

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

002/004

Importante:

Atenção! 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.

Hoje uma atualização no seu plano e no app Minha Claro, você pode consultar o novo valor.

Minha Claro:

- Claro net virtua
- FONE EMP PME ILM BR TDT IL

Claro⁺clube

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

descrição

total

Claro net virtua	141,70
NET Fone	30,00

Valor total
171,70

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

PLANO ILIMITADO 40GB COM INTA IL RMF 600 AMICA TELEFONIA + APLICATIVOS	141,70
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	141,70
Total Claro net virtua	141,70

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	VALOR
USUÁRIOS LOCAIS	01:15m+2s	0,00
INTERNETINA		30,00
Total NET Fone		30,00

Stephanie Ribeiro Telo
Presidente
Creche Deus Menino

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU
PA nº2022/28.371-7

Claro⁺clube

O MELHOR PROGRAMA DE RELACIONAMENTO PARA SUA EMPRESA!

Com o Claro⁺clube para empresas, o seu negócio e seus colaboradores aproveitam vantagens e descontos exclusivos em todos os bancos!

Economize com até 40% de desconto em produtos e serviços.

- Atualize de forma
- Tecnologia
- Lazer e viagens
- Atividade e descanso
- Receba e economize!

SAIBA MAIS EM: CLARO.COM.BR/EMPRESAS/ATENDIMENTO/CLARO-CLUBE-EMPRESAS



*Para atendimento presencial, consulte o endereço de loja mais próximo em claro.com.br/essencia-e-ao-lado

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nos seus próximos boletins.

- Debitos e encargos de sua dívida relatada e pagamento após a data de vencimento, NET Fone ao Serviço, DCP.

- Para pagamento após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Delicente audite os cards acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamado ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10627 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria: 0800700000

BRANCHES DE ATENDIMENTO:
007244940122363,
007244912852638, 0072348370310,
00723481070411, 00139481070427

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES SA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATIOL, HSBC BANK BRASIL S.A., MIA TIFRACOS, UNIBANCO S/A

Cliente CRECHE DEUS MENINO	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070179643771	Mês Referência Julho/2024	Vencimento 08/08/2024	Valor 171,70
-------------------------------	---	------------------------------	--------------------------	-----------------

84650000001-9 71700162202-5 40808007000-1 00800714076-0



Pague com Pix
Clare
Ass

ef



CTCE INDAIATUBA SPI PL50
 CRECHE DEUS MENINO
 R ALZIRA JACOB 50
 JARDIM SAO CAMILO
 18078-230 SOROCABA SP

00205207

DATA DE VENCIMENTO: 17/08/2024 - DATA DE POSTAGEM: 31/07/2024



0072423650042630000008128221310724

Período de uso
 de 24/06/2024 a 23/07/2024
 Nº da conta: 161036921
 Nº do cliente: 151892451
 CPF/CNPJ 01.621.476/0001-02
 Razão Social: Claro S/A
 CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
 CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Vencimento
 17/08/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:

- 1. Plano Contratado R\$ 42,75
- 2. Outros Lançamentos R\$ -2,96

Total a pagar R\$ 39,79

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052
 Ouvidoria - Ligue 08007010180
 Na Web - www.claro.com.br/empresas
 Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual	Stephanie Ribeiro Teles Presidente Creche Deus Menino	42,75
Oferta Conjunta Claro MIX		
Claro Life Ilimitado 2GB [190]		
Aplicativos Digitais		0,00
Bônus de internet Turbo - 1GB		
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO		R\$ 42,75

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Desconto Créditos Anteriores	-2,96
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$ -2,96

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado Utilizado Excedente VALOR R\$

VOZ	Ilimitado	-	0,00
DADOS	3,072,000 MB	-	0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 39,79

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

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RCC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp. Parcial, transcorridos 30 dias da susp. parcial poderá ocorrer a Susp. Total, e transcorridos 30 dias da susp. total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (7% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1381. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/claro/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 216101734/072024

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - It Digital Light		4,28
Gestor Onfile	0,15	7,41
Serviço de Gestão	0,08	3,17
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,23	14,86

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

Autenticação Mecânica
 Para uso do banco



CLIENTE
 CRECHE DEUS MENINO

Débito Automático
 161036921

Data de Vencimento
 17/08/2024

Valor
 R\$ 39,79

84820000000-0 39790162202-0 40817161036-0 92101811922-0



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

Pague com Pix



Handwritten signature

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

002/004

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.

Minha Claro:

- Claro net virtua
- FONE EMP PME ILIM BR TOT

Claro-club

Quadrante em: www.claro.com.br/claro-club

descrição	total
Claro net virtua	141,70
NET Fone	30,00
Valor total	171,70

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

OPERAÇÃO TIPOLOGIA OFERTA CONSULTA IL. PME 600 MEGA PERMANENTE + APLICATIVOS	141,70
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	141,70
Total Claro net virtua	141,70

NET Fone

Serviço	Duração	Preço
OPERAÇÃO LOCAL	02min:00	0,00
ASSINATURA		30,00
Total NET Fone		30,00

Stephanie Ribeiro Teó
Presidente
Creche Deus Menino

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU
PA nº 2022/28.371-7

SUA EMPRESA GANHOU UM UP NA INTERNET SEM CUSTO ADICIONAL!
Agende uma visita técnica para tirar suas dúvidas gratuitamente.

☆☆☆☆☆

Navegue com 600MEGA

CLIQUE PARA 0200 736 1930

Atendimento 24 horas rápido de Brasil
e fora de hora 24 horas em todo o mundo

CLARO TOTAL MEMBRIA

45GB 1GB + 10GB

ILIMITADOS

5GB

R\$ 52,90

Sua empresa merece o novo.

- Para atendimento presencial, consulte o endereço de loja mais próximo em claro.com.br/encontre-nossa-loja

- Entre o desligamento de seu sinal efetivado e pagamento até a data do vencimento. NET Filiação ao Serasa/SPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, estes serão incluídos nas duas próximas faturas.

- Deficiente auditivo ou surdo utilize claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, vídeo Chamada ou ligue 141 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
- Ligue 10627 para informações, atendimento técnico, Financeiro, cancelamento de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Evite ou reduza custos.
- REGISTROS DE ATENDIMENTO:**
067344946322393,
06734492852628, 067344813717316,
06734463716412, 067344812789401

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAÚ S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANBSUL, CADA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATIOLI, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente CRECHE DEUS MENINO	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070179643771	Mês Referência Agosto/2024	Vencimento 08/09/2024	Valor 171,70
--------------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------	------------------------

8462000001-2 71700162202-5 40908007000-9 00802755508-8



Handwritten signature



CTCE INDAIATUBA SPI PLUS
CRECHE DEUS MENINO
 R ALZIRA JACOB 50
 JARDIM SAO CAMILO
 18078-230 SOROCABA SP

80004990

DATA DE VENCIMENTO: 17/09/2024 - DATA DE POSTAGEM: 02/09/2024



0072423650000250000007975721020924

Periodo de uso de 24/07/2024 a 23/08/2024 **Vencimento**

Nº da conta: 161036921 **17/09/2024**

Nº do cliente: 151892451
 CPF/CNPJ 01.621.476/0001-02

Razão Social: Claro S/A
 CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
 CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado **R\$ 42,75**

Total a pagar R\$ 42,75

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052
 Duvidoria - Ligue 08007010180
 Na Web - www.claro.com.br/empresas
 Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX					
Claro LFe Ilimitado 2GB [190]					42,75
Aplicativos Digitais					
Bônus de Internet Turbo - 1GB					0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO				R\$	42,75

Stephanie Ribeiro Tejo
 Presidente
 Creche Deus Menino

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	-	-	0,00
SMS	600	-	-	0,00
DADOS	3.072,000MB	-	-	0,00
TOTAL A PAGAR				R\$ 42,75

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão de inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 9º e 9º: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp. Parcial, transcorridos 30 dias de susp. parcial poderá ocorrer a Susp. Total, e transcorridos 30 dias de susp. total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nas bancas credenciadas: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outras. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 220017923/082024

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Re Digital Light		4,28
Contor Online	0,21	10,59
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,21	14,87

**PAGO COM RECURSOS
 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
 MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU
 PA nº 2022/28.571-7**

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
CRECHE DEUS MENINO

Débito Automático
161036921

Data de Vencimento
17/09/2024

Valor
R\$ 42,75

8482000000-0 42750162202-8 40917161036-8 92101911922-4



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

Pague com Pix



Pix: 1/ 2



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CRECHE INFANTIL DEUS MENINO

MATRÍCULA-DV 59956-33

REFERÊNCIA: JUL/2024

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

RUA ALZIRA JACOB, 50 - CRECHE - JD SAO CANILO SOROCABA SP 18078-230

ENDEREÇO DE ENTREGA:

RUA ALZIRA JACOB, 50 - CRECHE - JD SAO CANILO SOROCABA SP 18078-230

CATEGORIA: PÚBLICO

ECONOMIAS: 1

CONSUMOS DOS ÚLTIMOS MESES (M3):

06/24 138 04/24 173 FF 02/24 48 FF
 05/24 185 FF 03/24 144 FF 01/24 44 HS

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA
 13/08/2024 A23LM8714836

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
13/06/2024	13/07/2024	13/07/2024	MED 106	DIÁRIO LITRO
732	838	838	FAT 106	3548

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA							
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fot	Vl. Água	Vl. Esg.	
0	10	33,55	31,83	10	33,55	31,83	
11	20	4,38	4,05	10	43,80	40,50	
21	30	5,71	5,28	10	57,10	52,80	
31	40	6,56	6,87	10	65,50	60,70	
41	50	7,87	7,28	10	78,70	72,80	
51	75	8,64	7,99	25	216,00	199,75	
76	100	9,45	8,74	25	236,25	218,50	
101	200	10,49	9,70	6	62,94	58,20	
201	300	10,63	9,83				
301	400	10,46	9,68				
401	500	9,45	8,74				
501	750	7,87	7,28				
751	1000	6,53	6,04				
1001	999999	5,79	5,36				
TOTAL				106	793,94	734,28	

Stephane Ribeiro Teles
 Presidente
 Creche Deus Menino

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA 01/01	793,94
TAR. ESGOTO 01/01	734,28
CORREÇÃO CREDITAC 2023 PARCELA 12/12	-3,18
CREDITAC PARCELA 89/144	-23,53

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

COD. DE BARRAS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100059956-33	12/08/2024	1.501,51



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
 AV. COMENDADOR CARILLO JÚLIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 17.480.560/0001-39
 59956-33 NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUL/2024	12/08/2024	1.501,51

8264000015 2 01510091001 5 00005995601 1 07202430003 9



ep



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CRECHE INFANTIL DEUS MENINO

MATRÍCULA-DV 59956-33

REFERÊNCIA: SET/2024

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 9

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
RUA ALZIRA JACOB, 50 - CRECHE - JD SAO CAMILO SOROCABA SP 18878-230

ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA ALZIRA JACOB, 50 - CRECHE - JD SAO CAMILO SOROCABA SP 18878-230

CATEGORIA: PÚBLICO ECONOMIAS:1

CONSUMOS DOS ÚLTIMOS MESES (M3):
08/24 124 06/24 138 04/24 173 FF
07/24 106 05/24 185 FF 03/24 144 FF

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA		
14/10/2024	A23LN0714836			
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
13/08/2024	1133	1133	MED 171	DIÁRIO LITRO
962			FAT 171	5520

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	Vl. Água	Vl. Esg.
0	10	33,55	31,03	10	33,55	31,03
11	20	4,38	4,05	10	43,80	40,50
21	30	5,71	5,28	10	57,10	52,80
31	40	6,56	6,07	10	65,60	60,70
41	50	7,87	7,28	10	78,70	72,80
51	75	8,64	7,99	25	216,00	199,75
76	100	9,45	8,74	25	236,25	218,50
101	200	10,49	9,70	71	744,79	688,70
201	300	10,63	9,83			
301	400	10,46	9,68			
401	500	9,45	8,74			
501	750	7,87	7,28			
751	1000	6,53	6,04			
1001	999999	5,79	5,36			
TOTAL				171	1.475,79	1.364,78

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA 01/01	1.475,79
TAR. ESGOTO 01/01	1.364,78
CORRECAO CREDITAC 2024 PARCELA 02/12	-2,74
CREDITAC PARCELA 91/144	-23,53

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

CÓDIGO DE BARRAS 0100059956-33	VENCIMENTO 12/10/2024	TOTAL PAGAR 2.814,30
-----------------------------------	--------------------------	-------------------------



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. BETI DO PAÇO - CNPJ 71.480.500/0001-09
59956-33 VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA SET/2024	VENCIMENTO 12/10/2024	TOTAL PAGAR 2.814,30
------------------------	--------------------------	-------------------------

8265000028 4 14300091001 6 00005995601 1 09202490003 4



Handwritten mark

CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB 50
JD S CAMILO
18078-230 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 152947796 Série C
Data de Emissão: 18/10/2024
Data de Apresentação: 17/10/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210003140512
Leitura Próximo Mês: 12/11/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
07	SORBU608-00000014	401109151	700044581

Reservado ao Fisco

40B7.B137.07D9.B910.B258.EDF9.15C2.9F35

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e a tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB 50
JD S CAMILO
18078-230 SOROCABA - SP

