

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA			
Conta de débito:	[REDACTED]			
Representação numérica do código de barras:	846400000010	352500800011	103429318100	022672603036
Empresa:	VIVO SP			
Valor:	135,25			
Data de débito:	03/03/2026			
Data/hora da operação:	03/03/2026			
Código da operação:	32090169			
Chave de segurança:	TJN775AJYF5JUN3N			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104

DESPESA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT.
TERMO DE FOMENTO 01/2025

ADM R\$ 135,25
 NAC R\$ _____
 OSS R\$ _____
 IMMS R\$ _____



Nº da Conta: 0342931810
 Mês de referência: 02/2026
 Período: 11/01/2026 a 10/02/2026

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURA
 R R BRIGADEIRO TOBIAS, 73
 CENTRO'
 18010-070 SOROCABA - SP

Vencimento
03/03/2026

Total a Pagar - R\$
135,25

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 20GB MAS	1	1	92,41
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 2GB MAS	1	1	42,84
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
PACOTE DADOS SME 20GB	1	1	0,00
Subtotal			135,25
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	346,97MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	42,00GB	786,05MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2,00	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.800 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	68m12s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância	-	08m30s	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			135,25

DESPESA NÃO DE ALCUNDO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT. TERMO DE FOMENTO 01/2025

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
 * Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURA

Vencimento
03/03/2026

Total a Pagar - R\$
135,25

Cód. Débito Automático **0342931810 - 8** | Nº da Conta **0342931810** | Mês Referência **02/2026**

846400000010 | 352500800011 | 103429318100 | 022672603036



Pagar via Pix



03/03/2026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603031500c853a728b43
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/03/2026 às 06:00:00
Valor Original: R\$ 95,55 **Valor Atualizado:** R\$ 95,55 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF

Origem

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CNPJ: 67.361.691/0001-20
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: XEROCOPIADORA GRAFICA RAPIDA LTDA
CNPJ: 03.645.267/0001-24
Instituição: [REDACTED]
Chave Pix: [REDACTED]

DESPESA PAGA DE ALUJUDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT.
TERMO DE FOMENTO 01/2025

Código da operação: 60950640445
Chave de segurança: 4PU1TKK92HY2FCF8

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM	R\$	95,55
<input type="checkbox"/>	NAC	R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS	R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS	R\$	



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
05/02/2026 14:09:01

Competência da NFS-e
02/2026

Número / Série
7484 / U

Código de Verificação
VT9uA8xg0

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
03.645.267/0001-24
Nome/Razão Social
XEROCOPIADORA GRAFICA RAPIDA LTDA
Endereço: RUA LEITE PENTEADO 41 CENTRO

Inscrição Municipal:
113443
E-mail:
SOARES@CY.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-150 (15) 3211-3575

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
67.361.691/0001-20
Nome/Nome
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 BAIRRO CENTRO

Inscrição Municipal:
093252
E-mail:
fundec.compras@terra.com.br

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Fechamento de contas ref. Janeiro/2026

Total R\$97,50

Despesa paga com recursos municipais - Secult. Termo de fomento 1/2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 821990100 - FOTOCOPIAS

Serviço: 13.04 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
97,50	0,00	0,00	97,50	2,010000	1,95

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
1,95	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\$)
97,50	1,95	0,00	95,55

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Nome:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
Conta de débito:	

Histórico do Pagamento:	NF 23083
Representação numérica do código de barras:	23791.33800 91000.001213 47000.016601 8 13770000010000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LOJA DOS FILTROS
Nome/Razão Social:	LOJA DOS FILTROS
CPF/CNPJ:	67.627.141/0001-00
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	06/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	05/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	100,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	100,00
Valor Pago (R\$):	100,00
Identificação do Pagamento:	NF 23083

Data/hora da operação:	05/03/2026 07:01:04
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	61059768016
Chave de segurança:	Z9XSNNYFKYM1GXCN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	100,00
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	



237-2

RECIBO DO PAGADOR

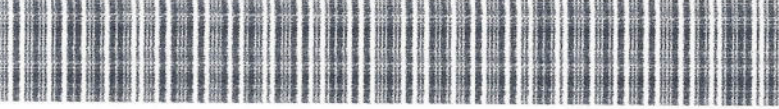
BENEFICIÁRIO: LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME - 67.627.141/0001-00 RUA COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, 205 - 18080-000 - V GAGLIARDI - SOROCABA SP			
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691/0001-20 RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 18010070 - CENTRO - SOROCABA SP	Nº do Documento 23083/1	Data de Vencimento 06/03/2026	Valor Cobrado 100.00
	Agência / Código do Beneficiário [REDACTED]		Notas Número 09 / 10000012147-6



237-2

23791.33800 91000.001213 47000.016601 8 13770000010000

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO					Vencimento: 06/03/2026
Beneficiário: LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME - 67.627.141/0001-00 RUA COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, 205 - 18080-000 - V GAGLIARDI - SOROCABA SP					Agência / Código do Beneficiário [REDACTED]
Data do Documento 06/02/2026	Nº do Documento 23083/1	Espécie Doc. DM	Apêlice N	Data de Processamento 06/02/2026	Notas Número 09 / 10000012147-6
Uso do Bônus	Carteira 09	espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	nr valor do Documento 100,00
Instruções (Todas as informações nesta carteira são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,33 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,33 AO DIA sujeito a protesto após o 5 dia de atraso					(-) Desconto
NF-E = 23083					(-) Outras Deduções / Abatimentos
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 18010070 - CENTRO - SOROCABA SP					(+) Mora / Multa / Juros
Beneficiário Final:					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					CPF/CNPJ: 07.361.691/0001-20
					CPF/CNPJ:



DESPESA PAGA DE ALUGUÉO COM
 RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT
 TERMO DE FOMENTO 01/2021

Ficha de Compensação

Corte no verso pontilhado

Identificação do Emitente

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000023083

SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

35260267627141000100550010000230831006341283

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, S

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260484155229 06/02/2026 08:35:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669613201114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

67.627.141/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CNPJ/CPF

67.361.691/0001-20

DATA DA EMISSÃO

06/02/2026

ENDEREÇO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18010-070

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

06/02/2026

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

15997171094

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:34:30

FATURA/DUPLICATA

Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor
06/03/2026	001	100,00			

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	100,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM OCORR TRANSPORTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SR	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.C.ALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
41	ELEMENTO FILTRANTE DE BEBEDOURO UNIVERSAL Trib aprox R\$: 16,60 Federal e R\$: 12,00 Estadual	84189900	0500	5405	UN	2,000	50,000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 16,60 Federal e 12,00 Estadual Fonte: IBPT/ECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

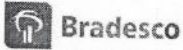


237-2

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO : LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA EPP - 19.979.231/0001-17
RUA PE LUIZ, 608 - 18035-011 - CENTRO - SOROCABA SP

Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691/0001-20 RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73 18010070 - CENTRO - SOROCABA SP	Nº do Documento 10855/1	Data de Vencimento 05/03/2026	Valor Cobrado 180,00
	Agência / Código do Beneficiário [REDACTED]		Nosso Número 09 / 20000003475-6



237-2

23791.96401 92000.000346 75000.198608 6 13760000018000

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: **05/03/2026**

Beneficiário: **LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA EPP - 19.979.231/0001-17**
RUA PE LUIZ, 608 - 18035-011 - CENTRO - SOROCABA SP

Agência / Código do Beneficiário: [REDACTED]

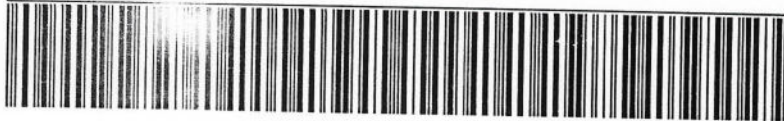
Data do Documento 05/02/2026	Nº do Documento 10855/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 05/02/2026	Nosso Número 09 / 20000003475-6
Uso do Banco	Carteira 09	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 180,00

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário):
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,59 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,59 AO DIA
sujeito a protesto após o 5 dia de atraso

NF-E = 10855

Pagador: **FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**
RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73
18010070 - CENTRO - SOROCABA SP
CNPJ/CPF: **67.361.691/0001-20**

Beneficiário Final: [REDACTED] CNPJ/CPF



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada





Identificação do Emitente
LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA
 EPP
 RUA PE LUIZ, 608, - CENTRO, SOROCABA - SP -
 18035-011
 Fone: 15996423271

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000010855
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
35260219979231000117550010000108551006340556
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, S
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669823749112
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT
 CNPJ
 19.979.231/0001-17
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260474070913 05/02/2026 14:38:48

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
 ENDEREÇO
RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73
 BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
 CEP
18010-070
 MUNICÍPIO
SOROCABA
 FONE/FAX
15997171094
 UF
SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DATA DA EMISSÃO
05/02/2026
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA
05/02/2026
 HORA DA SAÍDA
14:38:29

FATURA/DUPLICATA

Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor
05/03/2026	001	180,00			

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	190,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				180,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 FRETE POR CONTA
9-SEM OCORR TRANSPORTE
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ/CPF
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

ADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
47	ELEMENTO FILTRANTE WHILCRA UNIVERSAL Trib aprox R\$: 0,00 Federal e R\$: 0,46 Estadual	84212100	0500	5405	UN	1,000	20,000000	20,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	ELEMENTO FILTRANTE WHILCRA UNIVERSAL Trib aprox R\$: 0,00 Federal e R\$: 0,48 Estadual	84212100	0500	5405	UN	1,000	20,000000	20,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ELEMENTO FILTRANTE LF 5 CARBON BLOCK DE 5 POL Trib aprox R\$: 13,94 Federal e R\$: 13,64 Estadual	84219999	0500	5405	UN	2,000	40,000000	80,00	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ELEMENTO FILTRANTE C+3 IBBL ORIGINAL Trib aprox R\$: 70,00 Federal e R\$: 11,94 Estadual	39232190	0500	5405	UN	1,000	70,000000	70,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib aprox R\$: 25,01 Federal e 26,50 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

GERENCIADOR
CAIXA**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA			
Conta de débito:	[REDACTED]			
Representação numérica do código de barras:	826200000014	285300910012	000032628018	022026900039
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	128,53			
Data de débito:	06/03/2026			
Data/hora da operação:	06/03/2026			
Código da operação:	34585802			
Chave de segurança:	Y01AS8GT7WMTZQ2X			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	128,53
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	_____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	_____
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	_____



001-008

FATURA MENSAL

USUÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

MATRÍCULA-DV 32628-12

REFERÊNCIA: FEV/2026

GRUPO: 1

DADOS CADASTRAIS

ENDERECO DA LIGACAO:
 RUA BRIG TOBIAS, 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070

ENDERECO DE ENTREGA:
 RUA BRIG TOBIAS, 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070

CATEGORIA: PUBLICO ECONOMIAS: 1

CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):

08/25 40 10/25 48 FF 12/25 27
 09/25 46 FF 11/25 37 AL 01/26 40 AL

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA
 02/03/2026 Y09F202914

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3 MED 21	CONS. MÉDIO DIARIO LITRO
5711	5732	5732	FAT 21	680

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T. Agua	T. Esg.	Con. Fat	Vl. Agua.	Vl. Esg.
0	10	21,13	19,55	10	21,13	19,55
11	15	3,17	2,93	5	15,85	14,65
16	20	4,62	4,27	5	23,10	21,35
21	25	6,70	6,20	1	6,70	6,20
26	30	7,38	6,83			
31	40	7,73	7,15			
41	50	8,13	7,52			
51	75	8,55	7,91			
76	100	8,76	8,10			
101	200	10,51	9,72			
201	300	12,61	11,66			
301	999999	15,12	13,99			
TOTAL				21	66,78	61,75

DESCRIÇÃO DOS SERVICOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA 01/01 66,78
 TAR. ESGOTO 01/01 61,75

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

COD DE DEBITO AUT. 0100032628-12 VENCIMENTO 08/03/2026 TOTAL A PAGAR 128,53

DESPESA PAGO DE ACORDO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT. TERMO DE FOMENTO 01/2025

MENSAGEM
 O SAAE DISPONIBILIZA FATURA DIGITAL. ACCESSE EM NOSSO SITE!
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
 ACESSO ONLINE SO COM LOGIN E SENHA. ATUALIZE SEU CADASTRO!

Qualidade da Água JAN/2026 Sist. de Abast: Manacial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media Unid.	Limite Aceitavel
Cor aparente	259	284	284	4,77 uC	15
Turbidez	259	284	284	0,53 NTU	5
Cloro Residual	259	284	284	1,46 mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	259	284	284	Aus Aus/Pres	Ausencia
E.Coli	259	284	284	Aus Aus/Pres	Ausencia



MATRÍCULA-DV

REFERENCIA FEV/2026 VENCIMENTO 08/03/2026 TOTAL A PAGAR 128,53

8262000001 4 28530091001 2 00003262801 8 02202690003 9



GERENCIADOR
CAIXA**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA			
Conta de débito:	[REDACTED]			
Representação numérica do código de barras:	826800000091	186000910015	000032627010	022026900039
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	918,60			
Data de débito:	06/03/2026			
Data/hora da operação:	06/03/2026			
Código da operação:	34585803			
Chave de segurança:	QSAAX3SGJU1F39CY			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	918,60
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA
 MATRÍCULA-DV 32627-39

REFERÊNCIA: FEV/2026
 GRUPO: 1

DADOS CADASTRAIS
 ENDEREÇO DA LIGACAO:
 RUA BRIG TOBIAS, 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070

ENDERECO DE ENTREGA:
 RUA BRIG TOBIAS, 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070

CATEGORIA: PUBLICO ECONOMIAS:1

CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):
 08/25 20 10/25 16 12/25 8
 09/25 10 11/25 9 01/26 45 FF

DADOS DA LEITURA
 DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA
 02/03/2026 B24LM0008913

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
02/01/2026	02/02/2026	02/02/2026	MED 72	DIARIO LITRO
191	263	263	FAT 72	2330

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA		Con. F. Água	Con. F. Esg.	VL. Esg.
Min	Max	T. Água	T. Esg.	
0	10	21,13	19,55	19,55
11	15	3,17	2,93	14,65
16	20	4,62	4,27	21,35
21	25	6,70	6,20	31,00
26	30	7,38	6,83	34,15
31	40	7,73	7,15	71,50
41	50	8,13	7,52	75,20
51	75	8,55	7,91	188,10
76	100	8,76	8,10	
101	200	10,51	9,72	
201	300	12,61	11,66	
301	999999	15,12	13,99	
			TOTAL	441,42

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
 TAR. ÁGUA 01/01 477,18
 TAR. ESGOTO 01/01 441,42

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

COD. DE DÉBITO AUT	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100032627-39	08/03/2026	918,60

MENSAGEM
 O SAAE DISPONIBILIZA FATURA DIGITAL, SOLICITE EM NOSSO SITE!
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
 ACESSO ONLINE SO COM LOGIN E SENHA. ATUALIZE SEU CADASTRO!

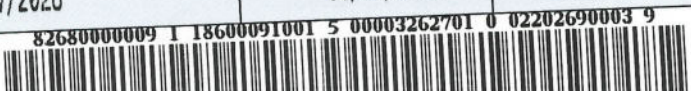
FIQUE ATENTO AO AUMENTO DE CONSUMO

Qualidade da Água JAN/2026 Sist. de Abast: - Manacial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media	Unid.	Limite Aceitavel
Cor aparente	259	284	284	4,77	uC	15
Turbidez	259	284	284	0,53	NTU	5
Cloro Residual	259	284	284	1,46	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	259	284	284	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E.Coli	259	284	284	Aus	Aus/Pres	Ausencia



MATRÍCULA-DV	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2026	08/03/2026	918,60



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
Conta de débito:	

Representação numérica do código de barras:	40390.00007 54018.322013 75090.711013 1 13800000051103
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
Código do Banco:	403
Código do ISPB:	37880206
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	Infoclm Informatica
Nome/Razão Social:	Infoclm Informatica
CPF/CNPJ:	54.018.322/0001-97
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	Infoclm Informatica
CPF/CNPJ:	54.018.322/0001-97
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Fundacao De Desenvolvimento Cultural De Sorocaba
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	09/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	09/03/2026
Valor Nominal do Boletto:	511,03
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	511,03
Valor Pago (R\$):	511,03

Data/hora da operação:	09/03/2026 09:52:41
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	61296664797
Chave de segurança:	98EUCMANA96Y4SQ1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	511,03
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 511,03



Vencimento
09/03/2026

Beneficiário

Infoclm Informatica
CNPJ 54.018.322/0001-97



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

660/uni
Negativação automática após 05 dias do vencimento.



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 54018.322013
75090.711013 1 13800000051103

Antes do vencimento

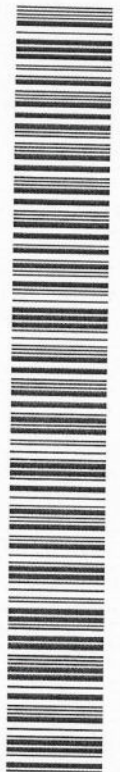
R\$ 0,00
desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento

R\$ 10,22 2,00%
multa juros



Data de emissão: 03/03/2026

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito
Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

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

Cora | 403-9 |

40390.00007 54018.322013 75090.711013 1 13800000051103

Local de Pagamento				Pagável em qualquer agência bancária		Vencimento	
Beneficiário				Infoclm Informatica		CPF/CNPJ do Beneficiário	
Data do Documento				03/03/2026		N.º do Documento	
Espécie Doc				DV		Aceite	
Uso do Banco				Carteira		Especie Moeda	
Quantidade Moeda				01		R\$	
(x) Valor						Nosso Número	
Apos o vencimento, aplicar multa de R\$ 10,22 e juros de 2,00% ao mês.						(-) Valor do Documento	
						540183220175090711	
						(-) Desconto	
						511,03	
						(-) Outras Deduções/Assalariado	
						(+/-) Mora/Multa/Juros	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador				Fundação De Desenvolvimento Cultural De Sorocaba - CNPJ 67.361.691/0001-20			
Sacador/Avalista							



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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
03/03/2026 11:13:23

Competência da NFS-e
03/2026

Número / Série
660 / U

Código de Verificação
jwYT0oWgE

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
54.018.322/0001-97
Nome/Razão Social
INFOCLM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Inscrição Municipal:

427766

E-mail:

LEANDRO@INFOCLM.COM.BR

Endereço: ALAMEDA DOS CRAVOS 210 QUADRA:47;LOTE:PTS 0; SIMUS

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18055-135

Telefone:

(15) 9129-5034

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
67.361.691/0001-20

Nome/Nome

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 BAIRRO CENTRO

Inscrição Municipal:

093252

E-mail:

fiscal@deltanegocios.com.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18010-070

Telefone:

(00) 0000-0000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE CONTRATO MENSAL DE SUPORTE DE TI...R\$ 530,50

VENCIMENTO: 09/03/2026

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO

Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

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

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
530,50	0,00	0,00	530,50	3,670200	19,47

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
19,47	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\$)
530,50	19,47	0,00	511,03

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
04/03/2026 09:46:02

Competência da NFS-e
03/2026

Número / Série
27 / U

Código de Verificação
vt1Lw50LO

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
62.210.423/0001-93
Nome/Razão Social
E. P. DOS SANTOS PRODUCAO MUSICAL LTDA

Inscrição Municipal:
449651
E-mail:
MEUCNPJ@CONTABILIZEI.COM.BR

Endereço: RUA MANOEL BAEZA MARTINES 366 RESIDENCIAL CAMPOS DO CONDE

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18104-103 (41) 9788-0145

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
67.361.691/0001-20
Nome/Nome
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 BAIRRO CENTRO

Inscrição Municipal:
093252
E-mail:

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DIREÇÃO ARTÍSTICA E REGÊNCIA DA ORQUESTRA SINFÔNICA DE SOROCABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT
TERMO DE FOMENTO 01/2025



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 900190200 - PRODUCAO MUSICAL

Serviço: 12.13 - PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PREVIA, DE EVENTOS, ESPETACULOS, ENTREVISTAS, SHOWS,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2,400000	240,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
240,00	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\$)
10.000,00	240,00	0,00	9.760,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total da Folha:	R\$ 7.902,42
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Nome da Folha de Pagamento:	FERIAS JULIANA
Mês/Ano:	03/2026
Data de Débito:	12/03/2026

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
JULIANA CARINA DA MAIA	[REDACTED]	[REDACTED]	7.902,42	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474

DESPESA PAGA DE ACORDO COM
 RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT.
 TERMO DE FOMENTO 011/025

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM	R\$ 7.902,42
<input type="checkbox"/>	NAC	R\$ _____
<input type="checkbox"/>	OSS	R\$ _____
<input type="checkbox"/>	IMMS	R\$ _____

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 25 - JULIANA CARINA DA MAIA

C.Custo.....: 2 - ADM - ADMINISTRATIVO

Função.....: GERENTE ADM E FINANCEIRO

PERÍODOS

Aquisição.....: de 05 de agosto de 2024 a 04 de agosto de 2025

Gozo de férias.....: de 18 de março de 2026 a 06 de abril de 2026

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 7 de abril de 2026

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo		
0		6.413,00		6.669,52		
30005 Férias	20,00	4.275,33	91015 INSS férias	14,00%	631,46	
30454 Férias quinquênio	4,00	171,01	91515 IR férias	27,50%	358,60	
30993 1/3 férias	4.446,34	1.481,97				
31005 Abono pecuniário	10,00	2.137,67				
31454 Abono pec. quinquênio	4,00	85,51				
31993 1/3 abono pecuniário	2.223,18	740,99				
		Proventos: 8.892,48		Descontos: 990,06		
				Líquido: 7.902,42		

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 7.902,42

Valor por extenso

Sete Mil Novecentos e Dois Reais e Quarenta e Dois Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 16/02/2026

JULIANA CARINA DA MAIA

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 7.902,42,

Valor por extenso

Sete Mil Novecentos e Dois Reais e Quarenta e Dois Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 13/03/2026


JULIANA CARINA DA MAIA



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 04/03/2026 14:00:04
Competência da NFS-e 03/2026
Número / Série 231 / U

Código de Verificação
L51QKNGRh

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
09.607.857/0001-49
Nome/Razão Social
INTERATRON LTDA

Endereço: RUA CARLOS JOSE NARDI 39 SALA:A; SAO JOAO

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:
148852
E-mail:
ERIC@CEFISC.COM.BR

UF: SP CEP: 18040-240 Telefone: (15) 3223-6091

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
67.361.691/0001-20
Nome/Nome
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 BAIRRO CENTRO

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:
093252
E-mail:
fiscal@deltanegocios.com.br

UF: SP CEP: 18010-070 Telefone: (00) 0000-0000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DESPESA PAGA DE ACORDO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT
TERMO DE FOMENTO 01/2025
VENCIMENTO: 10/03/2026

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 581910000 - EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS
Serviço: 17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,
Município da Incidência do ISSQN SOROCABA - SP
Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA / SP
Responsável pelo recolhimento do ISSQN TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
500,00	0,00	0,00	500,00	2,010000	10,05

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
10,05	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\$)
500,00	10,05	0,00	489,95

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
Conta de débito:	[REDACTED]
Representação numérica do código de barras:	
81620000031 604144042024 603100100008 155515926204	
Convênio:	PM DE SOROCABA
Valor:	360,41
Data de débito:	10/03/2026
Data/hora da operação:	10/03/2026
Código da operação:	31546239
Chave de segurança:	64QFWJT919P7M815

DESPESA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT.
TERMO DE FOMENTO 01/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2493
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	360,41
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	_____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	_____
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	_____



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
BANCO

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

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

COMPETÊNCIA 02/2026	Nº GUIA 15551596	DATA DA EMISSÃO 02/03/2026	VENCIMENTO 10/03/2026	VALIDADE 10/03/2026	NOSSO NÚMERO 01000015551592620
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

Nome / Razão Social

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691/0001-20

Endereço

RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA SP 18010070

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
360,41	0,00	0,00	0,00	0,00	360,41

LOCAIS DE PAGAMENTO:

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

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



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

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

Nome / Razão Social

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691

Endereço

RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA SP 18010070

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

093252

Nº GUIA

15551596

DATA VALIDADE

10/03/2026

VENCIMENTO

10/03/2026

VALOR ISS

360,41

ABATIMENTO

0,00

VALOR MULTA

0,00

VALOR JUROS

0,00

VALOR CORREÇÃO

0,00

VALOR TOTAL

360,41

LOCAIS DE PAGAMENTO:

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

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

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/03/2026

Para pagamento pelo PIX

8162000003-1 60414404202-4 60310010000-8 15551592620-4



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	5
Valor Total da Folha:	R\$ 1.154,05
Valor da Tarifa:	R\$ 4,50
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	03/2026
Data de Débito:	10/03/2026

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			133,20	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			322,80	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			133,20	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			452,88	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			111,97	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

<input type="checkbox"/>	ADM R\$ _____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$ _____
<input checked="" type="checkbox"/>	IMMS R\$ 1154,05

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	5
Valor Total da Folha:	R\$ 1.154,05
Valor da Tarifa:	R\$ 4,50
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	03/2026
Data de Débito:	10/03/2026

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			133,20	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			322,80	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			133,20	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			452,88	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			111,97	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

<input type="checkbox"/>	ADM R\$ _____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$ _____
<input checked="" type="checkbox"/>	IMMS R\$ 1154,05

GERENCIADOR
CAIXA

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	5
Valor Total da Folha:	R\$ 1.154,05
Valor da Tarifa:	R\$ 4,50
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	03/2026
Data de Débito:	10/03/2026

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			133,20	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			322,80	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			133,20	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			452,88	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			111,97	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

<input type="checkbox"/>	ADM R\$ _____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$ _____
<input checked="" type="checkbox"/>	IMMS R\$ 1154,05

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	5
Valor Total da Folha:	R\$ 1.154,05
Valor da Tarifa:	R\$ 4,50
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	03/2026
Data de Débito:	10/03/2026

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			133,20	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			322,80	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			133,20	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			452,88	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			111,97	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

<input type="checkbox"/>	ADM R\$ _____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$ _____
<input checked="" type="checkbox"/>	IMMS R\$ 1154,05

Competência: Dezembro/2025
 Funcionário: Renato Antonio da Silva

Função: Flautista

Data	C. Custo	Descrição	Combustível	Pedágio	Ônibus	Uber / Táxi	TOTAL
02/12/2025	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
03/12/2025	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
04/12/2025	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
05/12/2025	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
07/12/2025	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
08/12/2025	IMMS/OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
09/12/2025	IMMS/OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
10/12/2025	IMMS/OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
11/12/2025	IMMS/OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
12/12/2025	IMMS/OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
14/12/2025	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
15/12/2025	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
16/12/2025	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
TOTAL							R\$ 346,32

DESPESA PAGA DE ACORDO COM
 RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT
 TERMO DE FOMENTO 01/2025

AUTORIZAÇÃO


 Juliana Carina Maia
 Gerente Administrativo e Financeiro

RECIBO - Nº 002/2026

RESUMO C. CUSTO			
ADM	IMMS	OSS	
R\$ -	R\$ 226,44	R\$ 119,88	

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância R\$ 346,32 (Trezentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos) correspondente ajuda de custo de transporte para serviços prestados, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 09 de março de 2026.

Renato Antonio da Silva
 assinatura do funcionário

GERENCIADOR
CAIXA**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	5
Valor Total da Folha:	R\$ 1.154,05
Valor da Tarifa:	R\$ 4,50
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	03/2026
Data de Débito:	10/03/2026

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			133,20	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			322,80	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			133,20	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			452,88	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			111,97	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

<input type="checkbox"/>	ADM R\$ _____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$ _____
<input checked="" type="checkbox"/>	IMMS R\$ <u>1154,05</u>

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	36
Valor Total da Folha:	R\$ 32.318,00
Valor da Tarifa:	R\$ 32,40
Nome da Folha de Pagamento:	ADIANTAMENTO
Mês/Ano:	03/2026
Data de Débito:	13/03/2026

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ABNER ANTUNES ARAGAO			794,00	Liquidado
ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS			397,00	Liquidado
AGNALDO DAVI WINCLER LOUREN			1.000,00	Liquidado
ALESSANDRA BENASSATO MASCAR			1.276,00	Liquidado
ALEX DO NASCIMENTO VASCONCE			827,00	Liquidado
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			827,00	Liquidado
ANDRE YARMALAVICIUS			1.053,00	Liquidado
CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA			794,00	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			284,00	Liquidado
CINTIA SALLES DE ALMEIDA			1.276,00	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			624,00	Liquidado
DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEI			1.563,00	Liquidado
EBER MATEUS DOS SANTOS			1.507,00	Liquidado
ELIANE LORENZON DE ALMEIDA			907,00	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS			827,00	Liquidado
FABIO HENRIQUE MENDES			1.167,00	Liquidado
FABRICIO LEANDRO LEITE			585,00	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			1.167,00	Liquidado
FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUN			341,00	Liquidado
GILMAR SILVA DE ARAUJO			820,00	Liquidado
LEONARDO EUGENIO B. BALTAZA			1.418,00	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			1.053,00	Liquidado
MARIO RAFAEL PERSICO			1.207,00	Liquidado
MICHAEL NUNES DA SILVA			827,00	Liquidado
MONICA FRANCO			919,00	Liquidado
RAFAEL NINI			827,00	Liquidado
RENATO ALENCAR CARDOSO			1.281,00	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			1.507,00	Liquidado
ROGERIO DA COSTA ALVES			397,00	Liquidado
SANDRA REGINA CARDOSO SANCH			676,00	Liquidado
TAIS HELENA VALIM SOUSA			341,00	Liquidado
VALDIRENE NUNES FERREIRA			1.179,00	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			998,00	Liquidado
VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR			961,00	Liquidado
WESLEY RODRIGO DE PARIS MED			227,00	Liquidado

DESPEZA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT
TERMO DE FOMENTO 01/2025

WILIAN SILVEIRA DELFINI



511,00

Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

DESPESA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT
TERMO DE FOMENTO 01/2025

Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 03/2026

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 1

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
1	ABNER ANTUNES ARAGAO		INSTRUTOR	794,00	
95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS		INSTRUTOR	397,00	
157	AGNALDO DAVI WINCLER LOURENCO		OPERADOR DE SOM	1.000,00	
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS		COORDENADOR IMM	1.276,00	
3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS		VIOLINISTA	827,00	
87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA		CONTRABAIXISTA	827,00	
5	ANDRE YARMALAVICIUS		CONTRABAIXISTA	827,00	
92	ANDRE YARMALAVICIUS		INSTRUTOR	227,00	
129	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO		AUXILIAR ADMINISTRATI	746,00	
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO		FAGOTISTA	284,00	
6	CINTIA SALLES PINATTI		COORDENAÇÃO DE	1.276,00	
64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES		PIANISTA CORREPE	624,00	
8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE		VIOLISTA	1.563,00	
10	EBER MATEUS DOS SANTOS		VIOLINISTA	1.507,00	
144	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA		INSTRUTOR	907,00	
14	FABIANO DE CAMPOS		FLAUTISTA	827,00	
17	FABIO HENRIQUE MENDES		TROMPETISTA	1.167,00	
89	FABRICIO LEANDRO LEITE		AJUDANTE DE MON	585,00	
16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO		TROMPETISTA	1.167,00	
110	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR		INSTRUTOR	341,00	
149	GILMAR SILVA DE ARAUJO		ARQUIVISTA	820,00	
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR		INSTRUTOR DE VIOL	1.418,00	
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO		TROMBONISTA	1.053,00	
38	MARIO RAFAEL PERSICO		COORD TEATRO	1.207,00	
39	MICHAEL NUNES DA SILVA		VIOLINISTA	827,00	
41	MONICA FRANCO		ASSIST. CENTRO INI	919,00	
45	RAFAEL NINI		CLARINETISTA	827,00	
114	RENATO ALENCAR CARDOSO		INSTRUTOR	454,00	
116	RENATO ALENCAR CARDOSO		VIOLONCELISTA	827,00	
46	RENATO ANTONIO DA SILVA		FLAUTISTA	1.507,00	
133	ROGERIO DA COSTA ALVES		INSTRUTOR	397,00	
49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES		COORD. CORAL	676,00	
158	TAIS HELENA VALIM SOUSA		INSTRUTOR	341,00	
56	VALDIRENE NUNES FERREIRA		ASSISTENTE ADMIN	1.179,00	
57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA		OBOISTA	827,00	
115	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA		INSTRUTOR	171,00	
61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR		VIOLINISTA SPALLA	961,00	
156	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS		INSTRUTOR	227,00	
111	WILIAN SILVEIRA DELFINI		INSTRUTOR	511,00	
Pagamento em 13/03/2026 no total para depósito de =>				32.318,00	
Total Geral da Empresa =>				39	32.318,00

17/03/2026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026031311502e384c379e9
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/03/2026 às 14:48:53
Valor Original: R\$ 2.537,25 **Valor Atualizado:** R\$ 2.537,25
Detalhes: cobrança referente as diárias de 8 horas dos dias 1619 23 25 27 e 30 de marco e 01 e 06 de abril de 2026 4 horas dos dias 14 e