CNPJ: 01.621.476/0001-02
INSC. EST: 05070
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 03 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfll.com.br	700044581	INSTALAÇÃO 2079840051	OUT/2024	24/10/2024	1.392,55

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Con.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo IPTU/COFINS	PIG 0,00%	COFINS 3,65%	Encargos Tarifários (Dias)
0809	Consumo Us. Sistema (09x) TUSD	OUT/24	1.402,00	MWh	0,4309196	601,72	601,72	18,00	114,75	522,90	4,18	18,24	Variação P1
0021	Consumo - TE	OUT/24	1.402,00	MWh	0,4309562	602,27	602,27	18,00	116,81	528,00	4,21	18,08	18 Dias
0001	Adicional de Serviço Veonilha	OUT/24				112,50	112,50	10,00	21,28	62,50	0,74	3,45	Variação P2
	Total Distribuição					1.392,55							14 Dias

Stephanie Ribeiro Teles
Presidente
Creche Deus Menino

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU
PA nº2022/28.371-7

Total Consolidado 1.392,55 1.392,55 000,00 1.141,55 0,15 42,02

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2024	OUT	1402	32	Consumo	11,00	TE	SP	Energia	Leitura	Leitura	Passo	Consumo/Taxa de Perda	Leitura
	SET	1180	31	Consumo kWh	0,3379100	0,3309100	401109151	Ativa	1416/2024	1209/2024	Múltipla	(%)	(%)
	AGO	1090	31						4000	3060	43,00	1,483	Próximo Mês
	JUL	1000	30										12/11/2024
	JUN	1000	30										
	MAI	1440	30										
	ABR	1400	29										
	MAR	1500	32										
	FEV	1900	29										
	JAN	1180	26										
2023	DEZ	1980	30										
	NOV	1480	31										
	OUT	1060	28										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfll.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Recuperação Médica TUSD R\$ 0,18 TE R\$ 7,71

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 152947796 Série C

Código Aut. Banco
210003140512

Total a Pagar (R\$)
1.392,55

Data de Vencimento
24/10/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

DROGARIA TAKEDA E ABE
ESPACO INFANTIL
ESPACO INFANTIL

R ARACY ANTUNES RAMOS, 260 - PG VITORIA REGIA
AV ITAVUVU, 3799 - JARDIM SANTA CECILIA
AV ITAVUVU 3799 - JARDIM SANTA CECILIA

Pague aqui - PIX

836100000139 925501103228 235350695021 100031405127



Autenticação Médica

Handwritten signature

CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB 50
JD S CAMILO
18078-230 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 148940872 Série C
Data de Emissão: 14/08/2024
Data de Apresentação: 15/08/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210003140512
Leitura Próximo Mês: 12/08/2024

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN
07 SORBU008-00000014 401109151 700044581

Reservado ao Fisco

A094.1BE6.A1DA.D2D0.46C9.BC17.EFD2.3FD5

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso desta conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
JD S CAMILO
18078-230 SOROCABA - SP

CNPJ: 01.821.470/0001-02
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 03 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700044581	INSTALAÇÃO 2079840051	AGO/2024	22/08/2024	889,77

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição de Operação Nº 817708856291	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,06%	COFINS 4,87%	Sancões Tarifárias (Dias)
0001	Consumo Uso Sistema (KW) TUSD	AGO/24	1.000,000	KWH	0,42081000	420,81	405,87	10,00	10,00	30,41	3,27	15,33	Atas 18 Dias
0001	Consumo - TE	AGO/24	1.000,000	KWH	0,43890000	438,90	429,99	10,00	10,00	30,06	3,26	15,45	Atas 18 Dias
0001	Alocação de Custos Ativos Total Distribuidor	AGO/24				14,82	14,82	10,00	2,88	12,23	0,12	0,68	Ver 02 Dias
						889,77							

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU
PA nº2022/28.371-7

Stephania Ribeiro Tejo
Presidente
Creche Deus Menino

Total Consolidado

889,77 889,77 788,17 104,89 7,20 32,54

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo	Taxa	M	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo/Taxa de Perda	Leitura	
										(KW)	(%)	Próximo Mês
2024 AGO	1000	31	Consumo KW	0,32071000	401109151	AGV	3200	3814	42,00	1,000		12082224
JUL	1000	30										
JUN	1320	30										
MAY	1440	30										
ABR	1400	30										
MAR	1360	32										
FEV	1000	29										
JAN	1190	31										
2023 DEZ	1050	31										
NOV	1480	31										
OUT	1300	31										
SET	1200	32										
AGO	1240	30										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

GDE Escalozes Horta TUSD R\$ 0,12 TE R\$ 6,27

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 148940872 Série C

CódigoAut-Banco
210003140512

Total a Pagar (R\$)
889,77

Data de Vencimento
22/08/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

DROGARIA TAKEDA E ARE
BARBOSA SUPERMERCADOS LOJA 18
ESPACO INFANTIL

R ARACY ANTUNES RAMOS, 260 - PQ VITÓRIA REGIA
AV. ITAVUVU 4422 - SOROCABA
AV. ITAVUVU, 3709 - JARDIM SANTA CECÍLIA

Autenticação Médica

836700000083 897701103490 733667445023 100031405127



Handwritten signature

CRECHE DEUS MENINO			
R ALZIRA JACOB 50			
JD S CAMILO			
18078-230 SOROCABA SP			
Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
07	SORBU008-00000014	401109151	700044581

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 150669083 Série C
Data de Emissão: 12/09/2024
Data de Apresentação: 13/09/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210003140512
Leitura Próximo Mês: 14/10/2024

Reservado ao Fisco
AD0D.EE87.DDFC.66EC.6A3D.E366.0E88.6A2F

PREZADO(A) CLIENTE
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços desejáveis em nosso site com rapidez que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
CPFL: 01.621.476/0001-02
INSC. EST.: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional ES Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 220 / 127 V

ATENDEMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800-040-3570 www.cpf.com.br	700044581	INSTALACAO 2079840051	SET/2024	20/09/2024	1.033,82

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Seq.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total Desejado R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,50%	Saldo em Terceira (Dígit)
003	Consumo Us. Sistema (Nº) - TUSD	SET/24	1.161,00	kWh	0,43296271	502,26	502,26	18,00	90,41	411,85	2,69	18,72	Verbr
001	Consumo - TE	SET/24	1.161,00	kWh	0,43296271	502,26	502,26	18,00	90,41	411,85	2,69	18,72	13 Dígit
007	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/24				35,72	35,72	18,00	6,43	21,29	0,14	0,88	Verbr 01 12 Dígit
Total Distribuidor						1.033,82							

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU
PA nº 2022/28.371-7

Stephanie Ribeiro Tejo
Presidente
Creche Deus Menino

Total Consolidado: 1.033,82 1.033,82 198,84 547,97 7,83 24,42

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2024 SET	1160 31	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
AGO	1000 31	Consumo (kWh)	0,3271180	401109151	Ativa	2088	3938	40,00	1.100	(%)	14/09/2024
JUL	1000 30										
JUN	1000 30										
MAY	1400 30										
ABR	1400 29										
MAR	1500 32										
FEV	1000 29										
JAN	1150 28										
2023 DEZ	1300 33										
NOV	1400 31										
OUT	1300 29										
SET	1200 32										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,14 TE R\$ 0,00

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 150669083 Série C

CódMóAut-Banco
210003140512

Total a Pagar (R\$)
1.033,82

Data de Vencimento
20/09/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
DROGARIA TAKEDA E ABÉ R ARACY ANTUNES RAMOS, 260 - PQ VITÓRIA REGIA
BARBOSA SUPERMERCADOS LOJA 18 AV. ITAVUVU 4422 - SOROCABA
COOP-SOROCABA AV. ITAVUVU 3799 - ITAVUVU

Pague aqui - PIX




836500000101 338201103169 735904173029 100031405127



Autenticação Médica



Handwritten signature

RECEBEMOS DE COMERCIAL SACILOTTO LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/07/2024 VALOR TOTAL: 218,70 DESTINATÁRIO: CRECHE DEUS MENINO, ENDEREÇO: RUA ALZIRA JACOB, 50, BAIRRO: JARDIM SÃO CAMILO, CEP: 18078-230, CIDADE: SOROCABA, ESTADO: SP.		NF-e 000022713											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 1										
 COMERCIAL SACILOTTO LTDA AVENIDA ITAYUVU, 126 - VILA OLÍMPIA SOROCABA / SP CEP: 18075-042 FONE: (15)35193000 E-MAIL: recobento@dannycosmeticos.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000022713 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1											
		 CHAVE DE ACESSO 35240750028976001112550010000227131010183085 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros, ou qualquer venda de mercad		135241586418780 23/07/2024 15:52:52											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE											
669406679112		50.028.976/0011-12											
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOMENCLATURA SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO										
CRECHE DEUS MENINO		01.621.476/0001-02	23/07/2024										
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA										
RUA ALZIRA JACOB, 50	JARDIM SÃO CAMILO	18078-230	24/07/2024										
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA SAÍDA										
SOROCABA	1532262793	SP	15:52:52										
INSCRIÇÃO ESTADUAL													
ISENTO													
FATURA/ DUPLICATA													
22/08/2024 - R\$ 218,70													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST										
			218,70										
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS										
			VALOR DO IPI										
			VALOR TOTAL DA NOTA										
			218,70										
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	COD. ANTT										
		Sem Transporte											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF										
			ENSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO										
			PESO BRUTO										
			PESO LÍQUIDO										
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
798325	GEL DENT CONDOR LEICA BABY I	33081000	060	5405	LN	10,000	5,890000	58,90					
021	TOALHA UMED BEBE FELIZ C/120	34011190	060	5405	UN	20,000	7,990000	159,80					
 Stephanie Ribeiro Telo Presidente Creche Deus Menino													
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO											
Creche Deus Menino *Sedu Termo de Colaboração nº 2022/28371-7* Endereço de entrega vinculado ao Pedido de Venda 263586: RUA ALZIRA JACOB, n:50 JARDIM SÃO CAMILO, SOROCABA-SP SORTEANDO CAT Nº. 06/2018, VALORES CORRESPONDENTES AS COLUNAS ISENTAS, VO TRIBUTADAS E OUTRAS, DOS LIVROS REGISTROS DE ENTRADAS E SAÍDAS.													

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

AVENIDA ITAVU/VU, 5640 - JARDIM SANTA CECILIA -
CEP 18078-005 - SOROCABA - SP
TEL: (15)3234-6467

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.095.269 fl. 1 / 2
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO

3534 0804 3201 3800 0129 5500 0000 0952 6917 4822 4230

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

135241875609441 27/08/2024 08:47:45

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669468131114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

04.320.138/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ / CPF

01.621.476/0001-02

DATA DA EMISSÃO

27/08/2024

ENDEREÇO

R. ALZIRA JACOB, N 50

BARRIO / DISTRITO

JD SAO CAMILO

CEP

18078-230

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/08/2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

PHONE / FAX

(15)3226-2793

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:47:51

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/09/2024	1.883,37									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
182,51	32,85	0,00	0,00	505,84	1.883,37
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	1.883,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
Stephanie Ribeiro Tele Presidente Creche Deus Menino	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				10,050	10,050

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM/SE	QTD	CPRO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
02.0003.5007XE	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 05 LITROS YAN - Trib.Fed. 2,83- Trib.Est. 2,90 - Total Aprox. de Trib: 5,63	34012010	060	5405	UN	1,000	15,65000	15,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0003.0317500	ALCOOL GEL 05 LITROS YAN - Trib.Fed. 2,96- Trib.Est. 0,00 - Total Aprox. de Trib: 2,96	38099429	060	5405	UN	1,000	33,30000	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.0001.62	SAPOLIO CREMOSO COM CLORO PERFECT 300 ML - Trib.Fed. 1,41- Trib.Est. 1,91 - Total Aprox. de Trib: 3,32	34054000	000	5102	UN	3,000	3,53000	10,99	10,99	1,91	0,00	18,00	0,00
55.0001.030	VASSOURA BELL POP SEM CABO - Trib.Fed. 0,29- Trib.Est. 1,25 - Total Aprox. de Trib: 1,54	95039000	000	5102	UN	2,000	3,45000	6,92	6,92	1,25	0,00	18,00	0,00
07.0004.VIN	VINAGRE DE ALCOOL 750ML - Trib.Fed. 0,19- Trib.Est. 0,32 - Total Aprox. de Trib: 0,51	22090000	000	5102	UN	2,000	2,25000	4,52	4,52	0,81	0,00	18,00	0,00
89.0001.3002	SACO XADREZ O SAGA MEDIDA 40X65 - Trib.Fed. 0,40- Trib.Est. 1,81 - Total Aprox. de Trib: 2,23	63071000	000	5102	UN	3,000	3,36000	10,08	10,08	1,81	0,00	18,00	0,00
90.0001.40587	PILHA ALCALINA PEQUENA AA C/2 - Trib.Fed. 4,64- Trib.Est. 4,84 - Total Aprox. de Trib: 9,48	95061019	000	5102	UN	5,000	5,38000	26,90	26,90	4,84	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF
PORTARIA CAT 68/2019- Tot.Trib.Fed: 179,87 Tot.Trib.Est: 325,97 - FONTE: IBTP - Versao:
PREZADO CLIENTE: POR FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA.
CASO CONTRARIO NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. *Creche Deus
Menino "Sedu Termo de Colaboracao n 2022/28371-7"