Origem

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CNPJ: 67.361.691/0001-20
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MALOSSI SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA
CNPJ: 30.901.970/0001-29
Instituição: [REDACTED]
Chave Pix: [REDACTED]

DESPEZA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT.
TERMO DE FOMENTO 01/2025

Código da operação: 61528908838
Chave de segurança: 4PU1TKK92HY2FCF8

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM	R\$ 2.537,25
<input type="checkbox"/>	NAC	R\$ _____
<input type="checkbox"/>	OSS	R\$ _____
<input type="checkbox"/>	IMMS	R\$ _____



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 12/03/2026 11:31:12
Competência da NFS-e 03/2026
Número / Série 3913 / U

Código de Verificação
TX1fh1107

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
30.901.970/0001-29
Nome/Razão Social
MALOSSI SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA
Endereço: AVENIDA MOREIRA CESAR 156 CENTRO

Inscrição Municipal:
360575
E-mail:
CR.IAROSSI@GMAIL.COM

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP CEP: 18010-010 Telefone: (15) 3223-4298

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
67.361.691/0001-20
Nome/Nome
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 REGIAO CENTRO

Inscrição Municipal:
093252
E-mail:
RH@FUNDECSOROCABA.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP CEP: 18010-070 Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Intermediação de mão de obra de limpeza de 14 de março à 06 de abril de 2026.
08 diárias de 8 horas;
02 diárias de 4 horas

Despesa paga com Recursos Municipais - SECULT - Termo de Fomento 01/2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 749010401 - ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO
Serviço: 10.05 - AGENCIAMENTO, CORRETAGEM OU INTERMEDIACÃO DE BENS MOVEIS OU IMOVEIS, NÃO ABRANGIDOS EM

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
2.626,00	0,00	0,00	2.626,00	3,380000	88,75

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
88,75	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\$)
2.626,00	88,75	0,00	2.537,25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

17/03/2026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603161230e1c4ddb183c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/03/2026 às 15:08:32
Valor Original: R\$ 8.255,97 **Valor Atualizado:** R\$ 8.255,97
Detalhes: FGTS

Origem

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CNPJ: 67.361.691/0001-20
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: [REDACTED]
Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 61666486198
Chave de segurança: 4PU1TKK92HY2FC8

DESPESA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECUL
TERMO DE FOMENTO 01/2025

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM	R\$ 8.255,97
<input type="checkbox"/>	NAC	R\$ _____
<input type="checkbox"/>	OSS	R\$ _____
<input type="checkbox"/>	IMMS	R\$ _____

CPF/CNPJ do Empregador
67.361.691

Nome/Razão Social do Empregador
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

Pagar este documento até
20/03/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126030323850249-0

Tag
FUNDEC

Valor a recolher
8.255,97

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	43	8.200,28	0,00	0,00	0,00	8.200,28
Total FGTS:		8.200,28	0,00	0,00	0,00	8.200,28

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	55,69	0,00	55,69
Total Consignado:	55,69	0,00	55,69

Total da Guia: 8.255,97

DESPEÇA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT.
TERMO DE FOMENTO 01/2025

Observações

Data de geração da Guia: 03/03/2026 às 16:09:00 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300003601 847203852602 790716260646 772209573700
Data do pagamento:	16/03/2026
Número do documento:	07162606477220957
Valor total:	36.084,72
Autenticação:	781550017

Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
Conta de débito:	[REDACTED]

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	16/03/2026
Data/hora da operação:	16/03/2026

Código da operação:	781550017
Chave de segurança:	VQYCATXJ7LN8HY0A

DESPESA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECUL
TERMO DE FOMENTO 01/202

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	36084,72
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

CNPJ 67.361.691/0001-20	Razão Social FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		
Período de Apuração Fevereiro/2026	Data de Vencimento 20/03/2026	Número do Documento 07.16.26064.7722095-7	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000451324018			
			Pagar este documento até 20/03/2026
			Valor Total do Documento 36.084,72

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	8.272,59			8.272,59
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	20.501,17			20.501,17
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	1.025,05			1.025,05
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	2.562,64			2.562,64
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	205,01			205,01
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	1.537,58			1.537,58
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	307,51			307,51
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	632,59			632,59
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:02/2026 Vencimento:25/03/2026	1.025,05			1.025,05
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	15,53			15,53

DESPESA PAGA DE ACORDO COM
 RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT
 TERMO DE FOMENTO 01/2026

85830000360 1 84720385260 2 79071626064 6 77220957370 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000360 1	84720385260 2	79071626064 6	77220957370 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 67.361.691/0001-20
 Número: 07.16.26064.7722095-7
 Pagar até: 20/03/2026
 Valor: 36.084,72





Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total da Folha:	R\$ 159,84
Valor da Tarifa:	R\$ 0,90
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE LUIS FELIPE
Mês/Ano:	03/2026
Data de Débito:	16/03/2026

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT	[REDACTED]	[REDACTED]	159,84	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474

DESPESA PAGA DE ACORDO COM
 RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT
 TERMO DE FOMENTO 01/2021

<input type="checkbox"/>	ADM R\$	_____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	_____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	IMMS R\$	159,84

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
Conta de débito:	

Histórico do Pagamento:	NF 47239
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 14250.270510 38852.440007 1 13910000019396
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
Nome/Razão Social:	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
CPF/CNPJ:	11.601.224/0001-75
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	20/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	17/03/2026
Valor Nominal do Boletó:	193,96
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	193,96
Valor Pago (R\$):	193,96
Identificação do Pagamento:	NF 47239

Data/hora da operação:	17/03/2026 07:00:47
------------------------	---------------------

Código da operação:	61693619993
Chave de segurança:	F40NZGPFU5H63NAR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 AÍD CAIXA: 0800 104 0104

DESPEZA PAGA DE ACORDO COM
 RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT.
 TERMO DE FOMENTO 01/2026

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	193,96
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

Banco Itaú S.A. | 341-7**Recibo de Entrega**

Documento NS-47239 001	Emissão 05/03/2026	Vencimento 20/03/2026	Nosso Número 109/00142502-7	Valor 193,96
---------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------

Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CNPJ: 67.361.691/0001-20

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. - 11.601.224/0001-75

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA,Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-47239 001**.referente à: **Contrato: /13 NFSe: 47239; Data de Emissão: 05/03/2026,**Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:

<https://notafiscal.sorocaba.sp.gov.br/notafiscal-ws/servico/notafiscal/autenticacao/cpfCnpj/11601224000175/inscricaoMunicipal/309043/numeroNota/47239/codigoVerificacao/HaOALLZ7d>DESPEZA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT
TERMO DE FOMENTO 01/2026**Banco Itaú S.A. | 341-7****Recibo do Pagador**

Vencimento 20/03/2026	Agência/Código do beneficiário	Número do documento NS-47239 001	Nosso Número 109/00142502-7
Valor do Documento 193,96	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CNPJ: 67.361.691/0001-20

R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP

Sacado/Avalista

Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.

CNPJ: 11.601.224/0001-75

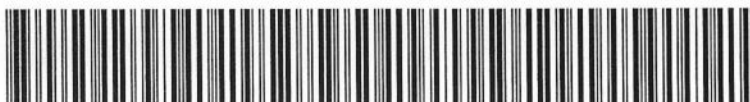
Autenticação Mecânica

Av. Antonio Carlos Comitre, 510 - Conj. 46 - Campolim - 18047-620 - Sorocaba - SP

Banco Itaú S.A. | 341-7**34191.09008 14250.270510 38852.440007 1 13910000019396**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 20/03/2026	
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.			CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75		Agência/Código do beneficiário
Data do Documento 20/03/2026	Número do Documento NS-47239 001	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 05/03/2026	Nosso Número 109/00142502-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 193,96
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 3,88, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,06 ao dia, após o vencimento. Após 20 dias do vencimento boleto será encaminhado para protesto.				<input checked="" type="checkbox"/> Pagar com Pix 	
				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP				67.361.691/0001-20	
Beneficiário Final					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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 05/03/2026 15:41:14 Competência da NFS-e 03/2026 Número / Série 47239 / U Data do RPS 05/03/2026 Número / Série do RPS 47235 / 1 Código de Verificação HaOALLZ7d

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 11.601.224/0001-75
Nome/Razão Social: CONNECTUSE SISTEMAS LTDA
Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE 510 ANDAR:4;SALA:41; CAMPOLIM
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP CEP: 18047-620 Telefone: (00) 0000-0000
Inscrição Municipal: 309043
E-mail: financeiro@applix.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20
Nome/Nome: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP CEP: 18010-070 Telefone:
Inscrição Municipal: -
E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Contrato: /13 - Despesas pagas com recursos Municipais SECULT. Termo de Fomento 01/2025. Empresa optante pelo Simples Nacional Serviços de Informática (ConnectUse/Applix)

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS
Serviço: 01.05 - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO.
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA - SP
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA / SP
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
203,83	0,00	0,00	203,83	4,843100	9,87

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
9,87	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\$)
203,83	9,87	0,00	193,96

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA		
Conta de débito:	[REDACTED]		
Representação numérica do código de barras:	836800000009	503801103063	637413206029 100230865642
Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP		
Valor:	50,38		
Data de débito:	17/03/2026		
Data/hora da operação:	17/03/2026		
Código da operação:	34763972		
Chave de segurança:	1URLZ4PEKY454SNN		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

DESPESA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT
TERMO DE FOMENTO 01/2025

<input type="checkbox"/>	ADM R\$ _____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$ _____
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$ _____

FUNDAÇÃO DE DESENVOLV CULT DE SOROCABA
R BRIG TOBIAS 59
CENTRO
18010-070 SOROCABA SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
01	SORBU561-00000078	22984728	1/2	05/03/2026	01/04/2026	18/03/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços
Atividades: TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 220 Lim. mín.: 202 Lim. máx.: 231
Tipo de Fornecimento: Bifásico

FUNDAÇÃO DE DESENVOLV CULT DE SOROCABA
R BRIG TOBIAS, 59
CENTRO SOROCABA - SP
18010-070
CNPJ: 67.361.691/0001-20

Código da Instalação
2020210388

Datas de leituras
Leitura atual: 04/03/2026
Leitura anterior: 02/02/2026
Nº de dias: 30
Próxima leitura: 01/04/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 010355741 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 04/03/2026

Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:
35260304172213000151660000103557411036697614
Protocolo de autorização: 3352600046373714 -05.03.2026 às 07:18:07



DESPESAS PAGAS DE ACORDO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE FOMENTO 01/2026

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAR/2026	18/03/2026	R\$ 50,38

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpf.com.br/seunumero

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,01 TE R\$ -0,38

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,04 e CBS (0,90%) R\$0,35. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,90%	COFINS 4,20%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD MAR/26	KWh	53,0000	0,39564000	0,50846057	26,95	26,95	18,00	4,85	0,20	0,93	ICMS	50,38	18,00	9,07
Consumo - TE MAR/26	KWh	53,0000	0,34405000	0,44207548	23,43	23,43	18,00	4,22	0,17	0,81	PIS/PASEP	41,31	0,90	0,37
Total Distribuidora					50,38						COFINS	41,31	4,20	1,74

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
MAR 26	53
FEV 26	52
JAN 26	51
DEZ 25	30
NOV 25	30
OUT 25	31
SET 25	30
AGO 25	31
JUL 25	31
JUN 25	30
MAY 25	31
ABR 25	30
MAR 25	29

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
22984728	Energia Ativa-kWh	único	4575	4628	1,00	53		Verde 26 Dias Verde 04 Dias

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



DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
010355741 Série 0

CódDébAut-Banco
210023086564

Total a Pagar (R\$)
50,38

Data de Vencimento
18/03/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTAO

R BRIGADEIRO TOBIAS 72 - CENTRO
R SAO BENTO 343 - CENTRO
AV MOREIRA CESAR 279 - CENTRO

Autenticação Mecânica

83680000009 503801103063 637413206029 100230865642



GERENCIADOR
CAIXA**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA		
Conta de débito:	[REDACTED]		
Representação numérica do código de barras:	836900000032	041601103066	637413358028 100230994707
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP		
Valor:	304,16		
Data de débito:	17/03/2026		
Data/hora da operação:	17/03/2026		
Código da operação:	34763971		
Chave de segurança:	984R99F1LCMNMNH		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

DESPESA PAGA DE ACORDO COM
 RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT.
 TERMO DE FOMENTO 01/2025

<input type="checkbox"/>	ADM R\$ _____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$ _____
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$ _____

FUNDAÇÃO DE DESENVOLV CULT DE SOROCABA
R BRIG TOBIAS 73 II TEATR
CENTRO
18010-070 SOROCABA SP

LOTE 01	Roteiro de Leitura SORBU561-00000075	Nº Medidor 40150419	Páginas 1/2	Data de Apresentação 05/03/2026	Leitura Próximo Mês 01/04/2026	Data de Vencimento 18/03/2026
------------	---	------------------------	----------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços
Atividades
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133
Tipo de Fornecimento:
Trifásico

Código da Instalação

2095615954

Datas de leituras
Leitura atual 04/03/2026
Leitura anterior 02/02/2026
Nº de dias 30
Próxima leitura 01/04/2026

FUNDAÇÃO DE DESENVOLV CULT DE SOROCABA
R BRIG TOBIAS, 73 II TEATR
CENTRO SOROCABA - SP
18010-070
CNPJ: 67.361.691/0001-20

NOTA FISCAL Nº 010355743 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
04/03/2026

Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:

35260304172213000151660000103557431013017867
Protocolo de autorização: 3352600046373803-05.03.2026 às 01:18:08

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF



DESPESA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS
TERMO DE FOMENTO Nº 15

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAR/2026	18/03/2026	R\$ 304,16

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpf.com.br/seunumerodac.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,04 TE R\$ -2,29

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,24 e CBS (0,90%) R\$2,13. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 913103095562	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálc. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,90%	COFINS 4,20%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD MAR/26	kWh	320,0000	0,39664000	0,50637500	162,68	162,68	18,00	29,28	1,20	5,60	ICMS	304,16	18,00	54,75
Consumo - TE MAR/26	kWh	320,0000	0,34405000	0,44212500	141,48	141,48	18,00	25,47	1,04	4,87	PIS/PASEP	249,41	0,90	2,24
Total Distribuidora					304,16						COFINS	249,41	4,20	10,47

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
MAR 25	29
FEV 26	40
JAN 26	31
DEZ 25	31
NOV 25	30
OUT 25	31
SET 25	31
AGO 25	31
JUL 25	31
JUN 25	30
MAI 25	31
ABR 25	30
MAR 25	29

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
40150419	Energia Ativa-kWh	único	1341	1349	40,00	320

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Verde 26 Dias
Verde 04 Dias

Taxa de Perdas %

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



DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
010355743 Série 0

CódDebAut-Banco
210023099470

Total a Pagar (R\$)
304,16

Data de Vencimento
18/03/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTAO

R BRIGADEIRO TOBIAS 72 - CENTRO
R SAO BENTO 343 - CENTRO
AV MOREIRA CESAR 279 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836900000032 041601103066 637413358028 100230994707



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA		
Conta de débito:	[REDACTED]		
Representação numérica do código de barras:	836400000060	843901103062	637413357020 100230994608
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP		
Valor:	684,39		
Data de débito:	17/03/2026		
Data/hora da operação:	17/03/2026		
Código da operação:	34763970		
Chave de segurança:	97JFWV48Z57T4QA		

DESPESA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT.
TERMO DE FOMENTO 01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

<input type="checkbox"/>	ADM R\$	_____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	_____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	_____
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	_____

FUNDAÇÃO DE DESENVOLV CULT DE SOROCABA
R BRIG TOBIAS 73 SV TEATR
CENTRO
18010-070 SOROCABA SP

LOTE 01	Roteiro de Leitura SORBU561-00000076	Nº Medidor 401044327	Páginas 1/2	Data de Apresentação 05/03/2026	Leitura Próximo Mês 01/04/2026	Data de Vencimento 18/03/2026
------------	---	-------------------------	----------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços
Atividades
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133
Tipo de Fornecimento:
Trifásico

FUNDAÇÃO DE DESENVOLV CULT DE SOROCABA
R BRIG TOBIAS, 73 SV TEATR
CENTRO SOROCABA - SP
18010-070
CNPJ: 67.361.691/0001-20

Código da Instalação

2095612530

Datas de leituras
Leitura atual 04/03/2026
Leitura anterior 02/02/2026
Nº de dias 30
Próxima leitura 01/04/2026

NOTA FISCAL Nº 010355742 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO 04/03/2026

Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:
3526030417221300015166000010355742108558436
Protocolo de autorização: 3352600046373834 - 05.03.2026 às 01:16:08

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAR/2026	18/03/2026	R\$ 684,39

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpf.com.br/seunumerodau

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,09 TE R\$ -5,16

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,53 e CBS (0,90%) R\$4,79. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,90%	COFINS 4,20%	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD MAR/26	kWh	720,0000	0,38964000	0,50841667	366,06	366,06	18,00	65,89	2,70	12,61	ICMS	684,39	18,00	123,19
Consumo - TE MAR/26	kWh	720,0000	0,34405000	0,44212500	318,33	318,33	18,00	57,30	2,35	10,96	PIS-PASEP	561,20	0,90	5,05
Total Distribuidora					684,39						COFINS	561,20	4,20	23,57

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
MAR/26	720
FEV/26	660
JAN/26	1200
DEZ/25	2540
NOV/25	1720
OUT/25	1000
SET/25	560
AUG/25	480
JUL/25	560
JUN/25	1200
MAI/25	1920
ABR/25	2520
MAR/25	600

Medidor	Grandezas	Pontos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
401044327	Energia Ativa-kWh	único	2107	2125	40,00	720

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Verde 26 Dias
Verde 04 Dias

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



PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica 010355742 Série 0	CódDebAut-Banco 210023099460	Total a Pagar (R\$) 684,39	Data de Vencimento 18/03/2026
--	---------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

PREDIAL SUPIRIRI PADARIA PAD BENTO DESPACHANTE WALTAO	R BRIGADEIRO TOBIAS 72 - CENTRO R SAO BENTO 343 - CENTRO AV MOREIRA CESAR 279 - CENTRO
---	--

Autenticação Mecânica

83640000060 843901103062 637413357020 100230994608



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
Conta de débito:	[REDACTED]
Representação numérica do código de barras:	836500000184 440501103053 639084353023 100008621771
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	1.844,05
Data de débito:	17/03/2026
Data/hora da operação:	17/03/2026
Código da operação:	34763973
Chave de segurança:	0N8MV19QQWJU23AU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

DESPESA PAGA DE ACORDO COM
 RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT.
 TERMO DE FOMENTO 01/2025

<input type="checkbox"/>	ADM R\$ _____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$ _____
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$ _____

FUNDAÇÃO DE DESENVOLV CULT DE SOROCABA
R BRIG TOBIAS 73
CENTRO
18010-070 SOROCABA SP

LOTE | Roteiro de Leitura | Nº Medidor | Páginas | Data de Apresentação | Leitura Próximo Mês | Data de Vencimento
01 | SORBU561-00000077 | 401043932 | 1/2 | 05/03/2026 | 01/04/2026 | 18/03/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços
Atividades | Tipo de Fornecedor:
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS | Disp.: 127 | Lim. mín.: 117 | Lim. máx.: 133
Trifásico

FUNDAÇÃO DE DESENVOLV CULT DE SOROCABA
R BRIG TOBIAS, 73
CENTRO SOROCABA - SP
18010-070
CNPJ: 67.361.691/0001-20

Código da Instalação

2020210370

Datas de leituras
Leitura atual | Leitura anterior | Nº de dias
04/03/2026 | 02/02/2026 | 30
Próxima leitura 01/04/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 010295356 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
04/03/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260304172213000151660000102953561095766883

Protocolo de autorização: 3352600046197655-08.03.2026 às 00:57:01



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAR/2026	18/03/2026	R\$ 1.844,05

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpf.com.br/saobomeroaoc.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,24 TE R\$ -13,89

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$1,44 e CBS (0,90%) R\$12,92. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS	COFINS	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD MAR/26	kWh	1.940,0000	0,39564000	0,50841753	986,33	986,33	18,00	177,54	7,28	33,97	ICMS	1.844,05	18,00	331,93
Consumo - TE MAR/26	kWh	1.940,0000	0,34405000	0,44212372	857,72	857,72	18,00	154,39	6,33	26,54	PIS/PASEP	1.512,12	0,90	13,61
Total Distribuidora					1.844,05						COFINS	1.512,12	4,20	63,51
Total consolidado					1.844,05	1.844,05		331,93	13,61	63,51				

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
MAR 26	30
FEV 26	28
JAN 26	31
DEZ 25	31
NOV 25	29
OUT 25	31
SET 25	30
AGO 25	31
JUL 25	31
JUN 25	30
MAY 25	31
ABR 25	30
MAR 25	29

Medidor	Grandezas	Postos Iniciais	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
401043932	Energia Ativa-kWh	Único	4433	4530	20,00	1,040

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde 26 Dias
Verde 04 Dias

Taxa de Perdas %

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



DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
010295356 Série 0

CódDébAut-Banco
210000862177

Total a Pagar (R\$)
1.844,05

Data de Vencimento
18/03/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTAO

R BRIGADEIRO TOBIAS 72 - CENTRO
R SAO BENTO 343 - CENTRO
AV MOREIRA CESAR 279 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836500000184 440501103053 639084353023 100008621771



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Nome:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
Conta de débito:	[REDACTED]

Histórico do Pagamento:	NF 6064
Representação numérica do código de barras:	34191.09347 24012.061263 84377.850007 8 14010000214167
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PJBANK PAGAMENTOS S A
Nome/Razão Social:	PJBANK PAGAMENTOS S A
CPF/CNPJ:	18.191.228/0001-71
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR
CPF/CNPJ:	15.776.634/0001-08
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

DESPEZA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT.
TERMO DE FOMENTO 01/2025

Data do Vencimento:	30/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	17/03/2026
Valor Nominal do Boletto:	2.141,67
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.141,67
Valor Pago (R\$):	2.141,67
Identificação do Pagamento:	NF 6064

Data/hora da operação:	17/03/2026 07:00:47
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	61693627441
Chave de segurança:	QYGEYAVEA39ZHEG3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	2141,67
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	



Delta Contabilidade E Assessoria Tecnica Em

Recibo do Pagador

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

Composição da cobrança

Descrição: SECULT Termo de Fomento 01/2025

Sem detalhamento - Qtd: 1 - Valor: \$2,141.67

Valor total da cobrança **R\$ 2.141,67**



Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!

Agência/Cod. Beneficiário	
Nosso número	109/34240120-6
Vencimento	30/03/2026
(=) Valor do documento	2.141,67
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

DÉBITO PAGA DE ACORDO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE FOMENTO 01/2025



341-7 | 34191.09347 24012.061263 84377850007 8 14010000214167

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.					Agência/Cod. Beneficiário	
Beneficiário final: Delta Contabilidade E Assessoria Tecnica Em Terceiro Setor E Educacao Ltda 15.776.634/0001-08					Nosso número 109/34240120-6	
Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71					Vencimento 30/03/2026	
Data do documento 04/03/2026	Nº do Documento 34240120	Especie Doc. DS	Aceite n	Data processamento 04/03/2026	(=) Valor do documento 2.141,67	
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$42,83 Juros 0.033% a.d.= R\$0,71/dia					Multa/Juros/Descontos	
					(=) Valor	

Pagador **FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA (67.361.691/0001-20)** Código de baixa:
Rua Brigadeiro Tobias, 73 Centro
18010070 Sorocaba/SP

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

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





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 04/03/2026 15:04:13 Competência da NFS-e 03/2026 Número / Série 6064 / U Data do RPS 04/03/2026 Número / Série do RPS 3505 / U Código de Verificação c1susOL1R

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 15.776.634/0001-08
Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA
Endereço: RUA CASTANHO TAQUES 141 SALA:2; ANA MARIA
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP CEP: 18065-230 Telefone: (00) 0000-0000
Inscrição Municipal: 321331
E-mail: FISCAL@DELTANEGOCIOS.COM.BR

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20
Nome/Nome: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: RUA RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP CEP: 18010-070 Telefone: -
Inscrição Municipal: -
E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Descrição: Serviços de contabilidade



Despesa paga de acordo com Recursos Municipais/SECULT
Termo de Fomento 01/2025.

informações complementares
Trib aprox: R\$ 0.00 (0.00% - Federal) e R\$ 0.00 (0.0000000000% - Municipal). Fonte: IBPT

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Serviço: 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.
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 Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
2.141,67	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\$)
2.141,67	0,00	0,00	2.141,67

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Nome:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
Conta de débito:	

Histórico do Pagamento:	NF 5826
Representação numérica do código de barras:	75691.44459 01012.627608 00576.400014 1 13910000077826
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DIEGO TAGLIASSACHI BUDEMBERG
Nome/Razão Social:	DIEGO TAGLIASSACHI BUDEMBERG
CPF/CNPJ:	30.160.724/0001-63
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	20/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	17/03/2026
Valor Nominal do Boletto:	778,26
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	778,26
Valor Pago (R\$):	778,26
Identificação do Pagamento:	NF 5826

Data/hora da operação:	17/03/2026 07:00:47
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	61693603440
Chave de segurança:	U1KJ1A60KA67HNKC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM	R\$	778,26
<input type="checkbox"/>	NAC	R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS	R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS	R\$	

Sicoob | 756-0 |

Documento NS-5826 001	Emissão 03/03/2026	Vencimento 20/03/2026	Nosso Número 0005764-0	Recibo de Entrega Valor 778,26
--------------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------------	---

Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CNPJ: 67.361.691/0001-20
 Beneficiário: DIEGO TAGLIASSACHI BUDEMBERG - ME - 30.160.724/0001-63

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA,

Encaminhamos abaixo o Nota Fiscal NS-5826 001.

referente à: Contrato: JM2405053/1 NFSe: 5826; Data de Emissão: 03/03/2026,

Atenciosamente,
DIEGO TAGLIASSACHI BUDEMBERG - ME.

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
<https://notafiscal.sorocaba.sp.gov.br/notafiscal-ws/servico/notafiscal/autenticacao/cpfCnpj/30160724000163/inscricaoMunicipal/358468/numeroNota/5826/codigoVerificacao/ACRgxSYR1>

DESPESA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT.
TERMO DE FOMENTO 01/2025

Sicoob | 756-0 |

Vencimento 20/03/2026	Agencia/Código do beneficiário	Número do documento NS-5826 001	Recibo do Pagador Nosso Número 0005764-0
Valor do Documento 778,26	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CNPJ: 67.361.691/0001-20
 RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP

Sacado/Avalista

Beneficiário DIEGO TAGLIASSACHI BUDEMBERG - ME CNPJ: 30.160.724/0001-63 Autenticação Mecânica
 Rua Santa Clara, 199 - Sala 02 - Centro - 18035-251 - Sorocaba - SP

Sicoob | 756-0 |

75691.44459 01012.627608 00576.400014 1 13910000077826

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento	Beneficiário DIEGO TAGLIASSACHI BUDEMBERG - ME			CPF/CNPJ do Beneficiário 30.160.724/0001-63	Vencimento 20/03/2026
Data do Documento 20/02/2026	Número do Documento NS-5826 001	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 03/03/2026	Agencia/Código do beneficiário
Uso do Banco Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Nosso Numero 0005764-0	(=) Valor do Documento 778,26
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Aplicar multa de 2% após o vencimento Aplicar juros diários de 0,03% ao dia após o vencimento Protesto automático após 5 dias de vencimento Não receber após 30 dias do vencimento					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP					67.361.691/0001-20
Beneficiário Final					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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 03/03/2026 15:26:29 Competência da NFS-e 03/2026 Número / Série 5826 / U Data do RPS 03/03/2026 Número / Série do RPS 5756 / 1 Código de Verificação ACRgxSYR1

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 30.160.724/0001-63
Nome/Razão Social: DIEGO TAGLIASSACHI BUDEMBERG - ME
Endereço: RUA SANTA CLARA 203 APTO 3 SPLLOTEAMENTO REGIAO CENTRO
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP CEP: 18035-251 Telefone: (15) 3211-2444
Inscrição Municipal: 358468
E-mail: contato@alaminoscontabilidade.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20
Nome/Nome: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP CEP: 18010-070 Telefone:
Inscrição Municipal: 093252
E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Contrato: JM2405053/1 - Despesa paga de acordo com Recursos Municipais SECULT. Termo de Fomento 01/2025 IMPOSTO SOBRE A NFS-E: 6% Duplicatas: Venc: 20/03/26 Vl: 778,26; Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 108,95 (13,45%), Est: R\$ 0,00 (0,00%) e Mun: R\$ 16,85 (2,08%) Fonte: IBPT/empresometro.co-3CA397

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
Serviço: 08.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA - SP
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA / SP
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
810,00	0,00	0,00	810,00	3,918100	31,73

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
31,73	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\$)
810,00	31,73	0,00	778,27

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
Conta de débito:	

Histórico do Pagamento:	NF 482429
Representação numérica do código de barras:	24690.00117 21503.253706 09671.221134 4 13960000076951
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO ABC BRASIL S/A
Código do Banco:	246
Código do ISPB:	28195667
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVE
Nome/Razão Social:	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVE
CPF/CNPJ:	15.810.932/0001-77
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVE
CPF/CNPJ:	15.810.932/0001-77
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOR
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

DESPESA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT
TERMO DE FOMENTO 01/2025

Data do Vencimento:	25/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	17/03/2026
Valor Nominal do Boletto:	769,51
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	769,51
Valor Pago (R\$):	769,51
Identificação do Pagamento:	NF 482429

Data/hora da operação:	17/03/2026 07:00:48
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	61693620276
Chave de segurança:	ZQNF9CLF2TWY3S7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	769,51
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

246-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário HD SISTEMAS L D LTDA - CNPJ: 15.810.932/0001-77		Agencia / Código Beneficiário [REDACTED]		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA		Nosso Número 00019/121/0096712211-3		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 25/03/2026	Número do Documento 0048242901	Espécie R\$	Valor do Documento 769,51	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco ate o vencimeto'					Data do Processamento 25/02/2026	



246-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco ate o vencimeto'					Vencimento 25/03/2026	
Beneficiário HD SISTEMAS L D LTDA - CNPJ: 15.810.932/0001-77 AV DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA,350 JARDIM VISTA ALEGRE, EMBU DAS ARTES/SP 06807320 Fone:					Agência / Código Beneficiário [REDACTED]	
Data do Documento 25/02/2026	Número do Documento 0048242901	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/02/2026	Nosso Número 00019/121/0096712211-3	
Uso do Banco	Carteira 121	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 769,51	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) TITULO TRANSFERIDO A FAVOR DO BANCO ABC BRASIL NAO DISPENSAR JUROS DE MORA Parcelas: 001/001 Cobrar juros de R\$ 1,03 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/03/2026. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 26/03/2026.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deducoes / Abatimento	
					(-) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	

DESPESA PAGA DE ALUGUÉ COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT
TERMO DE FOMENTO 01/2025

Pagador: FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070		CPF / CNPJ 67.361.691/0001-20
Beneficiário		Código de Baixa
Final:		

Autenticação Mecânica



246-2

24690.00117 21503.253706 09671.221134 4 13960000076951

Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco ate o vencimeto'					Vencimento 25/03/2026	
Beneficiário HD SISTEMAS L D LTDA - CNPJ: 15.810.932/0001-77 AV DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA,350 JARDIM VISTA ALEGRE, EMBU DAS ARTES/SP 06807320 Fone:					Agência / Código Beneficiário [REDACTED]	
Data do Documento 25/02/2026	Número do Documento 0048242901	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/02/2026	Nosso Número 00019/121/0096712211-3	
Uso do Banco	Carteira 121	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 769,51	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) TITULO TRANSFERIDO A FAVOR DO BANCO ABC BRASIL NAO DISPENSAR JUROS DE MORA Parcelas: 001/001 Cobrar juros de R\$ 1,03 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/03/2026. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 26/03/2026.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deducoes / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070		CPF / CNPJ 67.361.691/0001-20			Código de Baixa	
Beneficiário						
Final:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA, 350 - JD VISTA ALEGRE 06807-320 EMBU DAS ARTES - SP (11) 4785-7700 notadiscalhd@hyperdescartaveis.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.482.429 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3526 0215 8109 3200 0177 5500 1000 4824 2919 0012 5947 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260735063966 25/02/2026 14:20:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 298.094.669.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 15.810.932/0001-77	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA (110738)		CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20	DATA DA EMISSÃO 25/02/2026
ENDEREÇO RUA BRIGADEIRO TOBIAS nº 73		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18010-070
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE / FAX (15) 3233-2220	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA