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

AVENIDA ITAVUVU, 3040 - JARDIM SANTA CECILIA -
CÉP: 18078-005 - SOROCABA - SP
TEL: (15)3234-6467

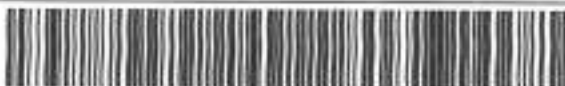
DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.095.269 fl. 2 / 2
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO

3524 0804 3201 3800 0129 1500 0000 0952 4917 4822 4230

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENIDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241875609441 27/08/2024 08:47:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669468131114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CPF / CNPJ

04.320.138/0001-29

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / CEI	DST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TAXA CALCULADA	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
07.0022.24775	TÓUCA SANFONADA BRANCA 100 UNIDADES BOMPACK - Trib.Fed: 2,77 - Trib.Est: 11,86 - Total Aprox. de Trib: 14,63	5609960	000	5102	UN	OK 8.000	10,98000	85,88	85,88	11,86	0,00	18,00	0,00
81.0001.0000001	PEDRA SANITARIA 25 GR MOVO FRESCOR - Trib.Fed: 0,62 - Trib.Est: 1,76 - Total Aprox. de Trib: 2,38	3809919	000	5102	UN	OK 10.000	1,47000	14,70	14,70	2,56	0,00	18,00	0,00
37.0001.12825	CLORO 05 LITROS CREATIVE - Trib.Fed: 0,41 - Trib.Est: 1,75 - Total Aprox. de Trib: 2,16	2829911	000	5102	UN	OK 1.000	9,72000	9,72	9,72	1,75	0,00	18,00	0,00
02.0002.9313	DESINFETANTE 05 LITROS AMETISTA CLINEZA - Trib.Fed: 1,16 - Trib.Est: 0,60 - Total Aprox. de Trib: 1,76	3808049	000	5405	UN	OK 1.000	12,95000	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.0001.0010003	ALVEJANTE CANDIA 05 LITROS CREATIVE - Trib.Fed: 0,61 - Trib.Est: 2,60 - Total Aprox. de Trib: 3,21	2829911	060	5405	UN	OK 2.000	7,21000	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0038.8TSP	SABAO EM PO 800 GR TIXAN - Trib.Fed: 14,48 - Trib.Est: 35,24 - Total Aprox. de Trib: 49,73	3402500	000	5405	UN	OK 15.000	13,00000	195,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.0001.0008011	DETERGENTE NEUTRO 06 LITROS LUNA CREATIVE - Trib.Fed: 0,81 - Trib.Est: 1,97 - Total Aprox. de Trib: 2,78	3402500	060	5405	UN	OK 1.000	10,93000	10,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.0001.0010595	AMACIANTE 06 LITROS CREATIVE - Trib.Fed: 1,09 - Trib.Est: 2,51 - Total Aprox. de Trib: 3,60	3402903	000	5102	UN	OK 1.000	13,94000	13,94	13,94	2,51	0,00	18,00	0,00
02.0002.8888	DESENGORDURANTE 01 LITRO CLINEZA - Trib.Fed: 0,66 - Trib.Est: 1,60 - Total Aprox. de Trib: 2,26	3402500	000	5405	UN	OK 1.000	8,88000	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0004.VM03001	MULTIUSO 300 ML ORIGINAL VEJA - Trib.Fed: 1,80 - Trib.Est: 4,38 - Total Aprox. de Trib: 6,18	3402500	060	5405	UN	OK 4.000	5,09000	24,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.0001.BF14CS	BALDE 15 LITROS AROPLAST - Trib.Fed: 1,27 - Trib.Est: 1,71 - Total Aprox. de Trib: 2,98	3924900	060	5405	UN	OK 1.000	9,62000	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96.0002.300180T	COPO PLASTICO 180 ML 3.900 UNIDADES POMPLAST - Trib.Fed: 13,74 - Trib.Est: 16,60 - Total Aprox. de Trib: 32,34	3924100	060	5406	CX	OK 1.000	103,36000	103,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0022.21823	SACO LIXO 15 LITROS ECONOMICO 100 UN BOMPACK - Trib.Fed: 7,30 - Trib.Est: 7,62 - Total Aprox. de Trib: 14,92	3923219	060	5405	UN	OK 3.000	14,11000	42,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0022.21821	SACO LIXO 50 LITROS ECONOMICO 50 UN BOMPACK - Trib.Fed: 13,27 - Trib.Est: 13,65 - Total Aprox. de Trib: 27,12	3923219	060	5405	UN	OK 5.000	15,39000	76,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0004.208478	LUVA DESCARTAVEL COM 100 UNIDADES - Trib.Fed: 3,78 - Trib.Est: 7,80 - Total Aprox. de Trib: 11,58	3926200	060	5405	PC	OK 20.000	2,11000	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.0002.2180	PACOTE HIGIENICO 64 ROLOS 30 METROS QUALITE - Trib.Fed: 9,29 - Trib.Est: 20,39 - Total Aprox. de Trib: 29,68	4818100	090	5405	UN	OK 22.000	5,15000	113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.0002.2179	HIGIENICO 16X4 30 METROS FD QUALITE - Trib.Fed: 58,33 - Trib.Est: 128,04 - Total Aprox. de Trib: 186,37	4818100	090	5405	FD	OK 8.000	88,92000	711,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0001.PT2ASH	INTERFOLHAS BRANCO 20X21 1000 FLS SHALON - Trib.Fed: 33,96 - Trib.Est: 47,16 - Total Aprox. de Trib: 81,12	4818200	060	5405	PC	OK 20.000	13,10000	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.0001.BF30CS	BALDE 30 LITROS AROPLAST - Trib.Fed: 1,00 - Trib.Est: 2,09 - Total Aprox. de Trib: 3,09	3451800	060	5405	UN	OK 1.000	23,70000	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.0001.0210215	ODORIZADOR AEROSOL 350ML LAVANDA PURO AR - Trib.Fed: 0,81 - Trib.Est: 2,31 - Total Aprox. de Trib: 3,12	3808591	000	5102	UN	OK 2.000	9,63000	19,26	19,26	3,47	0,00	18,00	0,00

Stephanie Ribeiro Teles
Presidente
Creche Deus Menina

DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

AVENIDA ITAVUVU, 5040 - JARDIM SANTA CECILIA -
CEP: 18078-005 - SOROCABA - SP
TEL: (15)3234-6467

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000094244 fl. 1 / 2
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO
3524 0704 3201 3800 0129 5500 0000 0942 4415 9440 7325

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
135241592269034 24/07/2024 09:30:54

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669468131114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: []

CNPJ / CPF: 04.320.138/0001-29

ESTABELECIDOR / REMETENTE: CRECHE DEUS MENINO

ENDEREÇO: R. ALZIRA JACOB, N 50

BARRIO / DISTRITO: JD SAO CAMILO

CNP: 18078-230

MUNICÍPIO: SOROCABA

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

HORA DA SAÍDA: 09:31:33

NP DUPLICATA	VENC.	VALOR	NP DUPLICATA	VENC.	VALOR	NP DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/08/2024	1.386,22						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
113,83	20,49	0,00	0,00	387,10	1.386,22
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	1.386,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: 0 - REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: []

ENDEREÇO: []

MUNICÍPIO: []

UF: []

INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				5,050	5,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SE	CIT	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IF
02.0003.5007XK	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 05 LITROS YAN - Trib. Fed. 2,03 - Trib. Est. 2,80 - Total Aprox. de Trib. 5,63	34012010	090	5405	UN	1,000	15,55000	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0004 VIN	VINAGRE DE ALCÓOL 750ML - Trib. Fed. 0,47 - Trib. Est. 0,79 - Total Aprox. de Trib. 1,26	22090000	000	5102	UN	5,000	2,26000	11,30	11,30	2,03	0,00	18,00	0,00
07.0022.208478	LUVA DESCARTAVEL 100 UNIDADES BOMPACT - Trib. Fed. 3,09 - Trib. Est. 6,21 - Total Aprox. de Trib. 9,30	39292000	000	5102	PC	17,000	2,03000	34,51	34,51	6,21	0,00	18,00	0,00
99.0901.0210077	ULTRA FRESH AEROSOL 400ML PETALAS DE ROSA - Trib. Fed. 9,59 - Trib. Est. 7,61 - Total Aprox. de Trib. 17,19	33074900	000	5102	UN	3,000	10,14000	30,42	30,42	5,49	0,00	18,00	0,00
17.0001.12825	CLORO 05 LITROS CREATIVE - Trib. Fed. 0,41 - Trib. Est. 1,75 - Total Aprox. de Trib. 2,16	28299011	000	5102	UN	1,000	9,72000	9,72	9,72	1,75	0,00	18,00	0,00
02.0002.9312	DESINFETANTE 05 LITROS AMETISTA CLINIZA - Trib. Fed. 2,32 - Trib. Est. 0,00 - Total Aprox. de Trib. 2,32	38099419	000	5405	UN	2,000	12,95000	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.0001.0010003	ALVEJANTE CANDIA 05 LITROS CREATIVE - Trib. Fed. 0,61 - Trib. Est. 2,60 - Total Aprox. de Trib. 3,21	28289011	000	5405	UN	2,000	7,21000	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. PORTARIA CAT 68/2019 - Tot Trib. Fed.: 141,35 Tot Trib. Est.: 245,75 - FONTE: IBTP - Versão: PREZADO CLIENTE: POR FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. CASO CONTRÁRIO NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. "Seda Termo de Colaboração n 2022/ 28.371-7"

RESERVADO AO RISCO

Stephanie Ribeiro Teis
Presidente
Creche Deus Menino



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
 AVENIDA ITAVUVU, 5040 - JARDIM SANTA CECILIA -
 CEP: 18078-805 - SOROCABA - SP
 TEL: (15)3234-6467

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000094244 fl. 2 / 2
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO
 3524 0704 3201 3800 0129 5500 0900 0942 4413 9440 1325

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135241592269034 24/07/2024 09:30:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669468131114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
 04.320.138/0001-29

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. - SEEV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / EN	CEP	CEP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTA ICMS	ST
07.0038.5T3P	SABAO EM PO 800 GR TIKAH - Trib.Fed: 19,31- Trib.Est: 48,98 - Total Aprox. de Trib: 68,29	34025000	060	5405	UN	20,000	13,05000	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.0001.0000011	DETERGENTE NEUTRO 05 LITROS LUNA CREATIVE - Trib.Fed: 0,81- Trib.Est: 1,97 - Total Aprox. de Trib: 2,78	34025000	060	5405	UN	1,500	10,93000	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.0001.0010508	AMACIANTE 05 LITROS CREATIVE - Trib.Fed: 2,06- Trib.Est: 5,02 - Total Aprox. de Trib: 7,08	34029039	050	5102	UN	2,000	13,94000	27,88	27,88	5,02	0,00	18,00	0,00
07.0004.VM00001	MULTIUSO 500 ML ORIGINAL VEJA - Trib.Fed: 1,80- Trib.Est: 4,38 - Total Aprox. de Trib: 6,18	34025000	060	5405	UN	4,000	6,09000	24,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0001.A48PRO	ALCOOL LIGUIDO 48 01 LITRO PRO - Trib.Fed: 4,35- Trib.Est: 4,48 - Total Aprox. de Trib: 8,83	22072019	090	5405	UN	5,000	4,88000	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0022.21621	SACO LIXO 50 LITROS ECONOMICO 50 UN BOMPACK - Trib.Fed: 13,27- Trib.Est: 13,85 - Total Aprox. de Trib: 27,12	39232190	050	5405	UN	5,000	15,39000	76,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.0003.CLT931M	LUVA VINIL SEM PO M 100 UN CELESTE - Trib.Fed: 10,00- Trib.Est: 20,12 - Total Aprox. de Trib: 30,14	39262000	080	5405	CX	6,000	18,63000	111,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.0002.2179	HIGIENICO 16X4 30 METROS FD QUALITE - Trib.Fed: 36,49- Trib.Est: 80,03 - Total Aprox. de Trib: 116,52	48181000	080	5405	FD	5,000	89,92000	449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0001.PT02ASH	INTERFOLHAS BRANCO 20X21 1000 FLS SHALON - Trib.Fed: 33,96- Trib.Est: 47,16 - Total Aprox. de Trib: 81,12	48182000	590	5405	PC	20,000	13,10000	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stephanie Ribeiro Teles
 Presidente
 Creche Deus Menino

DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

AVENIDA ITAVUVU, 5040 - JARDIM SANTA CECILIA -
CEP: 18078-005 - SOROCABA - SP
TEL: (15)3234-6467

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.096.296 fl. 1 / 2
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO
3524 0904 3201 3800 0129 5500 0000 0962 9616 5825 4276

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
135242149344919 26/09/2024 07:50:33

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669468131114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
04.320.138/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
CRECHE DEUS MENINO

ENDEREÇO
R ALZIRA JACOB, N 30

MUNICÍPIO
SOROCABA

CEP
18078-230

BARRIO / DISTRITO
JD SAO CAMILO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
26/09/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA
26/09/2024

HORA DA SAÍDA
07:50:38

PHONE / FAX
(15)3226-2793

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/10/2024	1.394,77									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
109,64	19,74	0,00	0,00	386,54	1.394,77
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	1.394,77