FATURA / DUPLICATA PARCELAS 001 25/03/2026 769,51			
---	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
B. CALC ICMS 144,98	VLR ICMS 26,09	B. CALC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 769,51			
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00	VLR APROX TRIB 264,71	TOTAL DA NOTA 769,51	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO			FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF SP	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 77,980		PESO LÍQUIDO 77,980	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
010010	DESINFETANTE HOSPA 70 CLARITY 1 LT	38089919	000	5102	UN	2	5,95	11,90	11,90	2,14	18	4,58
010760	PURIFICADOR AR LEV U.FRESH CAPIM LIMAO Cód. Barras: 7899674001726	38085910	000	5102	UN	1	8,96	8,96	8,96	1,61	18	3,45
010616	LIMPADOR DESTAC PISOS LAMINADOS 750ML Cód. Barras: 17891035116510	34025000	060	5405	UN	2	19,78	39,56	0,00	0,00		13,08
500238	AGUA SANITARIA LARILIMP 5 LT Cód. Barras: 7898586700017	28289011	060	5405	GL	3	6,72	20,16	0,00	0,00		6,34
010791	DESINFETANTE POTI TRIUM FLORAL 5 LT Cód. Barras: 7899673301759	38089419	000	5102	GL	3	6,47	19,41	19,41	3,49	18	7,46
500298	DETERGENTE 500 ML LIMPOL NEUTRO Cód. Barras: 17891022638001	34025000	060	5405	FR	2	2,24	4,48	0,00	0,00		1,48
021261	SABONETEIRA C/ RESERVATORIO NOBRE Cód. Barras: 7899682783492	39259090	000	5102	UN	2	25,60	51,20	51,20	9,22	18	17,72
070020	ESPONJA SCOTH BRITE 3M Cód. Barras: 7891040225132	68053090	060	5405	UN	4	1,43	5,72	0,00	0,00		1,80
150008	LUVA LATEX SANRO PLUS MED LARANJA Cód. Barras: 7896243101726	40151900	000	5102	PAL	3	7,13	21,39	21,39	3,85	18	6,73
010662	LIMPADOR MULTIUSO DVISAO 5 LT	34025000	060	5405	GL	2	11,58	23,16	0,00	0,00		7,66
110063	P.HIG NESS F DUPLA 30 MT PACOTE 4 RL	48181000	060	5405	PT	3	8,00	24,00	0,00	0,00		7,55
110154	P.HIG ROLA O LEVISSIMA/USEPAPER LUXO C/ 8 ROLOS	48181000	060	5405	FD	3	32,00	96,00	0,00	0,00		30,19
110163	PTI 02 DB HD 20 X 19,5 100% VIRG C/5000 Cód. Barras: 7893590141627	48182000	060	5405	CX	4	66,80	267,20	0,00	0,00		92,45
500789	TELA P/ MICTORIO DEO SCREEN PREMISSE Cód. Barras: 7898912018212	39259090	060	5405	UN	5	2,95	14,75	0,00	0,00		5,10

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES P.BRUTO: 77,980 PORTADOR: BOLETO PRAZO: PROGRAMADO DIAS LOCAL DE ENTREGA: FUNDEC VENDEDOR: BETE ENTREGA: DAS 8:00 HS AS 12:00 HS E DAS 13:00 HS AS 17:30 HS DESPESA PAGA DE ACORDO COM RECURSOS MINICIPAIS-SECULT-TERMO DE FOMENTO 01/2025 ORC.782808 COD. CLIENTE: 110738 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Trib aprox R\$: 123.39 Federal, 141.35 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA, 350 - JD VISTA ALEGRE 06807-320 EMBU DAS ARTES - SP (11) 4785-7700 notadiscalhd@hyperdescartaveis.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.482.429 SÉRIE 001 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 3526 0215 8109 3200 0177 5500 1000 4824 2919 0012 5947 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260735063966 25/02/2026 14:20:13		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 298.094.669.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 15.810.932/0001-77	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
010822	SABAO EM PEDRA YPE 160 GRS Cód. Barras: 7896098905913	34011900	000	5102	UN	5	3,20	16,00	16,00	2,88	18	5,03
010262	SABAO EM PO SURF 800 G Cód. Barras: 27891150086771	34025000	060	5405	SC	3	10,30	30,90	0,00	0,00		10,22
010243	SABONETE LIQ POTI TRIUM E DOCE 5 LT	34011190	060	5405	GL	1	12,50	12,50	0,00	0,00		3,93
040012	SACO P/ LIXO PRETO 40 COMUM C/ 100 UN	39232190	060	5405	PT	2	13,76	27,52	0,00	0,00		11,10
040010	SACO P/ LIXO PRETO 60 ESPEC C/ 100 UN	39232190	060	5405	PT	1	19,21	19,21	0,00	0,00		7,75
040002	SACO P/ LIXO PRETO 100 LT P- 5 C/100 UN	39232110	060	5405	PT	1	39,37	39,37	0,00	0,00		15,88
013011	SAPOLIO RADIUM CREMOSO 250 ML CLASSICO Cód. Barras: 17891022861041	34054000	000	5102	UN	2	8,06	16,12	16,12	2,90	18	5,21

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletão

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
Conta de débito:	

Histórico do Pagamento:	NF 604557
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01732.978000 08448.132178 7 14010000030179
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA
Nome/Razão Social:	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA
CPF/CNPJ:	02.989.302/0001-60
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	30/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	17/03/2026
Valor Nominal do Boletão:	301,79
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	301,79
Valor Pago (R\$):	301,79
Identificação do Pagamento:	NF 604557

DESPESA PAGA DE ALUGUELO
RECURSOS MUNICIPAIS - SECUI
TERMO DE FOMENTO 2017

Data/hora da operação:	17/03/2026 07:00:47
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 61693603411
Chave de segurança: PMH263LVTEMHHAMA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AÍO CAIXA: 0800 104 0104

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	301,79
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

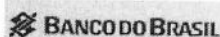
**SERVTRÔNICA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA**

AV. WASHINGTON LUIS 202 - JARDIM EMILIA
 SOROCABA - SP - CEP: 18031-000
 CNPJ: 02.989.302/0001-60
 FONE: (15) 3388-2100 - EMAIL: engefort@engefort.com.br

00048988 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - FUNDEC RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73 - CENTRO - SOROCABA/SP - 18010070 -	Vencimento:	30/03/2026
	Valor:	301,79

Descrição dos Itens:

DESPESA PAGA DE ACORDO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT. TERMO DE FOMENTO 01/2025

**001-9**

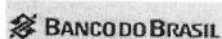
RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento	30/03/2026
Beneficiário SERVTRÔNICA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - CNPJ: 02.989.302/0001-60 AV. WASHINGTON LUIS 202 - JARDIM EMILIA - SOROCABA/SP - CEP:18031-000					Agência/Código do Beneficiário	[REDACTED]
Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	17329780008448132
03/03/2026	0001372351	DM	Não	03/03/2026	(=) Valor do Documento	301,79
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto	
	17-019	R\$			(-) Outras deduções/Abatimento	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 6,04 (2,00%) APOS O VENCIMENTO JUROS DE MORA R\$ 0,21 (0,07%) AO DIA					Ref.Duplicata: 00619985 - 01 Nota Eletronica: 0000604557	(+) Mora/Multa/Juros
Pagador 00048988 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - FUNDEC RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73 - CENTRO - SOROCABA/SP - 18010070 -					67.361.691/0001-20	(+) Outros Acrescimos
Sacador/Avalista:						(=) Valor Cobrado
						Chave 3229

DESPESA PAGA DE ACORDO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT. TERMO DE FOMENTO 01/2025

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

Autenticação Mecânica

**001-9****00190.00009 01732.978000 08448.132178 7 14010000030179**

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento	30/03/2026
Beneficiário SERVTRÔNICA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - CNPJ: 02.989.302/0001-60 AV. WASHINGTON LUIS 202 - JARDIM EMILIA - SOROCABA/SP - CEP:18031-000					Agência/Código do Beneficiário	[REDACTED]
Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	17329780008448132
03/03/2026	0001372351	DM	Não	03/03/2026	(=) Valor do Docum	301,79
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto	
	17-019	R\$			(-) Outras deduções/Abatiment	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 6,04 (2,00%) APOS O VENCIMENTO JUROS DE MORA R\$ 0,21 (0,07%) AO DIA					Ref.Duplicata: 00619985 - 01 Nota Eletronica: 0000604557	(+) Mora/Multa/Juros
Pagador: 00048988 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - FUNDEC RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73 - CENTRO - SOROCABA/SP - 18010070 -						(+) Outros Acrescim
Beneficiário Final:						(=) Valor Cobrado
						Chave 3229

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO				Número da NFS-e	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E				604557	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e					
Data e Hora da Emissão	03/03/2026 11:19:40	Competência	3/3/2026	Código de Verificação	XQOUOBSY4
Número do RPS	619985	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP
Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.989.302/0001-60	Inscrição Municipal	65937	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 14 ,1177 - VILA DO RADIO CEP: 13500-270				
Complemento:		Telefone:	(16)2107-4400	e-mail:	CELIO@ENGEFORT.COM.BR
Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA				
CNPJ/CPF	67.361.691/0001-20	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	RUA BRIGADEIRO TOBIAS ,73 - CENTRO CEP: 18010-070				
Complemento:		Telefone:	(15)3233-3220	e-mail:	financeiro@fundesorocaba.com.br
Discriminação dos Serviços					
DESPESA PAGA DE ACORDO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT. TERMO DE FOMENTO 01/2025 VENCIMENTO: 30/03/2026 O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 55,11 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT					
Código do Serviço / Atividade					
11.02 / 802000101 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO					
Detalhamento Específico da Construção Civil					
Código da Obra		Código ART			
Tributos Federais					
PIS	2,17	COFINS	10,02	IR(R\$)	0,00
				INSS(R\$)	0,00
				CSLL(R\$)	3,34
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	334,02	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	334,02
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	15,53	0-Nenhum		Base de Cálculo	334,02
Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Aliquota %	5,00
(-) ISS Retido	16,70	2 - Não		ISS a reter:	(X) Sim () Não
(-) IBS		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	16,70
(-) CBS		2-Não		(=) Valor Líquido R\$	301,79
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.				

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
Conta de débito:	

Histórico do Pagamento:	NF 33963
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01978.458071 36700.050002 1 13890000102072
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TECNOPRINT E L EPP
Nome/Razão Social:	TECNOPRINT E L EPP
CPF/CNPJ:	03.183.293/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

DESPESA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT.
TERMO DE FOMENTO 01/2025

Data do Vencimento:	18/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	17/03/2026
Valor Nominal do Bolet:	1.020,72
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.020,72
Valor Pago (R\$):	1.020,72
Identificação do Pagamento:	NF 33963

Data/hora da operação:	17/03/2026 07:00:46
------------------------	---------------------

Código da operação:	61693603391
Chave de segurança:	LC11Q28GRW86NMMY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	Job, 72
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

Local de Pagamento
 Pagar preferencialmente nas agencias do Banco

Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88
 RUA NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:

Vencimento **18/03/2026**

Agência / Código Beneficiário

Data do Documento **03/03/2026** Número do Documento **19784** Espécie Doc. **DM** Aceite **N** Data do Processamento **03/03/2026**

Uso do Banco Carteira **109** Espécie **R\$** Quantidade Valor

Nosso Número **109/00019784-5**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Parcela 108392 da Leitura 18458
 Cobrar juros de R\$ 2,65 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/03/2026.
 Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 19/03/2026.

(=) Valor do Documento **1.020,72**

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
 R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ **67.361.691/0001-20**

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Gerado por SisPrinter.com

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 01978.458071 36700.050002 1 13890000102072

Local de Pagamento
 Pagar preferencialmente nas agencias do Banco

Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88
 RUA NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:

Vencimento **18/03/2026**

Agência / Código Beneficiário

Data do Documento **03/03/2026** Número do Documento **19784** Espécie Doc. **DM** Aceite **N** Data do Processamento **03/03/2026**

Uso do Banco Carteira **109** Espécie Moeda **R\$** Quantidade Valor

Nosso Número **109/00019784-5**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Parcela 108392 da Leitura 18458
 Cobrar juros de R\$ 2,65 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/03/2026.
 Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 19/03/2026.

(=) Valor do Documento **1.020,72**

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
 R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ **67.361.691/0001-20**

Código de Baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

JENYFA PAGA DE ACORDO COM
 RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT
 TERMO DE FOMENTO 01/2025



**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 03/03/2026 11:08:49
Competência da NFS-e 03/2026
Número / Série 33963 / U

Código de Verificação
b6j809J5t

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
03.183.293/0001-88
Nome/Razão Social
TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA
Endereço: RUA NEWTON PRADO 280 HORTENCIA

Inscrição Municipal:
110808
E-mail:
soares@soaresnet.com.br

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP CEP: 18020-210 Telefone: (15) 3331-7000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
67.361.691/0001-20
Nome/Nome
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 BAIRRO CENTRO

Inscrição Municipal:
093252
E-mail:
financeiro@fundecsorocaba.com.br

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP CEP: 18010-070 Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VENCIMENTO 18/03/2026
Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025 - inserido no contrato 006531 FUNDAÇÃO DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA, a partir de 04/2025 até 12/2025
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA / IMPRESSOES

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,
Município da Incidência do ISSQN SOROCABA - SP Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA / SP Responsável pelo recolhimento do ISSQN TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
1.074,44	0,00	0,00	1.074,44	5,000000	53,72

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
53,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.074,44	53,72	0,00	1.020,72

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



TECNOPRINT

Essa marca causa boa "impressão"

TECNOPRINT CARTUCHOS

TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA

(15) 3211-8395 -

(15) 9912-55806

03.183.293/0001-88
669.358.949.116
RUA NEWTON PRADO 280
VILA HORTENCIA
SOROCABA SP
loja@tecnoprintsp.com.br

Código: 00015	Nome: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE	Nome Fantasia: FUNDEC	Fone: (15) 3233-2220	Fone 2:
Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS	Nº: 73	Complemento:	Bairro: CENTRO	CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-90
RG/Inc. Est:				
Contato: NELSON	Cidade: SOROCABA	UF: SP	Cep: 18010-070	Email: FINANCEIRO@FUNDEC.SOROCABA.COM.BR

Fatura de Locacao, de 31/01/2026 à 01/03/2026 (30 Dias) | Controle: 20637

Equipamento	Departamento	Serial	Patri	Tipo	Ant.	Atual	Utiliz.	Exced.	Vlr Exc.	Total
MULT HP M428	OUTROS	BRDSQ4L05J	1360	PRETO	204031	217784	13753	10753	860,24	1.074,44

Observação:
Observacao:

Mensagem:

Resumo da Leitura:

Toner Preto: Total A4: 13753 Total A3: 0	Toner Color: Total A4: 0 Total A3: 0	Jato de Tinta: Total A4: 0 Total A3: 0	Scanner: Total: 0
---	---	---	-----------------------------

Franquia Global:

Preto A4: Franquia: 3000 Página: R\$ 214,20 Exced: 0,08	Color A4: Franquia: 0 Página: R\$ 0,00 Exced: 0
---	---

Cód. Leitura: 18458 **Parcela:** 108392 **Desconto:** R\$ 53,72 **Acréscimo:** R\$ 0,00

Fatura/Recibo:

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis
Prestação de Serviço: Locação
Emissão: 03/03/2026 **Tipo:** Boleto

Cliente cliente:

Recebi em Data ____/____/____ às ____:____

Assinatura: _____

Franquia: 3000	Vlr Franquia: R\$ 214,20	Utilizado: 13753	Qtde Exced: 10753	Valor Exced: R\$ 860,24	Vencimento: 18/03/2026	Total a Pagar: R\$ 1.020,72
-----------------------	---------------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------------

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
Conta de débito:	

Histórico do Pagamento:	TRANSPORTE
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02830.425001 54385.301178 5 13990000116440
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PMS/FMT URBES
Nome/Razão Social:	MUNICÍPIO DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDEC FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	28/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	17/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.164,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.164,40
Valor Pago (R\$):	1.164,40
Identificação do Pagamento:	TRANSPORTE

Data/hora da operação:	17/03/2026 07:00:47
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	61693603473
Chave de segurança:	NAG9PHTSKMCJZT3P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 AIÔ CAIXA: 0800 104 0104

ADM R\$ 1.164,40
 NAC R\$ _____
 OSS R\$ _____
 IMMS R\$ _____

Recibo do Pagador

		001-9 00190.00009 02830.425001 54385.301178 5 13990000116440		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO 28/03/2026
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA Rua Chile, 401 - Vila Barcelona - Sorocaba - SP - 18025280				
NÚMERO DOCUMENTO 1002595952	DATA DOCUMENTO 13/03/2026	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO 28304250054385301	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.164,40
PAGADOR: 792 - FUNDEC FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20				
ENDEREÇO: R: BRIGADEIRO TOBIAS, 73 18010-070 CENTRO Sorocaba - SP				
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.				
(+) Valor total do pedido: R\$ 1.164,40 (=) Valor total = R\$ 1.164,40				
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.164,40				