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
PAGO COM RECURSOS

TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU
PA nº 2022/20-3717

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR	CVE	CPROD	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	PI
55.0001.000	VASSOURA BELL POP SEM CABO - Trib.Fed: 0,20- Trib.Est: 1,26 - Total Aprox. de Trib: 1,54	85039000	000	5102	UN	2,000	3,45000	6,92	6,92	1,26	0,00	18,00	0,00
07.0004.VIN	VINAGRE DE ALCÓOL 750ML - Trib.Fed: 0,28- Trib.Est: 0,47 - Total Aprox. de Trib: 0,75	22090000	000	5102	UN	3,000	2,25000	6,78	6,78	1,22	0,00	18,00	0,00
07.0022.24775	TOUÇA SANFONADA BRANCA 100 UNIDADES BOMPACK - Trib.Fed: 2,05- Trib.Est: 8,78 - Total Aprox. de Trib: 10,83	55089900	000	5102	UN	4,500	12,20000	48,80	48,80	8,78	0,00	18,00	0,00
81.0001.AC01041	PEDRA SANITARIA 22 GR DONA BELA - Trib.Fed: 0,80- Trib.Est: 2,29 - Total Aprox. de Trib: 3,09	38089919	060	5405	UN	15,000	1,27000	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.0001.0010003	ALVEJANTE CÂMIDA 05 LITROS CREATIVE - Trib.Fed: 0,30- Trib.Est: 1,30 - Total Aprox. de Trib: 1,60	28285011	060	5405	UN	1,000	7,21000	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0038.STSP	SABAO EM PO 800 GR TIXAM - Trib.Fed: 24,14- Trib.Est: 58,73 - Total Aprox. de Trib: 82,87	34025000	060	5405	UN	25,000	13,05000	326,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.0001.0010595	AMACIANTE 05 LITROS CREATIVE - Trib.Fed: 2,06- Trib.Est: 5,02 - Total Aprox. de Trib: 7,08	34029038	000	5102	UN	2,000	13,94000	27,88	27,88	5,02	0,00	18,00	0,00

Stephanie Ribeiro Teles
Presidente
Creche Deus Menino

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF PORTARIA CAT 68/2019- Tot.Trib.Fed: 142,77 Tot.Trib.Est: 243,77 - FONTE: IBTP - Versão: PREZADO CLIENTE: POR FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. CASO CONTRÁRIO NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. "Creche Deus Menino "Sedu Termo de Colaboração n 2022/28371-7"

RESERVADO AO FISCO

sep

IDENTIFICAÇÃO DO EXISTENTE
DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
 AVENIDA ITAVUVU, 5040 - JARDIM SANTA CECILIA -
 CEP 18078-005 - SOROCABA - SP
 TEL: (15)3274-6467

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.096.296 fl. 2 / 2
 SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO
 3524 0904 3201 3800 0129 3500 0000 6962 9616 5825 4276

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669468131114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242149344919 26/09/2024 07:50:33 CNPJ / CPF 04.320.138/0001-29

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / BRV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ICMS
73.0001.0014014	SAPÓLIO RÁDIO CREMOSO 250 ML BOMBRI - Trib.Fed: 1,90- Trib.Est: 4,52 - Total Aprox. de Trib: 6,52	34025000	060	5405 UN	2,000	12,62000	25,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0004.VM00001	MULTIUSO 500 ML ORIGINAL VEJA - Trib.Fed: 2,70- Trib.Est: 6,58 - Total Aprox. de Trib: 9,28	34025000	060	5405 UN	8,000	6,09000	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0034.1470217	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH BRITE COM 4 UNO - Trib.Fed: 0,29- Trib.Est: 1,21 - Total Aprox. de Trib: 1,49	86053090	060	5405 UN	1,000	6,72000	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96.0002.0001607	COPO PLÁSTICO 180 ML 2.500 UNIDADES POMPAST - Trib.Fed: 13,74- Trib.Est: 18,60 - Total Aprox. de Trib: 32,34	39241000	060	5405 CX	1,000	103,36000	103,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0022.21823	SACO LIXO 15 LITROS ECONOMICO 100 UN BOMPACK - Trib.Fed: 12,15- Trib.Est: 12,70 - Total Aprox. de Trib: 24,85	39232190	060	5405 UN	5,000	14,11000	70,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0022.21821	SACO LIXO 50 LITROS ECONOMICO 50 UN BOMPACK - Trib.Fed: 18,57- Trib.Est: 19,39 - Total Aprox. de Trib: 37,96	39232190	060	5405 UN	7,000	16,39000	107,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0504.208478	LUVA DESCARTAVEL COM 100 UNIDADES - Trib.Fed: 3,02- Trib.Est: 6,08 - Total Aprox. de Trib: 9,10	39262000	060	5405 PC	16,000	2,11000	33,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.0003.CLT331M	LUVA VINIL SEM PO M 100 UN CELESTE - Trib.Fed: 3,84- Trib.Est: 7,31 - Total Aprox. de Trib: 10,95	39262000	060	5405 CX	2,000	20,30000	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.0002.2180	PACOTE HIGIENICO 04 ROLOS 30 METROS QUALITE - Trib.Fed: 3,80- Trib.Est: 8,34 - Total Aprox. de Trib: 12,14	48181000	060	5405 PC	9,000	5,15000	46,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.0902.2179	HIGIENICO 16X4 30 METROS PD QUALITE - Trib.Fed: 7,29- Trib.Est: 16,01 - Total Aprox. de Trib: 23,30	48181000	060	5405 PD	1,000	88,92000	88,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0001.PT124SH	INTERFOLHAS BRANCO 20X21 1000 FLS SHALON - Trib.Fed: 42,44- Trib.Est: 58,95 - Total Aprox. de Trib: 101,39	48182000	060	5405 PC	25,000	13,10300	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0004.1126	ALCOOL LÍQUIDO 70 01 LITRO CLARITY - Trib.Fed: 1,34- Trib.Est: 3,83 - Total Aprox. de Trib: 5,17	38089910	060	5405 UN	5,000	6,39000	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.0001.0000009	LIMPADOR PERFUMADO MIL FLORES 05 LITROS CREATIVE - Trib.Fed: 1,16- Trib.Est: 0,00 - Total Aprox. de Trib: 1,16	38089420	060	5405 UN	2,000	6,50000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0001.0210215	ODORIZADOR AEROSOL 350ML LAVANDA PURO AR - Trib.Fed: 0,81- Trib.Est: 2,31 - Total Aprox. de Trib: 3,12	38089910	000	5102 UN	2,000	6,63000	19,26	19,26	3,47	0,00	18,00	0,00

Joseph Ribeiro Tejo
 Presidente
 Creche Deus Menino

Handwritten mark

DECLARAÇÃO DE COMERCIAL SACILOTTO LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/08/2024 VALOR TOTAL: R\$ 803,50
DESTINATÁRIO: CRECHE DEUS MENINO, ENDEREÇO: RUA ALZIRA JACOB, 50, BAIRRO: JARDIM SÃO CAMELO, CEP: 18078-230, CIDADE: SOROCABA, ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 000023617

SÉRIE 1

danny
COSMÉTICOS

COMERCIAL SACILOTTO LTDA
AVENIDA ITAVUVU, 126 - VILA OLÍMPIA
SOROCABA / SP
CEP: 18075-042
FONE: (15)35193000
E-MAIL: recbesfe@dannycosmeticos.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000023617
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO
35240850028976001112550010000236171010425528
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou qualquer venda de mercad

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241906707860 29/08/2024 15:25:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
669406679112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
56.028.976/0011-12

DESTINATÁRIO/ REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
CRECHE DEUS MENINO

CNPJ/CPF
01.621.476/0001-02
DATA EMISSÃO
29/08/2024

ENDEREÇO
RUA ALZIRA JACOB, 50

BAIRRO/ DISTRITO
JARDIM SÃO CAMELO

CEP
18078-230
DATA ENTRADA/SAÍDA
30/08/2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX
1532262793

UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
15:25:57

FATURA/ DUPLICATA
28/09/2024 - R\$ 803,50
Stephanie Ribeiro Tejo
Presidente
Creche Deus Menino

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
						823,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
			19,50			803,50

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS		FRETE POR CONTA	CÓD. ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		Sem Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
611	TOALHA UMED BEBE FELIZ C/ 120	3401100	060	5405	UN	20,000	7,990000	159,80					
13430	COND JOHNSON'S BABY REGULAR 200	3305900	060	5405	UN	8,000	22,990000	183,92					
27355	SAB JOHNSON'S BABY LIQ GLICERINADO 200	3401300	060	5405	UN	7,000	20,490000	143,43					
10523	SAB JOHNSON'S BABY REGULAR 200	3305100	060	5405	UN	10,200	20,890000	213,08					
27347	SAB JOHNSON'S BABY LIQ HORA SONG 200 Desconto em Item: 27347 - Valor Total do Desconto R\$: 19,50	3401300	060	5405	UN	3,000	28,990000	86,97					
53111	(OUT)COND JOHNSON'S BABY CHEIR/ FROL 200	3305900	060	5405	UN	3,000	22,490000	67,47					

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Creche Deus Menino "Sedu Termo de Colaboração nº 2032/2017-1" Endereço de entrega vinculado ao Pedido de Venda 275023: RUA ALZIRA JACOB, n:50 JARDIM SÃO CAMELO, SOROCABA-SP PORTARIA CAT NR. 64/2018, VALORES CORRESPONDENTES AS COLUNAS ISENTAS, SO TRIBUTADAS E OUTRAS, DOS LIVROS REGISTRO DE ENTIDADES E DÍZITAS.	RESERVADO AO FISCO

**LEANDRO MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO LTDA**

AVENIDA ITAVUVU, 4611
JD SAO CAMILO - SOROCABA - SP
CEP: 18078005 Fone: (15) 32261852 / (15) 981220053
E-mail: leandromatconstrucao@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.984

SÉRIE: 1

Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

3524 0564 0237 5700 0183 5500 1000 0009 8414 2955 2260

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
125241131586136 - 29/05/2024 13:33:24-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CPF 64.023.757/0001-83
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.212.076.114				

DESTINATÁRIO/REMETENTE RACIONAL CRECHE DEUS MENINO		CPF/CNPJ 01.621.476/0001-02	DATA DA EMISSÃO 29/05/2024
ENDEREÇO RUA ALZIRA JACOB, 50		BARRIO/DISTRITO JARDIM SAO CAMILO	CEP 18078-230
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 297,32
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 297,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		NOMENCLATURA SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	CEBSN	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	DESC.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALIO ICMS	ALIO IPI
2070	PARAF JONGARFOX CILADA 4,5 X 45	15181200	0500	3920	pc	10,000	0,270	0,000	2,70					
2090	PARAF MAQUINA RED A 3/8 X 1"	73181500	0500	3920	pc	13,000	0,460	0,000	6,00					
3300	LAMPADA LED BULBO A60 12W 6500K	85392000	0101	3920	pc	2,000	9,500	0,000	19,00					
4300	RESIST LAC MAXI DUCHA TORN 220V	85188010	0300	3929	pc	1,000	35,010	0,000	35,01					
39100	SUPPORT PRAT. HAYNEE LEVE 30 CM	73162100	0500	3920	pc	6,000	36,900	0,000	219,00					
17000	PARAF SEXT ROSC ROBER 3/4 X 65	73181300	0500	3920	pc	18,000	3,471	0,000	62,88					
10000	BUCHA FIXACAO TUBULO BAIANO 08	39259000	0101	3929	pc	18,000	0,240	0,000	4,32					
10000	ARRUELA LIZA ZINCADA -A- 3/8	73182300	0101	3920	pc	18,000	0,150	0,000	2,70					

Stephanie Rubeiro Tejo
Presidente
Creche Deus Menino

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CRECHE DEUS MENINO - SEDU TERMO DE COLABORACAO Nº 3033/0371-T VENCIMENTO 1206/2024 VAL APROX TRIBUTOS R\$ 61,64 FEDERAL (R\$ 48,30 ESTADUAL FONTE: ENFT9MPPR30MSTR0.COM.BR DE ACORDO COM A LEI 12.741/2012. CHAVE: 0841/HP6R6MTE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 8,38 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,40 % NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/NFe Ref: 3274939483777006183190609329700070806612104		

RECEBIMOS DE LEANDRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA INDECRADA ACIMA		NF-e Nº 000.000.984 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	INDICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE	

**LEANDRO MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO LTDA**

AVENIDA ITAVUVU, 4611
JD SAO CAMILO - SOROCABA - SP
CEP: 18078005 Fone: (15) 32261852 / (15) 981220053
E-mail: leandromatconstrucao@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.001.006
SÉRIE: 1
Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3524 0764 0237 5700 0183 5500 1000 0010 9612 1890 2090

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
135341640083711 - 30/07/2024 13:36:05-83-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CFOP 64.023.757/0001-83
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.212.076.114				

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CPV/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOMINAÇÃO SOCIAL CRECHE DEUS MENINO			01.621.476/0001-02	30/07/2024
ENDEREÇO RUA ALZIRA JACOB, 50		BARRIO/DISTRITO JARDIM SAO CAMILO	CEP 18078-230	DATA DE SAÍDA
MUNICÍPIO SOROCABA	INSCRIÇÃO ESTADUAL (15) 32262793	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 136,54	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 136,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOMINAÇÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPV/CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	CEBSN	CFCP	UNID.	QTD.	VLX UNIT.	DESC.	VLX TOTAL	BC ICMS	VLX ICMS	VLX IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1700	TAPA FURTO LUVA 34	39174000	0101	9929	pc	1,000	15,700	0300	15,70					
1298	COLA PVC TUBO 17 CM	32061000	0101	9929	pc	1,000	6,300	0300	6,30					
1540	MANGUEIRA ENTRADA MAQUINA 1,30	39173000	0101	9929	pc	1,000	16,000	0300	16,00					
2570	OLEO LUBRIFI GARLIS 300 ML	38249941	0300	9929	pc	1,000	27,050	0300	27,05					
1550	MECANIS BLIK ENTR. ALTO BX 340 304 - 41	84080103	0101	9929	pc	1,000	70,800	0300	70,80					

Stephanie Ribeiro Teles
Presidente
Creche Deus Menino

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CRECHE DEUS MENINO SEGU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2022/0831-T VENCIMENTO 09/08/2024</p> <p>/ VÁL APROX TRIBUTOS R\$ 18,51 FEDERAL / R\$ 24,58 ESTADUAL FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR DE ACORDO COM A LEI 13.763/2018. CANCELAMENTO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 140 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 140% NOS TERMOS DO ARTIGO 33 DA LC 123/2016. Ref: 3124015402375700010339000982978077603574118</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE LEANDRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA INDICADA ACIMA		NF-e Nº 000.001.006
DATA DE RECEBIMENTO	INDICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

sep

**LEANDRO MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO LTDA**

AVENIDA ITAVUVU, 4611
JD SAO CAMILO - SOROCABA - SP
CEP: 18078005 Fone: (15) 32261852 / (15) 981220053
E-mail: leandromatconstrucao@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.038

SÉRIE: 1

Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

3524 0964 0137 5700 0183 5900 1000 8010 3812 8807 3818

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

135241168378205 - 28/09/2024 11:10:53-03-90

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.212.076.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF

64.023.757/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMERLAÇÃO SOCIAL

CRECHE DEUS MENINO

CPF/CNPJ

01.621.476/0001-02

DATA DA EMISSÃO

28/09/2024

ENDEREÇO

RUA ALZIRA JACOB, 50

BARRIO/DISTRITO

JARDIM SAO CAMILO

CEP

18078-230

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

FOFONE

(15) 32262793

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

590,95

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO DEBITO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

590,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOMERLAÇÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

5 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF/CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNTE	DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3618	FINO 2 SAEDA EXTRONIC IP + T = 800	8536010	0101	5826	pc	1,000	1,228	0,000	10,44					
17150	TORNO BM PCH STAND PARED 1M V C17 = 4998	84819019	0101	5826	pc	1,000	112,348	0,000	112,348					
30946	PARAF MAQUINA BOD D 1/16 X 2,1/2"	73181506	0300	5924	pc	20,000	0,090	0,000	1,80					
19990	AARUELA LIGA ZINCADA -A- 3/16	73181206	0101	5929	pc	20,000	0,190	0,000	3,80					
14620	COLA SILDURNE INCOL HENKEL 280 GR	32141816	0101	5929	pc	1,000	21,190	0,000	21,190					
36620	PARAF JOMARTEX CHATA 1,6 X 22	73181206	0300	5929	pc	121,000	0,190	0,000	22,99					
14990	STAO PLEX DELPLEX BCD ARRAMEAL	88174890	0101	5929	pc	1,000	8,300	0,000	8,300					
5086	FINO MACHO PLEX TRIANG 2 PLO 10A - 2044	85360990	0101	5929	pc	1,000	6,390	0,000	6,390					
9810	ENLUT CERAMICA 1 KG BRANCO	32140000	0101	5929	pc	1,000	10,120	0,000	10,120					
4218	FILTRO DE LINHA 5 TOM BIV - 85 CM	82364890	0101	5929	pc	1,000	51,200	0,000	51,200					
6450	SBT PERLEE - CANALETA C/ ADESIVO BCA	35142000	0100	5929	pc	4,000	11,200	0,000	44,800					
4740	FD PARALELO 2 X 2,5 MT	82440990	0100	5929	pc	1,200	14,513	0,000	17,416					
10720	TINTA ESM 3/6 COLORE GLAS	32081010	0100	5929	pc	1,200	146,055	0,000	175,266					

Stephanie Ribeiro Telo
Presidente
Creche Deus Menino

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CRECHE DEUS MENINO SENDO TERMO DE COLABORACAO Nº 2023/08171-7

VENCIAMENTO 10/10/2024

VAL. APROX. TRIBUTOS R\$ 82,48 FEDERAL / R\$ 181,70 ESTADUAL FONTE: SPT/EMPRESOMETRO.COM.BR DE
ACORDO COM A LEI 12.741/2012. CHAVE: B07CDEPERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO
VALOR DE R\$ 1,38 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,48% NOS TERMOS DO ARTIGO 21 DA LC 123/06. Ref:
35240964013757000183590010008010381288073818

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LEANDRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVICOIS CONSTANTES NA NOTA INDICADA ACIMA

NF-e

Nº 000.001.038

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

INDICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

Handwritten signature

RECEBEMOS DE JOAO DE DEUS DA SILVA FERREIRA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº: 000.002.171
		Série: 1

JOAO DE DEUS DA SILVA FERREIRA AVENIDA EDUARDO FRUFRU MARCIANO DA SILVA, 228 JD. SÃO GUILHERME SOROCABA - SP 18074631 Tel.: 130124820 FAX	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3524 1014 1337 8200 0141 5500 1000 0021 7110 0002 1722
	Nº: 2171 Série: 1 Folha: 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTOS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135242221209482
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.424.445.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 14.133.782/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: CRECHE DEUS MENINO		01.621.476/0001-02	04/10/2024
ENDEREÇO: ALZIRA JACOB, 50		BARRIO/DISTRITO: SAO CAMILO	DATA DE SAÍDA: 04/10/2024
MUNICÍPIO: SOROCABA		UF: SP	HORA DE SAÍDA: 08:48
		INSCRIÇÃO ESTADUAL:	

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:	
0,00	0,00	0,00	0,00	829,00	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTI:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:	
14				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	R.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
1798	PCTE DE E.V.A LISO C/ 10	4801911	0400	5405	UN	6,000	33,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2387	PCTE DE PAPEL COLOR SET C/20	4812996	0400	5405	UN	3,000	27,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3390	ROLO DE TNT 50MT	6306008	0400	5405	LN	5,000	110,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00


 Stephanie Ribeiro Teles
 Presidente
 Creche Deus Menino

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: SEDU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº2022/283717	RESERVADO AO FISCO:

RECIBIMOS DE COMERCIAL SACILOTTO LTDA DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/09/2024 VALOR TOTAL: 642,94
DESTINATÁRIO: CRECHE DEUS MENINO, ENDEREÇO: RUA ALZIRA JACOB, 50, BAIRRO: JARDIM SÃO CAMILO, CEP: 18078-230, CIDADE: SOROCABA, ESTADO: SP.

NF-e 000024434

DATA DE RECEBIMENTO
1/1

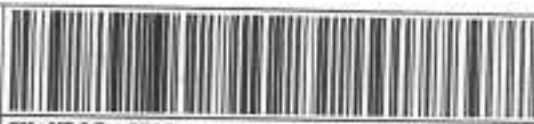
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



COMERCIAL SACILOTTO LTDA
AVENIDA ITAVUVU, 126 - VILA OLIMPIA
SOROCABA / SP
CEP: 18075-042
FONE: (15)35193060
E-MAIL: recebfu@dannycosmeticos.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000024434
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO
35246950028976001112550010000244341010619835
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou qualquer venda de mercad

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242178676193 30/09/2024 09:40:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
669406679112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
50.028.976/0011-12

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CRECHE DEUS MENINO

CNPJ/CPF
01.621.476/0001-02

DATA EMISSÃO
30/09/2024

ENDEREÇO
RUA ALZIRA JACOB, 50

BAIRRO/ DISTRITO
JARDIM SÃO CAMILO

CEP
18078-230

DATA ENTRADA SAÍDA
01/10/2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX
1532262793

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
09:40:16

FATURA/ DUPLICATA
27/10/2024 - R\$ 642,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 38,49 VALOR DO ICMS 6,93 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 642,94

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 642,94

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÔD. ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
Sem Transporte

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
15664	CONJ SILNE HIDRA KIDS CACHINHOS (SH+COND)	3309000	060	5405	UN	20,000	15,90000	319,80					
13188	CR DENT TANDY MORANGO 50	3308100	060	5405	UN	5,000	8,99000	44,95					
911	TOALHA UMED BEBE FELIZ C/ 120	3402190	660	5405	UN	30,000	7,99000	239,70					
1047337	PROTETOR PROPE SANTA CLARA C/100-5417	43079010	000	5102	UN	1,000	38,49000	38,49	38,49	6,93		11,00	

Stephanie Ribeiro Telo
Presidente
Creche Deus Menino

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Creche Deus Menino "Sede Terço de Colaboração nº 2022/28371-1"
Endereço de entrega vinculado ao Pedido de Venda 242562: RUA ALZIRA JACOB, n:50 JARDIM SÃO CAMILO, SOROCABA-SP
PORTARIA CAT Nº. 56/2018, VALORES CORRESPONDENTES AS COLUNAS ISENTAS, NO TRIBUTADAS E OUTRAS, DOS LIVROS REGISTROS DE ENTRADAS E SAÍDAS.

RESERVADO AO FISCO

NF-e
Nº 000034721
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP R CEL NOGUEIRA PADILHA, 1252 - VILA HORTENCIA - CEP:18020-002 - SOROCABA - SP TEL: (15)3217-8000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000034721 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1012 5259 0800 0106 5300 1000 0347 2114 2525 9972 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 135242211810599 03/10/2024 09:54:31 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CEP / CFE 12.525.908/0001-06	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669377474112					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE DEUS MENINO CNPJ / CFE 01.621.476/0001-02 DATA DA EMISSÃO 03/10/2024		INSCRIÇÃO ESTADUAL 18078-230 DATA SAÍDA / ENTRADA 03/10/2024		MUNICÍPIO / DISTRITO JD SAO CAMILO		CEP 18078-230		MUNICÍPIO / DISTRITO JD SAO CAMILO		CEP 18078-230		DATA SAÍDA / ENTRADA 03/10/2024	
ENDERÇO ALZIRA JACOB, 50		MUNICÍPIO / DISTRITO SOROCABA		FORMA DE PAGAMENTO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:13:02			

DADOS DA FATURA		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
34721		363,40	0,00	363,40

DUPPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/10/2024	363,40									

PAGAMENTO											
ESPÉCIE		VALOR	DESCONTO		VALOR	DESCONTO		VALOR	DESCONTO		VALOR
BOLETO BANCÁRIO		363,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 79,90		VALOR DO ICMS 14,38	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 35,10	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 363,40
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 363,40

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CFE
ENDERÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
46							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID. / QTD.	QTD.	QTD.	QTD.	QTD.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	TAXA CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
1017859	GLITER 100 GRS	29203090	060	5405	UN	5,000	11,9000	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12699	PLACA EVA TOP GLITER 40X48	39211900	060	5405	PC	40,000	5,8000	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	BOBINA SEMI KRAFT 60CM	48059100	000	5102	PC	1,000	79,9000	0,00	79,90	79,90	14,38	0,00	18,00

Stephanie Ribeiro Teis
Presidente
Creche Deus Menino

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU
PA nº 2022/28.371-7

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. dos Tributos R\$ 119,85 (Federal 16,3 - Estadual 16,68 - Municipal 0) Fonte IBPT		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 611769 SÉRIE 1
---------------------	---	----------------------



Kalunga SA
Av Dom Aguirre, 2121
Jardim Santa Rosalia
Sorocaba-SP

Simplício Ribeiro Teles
Proprietário
Creche Deús Mentino

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 611769
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

1



3524 1043 2838 1100 7839 5500 1000 6117 6917 1883 0589

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 135242221752093 04/10/2024 09:31:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669411974116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 43.283.811/0078-39	NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE DEUS MENTINO		CNPJ / CPF 01.621.476/0001-02	DATA DE EMISSÃO 04/10/2024
ENDEREÇO R Alzira Jacob, 50		BAIRRO / DISTRITO Jardim Sao Camilo		CEP 18078-230	DT SAÍDA / ENT
MUNICÍPIO Sorocaba	PHONE / FAX 0000-0000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HR SAÍDA / ENT	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 187,10	VALOR DO ICMS 33,67	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 621,40
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 621,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
				9				
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 29,770	PESO LÍQUIDO 29,770			