DESPEZA PAGA DE ALUNDO LU
RECURSOS MUNICIPAIS - SECUI
FORMO DE FOMENTO 01/2023

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9 00190.00009 02830.425001 54385.301178 5 13990000116440		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		VENCIMENTO 28/03/2026		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	
DATA DO DOCUMENTO 13/03/2026	NÚMERO DOCUMENTO 1002595952	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 13/03/2026
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.		NOSSO NÚMERO 28304250054385301		
		VALOR DOCUMENTO R\$ 1.164,40		
		(-) DESCONTOS		
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES		
		(+) MORA / MULTA		
		(+) OUTROS ACRÉSCIMOS		
		(=) VALOR COBRADO		
PAGADOR: 792 - FUNDEC FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20				
ENDEREÇO: R: BRIGADEIRO TOBIAS, 73 18010-070 CENTRO Sorocaba - SP				
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

DADOS DO PEDIDO

Nº Pedido: 1002595952 Data: 13/03/2026 Status: **Aguardando Pagamento** Valor: R\$ 1.164,40 Forma de pagamento: **Boleto Bancário** [Dados da cobrança](#)

(1 of 1)

Matrícula	Nome Do Usuário Do Cartão	Valor	Tipo Do Cartão	Categoria	Número Do Cartão	Descrição Do Cartão	Status Do Item	Data Do Status	Ações
			Seleciona	Seleciona			Seleciona		
	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	R\$ 284,00	VALE TRANSPORTE	MUNICIPAL	76178352899243,04		RECARGA DIGITADA	13/03/2026	HISTÓRICO DE RECARGA
	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	R\$ 298,20	VALE TRANSPORTE	MUNICIPAL	847775090		RECARGA DIGITADA	13/03/2026	HISTÓRICO DE RECARGA
	GILMAR SILVA DE ARAÚJO	R\$ 298,20	VALE TRANSPORTE	MUNICIPAL	20096705830566340		RECARGA DIGITADA	13/03/2026	HISTÓRICO DE RECARGA
	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	R\$ 284,00	VALE TRANSPORTE	MUNICIPAL	36137484296389508		RECARGA DIGITADA	13/03/2026	HISTÓRICO DE RECARGA

(1 of 1)

Total de Registros: 5

DESPESA PAGA DE USUÁRIO (C) -
 RECURSOS MUNICIPAIS - SECOR -
 TERMO DE FOMENTO 0112026

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 4

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 1.164,40

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 1.164,40

Total do pedido: R\$ 1.164,40

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Nome:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
Conta de débito:	

Histórico do Pagamento:	NF 3703
Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000042 16302.546011 3 14000000012200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VALIN TECNOLOGIA LTDA
Nome/Razão Social:	VALIN TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ:	23.616.623/0001-99
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	VALIN TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ:	23.616.623/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDEC
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	29/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	17/03/2026
Valor Nominal do Boletto:	122,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	122,00
Valor Pago (R\$):	122,00
Identificação do Pagamento:	NF 3703

Data/hora da operação:	17/03/2026 07:00:47
------------------------	---------------------

Código da operação:	61693620019
Chave de segurança:	KAWHJ0RQF9GHLCWZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

DESPEÇA PAGA DE ACÓRDO COM
 RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT
 TERMO DE FOMENTO 01/2026

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	122,00
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

Olá, FUNDEC
Aqui está seu boleto.



VALIN TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 23.616.623/0001-99
Rua Santa Luzia, 100, SALA 518, Trindade
Florianópolis - SC
CEP: 88036540
(XX) XXXXX-4993
webmaster@emusys.com.br
http://emusys.com.br

Vencimento	Valor	Após o vencimento
29/03/2026	R\$ 122,00	R\$ 1,83 de multa 0,99% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 16302.546011 3 14000000012200



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000042 16302.546011 3 14000000012200

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica				Data de Vencimento 29/03/2026	
Beneficiário VALIN TECNOLOGIA LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 23.616.623/0001-99	
Data do Documento 03/03/2026	Nº Documento 756103937	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/03/2026	Agência / Código beneficiário [REDACTED]
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Nosso Número 416302546
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 1,83 e juros de 0,99% ao mês. Mensalidade do sistema com vencimento em 03/2026 (122, 00)					(-) Desconto / Abatimentos
Fatura disponível em: asaas.com/i/wraaklb1d192hi6r					(-) Outras deduções
Pagador FUNDEC, CNPJ: 67.361.691/0001-20 Rua Brigadeiro Tobias, 73 - CEP: 18010070 Centro - Sorocaba / SP					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Chave de Acesso da NFS-e

4205407222361662300019900000000370326032266956519



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

Número da NFS-e 3703	Competência da NFS-e 03/03/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/03/2026 09:56:51
Número da DPS 4266	Série da DPS 5	Data e Hora da emissão da DPS 03/03/2026 09:54:48

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 23.616.623/0001-99	Inscrição Municipal 4914538	Telefone -
Nome / Nome Empresarial VALIN TECNOLOGIA LTDA	E-mail administracao@emusys.com.br		
Endereço SANTA LUZIA, 100, TRINDADE	Município Florianópolis - SC	CEP 88036-540	
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)	Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais pelo SN e ISSQN por fora do SN conforme respectiva legislação municipal do tributo		

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	Inscrição Municipal 93252	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FUNDEC	E-mail imms@fundecsorocaba.com.br		
Endereço Rua Brigadeiro Tobias, 73, Centro	Município Sorocaba - SP	CEP 18010-070	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.03.01 - Processamento de dados, textos, imagens, vídeos, páginas...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Florianópolis - SC	País da Prestação -
--	--	---	-------------------------------

Descrição do Serviço
Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT - Termo de Fomento 01/2025, Mensalidade do sistema com vencimento em 03/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência ISSQN Florianópolis - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 122,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 122,00	Alíquota Aplicada 2.00 %	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado R\$ 2,44

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 122,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 122,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA			
Conta de débito:	[REDACTED]			
Representação numérica do código de barras:	846900000015	945300820897	993329316620	027565920991
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	194,53			
Data de débito:	17/03/2026			
Data/hora da operação:	17/03/2026			
Código da operação:	34763969			
Chave de segurança:	THVQ403WUVQ5MC98			

DESPESA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT.
TERMO DE FOMENTO 01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

<input type="checkbox"/>	ADM R\$	_____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	_____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	_____
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	_____

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
 TOBIAS, BRIG 47 CENTRO
 18010-070 Sorocaba - SP

Razão Social: FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
 CNPJ: 67361.691/0001-20
 Número da Conta: 899933293166
 Número da Fatura: 2027565920
 Período de Utilização: 03/02/2026 a 02/03/2026
 E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA
 03/2026

VENCIMENTO
 21/03/2026

TOTAL A PAGAR
R\$ 194,53

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

RESUMO

Outros Serviços Digitais	VALOR (R\$)
Apontador Business	9,41
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	21,95
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal	129,36
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	34,81
VIVO Fibra 700 Mega Empresas	
Serviços Digitais	
TOTAL GERAL A PAGAR	194,53

Sua empresa foi selecionada para o plano de celular. Traga seu número e ganhe mais bônus.

R\$5G

[Conhecer agora](#)

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Sua empresa foi selecionada. Traga seu número e ganhe mais bônus.

36GB | **R\$ 39,99** /mês

6 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

[Contratar agora](#)

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

-(141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas - (290) BL PJ/151-Vivo Fibra 700 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

Data de Vencimento
21/03/2026

Número da Conta
899933293166

Cód. Débito Automático
899933293166-8

Valor a Pagar (R\$)
194,53

Pagar via PIX



84690000001 5 94530082089 7 99332931662 0 02756592099 1



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
Conta de débito:	

Histórico do Pagamento:	VR
Representação numérica do código de barras:	34191.09339 03650.952934 80145.580009 6 14140000583444
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
Nome/Razão Social:	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
CPF/CNPJ:	69.034.668/0001-56
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	12/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	17/03/2026
Valor Nominal do Bolet:	5.834,44
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.834,44
Valor Pago (R\$):	5.834,44
Identificação do Pagamento:	VR

DESPEZA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECUT
TERMO DE FOMENTO 0112021

Data/hora da operação:	17/03/2026 07:00:47
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	61693603484
Chave de segurança:	2FE9K5EC94WKHXQW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AIÔ CAIXA: 0800 104 0104

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM	R\$ 5603,92
<input type="checkbox"/>	NAC	R\$ _____
<input type="checkbox"/>	OSS	R\$ _____
<input checked="" type="checkbox"/>	IMMS	R\$ 230,92

Banco Itaú SA [341-7]**Recibo do Sacado**

Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Agência/Código do Cedente [REDACTED]	Data do Documento	Vencimento 12/04/2026
Sacado FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE R R BRIGADEIRO TOBIAS 73 CEP: 18010070 CNPJ: 67361691000120	Nosso Número 109/33036509-5	N.º do Documento 26/41857576	Valor do documento 5.834,44

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
 Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CONJ 801 901 E 1201 BLOCO A ANDAR 8 9 E, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 26/41857576

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09339 03650.952934 80145.580009 6 14140000583444**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 12/04/2026
Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					Agência/Código do Cedente [REDACTED]
Data do Documento	N.º do Documento 26/41857576	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento	Nosso Número 109/33036509-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento 5.834,44

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

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

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

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

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

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

Sacado
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE R R BRIGADEIRO TOBIAS 73 CEP: 18010070 CNPJ: 67361691000120

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

Código de Baixa:



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	COLABORADORES	QTDE	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CREDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Pluxee Refeição		11	R\$ 5.834,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	11	0	01/04/2026	20/03/2026
TOTAL DOS PRODUTOS		11	R\$ 5.834,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	11	0		

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

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRÍCULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	PLUXEE REFEIÇÃO
	PRINCIPAL	PRINCIPAL	AGNALDO DAVI WINCLER LOURENCO		R\$ 623,04
	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS		R\$ 623,04
	PRINCIPAL	PRINCIPAL	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO		R\$ 623,04
	PRINCIPAL	PRINCIPAL	CINTIA SALLES DE ALMEIDA		R\$ 623,04
	PRINCIPAL	PRINCIPAL	FABRICIO LEANDRO LEITE		R\$ 623,04
	PRINCIPAL	PRINCIPAL	GILMAR SILVA DE ARAUJO		R\$ 623,04
	PRINCIPAL	PRINCIPAL	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA		R\$ 623,04
	PRINCIPAL	PRINCIPAL	JULIANA CARINA DA MAIA		R\$ 194,60
	PRINCIPAL	PRINCIPAL	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR		R\$ 290,72
	PRINCIPAL	PRINCIPAL	MONICA FRANCO		R\$ 623,04
	PRINCIPAL	PRINCIPAL	VALDIRENE NUNES FERREIRA		R\$ 424,80
SUBTOTAL					R\$ 5.834,44

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

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

DESPEZA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULI
TERMO DE AUMENTO 08/12/2025

CORRETORA

ACENICE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Tel: 1532342110

Cel: 15981328035

SUSEP: 202011217

Código: 706525

Filial: 2H

Nº. da Proposta: 137176969

Nº. da Apólice: **517720262H910006208**

Nº. do Endosso: 0

Olá VINICIUS TORRES TRIN,

AGRADECEMOS POR ESCOLHER A ALLIANZ! ESTA É A APÓLICE DO SEU SEGURO DE VIDA.

Você está recebendo a apólice do seu seguro, com as principais informações do seu seguro **Allianz Vida Individual**. Com ele, você tem a proteção de um seguro com coberturas e serviços completos. Para acionar o seu seguro, basta ter o número do **CPF do segurado** e entrar em contato conosco através de um de nossos telefones.

Por favor, **confirme seus dados** que constam nesta apólice, especialmente e-mail e telefones. Eles são nosso principal meio de contato com você. Se precisar atualizá-los, é só entrar em contato através da Linha Direta Allianz.

As Condições Gerais estão disponíveis para consulta e impressão no site www.allianz.com.br

Consulta de apólices, parcelas e segunda via de boletos: tudo isso à sua disposição no Allianz Cliente. Acesse o site allianzcliente.com.br e confira!

Condição especial para você na contratação dos seguros Allianz Residência, Vida e Acidentes Pessoais Individual! Aproveite o desconto para clientes e proteja o que mais importa para você. Fale com seu Corretor!

CORRETORA

ACENICE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Endereço: AV WASHINGTON LUIZ 685 SL 85 - JARDIM EMÍLIA - SOROCABA SP - 18031000

Email: seguros@acenice.com.br

Susep: 202011217

Código: 706525

Filial: 2H

Telefone: 1532342110

Cel: 15981328035

 **INFORMAÇÕES DO SEGURADO**

SEGURADO: VINICIUS TORRES TRIN

ENDEREÇO: R. NOIR DE MELO RÚBIO, 139

E-MAIL: vinitorrestrindade@gmail.com

BAIRRO: JARDIM WANEL VILLE V

CIDADE: SOROCABA/SÃO PAULO

CPF: 480.689.648-94

CEP: 18057-033

TELEFONE: 15991052479

INFORMAÇÕES DO SEGURO

TIPO DE SEGURO: Seguro Novo

RAMO: 91 - Vida Individual

VIGÊNCIA DO CONTRATO: das 24H de 17/03/2026 às 24H de 17/03/2031

PRODUTO: Vida Individual

VIGÊNCIA ANUAL: das 24H de 17/03/2026 às 24H de 17/03/2027

PACOTE CONTRATADO: Oferta Personalizada

PROFISSÃO: Estagiario

ESPORTE RADICAL:

PACOTE CONTRATADO

COBERTURAS (R\$)

Oferta Personalizada

	CAPITAL	PRÊMIO ANUAL
Morte	R\$ 11.000,00	R\$ 48,54
IEA - Indenização Especial por Morte Acidental	R\$ 11.000,00	R\$ 9,90
IPA - Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente	R\$ 11.000,00	R\$ 4,18
Prêmio Líquido		62,62

ASSISTÊNCIAS (R\$)

PRONTO ATENDIMENTO VIRTUAL

Funeral Ampliada R\$ 7.000,00

INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Prêmio Líquido: R\$ 62,62

Taxa mensal juros: 0,00%

Custo da Apólice: R\$ 0,00

IOF: R\$ 0,24

Valor juros: R\$ 0,00

1 28/03/2026 62,86

Total a Pagar: R\$ 62,86

Você também pode pagar por PIX através do QRcode que está junto com o boleto, ou direto no seu banco através do boleto eletrônico (DDA). [Clique aqui](#) e saiba mais.

BENEFICIÁRIOS

NOME	PARENTESCO	PARTICIPAÇÃO (%)
ANTONIELLY SIMONINI TRINDADE DE OLIVEIRA	A mãe do proprietário	100,00
NOME SOCIAL DO BENEFICIÁRIO: Antonielly Simonini Trindade de Oliveira		

CLÁUSULAS

- Além da atualização monetária, os prêmios correspondentes a cada segurado serão reenquadrados anualmente, na data de aniversário da apólice, de acordo com a mudança de idade do segurado, conforme item 21 das Condições Gerais, que podem ser consultadas no site [allianz.com.br](http://www.allianz.com.br).
- O capital segurado e o prêmio serão atualizados monetariamente anualmente pelo IPCA/IBGE, na falta deste, IPC/IBGE. O índice e a periodicidade de correção poderão ser alterados por lei ou por determinação da SUSEP (Superintendência de Seguros Privados).
- As indenizações das Coberturas Básicas (Morte) e Indenização Especial por Morte Acidental se acumulam, caso IEA seja contratada.
- Para conhecer a abrangência, limitações e exclusões das assistências, acesse o site da Allianz: www.allianz.com.br.
- Em caso de discordância em relação a decisões tomadas pela Allianz, na execução do contrato de Seguro você pode entrar em contato com a **Ouvidoria Allianz**. Acesse o site www.allianz.com.br e clique no link Ouvidoria Allianz para conferir o regulamento.

MORTE - (NATURAL OU ACIDENTAL)*

Garante aos Beneficiários o pagamento do Capital Segurado contratado para a cobertura, em caso de falecimento do Segurado, seja natural ou acidental, de acordo com as cláusulas das Condições Gerais e do Contrato.

IEA - INDENIZAÇÃO ESPECIAL POR MORTE ACIDENTAL*

Garante aos Beneficiários o pagamento do Capital Segurado contratado para caso de morte do Segurado causada, exclusivamente, por acidente pessoal coberto, de acordo com as cláusulas das Condições Gerais e do Contrato.

INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE - IPA*

Garante ao Segurado uma indenização proporcional ao valor do capital segurado contratado para esta cobertura, caso haja a perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão, em virtude de lesão física causada por acidente ocorrido dentro do período de vigência do seguro, comprovado por laudo médico, sem a possibilidade de reabilitação ou recuperação pelos meios terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, de acordo com as cláusulas das Condições Gerais e do Contrato.

A aposentadoria por invalidez concedida por instituições oficiais de previdência ou assemelhadas não caracteriza, por si só, o estado de invalidez permanente previsto nesta cobertura.

INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD*

Garante ao Segurado o pagamento antecipado do Capital Segurado contratado para a cobertura Básica (morte), em caso de sua Invalidez Funcional e Permanente Total por Doença, de acordo com as cláusulas das Condições Gerais e do Contrato.

Entende-se por Invalidez Funcional Total e Permanente por Doença, aquela que cause a ocorrência de quadro clínico que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, comprovado na forma definida nas condições gerais e/ou especiais do seguro.

DIAGNÓSTICO DE CÂNCER*

Desde que contratada, garante ao segurado o pagamento de indenização, caso o segurado venha a apresentar após vencida a carência obrigatória de 4 meses, contados a partir do início da vigência individual do seguro, o diagnóstico definitivo de qualquer das doenças neoplásticas abaixo:

Segurados do **Sexo Feminino**:

- Câncer de colo do útero
- Câncer do ovário
- Câncer de mama.

Segurados do **Sexo Masculino**:

- Câncer de próstata.

 **DOENÇAS GRAVES**

Se o segurado apresentar um diagnóstico definitivo de alguma das doenças relacionadas abaixo, após o período de carência obrigatória, a contratação desta cobertura garante a indenização correspondente ao valor contratado.

	5 tipos	14 tipos
Diagnóstico de Câncer	✓	✓
Acidente Vascular Cerebral	✓	✓
Infarto Agudo do Miocárdio	✓	✓
Transplante de Órgãos	✓	✓
Insuficiência Renal Crônica	✓	✓
Alzheimer		✓
Diagnóstico de Surdez		✓
Cirurgia de Revascularização Miocárdica com Implante De Ponte(s) Vascular(es) nas Artérias Coronárias (BYPASS)		✓
Diagnóstico de Cegueira		✓
Embolia Pulmonar ou Tromboembolismo (TEP)		✓
Esclerose Múltipla		✓
Paralisia de Membros		✓
Doença de Parkinson		✓
Perda Total da Fala		✓

Informações importantes:

. Para todas as doenças previstas, somente há cobertura para a primeira doença diagnosticada ou cirurgia realizada comunicados à Allianz. Portanto, caso o segurado apresente outras doenças descritas caracterizada como doença grave, mesmo que apresente relação com a primeira, não há possibilidade de indenização complementar.

. **LIMITE DE UTILIZAÇÃO:** Uma vez utilizada esta cobertura, ela não poderá mais ser acionada nem renovada na atualização anual do seguro.

. **LIMITE DE IDADE:** esta cobertura será encerrada quando o segurado completar 71(setenta e um) anos, sendo removido na atualização anual do seguro. Todos os demais direitos do segurado estarão preservados até o final de vigência da apólice, de acordo com as Condições Gerais.

CARÊNCIA

- Básica (Morte): para eventos decorrentes de suicídio ou sua tentativa, quando o referido período corresponderá a 2 (dois) anos ininterruptos contados da data de adesão individual ao seguro. O prazo de carência para Cobertura por Morte fica reduzido para 90 (noventa) dias exclusivamente no caso do sinistro decorrente diretamente de COVID-19.
- Indenização Especial por Morte Acidental (IEA): para eventos decorrentes de suicídio ou sua tentativa, quando o referido período corresponderá a 2 (dois) anos ininterruptos, contados da data de adesão individual ao seguro.
- Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA): para eventos decorrentes de suicídio ou sua tentativa, quando o referido período corresponderá a 2 (dois) anos ininterruptos, contados da data de adesão individual ao seguro.
- Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD); não haverá carência.
- Diagnóstico de câncer: para eventos decorrentes desta cobertura haverá carência de 120 (cento e vinte) dias contatos a partir do início de vigência.
- Doenças Graves: 120 (cento e vinte) dias para o Diagnóstico de Câncer e 90 dias para as demais coberturas contatos a partir do início de vigência.
- Não Haverá carência para eventos decorrentes de acidentes pessoais.
- **Pronto Atendimento Virtual:** 7 (sete) dias.

FRANQUIA

Considera-se franquia a serem aplicadas a cada cobertura:

- Básica (Morte) : Não haverá franquia
- Indenização especial por acidente (IEA): Não haverá franquia
- Invalidez permanente total ou parcial por acidente (IPA) Não haverá franquia
- Invalidez funcional permanente total por doença (IFPD): Não haverá franquia
- Diagnóstico de câncer (DC): Não haverá franquia
- Doenças Graves: 30 (trinta) dias, contados a partir da data do diagnóstico da doença ou da data em que o segurado for submetido a cirurgia coberta e após cumprido o período de carência.

Para saber mais detalhes sobre as coberturas e assistências, consulte as Condições Gerais em allianz.com.br/vida-individual

DIT - DIÁRIA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COM LER/DORT/LTC E HÉRNIA

Indenização ao próprio segurado, enquanto se recupera de acidentes ou doenças cobertos pelo seguro e que precise de repouso, tratamento e esteja impossibilitado de exercer suas atividades laborativas.



O valor constante na coluna "valor segurado" corresponde ao valor da diária. Se ficar comprovada divergência na informação da ocupação/renda no ato da contratação, o segurado perderá o direito à indenização da cobertura contratada, com base no artigo 766 do Código Civil Brasileiro.

A quantidade de diárias deste seguro é de até **90** para LER, DORT, LTC E Hérnia e de até **180 ou 365** a depender da quantidade solicitada no ato da contratação, para demais doenças e acidentes, observadas as regras de funcionamento previstas nas condições especiais dessa cobertura.

FRANQUIA: 10 dias para eventos decorrentes de doenças e 7 dias para acidentes.

CARÊNCIA: 180 dias para eventos decorrentes de LER, DORT, LTC, Hérnias, Lombalgias, doenças progressivas entre outros e de 60 dias para demais doenças, conforme descrito em Condição Geral do produto. Para acidentes, não há carência.

DMHO - DESPESAS MÉDICAS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICAS

Garante o reembolso de despesas médicas, hospitalares e odontológicas efetuadas pelo segurado para seu tratamento, sob orientação e prescrição de profissional médico habilitado, decorrentes de acidente pessoal coberto, desde que o tratamento se inicie dentro de 30 (trinta) dias contados da data do acidente, observados os riscos excluídos e as demais cláusulas da Condição Geral do produto.

ASSISTÊNCIA FUNERAL FAMILIAR*

Oferece serviços funerários em caso de falecimento do segurado titular, cônjuge, todos com até 70 anos de idade na data da inclusão na apólice e filhos de acordo com regra do Imposto de Renda. O serviço será prestado por uma funerária local ou escritório de representação, que fornecerá os seguintes itens:

- Urna de madeira com ou sem visor
- Livro de Presença ou Folha para assinatura
- Atendimento social à família durante o velório
- Registro em cartório com guia e certidão
- Taxas de sepultamento e exumação no final do período de locação do jazigo
- Duas coroas de flores e um arranjo de flores
- Ornamentação da urna
- Capela para o velório
- Véu
- Preparação do corpo
- Carro fúnebre
- Jogo de paramentos.

Sepultamento: será efetuado em jazigo da família. Em caso de inexistência, fica garantida a locação de um jazigo pelo período de 3 (três) anos, desde que esteja localizado em território nacional e compatível com os custos praticados pelos cemitérios públicos.

Cremação: será realizada na forma e condições estabelecidas pela legislação vigente.

Traslado: a Assistência Funeral garante o traslado do corpo em urna apropriada, pelo meio mais adequado no momento, do local onde ocorreu o falecimento, seja no Brasil ou no Exterior, até a cidade onde será realizado o sepultamento no Brasil, desde que o óbito tenha ocorrido fora da residência do segurado.

ASSISTÊNCIA FUNERAL AMPLIADA*

Oferece serviços funerários em caso de falecimento do segurado titular, cônjuge, pais e sogros, e filhos de acordo com regra do Imposto de Renda. O serviço será prestado por uma funerária local ou escritório de representação, que fornecerá os seguintes itens:

- Urna de madeira semi luxo com ou sem visor
- Livro de Presença ou Folha para assinatura
- Atendimento social à família durante o velório
- Registro em cartório com guia e certidão
- Taxas de sepultamento e exumação no final do período de locação do jazigo
- Duas coroas de flores e dois arranjos de flores
- Ornamentação da urna
- Capela para o velório
- Véu
- Preparação do corpo
- Carro fúnebre
- Jogo de paramentos.

Traslado: a Assistência Funeral garante o traslado do corpo em urna apropriada, pelo meio mais adequado no momento, do local onde ocorreu o falecimento, seja no Brasil ou no Exterior, até a cidade onde será realizado o sepultamento no Brasil, desde que o óbito tenha ocorrido fora da residência do segurado.

Sepultamento: o sepultamento será efetuado em jazigo da família. Em caso de inexistência, fica garantida a locação de um jazigo pelo período de 3 (três) anos, desde que esteja localizado em território nacional e compatível com os custos praticados pelos cemitérios públicos.

Cremação: será realizada na forma e condições estabelecidas pela legislação vigente. O traslado do corpo será feito da cidade onde ocorreu o falecimento até a cidade mais próxima que possua serviços crematórios, desde que localizada em território nacional. As cinzas serão entregues à família. As despesas com passagens e hospedagens para o acompanhamento da cerimônia de cremação correrão por conta da família.

PRONTO ATENDIMENTO VIRTUAL

Pronto atendimento Virtual destinado ao segurado titular para sintomas leves e comuns, 24 horas por dia, 7 dias por semana direto pelo celular e ou computador, com a qualidade do Hospital Israelita Albert Einstein.

Conheça alguns sintomas atendidos online:

- Suspeita ou dúvidas sobre
- Covid-19
- Sintomas oculares
- Alergias e lesões na pele
- Dor de cabeça
- Dor lombar, muscular ou articular
- Febre ou mal-estar isolados
- Diarreia, náuseas, desconforto abdominal
- Sintomas respiratórios
- Sintomas urinários
- Dor de garganta

Importante: O serviço de Pronto Atendimento Virtual não é seguro saúde e sua utilização pode vir a requerer a realização de exames ou acompanhamento com médicos especialistas não cobertos por este serviço. É de responsabilidade do Segurado seguir a orientação médica.

PACOTE DE SERVIÇOS PET (CÃES E GATOS)

Serviços para facilitar a vida dos tutores e de seus animais de estimação (Assistência e transporte emergencial, indicação de clínicas veterinárias, pet shops e outros profissionais/serviços, envio de ração, hospedagem do pet e assistência funeral).

RESIDENCIAL BÁSICA

Serviços e consertos básicos domésticos para a comodidade do segurado titular.

Os serviços compreendidos incluem: Chaveiro, pacotes de serviços emergências (Encanador, desentupimento e reparos elétricos) e Indicação de profissionais.

VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

Na ocorrência de eventos que tornem o imóvel do segurado vulnerável, a Seguradora encaminhará um profissional para preservar a segurança do imóvel.

Evento Gerador: Incêndio, Explosão, Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado, Arrombamento, Furto ou Roubo, Quebra de Vidros (de janela ou porta), caso não haja grade metálica, outra janela ou porta interna ou externa que mantenha as condições de segurança do imóvel ou condições de reparo emergencial, será disponibilizado profissional pelo período máximo de 03 dias.

DESCONTO EM MEDICAMENTO*

Oferta aos segurados de descontos em medicamentos constantes em uma lista cadastrada. Consulte os medicamentos e a loja através do **08000 551 640**.

2ª OPINIÃO MÉDICA INTERNACIONAL

Desde que contratado, garante ao segurado, a realização de um serviço de consultoria médica, destinado a pacientes previamente diagnosticados, que possibilita um rápido e eficaz acesso a opiniões de profissionais médicos altamente qualificados, com especialização no tipo de enfermidade apresentada. Assim, é possível que seja emitido um parecer sobre o diagnóstico e o plano de tratamento, sem que o paciente saia do local de origem.

ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL*

Desde que contratada, a Assistência Nutricional consiste em um serviço que proporciona aos usuários orientações e informações alimentares, organizados e prestadas por uma equipe de Nutricionistas capacitadas ou Profissionais de Nutrição, com o objetivo de auxiliar o segurado a cultivar uma vida mais saudável, promovendo a saúde. Limite de duas utilizações por vigência.

Confira as assistências disponíveis conforme o pacote escolhido, os limites de cobertura e idade para contratação nas condições gerais, disponíveis no site allianz.com.br.

§ PROCESSO SUSEP

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Telefone de atendimento ao Público: 0800-021-8484. As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizados pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

Processo SUSEP: 15414.001289/2007-74

O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep.

Para registro de reclamações dos consumidores dos mercados supervisionados utilize o SAC 24 horas, 0800 115 215, ou ainda a Ouvidoria 0800 771 3313, diretamente no site www.allianz.com.br ou acesse: www.consumidor.gov.br.

PRIVACIDADE DE DADOS PESSOAIS - A Allianz realiza o tratamento de seus dados pessoais observando a legislação vigente, termos e condições previstos em sua Política de Privacidade de Dados (disponível no site allianz.com.br), bem como adota medidas de segurança aptas a proteger os seus dados pessoais de acessos não autorizados e qualquer forma de tratamento ilícito ou inadequado.

GLOSSÁRIO DA APÓLICE

Apólice - Documento emitido pela seguradora que formaliza a aceitação das coberturas solicitadas pelo proponente, nos planos individuais (apólice individual), ou pelo estipulante, nos planos coletivos (apólice coletiva).

Beneficiário - Pessoa física ou jurídica para qual é devida a indenização em caso de sinistro, por força de lei ou contrato. O beneficiário pode ser determinado, quando constituído nominalmente na apólice, pelo segurado, ou indeterminado, quando desconhecido na formação do contrato.

Condições Contratuais - Conjunto de disposições que regem a contratação de um mesmo plano de seguro.

Condições Especiais - Conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, podendo alterar, ampliar ou até cancelar disposições existentes nas Condições Gerais.

Condições Gerais - Conjunto de cláusulas comuns a todas as coberturas do seguro, que estabelece as obrigações e os direitos das partes contratantes.

Endosso - Documento, emitido pela sociedade seguradora, por meio do qual são formalizadas alterações do seguro contratado, de comum acordo entre as partes envolvidas.

Franquia/Participação Obrigatória do Segurado - Valor ou percentual definido na apólice pelo qual o segurado é responsável em caso de sinistro. A seguradora indeniza apenas os prejuízos que excedam esse valor.

Prêmio - Valor a ser pago para a garantia do risco, calculado para a vigência integral da apólice, podendo ser pago à vista ou parcelado.

Prêmio Líquido - Valor a ser pago para a garantia do risco, calculado para a vigência integral da apólice sem incidências de encargos e impostos (IOF).

Proposta/Proposta de Seguro - Documento que formaliza o interesse do proponente em contratar, alterar ou renovar o seguro, abrangendo, no caso de contratação ou renovação de apólices coletivas, tanto a proposta de contratação formalizada pelo estipulante, como as propostas de adesão dos segurados individuais;

Vigência do Seguro - Intervalo contínuo de tempo durante o qual está em vigor o contrato de seguro, podendo ser fixada em anos, meses, dias, horas, minutos, jornada, viagem ou trecho, ou outros critérios, conforme estabelecido no plano de seguro.

PIRACICABA, 18 de Março de 2026



Eduard Folch Rue
Presidente Allianz Seguros S.A.