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
176972	Caneta esferográfica 1.0mm cristal azul ES205 CX Mérc. Sujeito ao Reg. Subst. Tribut. conforme Anexo XIX da Portaria CAT nº 6420/19	96081000	460	5405	CX	1	45,90	45,90	0,00	0,00	0,00
188180	Caneta pain retro-projetor preta 2,0mm CN012PK CX Mérc. Sujeito ao Reg. Subst. Tribut. conforme Anexo XIX da Portaria CAT nº 6420/19	96082000	560	5405	CX	1	58,10	58,10	0,00	0,00	0,00
023070	Refil de caneta quartz fina 50g 6005 CX 1 UN	35061090	200	5102	CX	1	35,40	35,40	35,40	6,37	18,00
700287	Tinta guache 250 ml Amá. escuro 2567 PO 1 UN Mérc. Sujeito ao Reg. Subst. Tribut. conforme Anexo XIX da Portaria CAT nº 6420/19	32131000	060	5405	PO	1	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00
700355	Tinta guache 250 ml Amarelo 2566 PO 1 UN Mérc. Sujeito ao Reg. Subst. Tribut. conforme Anexo XIX da Portaria CAT nº 6420/19	32131000	060	5405	PO	1	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00
700358	Tinta guache 250 ml Verde 2575 PO 1 UN Mérc. Sujeito ao Reg. Subst. Tribut. conforme Anexo XIX da Portaria CAT nº 6420/19	32131000	060	5405	PO	1	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00
700363	Tinta guache 250 ml Vermelho 2574 PO 1 UN Mérc. Sujeito ao Reg. Subst. Tribut. conforme Anexo XIX da Portaria CAT nº 6420/19	32131000	060	5405	PO	2	5,90	11,80	0,00	0,00	0,00
258595	Palito servete pasta redonda PT 100 UN	44219900	200	5102	PT	2	5,90	11,80	11,80	2,12	18,00
066656	Saco plástico PP ofício 4 furos 0,10mm F10-400 PT	39232990	200	5102	PT	1	139,90	139,90	139,90	25,18	18,00
436102	Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm PT 500 FL.	48025610	540	5405	PT	10	28,90	289,00	0,00	0,00	0,00
700360	Tinta guache 250 ml Laranja 2569 PO 1 UN Mérc. Sujeito ao Reg. Subst. Tribut. conforme Anexo XIX da Portaria CAT nº 6420/19	32131000	060	5405	PO	2	5,90	11,80	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
---------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>Nota Razão Social: Kalunga SA</p> <p>Val. Aprox. Tributos: R\$ 230,62 (37%) Fonte: IBPT</p> <p>Em caso de devolução e necessário emitir Nota Fiscal de Devolução conforme Art. 125, I, RICMS</p> <p>Trocas em até 7 dias somente por defeito</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	----------------------------------



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
03/07/2024 09:32:14	07/2024	5565 / U	03/07/2024 00:00:00	13201 / U	Ctv30LpWC

EMITENTE DA NFS-e



CPF/CNPJ: 13.150.273/0001-64
Nome/Razão Social: SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES 269 ALEM PONTE
Município / País: SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal: 313225
E-mail: escritoriocentro@escritoriocentro.com.br

UF: SP CEP: 18013-280 Telefone: (15) 3224-4034

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 01.621.476/0001-02
Nome/Razão Social: CRECHE DEUS MENINO
Endereço: Alzira Jacob 50 Jardim Sao Camilo
Município / País: SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
E-mail: crechedeusmenino1@gmail.com

UF: SP CEP: 18078-230 Telefone: 1532262793

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRODUTOS UTILIZADOS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS:
2X COMODATO DE SEDE/DESCRIÇÃO INDUSTRIAL - VALOR TOTAL R\$192,45
PARCELA 13/24 - REFERENTE MÊS DE JULHO
CRECHE DEUS MENINO - SEDE TERMO DE COLABORAÇÃO No. 1022/26.373-7,
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO
VENCIMENTO: 01/08/2024
TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$11,54 CONF. LCI 12.741/13.

Stephanie Ribeiro Telo
Presidente
Creche Deus Menino

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 952150001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
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
192,45	0,00	0,00	192,45	5,00%	9,62

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
9,62	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\$)
192,45	9,62	0,00	182,83

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

[Handwritten signature]



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
01/08/2024 16:46:41	08/2024	5646 / U	01/08/2024 00:00:00	13281 / U	clajeHKln

EMITENTE DA NFS-e

 Sorofiltros O bem estar da sua água	CPF/CNPJ: 13.150.273/0001-64	Inscrição Municipal: 313225
	Nome/Razão Social: SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	E-mail: escritoriocontrole@escritoriocontrole.com.br
Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES 269 ALEM PONTE		
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: SP	CEP: 18013-280
		Telefone: (15) 3224-4634

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 01.621.476/0001-02	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: CRECHE DEUS MENINO	E-mail: crechedeusmenino1@gmail.com
Endereço: Alzira Jacob 50 Jardim Sao Camilo	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: SP
	CEP: 18078-230
	Telefone: 1532262793

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRODOTOS UTILIZADOS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS:
2x COMODATO DE MANEJO INDUSTRIAL - VALOR TOTAL R\$182,45
PARCELA 16/24 - REFERENTE MES DE AGOSTO
CRECHE DEUS MENINO - SEM TERMO DE COLABORAÇÃO No. 2022/24.371-7.
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO
VENCIMENTO: 05/09/2024
TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$ 11,54 CONF. LEI 12.741/13.

Stephanie
Presidente
Creche Deus Menino

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO		
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,		
Município de Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	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
192,45	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\$)
192,45	0,00	0,00	192,45

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ep



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
01/08/2024 16:46:41	08/2024	5646 / U	01/08/2024 00:00:00	13281 / U	clajeHKIn

EMITENTE DA NFS-e



CPF/CNPJ: 13.150.273/0001-64
Nome/Razão Social: SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES 269 ALEM PONTE
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18013-280
Telefone: (15) 3224-4034
Inscrição Municipal: 313225
E-mail: escritoriocontrol@escritoriocontrol.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 01.621.476/0001-02
Nome/Razão Social: CRECHE DEUS MENINO
Endereço: Alzira Jacob 50 Jardim Sao Camilo
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18078-230
Telefone: 1532262793
Inscrição Municipal:
E-mail: crechedeusmenino1@gmail.com

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRODUTOS UTILIZADOS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS:
2X COMODATO DE ARREDOUO INDUSTRIAL - VALOR TOTAL R\$192,45
PARCELA 16/24 - REFERENTE MES DE AGOSTO
CRECHE DEUS MENINO - SEM TORNIO DE COLABORACAO No. 2022/28.271-7.
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO
VENCIMENTO: 05/08/2024
TOTAL APROVECHADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$ 11,54 COMF. LEI 12.741/12.

Stephanie Ribeiro Telo
Presidente
Creche Deus Menino

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
192,45	0,00	0,00	192,45	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\$)	Descostos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
192,45	0,00	0,00	192,45

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Handwritten signature

NOTA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 065692

DATA DA EMISSÃO	FATURA DE LOCAÇÃO Nº	VALOR	DATA DO VENCIMENTO
23/10/2024	065692	R\$ 210,00	23/10/2024

Nº DO CONTRATO	PERÍODO DE LOCAÇÃO	OBRA
010009	23/10/2024 à 24/10/2024	Creche Deus Menino - Rua Alzira Jacob Nº 50

NOME DO CLIENTE: Creche Deus menino	TEL: (15) 3226-2793	BAIRRO: Jardim São Camilo
ENDEREÇO: Rua Alzira Jacob Nº 50	ESTADO: SP	CEP: 18078-230
MUNICÍPIO: Sorocaba	Pedido: Não informado	CEI: Não informado
CNPJ / CPF Nº: 01.621.476/0001-02	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PATRIMÔNIO	QUANT.	DESCRIÇÃO DA(S) MÁQUINAS(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
OR.13.07.01	1	Roçadeira Gasolina 2T	R\$ 195,00	R\$ 195,00
00.00.03	1	Lâmina Roçadeira	R\$ 15,00	R\$ 15,00
00.00.01	1	Cinto Roçadeira	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00.00.05	1	Prato Giratório Roçadeira	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00.00.02	1	Misturador de Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00.00.10	1	Óleo 2T - STIHL	R\$ 0,00	R\$ 0,00

OBS: Creche Deus Menino "Sedu Termo de Colaboração nº 2022/28.371-7"	VALOR LOCAÇÃO: R\$ 210,00
Condição de Pagamento: Preferencialmente à vista Creche Deus Menino "Sedu Termo de Colaboração nº 2022/28.371-7"	FRETE: R\$ 0,00
Cobrança do contrato nº 010009 no período de 23/10/2024 até 24/10/2024, da obra: Creche Deus Menino no endereço: Rua Alzira Jacob Nº 50.	VALOR TOTAL: R\$ 210,00

VALOR POR EXTENSO: Duzentos e dez reais

RECEBI (EMOS) DA LOCADORA ORION COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS ELETRICAS LTDA ESTA FATURA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		FATURA DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO Nº 065692
LOCAL E DATA	ASSINATURA	

Operação não tributada pelo ISS. Conforme Lei Complementar nº 116/2003, DOU 01/08/2003 e pela SF nº 074/2003.

Stephanie Ribeiro Telo
Presidente
Creche Deus Menino

LOCADORA ORION - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Av. Paulo Emanuel de Almeida, 1.200 - Wanel Ville - Sorocaba - SP - CEP: 18.053-505
Tel.: (15) 3217-7115 WhatsApp: (15) 9.7402-1083 CNPJ: 06.247.155/0001-03 IE: 669.524.653.111

ep



DELTA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 36.655.314/0001-69 IE: 798372167110
R VICENTE DECARIA, 120- SALA 02 - JARDIM GUTIERRES - SOROCABA/SP - CEP 18015-415

Nota de Débito:
12586

Destinatário / Remetente,

Nome/Razão Social CRECHE DEUS MENINO		CPF/CNPJ 01.621.476/0001-02	CONTRATO 2024-000073
Endereço RUA ALZIRA JACOB, 50	Bairro JD SAO CAMILO	Cep 18078-230	Data Emissão 20/08/2024
Cidade SOROCABA/SP	Tel./Fax (15)33297257	Inscrição Estadual ISENTO	

Nota de Débito	Valor	Vencimento
12586	250,00	01/09/2024

Descrição dos Itens Locados:
Referente ao Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Stephanie Ribeiro
Presidente
Creche Deus Menino

Descrição dos Serviços:

Descrição	Serviço	Quantidade	Valor Total
FRANQUIA	A4-MONO LASER	3.000,00	250,00
Valor Total dos Serviços:			250,00

Equipamento:

Máquina	Patrimônio	Nr. Serie	Setor	Contador Anterior	Contador Atual	Qtde de Cópias
---------	------------	-----------	-------	-------------------	----------------	----------------

Dados Adicionais

"Sede Termo de Colaboração nº 2022/28371-7"
OPERAÇÃO NÃO TRIBUTADA PELO ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 116 DE 31/07/2003 D.O.U DE 01/08/2003 A PORTARIA SF Nº 074/2003 DO SECRETARIO DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - D.O.M.S.P DE 21/10/2003

Recebi(mos) de DELTA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, OS BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO, CONSTANTES DESTA FATURA DE LOCAÇÃO INDICADA ACIMA.		RECIBO No 12586
Data do Recebimento, ____/____/____	Identificação e assinatura do receptor, _____	

ep




PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Nº da NFS-e
78
Página 1 de 1

Data e Hora da Emissão 10/09/2024 16:45:14	Competência 09/2024	Código de Verificação bq1FVmQgK
Número do RPS 79	Nº NFS-e Substituída	Local da Prestação SOROCABA - SP

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

 MEDSO MEDICINA ESPECIALIZADA EM ORÇANIZAÇÃO HOSPITALAR	Razão Social/Nome MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA		
	Nome Fantasia		
	CNPJ/CPF 46.056.014/0001-28	Inscrição Municipal 403.382	Município SOROCABA - SP
	Endereço e CEP Rua Rua: Professor Toledo, Nº390 - Bairro Centro - CEP: 18035-110		
Complemento	Telefone 1532242500	E-mail	

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome Creche Deus Menino		
CNPJ/CPF 01.621.476/0001-02	Inscrição Municipal	Município SOROCABA - SP
Endereço e CEP Rua Alzira Jacob, Nº50 - Jardim São Camilo - CEP: 18078-230		
Complemento	Telefone 01532262793	E-mail crechedeusmenino@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	VALOR UN.	QTDE	VALOR TOTAL
Execução do PCMSO - Stephanie Ribeiro Teo Presidente Creche Deus Menino	148,95	1	148,95

CÓDIGO DO SERVIÇO / ATIVIDADE

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

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	INSS(R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00
DETALHAMENTO DE VALORES - PRESTADOR		OUTRAS RETENÇÕES	CÁLCULO DO ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPIO	
Valor dos Serviços (R\$) 148,95		Natureza Operação 1 - Tributação no município	Valor dos Serviços (R\$) 148,95	
(-) Desconto Incondicionado 0,00		Regime especial Tributação 0 - Nenhum	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado 0,00		Opção Simples Nacional 2 - Não	(-) Desconto Incondicionado 0,00	
(-) Retenções Federais 0,00		Incentivador Cultura 2 - Não	Base de Cálculo 148,95	
Outras Retenções			(x) Alíquota % 4,00	
ISS Retido 0,00			ISS a reter () Sim (X) Não	
(-) Valor Líquido (R\$) 148,95			(-) Valor do ISS: (R\$) 5,96	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Serviços Prestados:
Execução do PCMSO
Valores aproximados dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais Conforme Lei 12741/12 equivalem a R\$22,83 correspondente ao percentual 15,33%
Termo de Colaboração nº 28.371-7/2022 FATURAS: 1) 23/09/2024 148,95
FATURAS: 1) 23/09/2024 148,95



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/08/2024 17:11:29

Competência da NFS-e
08/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
1892 / U

Código de Verificação
0FBLFrQJ5

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
10.849.880/0001-29
Nome/Razão Social:
MARCIA APARECIDA DORDETTI SOROCABA - ME

Endereço: RUA ANDRELINO DE SOUZA 147 MARIA ANTONIA PRADO

Inscrição Municipal:
306649
E-mail:
alan_jhonnys_s@hotmail.com

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18076-000 (15) 3222-3291

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
01.621.476/0001-02
Nome/Razão Social:
CRECHE DEUS MENINO
Endereço: RUA ALZIRA JACOB 56 CAMILO-SAO

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
146215
E-mail:
UF: CEP: Telefone:
SP 18076-230

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VENTILADOR DELTA FREQUEN - ENGOLAR MOTOR
VENTILADOR DELTA - ENGOLAR MOTOR

Stephânia Ribeiro Tejo
Presidente
Creche Deus Menino

Creche Deus Menino Termo de colocação SEDU n° 2022/28.371-7

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 951260001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL

Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

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
420,00	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\$)	Descostos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
420,00	0,00	0,00	420,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

[Handwritten signature]



Chave de Acesso da NFS-e
355220522419021220001500000000000824101957735049



Número da NFS-e 8	Competência da NFS-e 11/10/2024	Data e Hora de emissão da NFS-e 11/10/2024 14:23:04
Número da DPS 8	Série da DPS 900	Data e Hora de emissão da DPS 11/10/2024 14:23:04

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 41.902.122/0001-50	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9763-0992
Nome / Nome Empresarial CLAUDINEI DA SILVA 20498454811		E-mail HOLTZMCONTABILIDADE@GMAIL.COM	
Endereço ZEMIRA ROSA, 293, PARQUE VITORIA REGIA		Município Sorocaba - SP	CEP 18078-520
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 01.621.476/0001-02	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CRECHE DEUS MENINO		E-mail -	
Endereço ALZIRA JACOB, 50, JD SAO CAMILO		Município Sorocaba - SP	CEP 18078-230

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 31.01.02 - Serviços técnicos em eletrônica, eletrotécnica e congêneres.	Código de Tributação Municipal 001 - INSTALACAO E ELETRICA	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços prestados na creche Deus menino Canalizados todos fios expostos			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão de Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.700,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 2.700,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Frase no campo de informações complementares: Creche Deus Menino "Sedu Termo de Colaboração nº 2022/28.371-7"

Stephanie Ribeiro Tejo
Presidente
Creche Deus Menino

cep



ERIC TADEU VICHI LEITE EXTINTORES

RUA JOSE ROQUE GUERRA, 563 - ALTOS DE VOTORANTIM - VOTORANTIM - SP - Fone: (15)3243-4768 / nfe@platinaxestintor.com.br

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 5636 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO 3524 0824 8794 9000 0106 5500 1000 0056 3612 0293 2000

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135241917325248 30/08/2024 13:24:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 717237672114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

C.N.P.J.:

24.879.490/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL:

CRECHE DEUS MENINO

C.N.P.J. / C.F.P.:

01.621.476/0001-02

DATA DA EMISSÃO:

30/08/2024

ENDEREÇO:

R ALZIRA JACOB, 50 (*****)

BARRIO:

JD SAO CAMILO

CEP:

18078-230

DATA ENTRADA / SAÍDA:

30/08/2024

MUNICÍPIO:

SOROCABA

UF:

SP

FONE / FAX:

(15) 3226-2793

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA:

13:23:36

FATURA / DUPLICATAS

FATURA	VALOR	VENCTO	FATURA	VALOR	VENCTO	FATURA	VALOR	VENCTO	FATURA	VALOR	VENCTO
5636/1	245,00	29/09/2024									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO ICMS ST:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:			
0,00	0,00	0,00	0,00	245,00			
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUTROS DESP. ACES.:	VALOR DO IPI:	VALOR APROX. TRIB.:	VALOR FCP:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,86	0,00	245,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADORA:	FRETE POR CONTA:	PLACA VEÍCULO:	UF:	C.N.P.J. / C.F.P.:	
	0 - CONTRATAÇÃO REMETENTE				
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR FCP	TRIB. APROX.
10	CARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	38130080	0102	0102	UN	2,00	35,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,82
1	CARGA DE EXTINTOR POS 4 KG BC	38130080	0102	0102	UN	5,00	35,00	175,00	0,00	0,00	0,96	0,00	32,04

Stephane Ribeiro Teixeira
Presidente
Creche Deus Menino

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - - TRIB. APROX. R\$ 15, 46 FEDERAL E R\$ 29, 40 ESTADUAL. - FONTE: IBPT 0C3829. Creche Deus Menino SEDE - Torre de Colaboração e 2022-28.371-7. PAGAMENTO VIA BOLETO BANCARIO	

RECEBEMOS DE ERIC TADEU VICHI LEITE EXTINTORES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/08/2024 VALOR TOTAL: 245,00 DESTINATÁRIO: CRECHE DEUS MENINO	NF-e N° 5636 SÉRIE: 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Stephanie Ribeiro Teles
Presidente
Creche Deus Menino

RECIBO DO SACADO

Itaú Banco Itaú	341-7	34190.00074 27748.910273 75653.050007 1 98090000023617			
Beneficiário COMERCIAL SACILOTTO LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0277/56530-5	Especie REAL	Quantidade	Nosso número 0/07277489-1
Endereço Beneficiário AVENIDA ITAVUVU, 126, VILA OLIMPIA, SOROCABA - SP					
Número do documento 21520		CPF / CNPJ 50.028.976/0011-12	Data de Vencimento 15/08/2024		Valor Documento 236,17
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(*) Mora / Multa / Juros	(*) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador CRECHE DEUS MENINO - CNPJ / CPF: 01.621.476/0001-02					Autenticação Médica
Instruções					

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú	341-7	34190.00074 27748.910273 75653.050007 1 98090000023617			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 15/08/2024
					Agência / Código do Beneficiário 0277/56530-5
Beneficiário COMERCIAL SACILOTTO LTDA					Nosso número 0/07277489-1
Endereço Beneficiário AVENIDA ITAVUVU, 126, VILA OLIMPIA, SOROCABA - SP					Valor Documento 236,17
Data do Documento 04/06/2024	Nº do documento 21520	Especie Doc. DM	Assinatura N	Data Processamento 05/07/2024	(-) Descontos / Abatimentos
Limite do Banco 0	Carteira 0	Especie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(*) Mora / Multa / Juros
					(*) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CRECHE DEUS MENINO - CNPJ / CPF: 01.621.476/0001-02 RUA ALZIRA JACOB, 50, JARDIM SÃO CAMILO CEP: 18078230 SOROCABA - SP					

Autenticação Médica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Handwritten signature

Stephanie Ribeiro Telo
Presidente
Creche Deus Menino

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU
PA nº 2022/28.371-7

RECIBO DO SACADO

Itaú Banco Itaú		341-7	34190.00074 27749.090273 75653.050007 9 98400000023616		
Beneficiário COMERCIAL SACILOTTO LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0277/56530-5	Moeda REAL	Quantidade	Nosso número 0/07277490-9
Endereço Beneficiário AVENIDA ITAVUVU, 126, VILA OLIMPIA, SOROCABA - SP					
Número do documento 21520		CPF / CNPJ 50.028.976/0011-12	Data de Vencimento 15/09/2024		Valor Documentado 236,16
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador CRECHE DEUS MENINO - CNPJ / CPF: 01.621.476/0001-02					
Assinatura				Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú		341-7	34190.00074 27749.090273 75653.050007 9 98400000023616		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 15/09/2024	
				Agência / Código do Beneficiário 0277/56530-5	
Beneficiário COMERCIAL SACILOTTO LTDA		CPF / CNPJ 50.028.976/0011-12	Nosso número 0/07277490-9		
Endereço Beneficiário AVENIDA ITAVUVU, 126, VILA OLIMPIA, SOROCABA - SP				Valor Documentado 236,16	
Data do Documento 04/06/2024	Nº do documento 21520	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 05/07/2024	(-) Descontos / Abatimentos
Usos do Banco 0	Carteira 0	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto, contra o BENEFICIÁRIO.					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CRECHE DEUS MENINO - CNPJ / CPF: 01.621.476/0001-02 RUA ALZIRA JACOB, 50, JARDIM SÃO CAMILO CEP: 18078230 SOROCABA - SP					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

sep



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/11/2024 16:29:56

Competência da NFS-e
11/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
466 / U

Código de Verificação
JOB880Tc

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
30.798.926/0001-35
Nome/Razão Social:
NICOLAS JHONATA GONCALVES REIS
Endereço: RUA RUBIAO DE ALMEIDA 798 SAO CONRADO

Inscrição Municipal:
360228
E-mail:
IMPERIUMDEDETIZADORA@OUTL
OOK.COM

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18078-290 (15) 99688-1586

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
01.621.476/0001-02
Nome/Razão Social:
CRECHE DEUS MENINO
Endereço: RUA ALZIRA JACOB 50 JARDIM CAMILO-SAO

Inscrição Municipal:
146215
E-mail:
crechedeusmenino@hotmail.com

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18078-230 (15) 3226-4946

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Realizado o serviço de limpeza de 06 reservatórios de água, situado a área superior da Creche Deus Menino.
06 reservatórios, sendo 1.000L cada.
O pagamento dessa nota será realizada via pix com vencimento para o dia 03.11.2024.

Creche Deus Menino Todo Termo de Colaboração N°2022/28.371-7

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 81290001 - ATIVIDADE DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Serviço: 07.10 - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES,

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
780,00	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\$)
780,00	0,00	0,00	780,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:



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: 28/08/2024 15:16:37
Competência da NFS-e: 08/2024
Número / Série: 445 / U
Código de Verificação: zg1UtBamN

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 30.798.926/0001-35
Nome/Razão Social: NICOLAS JHONATA GONCALVES REIS
Endereço: RUA RUBIAO DE ALMEIDA 798 SAO CONRADO
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18078-290
Telefone: (15) 99688-1586
Inscrição Municipal: 366228
E-mail: IMPERIUMDEDETIZADORA@OUTLOOK.COM

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 01.521.476/0001-02
Nome/Razão Social: CRECHE DEUS MENINO
Endereço: RUA Alzira Jacob 50 JARDIM SÃO CAMILO
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18078-230
Telefone: (15) 3226-4546
Inscrição Municipal: 146215
E-mail: crechedeusmenino@hotmail.com

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REALIZADO O SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CRECHE.
PRAGAS ALVO: FORMIGAS, BARATAS, ARANHAS E ROUPINHÕES.
GARANTIA DE 03 MESES.
SERVIÇO REALIZADO NO DIA 23.08.2024.
PAGAMENTO FEZÁ REALIZADO VIA BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO PARA O DIA 30.08.2024.
Creche Deus Menino Sob o Termo de Colaboração nº2022/28.371-7

*Stephane Ribeiro Tejo
Presidente
Credic Deus Menino*

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
Serviço: 0713 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
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
580,00	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\$)
580,00	0,00	0,00	580,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

49



**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	Código de Verificação
	17/10/2024 08:24:48	10/2024	1329 / U	mi1Kxfq17

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 18.583.547/0001-22	Inscrição Municipal: 327884
Nome/Razão Social: SEVERINO AVELINO XAVIER FILHO	E-mail: messiasextintores@yahoo.com.br
Endereço: RUA PAULINA A R CASTRONOVO 125 JARDIM ABAETE	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18081-230 (15) 3918-3285

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 01.621.476/0001-02	Inscrição Municipal: 146216
Nome/Razão Social: CRECHE DEUS MENINO	E-mail:
Endereço: RUA ALZIRA JACOB 50 CAMILO-SAO	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18078-230

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

04 CARGAS DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA TERMINAMENTO 555,00 CADA

*Stephanie Roberto Teis
Presidente
Creche Deus Menino*

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	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
220,00	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\$)
220,00	0,00	0,00	220,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: _____ Regra especial: _____
Número da nota fiscal substituída:
SEDU TERMO DE CONVENIO Nº 28.371/2022

ef



Chave de Acesso da NFS-e
3552205224654967900017300000000001724091380393703

Número da NFS-e
17

Competência da NFS-e
20/09/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
20/09/2024 09:44:42

Número da DPS
17

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
20/09/2024 09:44:41



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
46.549.679/0001-73

Inscrição Municipal
-

Telefone
(15) 9671-7275

Nome / Nome Empresarial

SORAIA BATISTA PINTO DA SILVA 26321197823

E-mail
SORAIA-BATISTA@IG.COM.BR

Endereço

MIGUEL HIDALGO, 241, WANEL VILLE

Município
Sorocaba - SP

CEP
18055-059

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
01.621.476/0001-02

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial

CRECHE DEUS MENINO

E-mail
crechedeusmenino@hotmail.com

Endereço

ALZIRA JACOB, 50, JD SAO CAMILO

Município
Sorocaba - SP

CEP
18078-230

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.02.02 - Expediente, secretaria em geral, apoio e infra-estrutura ...

Código de Tributação Municipal
002 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APO...

Local da Prestação
Sorocaba - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço

Creche Deus Menino * Sedu Termo de Colaboração No 2022/28371-7*

REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS DE ANÁLISE E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, TAIS COMO: DIGITALIZAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE COMPRAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS, E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS: DAS DESPESAS, DE COMPRAS, DE RECEBIMENTO DO CONVÊNIO COM A PMS, COCILIAÇÃO BANCARIA E DAS DEMAIS CONTAS PATRIMONIAIS, FECHAMENTO DO MÊS E GERAÇÃO E EMISSÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS, BALANCETE, BALANÇO E DRE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024.