DADOS DO(A) SEGURADO(A)

Nome Social do(a) Segurado(a)

GUILHERME LOCACHEVIC ANDRIOLO

Nome do(a) Segurado(a)

GUILHERME LOCACHEVIC ANDRIOLO

CPF/CNPJ

512.365.218-38

Número da Sorte

41228

Endereço

RUA SILVERIO EVILASIO DE OLIVEIRA , 160

Bairro

BOA VISTA

Cidade

SOROCABA

UF

SP

CEP

18085845

Telefone 1

(15) 9984-5139

Telefone 2

E-mail

andriolo12@gmail.com

DADOS DA APOLICE

Apólice

91.72.2026.0414560

Endosso

Nº do Contrato

37169651/1

Proposta

1549542

Vigência do Seguro

Das 24:00hs de 16/03/2026 às 24:00hs de 16/03/2027

Data de Emissão

16/03/2026

Data da 1ª Contratação do Seguro

16/03/2026

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

Prêmio Líquido (R\$)	Adic. Frac. (R\$)	Custo Apólice (R\$)	IOF (R\$)	Prêmio Total (R\$)	Juros (%)
48,68	0,00	0,00	0,18	48,86	0,00

FORMA DE PAGAMENTO

Tipo de Cobrança	Parcelas	Banco	Ag.	C/C	Vencimento	Valor (R\$)
FICHA COMPENSACAO	0001				23/03/2026	48,86
Nº Parcelas						
1						

ATENÇÃO:

A Seguradora, com base na proposta do(a) Segurado(a), emitiu esta apólice, que ter validade mediante o pagamento dos respectivos prêmios.

A quitação do seguro somente será considerada efetuada após a identificação do crédito na seguradora.

I - A falta de pagamento da primeira parcela implicará no automático cancelamento da apólice, desde o início de vigência.

II - O não pagamento das demais parcelas implicará na suspensão das garantias contratadas. Se o Segurado, notificado para regularizar a parcela não o fizer, a Seguradora não efetuará pagamento algum relativo a sinistro ocorridos a partir do vencimento original da parcela não paga, ocorrendo a resolução do contrato.

III - Em caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, ficará o Segurado sujeito ao pagamento da multa moratória, correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor devido, atualizado monetariamente com base na variação do IPCA (índice de Preços do Consumidor Ampliado), acrescido de juros moratórios de 0,03% ao dia, sendo este último encargo aplicado "pro rata temporis", podendo ser cobrado ainda o valor de R\$ 25,00 a título de despesas operacionais.

IV - Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.

DADOS DO SEGURO

DADOS DO SEGURO

Data de Nascimento	Renova Apólice N°	Seguradora
01/02/2000		

COBERTURAS

Coberturas Contratadas	Cap.Segurado(R\$)	Prêmio (R\$)	Limite de Diárias	Franquia	Carência
Morte	11.000,00	19,11		-	-
INDENIZACAO ESPECIAL POR ACIDENTE	11.000,00	16,59		-	-
Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente	11.000,00	8,18		-	-
ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR II	7.000,00	4,80		-	-

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Serviço Complementar	Prêmio (R\$)
SORTEIO	-

RAMO DAS COBERTURAS CONTRATADAS

Coberturas Contratadas	Código/Ramo
Morte	91 - Vida
INDENIZACAO ESPECIAL POR ACIDENTE	81 - ACIDENTES PESSOAIS
Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente	81 - ACIDENTES PESSOAIS
ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR II	29 - Funeral

DADOS DO(S) BENEFICIÁRIO(S)

MONICA APARECIDA LOCACHEVIC ANDRIOLO | MONICA APARECIDA LOCACHEVIC ANDRIOLO 100% PAIS

DADOS DO CORRETOR

Corretor	CPF/CNPJ
ACENICE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	03.296.420/0001-55

Endereço
WASHINGTON LUIZ

Bairro	Cidade	UF	CEP
JD EMILIA	SOROCABA	SP	18031000

Cód SUSEP	Cód	Estab.	% PART.	Telefone
202011217	99003017	0001	100.0%	(15) 98132-8035

DADOS DA FILIAL

Filial	CPF/CNPJ	SAC (reclamações e cancelamento)
SOROCABA	61.550.141/0016-59	0800-726-1981

Atendimento a Deficientes Auditivos
0800-721-9104

Endereço	Bairro	CEP
RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA , 110	CID MONCOES	04571-020

Cidade	UF	Central de Atendimento
SAO PAULO	SP	4004-5423 Capitais e Reg. Metrop. 0800-709-5423 Demais Regiões

SUSEP

SUSEP

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta. Telefone de Atendimento Exclusivo ao Consumidor (9h30 às 17h): 0800 021 8484.

LEMBRE-SE

O presente contrato celebrado é regido pelas Condições Contratuais, cujo conteúdo, inclusive dos riscos excluídos das coberturas contratadas, foi previamente conhecido pelo segurado, através do Manual do Segurado disponível no site www.yelumseguros.com.br.

O preço deste seguro foi calculado com base nas informações descritas nesta apólice, e sua veracidade e correção imprescindível e muito importante para garantia das coberturas contratadas. Por esta razão, confira todas as informações grafadas na presente apólice e, caso haja a necessidade ser efetuada qualquer alteração ou retificação de dados, comunique este fato ao seu Corretor. Lembramos ainda que toda e qualquer alteração nas informações que ocorra posteriormente também deve ser comunicada, podendo inclusive gerar a emissão de endosso de cobrança ou restituição de prêmio, conforme o caso.

O Segurado ou estipulante do seguro compromete-se a fornecer todas as informações necessárias para a análise da proposta e definição do valor do prêmio, conforme o questionário de avaliação de risco apresentado pela seguradora.

Caso seja constatado que o proponente ou estipulante omitiu, de forma intencional, informações relevantes que influenciem na aceitação da proposta ou na precificação do seguro, haverá perda total da garantia contratual. Ainda assim, o segurado permanecerá responsável pelo pagamento do prêmio e pelo ressarcimento de eventuais despesas realizadas pela seguradora.

A omissão dolosa de informações implica na perda da garantia. se a omissão referida acima for culposa, poderá ocorrer a cobrança da diferença do prêmio, ou negativa de cobertura, conforme o caso.

Considera-se relevante o agravamento que aumente de forma significativa e continuada a probabilidade de ocorrência do risco ou a severidade de seus efeitos, conforme descrito nas condições gerais.

Após ser informada, a seguradora poderá, no prazo de 20 dias: Cobrar a diferença de prêmio correspondente ao novo risco; ou, se não for tecnicamente possível garantir o novo risco, resolver o contrato, que perderá efeito 30 dias após o recebimento da notificação pelo segurado.

Nos seguros sobre a vida e a integridade física, mesmo em caso de relevante agravamento do risco, a seguradora somente poderá cobrar a diferença de prêmio.

A resolução do contrato será feita por meio idôneo que comprove o recebimento da notificação pelo segurado. Neste caso, a seguradora devolverá a diferença de prêmio, descontadas as despesas já incorridas com a contratação. Se o segurado deixar de comunicar dolosamente o agravamento do risco, perderá o direito à garantia contratual. Ainda assim, continuará responsável pelo pagamento do prêmio e pelo ressarcimento das despesas da seguradora. Se a omissão for culposa (sem intenção), o segurado deve pagar a diferença de prêmio. Caso o novo risco seja tecnicamente impossível de garantir ou não seja normalmente aceito pela seguradora, o segurado perder o direito à garantia.

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processos constante da apólice/proposta. Telefone de Atendimento Exclusivo ao Consumidor (9h30 às 17h): 0800 021 8484.

Os dados de contato informados pelo segurado foram incluídos na apólice conforme declarados na proposta de seguro.

LEMBRE-SE

Qualquer divergência deve ser comunicada à seguradora, pois serão esses dados utilizados para o envio de comunicações oficiais.

O segurado deverá comunicar o sinistro tão logo tenha conhecimento do evento, utilizando o canal oficial disponível no site www.yelumseguros.com.br, e encaminhar todos os documentos exigidos nas Condições Contratuais da Apólice. Em caso de dúvidas ou divergências, entre em contato com seu Corretor de seguros ou, se preferir, utilize nosso canal de comunicação com o Segurado (a): www.yelumseguros.com.br ou pelos canais de atendimento: SAC - Serviço de Atendimento para informador (Atendimento 24h) exclusivo para informações sobre produtos, cancelamentos, institucionais e reclamações: 0800 726 1981 e para deficientes auditivos: 0800 721 9104. Caso não fique satisfeito com a solução do nosso time de atendimento, poder recorrer a Ouvidoria. A Seguradora atua com Ouvidor independente e com autonomia de decisão. O regulamento da Ouvidoria está disponível no site www.yelumseguros.com.br, onde também possível postar seu recurso. Se preferir, o recurso também poder ser feito pelo telefone 0800 740 3994 e 0800 721 9104 para deficientes auditivos ou ainda por carta, para a Rua Dr. Geraldo Campos Moreira, nº 110 - São Paulo/SP - CEP 04571-020 - a/c Ouvidoria. Além dos canais de ouvidoria previstos acima, os consumidores poderão registrar eventuais reclamações em www.consumidor.gov.br.

A Seguradora está aderente ao previsto na legislação vigente sobre proteção de dados pessoais, LEI Nº 13.709 de 14/08/2018, garantindo tratamento adequado aos seus dados, conforme previsto na Política de Privacidade da Seguradora, disponível no site dpo@yelum.com.br, por meio da qual você poderá saber mais detalhes sobre o tratamento, bem como seus direitos como titular dos dados. Você poderá ainda entrar em contato conosco pelo e-mail: Yelum.

O Segurado declara que teve conhecimento prévio das Condições Gerais, Coberturas e Cláusulas acima, que estão disponíveis para consulta e impressão, no site www.yelumseguros.com.br.

GLOSSÁRIO

Os termos e expressões abaixo, quando utilizadas no corpo deste documento terão os significados aqui considerados:

Apólice: documento emitido pela seguradora formalizando a aceitação da(s) cobertura(s) solicitada(s) pelo proponente, nos planos individuais, ou pelo estipulante, nos planos coletivos.

Beneficiários: Pessoa natural ou jurídica designada para receber a indenização, na hipótese de ocorrência do sinistro.

Capital Segurado: valor máximo, para a cobertura contratada, a ser pago pela seguradora na ocorrência do sinistro coberto.

Carência: período durante o qual a seguradora está isenta de qualquer responsabilidade indenizatória, ainda que se verifique a existência de Sinistro passível de cobertura.

Corretor de Seguros: pessoa natural ou jurídica legalmente autorizada a angariar e promover contratos de seguro entre as Seguradoras do Mercado e o Segurado. É um profissional autônomo escolhido pelo Segurado e/ou seu representante legal junto à Seguradora.

Endosso: documento emitido pela Seguradora durante a vigência da apólice formalizando alteração contratual havida.

Franquia: período, contado em dias, durante o qual o Segurado não terá direito ao recebimento do capital segurado previsto. A franquia é deduzida por evento ocorrido.

Prêmio: valor correspondente a cada um dos pagamentos destinados ao custeio do seguro.

Processo SUSEP: é o número de registro deste Produto na SUSEP.

GLOSSÁRIO

Proponente: o interessado em contratar a cobertura (ou coberturas), ou aderir ao contrato, no caso de contratação coletiva.

Segurado: pessoa natural que mantém vínculo com o estipulante e sobre a qual se procederá a avaliação do risco e se estabelecerá o seguro.

Seguradora: empresa devidamente autorizada a operar seguros e que garante os riscos previstos nas coberturas contratadas.

Sinistro: a ocorrência do risco coberto, durante o período de vigência do plano de seguro.

Vigência: período de tempo que determina a data de início e de término do Contrato de Seguro.

Atestamos a validade do presente contrato e assinamos esta apólice na cidade de São Paulo/SP, em 16 de março de 2026.



Marcos Machini
Vice-presidente Comercial

Anexo I

Tabela de Faixas Etárias e Percentuais de Reajustes por Cobertura:

Idade	FUNERAL	Morte
14	0,0000	0,0000
15	3,5900	2,4000
16	3,6400	2,5000
17	3,6800	2,7000
18	4,1200	3,1000
19	4,2600	3,4000
20	4,3500	3,5000
21	4,5900	4,0000
22	4,6300	4,0000
23	4,9100	4,4000
24	5,0300	4,6000
25	4,7900	4,4000
26	4,7900	4,5000
27	4,4600	4,2000
28	4,1900	4,0000
29	4,0200	3,8000
30	3,9600	3,8000
31	3,7900	3,6000
32	3,7400	3,6000
33	3,7600	3,6000
34	4,0700	3,9000
35	4,6600	4,7000
36	5,4900	5,6000
37	6,3400	6,6000
38	7,4700	7,9000
39	8,4700	2,0000
40	9,3800	1,5000
41	10,2600	11,3000
42	10,9800	12,1000
43	11,5500	12,7000
44	11,7700	12,9000
45	11,7700	12,7000
46	11,5700	12,3000
47	11,3200	11,7000
48	10,9600	11,1000
49	10,5100	10,5000
50	9,9900	9,8000

Anexo I

Tabela de Faixas Etárias e Percentuais de Reajustes por Cobertura:

Idade	FUNERAL	Morte
51	9,4700	10,6000
52	8,9300	9,9000
53	8,4200	9,3000
54	8,0100	8,8000
55	7,7200	8,5000
56	7,4900	8,2000
57	7,3200	7,9000
58	7,2600	6,6000
59	7,4400	6,7000
60	7,8200	18,8000
61	8,3700	11,4000
62	8,9900	15,5000
63	9,6000	9,1000
64	10,0400	9,7000
65	10,3100	10,2000
66	10,4200	10,5000
67	10,4400	10,7000
68	10,3900	10,8000
69	10,4000	10,8000
70	10,4700	10,8000
71	10,5500	10,6000
72	10,6400	10,5000
73	10,7200	10,3000
74	10,8100	10,3000
75	10,8900	10,2000
76	10,9500	10,2000
77	10,9900	10,2000
78	10,9900	10,2000
79	10,9900	10,2000
80	10,9700	10,2000
81	10,9400	10,1000
82	10,8800	10,0000
83	10,7900	9,9000
84	10,6200	9,6000
85	10,3800	9,3000
86	10,1100	8,9000
87	9,8100	8,5000

Anexo I

Tabela de Faixas Etárias e Percentuais de Reajustes por Cobertura:

Idade	FUNERAL	Morte
88	9,5000	8,1000
89	9,1800	7,8000
90	8,8500	7,6000
91	8,5300	7,4000
92	8,2100	7,3000
93	7,9100	7,2000
94	7,6100	7,1000
95	7,3300	7,1000
96	7,0600	7,1000
97	6,8100	7,0000
98	6,7700	7,1000
99	6,9000	7,3000
100	7,1500	7,5000
101	7,8000	
102	8,1000	
103	8,4000	
104	8,7000	
105	8,9000	
106	9,1000	
107	9,3000	
108	9,4000	
109	9,5000	
110	9,6000	
111	9,6000	
112	9,6000	
113	9,5000	
114	9,5000	
115	9,4000	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 786275 Série 4D, emitido em 18/03/2026

20260424u69034668000156

Número da Nota
07402160Data e Hora de Emissão
18/03/2026 17:46:47Código de Verificação
SHVV-KWTH**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56**Inscrição Municipal: **7.718.411-4**Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURA**CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **I R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO - CEP: 18010-070**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

11 REFEIÇÃO EMV 5834.44

TAR COBRANCA 0.00 \ TX ADM SERV 0.00

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

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 01/04/2026

DESP PAGA COM RECURSOS MUN SECULT TERMO DE FOMENTO 01 2025 Nro Pedido.: 41857576/26

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 5.834,44**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 786275 Série 4D, emitido em 18/03/2026;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35503081269034668000156000000740216026037875761847

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 69.034.668/0001-56	Número da Nota 07402160	Código de Verificação SHVV-KWTH
---	-----------------------------------	---

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO** NIF: ----
Nome/Razão Social: ---- N°: ---- Compl.: --
Endereço: ---- E-mail: ----
Bairro: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ---- CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIORPaís: ---- Cidade: ---- CEP: ----
Estado/Província/Região: ----**ADQUIRENTE**

CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20** NIF: ----
Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURA**
Endereço: **I R BRIGADEIRO TOBIAS** N°: **73** Compl.:
Bairro: **CENTRO** E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONALMunicípio: **3552205 - Sorocaba - SP** CEP: **18010-070****INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR**País: ---- Cidade: ---- CEP: ----
Estado/Província/Região: ----**SERVIÇO PRESTADO**

Localidade de incidência: **3550308 - São Paulo - SP** Código indicador da operação: **100301**
Tipo de operação: **4-Recebimento do pagamento com fornecimento posterior.** Operação de uso: **Não**

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Situação tributária: **000 - Tributação integral**
Classificação tributária: **000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.**

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: **114012100 - Serviços de gestão em processos de negócios**
NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R\$)				Valor da multa (R\$)		Valor do juros (R\$)	
0,00				0,00		0,00	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R\$)	Valor do IBS (R\$)
0,00	0,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	-	0,00
		Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R\$)	Valor da CBS (R\$)
		0,90%		0,00%	0,90%	0,00	0,00

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**