SORAIA BATISTA PINTO DA SILVA CNPJ 46.549.679/0001-73

Dados bancários:

Stephanie Ribeiro Tejo
Presidente
Creche Deus Menino

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Sorocaba - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspenso
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 3.000,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 3.000,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118054000

Handwritten signature



Chave de Acesso da NFS-e
3552205224654967900017300000000001624083856214394

Número da NFS-e
16

Competência da NFS-e
22/08/2024

Data e Hora de emissão da NFS-e
22/08/2024 09:07:40

Número da DPS
16

Série da DPS
900

Data e Hora de emissão da DPS
22/08/2024 09:07:40



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

EMITENTE DA NFS-e		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço		46.549.679/0001-73	-	(15) 9671-7275
Nome / Nome Empresarial		E-mail		
SORAIA BATISTA PINTO DA SILVA 26321197823		SORAIA-BATISTA@IG.COM.BR		
Endereço		Município		CEP
MIGUEL HIDALGO, 241, WANEL VILLE		Sorocaba - SP		18055-059
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN		
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-		
TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Nome / Nome Empresarial		01.621.476/0001-02	-	-
CRECHE DEUS MENINO		E-mail		
Endereço		crechedeusmenino@hotmail.com		
ALZIRA JACOB, 50, JD SAO CAMILO		Município		CEP
		Sorocaba - SP		18078-230

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local de Prestação	Pais de Prestação
17.02.02 - Expediente, secretaria em geral, apoio e infra-estrutura ...	002 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APO...	Sorocaba - SP	-
Descrição do Serviço			
Creche Deus Menino * Sedu Termo de Colaboração No 2022/28371-7* REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, TAIS COMO: DIGITALIZAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE COMPRAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS, E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS: DAS DESPESAS, DE COMPRAS, DE RECEBIMENTOS DO CONVÊNIO COM A PMS, COCILIAÇÃO BANCARIA E DAS DEMAIS CONTAS PATRIMONIAIS, FECHAMENTO DO MÊS E GERAÇÃO E EMISSÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS, BALANCETE, BALANÇO E DRE, REFERENTE AO MÊS DE 08/2024.			
SORAIA BATISTA PINTO DA SILVA CNPJ 46.549.679/0001-73			

Dados bancários:

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	Pais Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Benefício Municipal	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 3.000,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 3.000,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118054000

Stephanie Ribeiro Tejo
Presidente
Creche Deus Menino

Handwritten signature



Chave de Acesso da NFS-e
3552205224654967900017300000000001824101116945300

Número da NFS-e
18

Competência da NFS-e
21/10/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
21/10/2024 20:43:26

Número da DPS
18

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
21/10/2024 20:43:26



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.548.679/0001-73	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9671-7275
Nome / Nome Empresarial SORAIA BATISTA PINTO DA SILVA 26321197823		E-mail SORAIA-BATISTA@IG.COM.BR	
Endereço MIGUEL HIDALGO, 241, WANEL VILLE		Município Sorocaba - SP	CEP 18055-059
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 01.521.475/0001-02	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CRECHE DEUS MENINO		E-mail crechedeusmenino@hotmail.com	
Endereço ALZIRA JACOB, 50, JD SAO CAMILO		Município Sorocaba - SP	CEP 18078-230

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 17.02.02 - Expediente, secretaria em geral, apoio e infra-estrutura ...	Código de Tributação Municipal 002 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APO...	Local de Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Creche Deus Menino * Sedu Termo de Colaboração No 2022/28371-7* REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS DE ANÁLISE E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, TAIS COMO: DIGITALIZAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE COMPRAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS, E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS: DAS DESPESAS, DE COMPRAS, DE RECEBIMENTOS DO CONVÊNIO COM A PMS, COCILIAÇÃO BANCARIA E DAS DEMAIS CONTAS PATRIMONIAIS, FECHAMENTO DO MÊS E GERAÇÃO E EMISSÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS, BALANCETE, BALANÇO E DRE, REFERENTE AO MÊS DE 10/2024, SORAIA BATISTA PINTO DA SILVA CNPJ 46.549.679/0001-73			
Dados bancários:			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação de ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 3.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118054000

Stephanie Ribeiro Telo
Presidente
Creche Deus Menino

[Handwritten signature]

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

Cedente PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	Agência/Código do Cedente 2938/28171-0	Data do Documento	Vencimento 22/09/2024
Sacado CRECHE DEUS MENINO R ALZIRA JACOB 50 CEP: 18078230 CNPJ: 01621476000102	Nosso Número 109/01045024-1	N.º do Documento 24/36175292	Valor do documento 1.131,90

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.

Estabelecimento: PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA CNPJ: 20.211.412/0001-88 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 1 ANDAR 3 SALA B2, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 24/36175292

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09610 04502.412937 82817.100009 4 98470000113190**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 22/09/2024
Cedente PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA					Agência/Código do Cedente 2938/28171-0
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
	24/36175292	DM	N		109/01045024-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			1.131,90
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	CRECHE DEUS MENINO R ALZIRA JACOB 50 CEP: 18078230 CNPJ: 01621476000102				Código de Baixa:
Sacador/Avalista	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA CNPJ: 20.211.412/0001-88 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 1 ANDAR 3 SALA B2, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000				

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Stephanie Ribeiro Telo
Presidente
Creche Deus Menino

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU
PA nº2022/28.371-7



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador**



Data e Hora de Emissão da NFS-e 04/10/2024 15:30:16	Competência da NFS-e 10/2024	DADOS DA NFS-e Número / Série 300 / U	Data e Hora do RPS 04/10/2024 00:00:00	Número / Série RPS 335 / NF	Código de Verificação 9cG1TKXr9
---	--	---	--	---------------------------------------	---

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 46.056.014/0001-28	Inscrição Municipal: 403382
Nome/Razão Social: MEDSO MEDICINA DE SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA	E-mail: MEDSOMEDSO123@GMAIL.COM
Endereço: RUA PROFESSOR TOLEDO 390 CENTRO	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18035-110 (00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 01.621.476/0001-02	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: Creche Deus Menino	E-mail: crechedeusmenino@hotmail.com
Endereço: Alzira Jacob 50 São Camilo	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18078-230 01532262793

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços Prestados:
Execução do ICMSO
Valores Aproximados dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais Conforme Lei 12741/12 equivalem a R\$15,22 correspondente ao percentual 15,33%
Termo de Colaboração nº 2022/ 28.371-7º FATORAS: 1) 20/10/2024 99,30

Stephanie Ribeiro Telo
Presidente
Creche Deus Menino

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN:

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$) 99,30	Deduções (R\$) 0,00	Desc. Incondicionado (R\$) 0,00	Base Cálculo ISSQN (R\$) 99,30	Alíquota 4,000000	Valor ISSQN 3,97
------------------------------	------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------	---------------------

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$) 99,30	Retenções (R\$) 0,00	Descontos (R\$) 0,00	Valor Líquido (R\$) 99,30
-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

cap



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO

GUIA DAM 5.374.085/24-70		NOSSO NÚMERO 01000053740852470		DATA DE EMISSÃO 04/09/2024		AUTENTICIDADE ACF3FF633D1F11DA		
CONTRIBUINTE/PROPRIETÁRIO 47.798.459/0001-46 - IGT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A.				COMPROMISSÁRIO				
INSCRIÇÃO 46.51.78.0168.01.000		ENDEREÇO RUA ALZIRA JACOB, 50						
BAIRRO/LOTEAMENTO JARDIM CAMILO-SAO Quadra I Lote 6 AO 13				CIDADE/UF SOROCABA/SP		CEP 18.078-230		
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib. Par Lançamento		SE	TRIBUTOS	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
2024 0011 008 00289008/24			IPTU/TAXAS	14/10/2024	1.373,93	0,00	0,00	1.373,93
DATA DE VALIDADE 14/10/2024		VALOR LANÇADO 1.373,93		JUROS FIN. 0,00	MULTA/JUROS 0,00	DESCONTO 0,00	TOTAL 1.373,93	

Trib: Tributo | Par: Período/Parcelas | SE: Situação: S(Débito Suspensa), D(Débito Ajuiz Exec Digital), T(Débito Protestado), E(Débito Ajuiz Exec Manual), C(Débito Cobrança), A(Débito Dívida Ativa), P(Débito Parcelado), Y(Débito Ativa CDA)

81680000013-4 73934404202-6 41014010000-0 53740852470-1

RECIBO DO CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO

GUIA DAM 5.374.085/24-70		NOSSO NÚMERO 01000053740852470		DATA DE EMISSÃO 04/09/2024		AUTENTICIDADE ACF3FF633D1F11DA		
CONTRIBUINTE/PROPRIETÁRIO 47.798.459/0001-46 - IGT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A.				COMPROMISSÁRIO				
INSCRIÇÃO 46.51.78.0168.01.000		ENDEREÇO RUA ALZIRA JACOB, 50						
BAIRRO/LOTEAMENTO JARDIM CAMILO-SAO Quadra I Lote 6 AO 13				CIDADE/UF SOROCABA/SP		CEP 18.078-230		
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib. Par Lançamento		SE	TRIBUTOS	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
2024 0011 008 00289008/24			IPTU/TAXAS	14/10/2024	1.373,93	0,00	0,00	1.373,93
DATA DE VALIDADE 14/10/2024		VALOR LANÇADO 1.373,93		JUROS FIN. 0,00	MULTA/JUROS 0,00	DESCONTO 0,00	TOTAL 1.373,93	

Trib: Tributo | Par: Período/Parcelas | SE: Situação: S(Débito Suspensa), D(Débito Ajuiz Exec Digital), T(Débito Protestado), E(Débito Ajuiz Exec Manual), C(Débito Cobrança), A(Débito Dívida Ativa), P(Débito Parcelado), Y(Débito Ativa CDA)

81680000013-4 73934404202-6 41014010000-0 53740852470-1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU
PA nº 2022/28.371-7


Stephanie Ribeiro Telo
Presidente
Creche Deus Menino



Handwritten signature



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO

GUIA DAM 5.374.033/24-76		NOSSO NÚMERO 01000053740332476		DATA DE EMISSÃO 04/09/2024		AUTENTICIDADE D4B63EC1D980CAD1					
CONTRIBUENTE/PROPRIETÁRIO 47.798.459/0001-46 - IGT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A.				COMPROSSÁRIO							
INSCRIÇÃO 46.51.78.0168.01.000		ENDEREÇO RUA ALZIRA JACOB, 50									
BAIRRO/LOTEAMENTO JARDIM CAMILO-SAO Quadra I Lote 6 AO 13				CIDADE/UF SOROCABA/SP		CEP 18.078-230					
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento		SE	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS/DESC	VALOR			
2024 0011 007 00289008/24			IPTU/TAXAS	16/09/2024	1.373,93	0,00	0,00	1.373,93			
 Stephanie Ribeiro Iorio Presidente Creche Deus Menino				PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU PA nº2022/28.371-7							
DATA DE VALIDADE 16/09/2024		VALOR LANÇADO 1.373,93		JUROS FIN. 0,00		MULTA/JUROS 0,00		DESCONTO 0,00		TOTAL 1.373,93	
<small>Trib: Tributo Par: Período/Parcelas SE: Situação: S(Débito Suspenso), D(Débito Ajuiz Exec Digital), T(Débito Protestado), E(Débito Ajuiz Exec Manual), C(Débito Cobrança), A(Débito Dívida Ativa), P(Débito Parcelado), * (Débito Ativo CDA)</small>											
8166000013-6 73934404202-6 40916010000-7 53740332476-8								RECIBO DO CONTRIBUINTE			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA											



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO

GUIA DAM 5.374.033/24-76		NOSSO NÚMERO 01000053740332476		DATA DE EMISSÃO 04/09/2024		AUTENTICIDADE D4B63EC1D980CAD1					
CONTRIBUENTE/PROPRIETÁRIO 47.798.459/0001-46 - IGT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A.				COMPROSSÁRIO							
INSCRIÇÃO 46.51.78.0168.01.000		ENDEREÇO RUA ALZIRA JACOB, 50									
BAIRRO/LOTEAMENTO JARDIM CAMILO-SAO Quadra I Lote 6 AO 13				CIDADE/UF SOROCABA/SP		CEP 18.078-230					
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento		SE	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS/DESC	VALOR			
2024 0011 007 00289008/24			IPTU/TAXAS	16/09/2024	1.373,93	0,00	0,00	1.373,93			
DATA DE VALIDADE 16/09/2024		VALOR LANÇADO 1.373,93		JUROS FIN. 0,00		MULTA/JUROS 0,00		DESCONTO 0,00		TOTAL 1.373,93	
<small>Trib: Tributo Par: Período/Parcelas SE: Situação: S(Débito Suspenso), D(Débito Ajuiz Exec Digital), T(Débito Protestado), E(Débito Ajuiz Exec Manual), C(Débito Cobrança), A(Débito Dívida Ativa), P(Débito Parcelado), * (Débito Ativo CDA)</small>											
8166000013-6 73934404202-6 40916010000-7 53740332476-8								AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO			

Para pagamento pelo PIX

8166000013-6 73934404202-6 40916010000-7 53740332476-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO