Prefeitura de SOROCABA

Secretaria da Cidade

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS 08:35

Edital SECID nº 07/2023– Envelope 1 e Envelope 2

Organização da Sociedade Civil: Instituto Gold Geração de Ouro

CNPJ: 19 07 10 819 /0001-05

Identificação Externa do Envelope

Envelope 01: Proposta Técnica de Trabalho
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA - SOROCABA/SP
Edital de Chamamento Público 07/2023 – SECID
Processo Administrativo nº 10196/2023
(Razão social e endereço da proponente)

II – Envelope 2 - Proposta de Preço, com identificação externa:

Envelope 02: Proposta de Preço
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA - SOROCABA/SP
Edital de Chamamento Público 07/2023– SECID
Processo Administrativo nº 10196/2023
(Razão social e endereço da proponente)

ATENÇÃO: A ausência de qualquer dos itens acima implicará no não recebimento da proposta.

Recebi nesta data a proposta conforme item 7 do Edital SECID 07/2023

Sorocaba, 06 de Dezembro de 2023

Comissão de Seleção nº 29/2023 _____

ENVELOPE 2: PROPOSTA DE PREÇO

SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA – SOROCABA – SP

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 07/2023 – SECID

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10196/2023

INSTITUTO GOLD GERAÇÃO DE OURO – RUA DORACI DE BARROS Nº 50

JARDIM GONÇALVES - SOROCABA - SP

08:36

ANEXO III - PROPOSTA DE PREÇO DE TRABALHO

Nome da Organização: INSTITUTO GOLD - GERAÇÃO DE OURO

EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE: Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos, 11 meses e vinte e nove dias, com ou sem Deficiências Físicas e/ou Mentais

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO					
Mês 01 R$ 98.000,00	Mês 02 R$ 98.000,00	Mês 03 R$ 98.000,00	Mês 04 R$ 98.000,00	Mês 05 R$ 98.000,00	Mês 06 R$ 98,000
Mês 07 R$ 98.000,00	Mês 08 R$ 98.000,00	Mês 09 R$ 98.000,00	Mês 10 R$ 98.000,00	Mês 11 R$ 98.000,00	Mês 12 R$ 98.000,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – RECURSO PÚBLICO

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total Previsto
RECURSOS HUMANOS 5 - Subtotal	74.760,06	74.760,06	74.760,06	74.760,06	74.760,06	74.760,06	74.760,06	74.760,06	74.760,06	74.760,06	74.760,06	74.760,06	897.120,72
COORDENADOR(A) TÉCNICO	4.752,17	4.752,17	4.752,17	4.752,17	4.752,17	4.752,17	4.752,17	4.752,17	4.752,17	4.752,17	4.752,17	4.752,17	57.026,04
ASSISTENTE SOCIAL	3.070,80	3.070,80	3.070,80	3.070,80	3.070,80	3.070,80	3.070,80	3.070,80	3.070,80	3.070,80	3.070,80	3.070,80	36.849,60
PSICOLOGA	3.070,80	3.070,80	3.070,80	3.070,80	3.070,80	3.070,80	3.070,80	3.070,80	3.070,80	3.070,80	3.070,80	3.070,80	36.849,60
CUIDADOR 1	1.566,80	1.566,80	1.566,80	1.566,80	1.566,80	1.566,80	1.566,80	1.566,80	1.566,80	1.566,80	1.566,80	1.566,80	18.801,60
CUIDADOR 2	1.566,80	1.566,80	1.566,80	1.566,80	1.566,80	1.566,80	1.566,80	1.566,80	1.566,80	1.566,80	1.566,80	1.566,80	18.801,60
CUIDADOR 3	1.566,80	1.566,80	1.566,80	1.566,80	1.566,80	1.566,80	1.566,80	1.566,80	1.566,80	1.566,80	1.566,80	1.566,80	18.801,60
CUIDADOR 4	1.566,80	1.566,80	1.566,80	1.566,80	1.566,80	1.566,80	1.566,80	1.566,80	1.566,80	1.566,80	1.566,80	1.566,80	18.801,60
CUIDADOR 5 - NOTURNO	1.938,08	1.938,08	1.938,08	1.938,08	1.938,08	1.938,08	1.938,08	1.938,08	1.938,08	1.938,08	1.938,08	1.938,08	23.256,96
CUIDADOR 6 - NOTURNO	1.938,08	1.938,08	1.938,08	1.938,08	1.938,08	1.938,08	1.938,08	1.938,08	1.938,08	1.938,08	1.938,08	1.938,08	23.256,96
CUIDADOR 7 - NOTURNO	1.938,08	1.938,08	1.938,08	1.938,08	1.938,08	1.938,08	1.938,08	1.938,08	1.938,08	1.938,08	1.938,08	1.938,08	23.256,96
CUIDADOR 8 - NOTURNO	1.938,08	1.938,08	1.938,08	1.938,08	1.938,08	1.938,08	1.938,08	1.938,08	1.938,08	1.938,08	1.938,08	1.938,08	23.256,96
AUXILIAR DE CUIDADOR 1	1.475,80	1.475,80	1.475,80	1.475,80	1.475,80	1.475,80	1.475,80	1.475,80	1.475,80	1.475,80	1.475,80	1.475,80	17.709,60
AUXILIAR DE CUIDADOR 2	1.475,80	1.475,80	1.475,80	1.475,80	1.475,80	1.475,80	1.475,80	1.475,80	1.475,80	1.475,80	1.475,80	1.475,80	17.709,60
AUXILIAR DE CUIDADOR 3	1.475,80	1.475,80	1.475,80	1.475,80	1.475,80	1.475,80	1.475,80	1.475,80	1.475,80	1.475,80	1.475,80	1.475,80	17.709,60
AUXILIAR DE CUIDADOR 4	1.475,80	1.475,80	1.475,80	1.475,80	1.475,80	1.475,80	1.475,80	1.475,80	1.475,80	1.475,80	1.475,80	1.475,80	17.709,60
AUXILIAR DE CUIDADOR 5 - NOTURNO	1.825,24	1.825,24	1.825,24	1.825,24	1.825,24	1.825,24	1.825,24	1.825,24	1.825,24	1.825,24	1.825,24	1.825,24	21.902,88
AUXILIAR DE CUIDADOR 6 - NOTURNO	1.825,24	1.825,24	1.825,24	1.825,24	1.825,24	1.825,24	1.825,24	1.825,24	1.825,24	1.825,24	1.825,24	1.825,24	21.902,88
AUXILIAR DE CUIDADOR 7 - NOTURNO	1.825,24	1.825,24	1.825,24	1.825,24	1.825,24	1.825,24	1.825,24	1.825,24	1.825,24	1.825,24	1.825,24	1.825,24	21.902,88
AUXILIAR DE CUIDADOR 8 - NOTURNO	1.825,24	1.825,24	1.825,24	1.825,24	1.825,24	1.825,24	1.825,24	1.825,24	1.825,24	1.825,24	1.825,24	1.825,24	21.902,88
ESTAGIÁRIA EM PSICOLOGIA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	14.400,00
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1.475,80	1.475,80	1.475,80	1.475,80	1.475,80	1.475,80	1.475,80	1.475,80	1.475,80	1.475,80	1.475,80	1.475,80	17.709,60
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.839,80	1.839,80	1.839,80	1.839,80	1.839,80	1.839,80	1.839,80	1.839,80	1.839,80	1.839,80	1.839,80	1.839,80	22.077,60
COZINHEIRO(A)	1.566,80	1.566,80	1.566,80	1.566,80	1.566,80	1.566,80	1.566,80	1.566,80	1.566,80	1.566,80	1.566,80	1.566,80	18.801,60
INSS / IRRF	17.696,77	17.696,77	17.696,77	17.696,77	17.696,77	17.696,77	17.696,77	17.696,77	17.696,77	17.696,77	17.696,77	17.696,77	212.361,24
PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dissídio Coletivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale transporte	3.894,00	3.894,00	3.894,00	3.894,00	3.894,00	3.894,00	3.894,00	3.894,00	3.894,00	3.894,00	3.894,00	3.894,00	46.728,00
Vale alimentação	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	47.520,00
Outros: FGTS	3.829,44	3.829,44	3.829,44	3.829,44	3.829,44	3.829,44	3.829,44	3.829,44	3.829,44	3.829,44	3.829,44	3.829,44	45.953,28

Outros: Convênio Odontólogico	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	10.560,00
Outros: Medicina do Trabalho	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
RECURSOS HUMANOS 6 - Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço (RPA/ nota)													0,00
Autônomo (especificar função)													0,00
Pessoa Jurídica (especificar)													0,00
Outros: _____													0,00
MEDICAMENTOS	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00
Medicamentos Geral	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descrever													
Descrever													
Descrever													
Outros: _____													
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Expediente													
Materiais de Escritório													
Materiais Pedagógicos													
Materiais pequenos reparos/Manutenção													
Materiais de Limpeza e higiêne													
Outros: _____													
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	32.500,00
Manutenção predial													
Serviços de Contabilidade	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Locação de Veículos													
Locação de Impressora													
Seguros													
Outros: Serviços de Motorista	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
LOCAÇÃO DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de equipamentos													
Locação de Veículos													
(descrever item a item)													
(descrever item a item)													
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	3.770,37	3.770,37	3.770,37	3.770,37	3.770,37	3.770,37	3.770,37	3.770,37	3.770,37	3.770,37	3.770,37	3.770,37	45.244,44
Energia Elétrica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Água	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	21.600,00
Telefone destinado	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	4.200,00
Gás	620,37	620,37	620,37	620,37	620,37	620,37	620,37	620,37	620,37	620,37	620,37	620,37	7.444,44
COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível utilizado ao uso do Projeto													
PROVISÕES	7.169,57	7.169,57	7.169,57	7.169,57	7.169,57	7.169,57	7.169,57	7.169,57	7.169,57	7.169,57	7.169,57	7.169,57	86.034,84
Férias	1.329,67	1.329,67	1.329,67	1.329,67	1.329,67	1.329,67	1.329,67	1.329,67	1.329,67	1.329,67	1.329,67	1.329,67	15.956,04
13º salário	3.989,00	3.989,00	3.989,00	3.989,00	3.989,00	3.989,00	3.989,00	3.989,00	3.989,00	3.989,00	3.989,00	3.989,00	47.868,00
Encargos Sociais Férias	462,72	462,72	462,72	462,72	462,72	462,72	462,72	462,72	462,72	462,72	462,72	462,72	5.552,64
Encargos Sociais 13º salário	1.388,18	1.388,18	1.388,18	1.388,18	1.388,18	1.388,18	1.388,18	1.388,18	1.388,18	1.388,18	1.388,18	1.388,18	16.658,16
TOTAL FINAL	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	1.176.000,00

Sorocaba 06 de Dezembro de 2023.

gov.br

Documento assinado digitalmente
RENATA CAROLINA DE OLIVEIRA FERRAZ
Data: 05/12/2023 20:11:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Renata Carolina de Oliveira Ferraz
Presidente

ANEXO - V

ANEXO V – DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS PARA ESTIPULAÇÃO DAS METAS E DO ORÇAMENTO ESTIMADO

CUSTO$ SETOR PRIVADO – VALORES APRESENTADOS PELA OSC INSTITUTO GOLD -Geração de Ouro para atendimento de 20 vagas

VALOR CUSTO SETOR PRIVADO

PLANILHA CUSTO FUNCIONÁRIO MENSAL

	REMUNERAÇÃO						ENCARGOS SOCIAIS | BENEFÍCIOS | DEMAIS REMUNERAÇÕES												
CUSTO FIXO	SALÁRIO BASE	VERBAS VAR. [HE | Adic. Not.; etc]	SALÁRIO FINAL BRUTO (SAF x 100)	INSS FUNCIONÁRIO	IRRF FUNCIONÁRIO	LÍQUIDO	FGTS	INSS PATRONAL	1/3 FÉRIAS	FGTS FÉRIAS	INSS Férias	1/13 avos 13º salário	FGTS 13º	INSS 13º	VALE ALIMENTAÇÃO	VALE TRANSPORTE (parte da empresa)	ODONTOLÓGICO (parte da empresa)	TOTAL
COORDENADOR (A) TÉCNICO	R$ 6.000,00	R$ -	R$ 6.000,00	R$ 665,92	R$ 581,91	R$ 4.752,17	R$ 480,00	R$ 1.608,00	R$ 166,67	R$ 13,33	R$ 44,67	R$ 500,00	R$ 40,00	R$ 134,00	R$ 180,00	R$ 177,00	R$ 40,00	R$ 9.383,67
ASSISTENTE SOCIAL	R$ 3.500,00	R$ -	R$ 3.500,00	R$ 323,06	R$ 106,14	R$ 3.070,80	R$ 280,00	R$ 938,00	R$ 97,22	R$ 7,78	R$ 26,06	R$ 291,67	R$ 23,33	R$ 78,17	R$ 180,00	R$ 177,00	R$ 40,00	R$ 5.639,22
PSICOLOGA	R$ 3.500,00	R$ -	R$ 3.500,00	R$ 323,06	R$ 106,14	R$ 3.070,80	R$ 280,00	R$ 938,00	R$ 97,22	R$ 7,78	R$ 26,06	R$ 291,67	R$ 23,33	R$ 78,17	R$ 180,00	R$ 177,00	R$ 40,00	R$ 5.639,22
CUIDADOR (sendo 4 noturno e 4 diurno)	R$ 13.600,00	R$ 1.632,00	R$ 15.232,00	R$ 1.212,48	R$ -	R$ 14.019,52	R$ 1.218,56	R$ 4.092,18	R$ 423,11	R$ 33,85	R$ 113,39	R$ 1.269,33	R$ 101,55	R$ 340,18	R$ 1.440,00	R$ 1.416,00	R$ 320,00	R$ 25.990,15
AUXILIAR DE CUIDADOR (sendo 4 noturno e 4 diurno)	R$ 12.800,00	R$ 1.536,00	R$ 14.336,00	R$ 1.131,84	R$ -	R$ 13.204,16	R$ 1.146,88	R$ 3.842,05	R$ 398,22	R$ 31,86	R$ 105,72	R$ 1.194,67	R$ 95,57	R$ 320,17	R$ 1.440,00	R$ 1.416,00	R$ 320,00	R$ 24.648,14
ESTAGIÁRIA EM PSICOLOGIA	R$ 1.200,00	R$ -	R$ 1.200,00	R$ -	R$ -	R$ 1.200,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.200,00
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R$ 1.600,00	R$ -	R$ 1.600,00	R$ 124,20	R$ -	R$ 1.475,80	R$ 128,00	R$ 428,80	R$ 44,44	R$ 3,56	R$ 11,91	R$ 133,33	R$ 10,67	R$ 35,73	R$ 180,00	R$ 177,00	R$ 40,00	R$ 2.793,44
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R$ 2.000,00	R$ -	R$ 2.000,00	R$ 160,20	R$ -	R$ 1.839,80	R$ 160,00	R$ 536,00	R$ 55,56	R$ 4,44	R$ 14,89	R$ 166,67	R$ 13,33	R$ 44,67	R$ 180,00	R$ 177,00	R$ 40,00	R$ 3.392,56
COZINHEIRO (A)	R$ 1.700,00	R$ -	R$ 1.700,00	R$ 133,20	R$ -	R$ 1.566,80	R$ 136,00	R$ 455,60	R$ 47,22	R$ 3,78	R$ 12,66	R$ 141,67	R$ 11,33	R$ 37,97	R$ 180,00	R$ 177,00	R$ 40,00	R$ 2.943,22
	R$ 45.900,00	R$ 3.168,00	R$ 49.068,00	R$ 4.073,96	R$ 794,19	R$ 44.199,85	R$ 3.829,44	R$ 12.828,62	R$ 1.329,67	R$ 106,37	R$ 356,35	R$ 3.989,00	R$ 319,12	R$ 1.069,05	R$ 3.960,00	R$ 3.894,00	R$ 880,00	R$ 81.629,63

CUSTO DESPESAS	
1 - Pessoal e Encargos	**81.929,63**
Salários	R$ 44.199,85
INSS	R$ 17.696,77
FGTS	R$ 3.829,44
Vale transporte	R$ 3.894,00
Vale refeição / Alimentação	R$ 3.960,00
Provisão de Férias	R$ 1.329,67
Provisão de 13º Salário	R$ 3.989,00
Provisão de Encargos Sociais Férias	R$ 462,72
Provisão de Encargos Sociais 13° Salário	R$ 1.388,17
Medicina do trabalho	R$ 300,00
Convênio Odontológico	R$ 880,00
2 - Utilidade e Ocupação	**8.770,37**
Aluguel	R$ 5.000,00
Energia Elétrica	R$ 1.000,00
Água e esgoto	R$ 1.800,00
Telefone/Internet/TV	R$ 350,00
Gás	R$ 620,37
3 - Material de Uso e Consumo	**800,00**
Medicamentos	R$ 800,00
4 - Serviços Prestados por Terceiros	**6.500,00**
Prestador de serviço PJ	R$ 2.000,00
Assessoria Contábil	R$ 4.500,00
5 - Despesas Administrativas	**0,00**
6 - Despesas Tributárias	**0,00**
7 - Despesas Financeiras	**0,00**
CUSTO FINAL (MENSAL)	**98.000,00**

TOTAL DE DESPESAS	**R$ 98.000,00**
TOTAL POR VAGA	**R$ 4.900,00**

gov.br
Documento assinado digitalmente
RENATA CAROLINA DE OLIVEIRA FERRAZ
Data: 05/12/2023 15:58:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Instituto Gold

institutogold.ong.br

OFÍCIO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 07/2023

PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE EXECUTAR O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM IDADE ENTRE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS DE AMBOS OS SEXOS, COM OU SEM DEFICIÊNCIAS FÍSICAS E/OU MENTAIS, QUE APRESENTEM VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL EM DECORRÊNCIA DOS MAIS VARIADOS MOTIVOS, INCLUSIVE O USO DE DROGAS, SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO (CONFORME ARTIGO 98 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

CASA RAIZ DE DAVI – INSTITUTO GOLD

À Secretaria Municipal de Assistência Social de Sorocaba.

Objetivo: Tratar sobre justificativa de orçamentos requeridos através do presente edital de chamamento.

INSTITUTO GOLD GERAÇÃO DE OURO, Organização da Sociedade Civil, inscrita no CNPJ sob o número: 19.071.089/0001-05, através de sua representante legal, vem apresentar notas de gastos realizados no SAICA para justificar os valores apresentados em planilha orçamentária, consoante item 7.9, alínea "d" referente a Proposta de Preço do presente edital.

Sabe-se que é apenas uma média de gastos, tendo em vista a contrapartida de parceiros e voluntários que ofertam e colaboram com o suprimento das necessidades.

a Vitória, 100 - Jd Paulistano
040-830 • Sorocaba (SP)
) 99683-5246 • geracaodeourofutsal@gmail.com

Dessa forma, seguem as outras categorias com orçamento padrão, juntando notas fiscais das das seguintes categorias:

- **Alimentação**
- **Medicação**
- **Locação de equipamentos (impressoras e etc..)**
- **Chaveiro**
- **Assessoria Contábil**
- **Manutenção**
- **Material de Higiene e Limpeza**
- **Combustível**
- **Gás**
- **Telefone e Internet**
- **Água e Energia Elétrica**
- **Aluguel**

Sorocaba, 06 de dezembro de 2023.

gov.br Documento assinado digitalmente
RENATA CAROLINA DE OLIVEIRA FERRAZ
Data: 05/12/2023 20:20:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Renata Carolina de Oliveira Ferraz

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DROGARIA MARSYL LTDA - ME - DROGARIA RISSO

PRACA CORONEL ALMEIDA, 111 - CENTRO
18190-000 ARACOIABA DA SERRA - SP
FONE: (15) 3281-1550

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.000.174
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0804 6026 9000 0100 5500 1000 0001 7410 0001 3170

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
COMPRA A VISTA		**135231349808030 17/08/2023 11:03:28**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
178.061.755.112		04.602.690/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO GOLD - SOROCABA			**19.071.089/0001-05**	17/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA VITORIA, 100	JARDIM PAULISTANO		18040-830	**17/08/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	(15) 3329-8805	ISENTO	**10:41:33**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	584,55

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70	**584,55**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	9-S/FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
308684	RISPERIDONA SOL 30ML PRATI Cód. Barras: 7899547503647	30049069	0500	5929	UN	3	63,76	191,28	0,00	0,00		25,73
279501	MONTELAIR SACHE 4MG C/30 Cód. Barras: 7896658019531	30049079	0500	5929	UN	1	86,00	86,00	0,00	0,00		11,57
39438	ABS DRY ECONOMICS C/20 Cód. Barras: 7898193070558	96190000	0500	5929	UN	1	33,90	33,90	0,00	0,00		7,53
15644	PROCTYL POM 30GR Cód. Barras: 7896641801792	30049099	0500	5929	UN	1	88,53	88,53	0,00	0,00		22,53
225894	ESPARADRAPO MISSNER 10CMX4.5M Cód. Barras: 7896544910102	30051090	0500	5929	UN	1	36,90	36,90	0,00	0,00		4,13
316326	PIEMONTE SACHE 4MG C/30 Cód. Barras: 7891317154301	30049069	0500	5929	UN	1	98,99	98,99	0,00	0,00		13,31
332691	GAZE CICATRISAN 13 FIOS C/10 Cód. Barras: 7898108640111	30059090	0500	5929	UN	10	3,90	39,00	0,00	0,00		4,37
263753	ASSEPMED SOL 30ML Cód. Barras: 7896862990084	30049047	0500	5929	GT	1	9,95	9,95	0,00	0,00		2,53

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGO COM RECURSOS DO TC-2020/14.154-7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. *NF-e REF: 35230604602690000100590009006110400275357813 *NF-e REF: 35230604602690000100590009006110414536200904 *NF-e REF: 35230604602690000100590009006110415221819680 *NF-e REF: 35230604602690000100590009006110415238289565	

RECEBEMOS DE DROGARIA MARSYL LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/08/2023 VALOR TOTAL: 584,55 DESTINATÁRIO: INSTITUTO GOLD - SOROCABA - RUA VITORIA, 100, JARDIM PAULISTANO, 18040-830-SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.000.174** **SÉRIE 1**

10

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora da Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
14/06/2023 18:00:17	06/2023	45 / U	ekcP5qTwh

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **17.853.176/0001-99**

Inscrição Municipal: **389828**

Nome/Razão Social: **RAFAEL DE SOUZA GODOY 21866825836**

E-mail: **CONTATO@CONSTRUCONT.COM.BR**

Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY 1710 APARTAMENTO:3 JARDIM AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18046-695**	**(15) 3329-8805**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **19.071.089/0001-05**

Inscrição Municipal: **387146**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO**

E-mail: **administrativo@institutogold.eng.br**

Endereço: AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA 1707 VILA ESPIRITO SANTO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18051-290**	**(15) 3329-8805**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

- troca de 3 paflon com lâmpada do banheiro e sala técnica.
- troca da controladora do ventilador da cozinha.
- trocade 2 tomadas e 1 interruptor.
- retirar a luminária e chuveirinho do banheiro.
- manutenção na cerca elétrica e na campainha.
- instalação de 8 cameras, dvr, fonte, hd e passagem de fios.

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA**

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

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA	**SOROCABA**	-
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**OPTANTE**	**Simples MEI**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.473,00	**0,00**	**0,00**	**1.473,00**		**0,00**

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
1.473,00	**0,00**	**0,00**	**1.473,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituida:

Código da Obra:

Regra especial:

G.A.T. negócios imobiliários

G.A.T Loc. e Administração de Imoveis Ltda.

Recibo do Pagador
11/2023

Beneficiário
G.A.T Loc. e Administração de Imoveis Ltda. (49.564.016/0001-16) Rua Capitao Grandino, 240 Jardim Paulistano Sorocaba/SP 18040-560

Composição da cobrança

Aluguel 01/11/2023 até 30/11/2023	5.000,00
IPTU 12/2023 PROPORCIONAL AO ANO	277,81
Taxa bancária	2,90
IR GILKA MONTEIRO ELL (12/2023)	-10,35
IR EGON ELL (12/2023)	-10,35
Bonificação 12 MESES - Parcela 8 de 12	-500,00

Proprietário: GILKA MONTEIRO ELL
Imóvel: Rua [redacted]950, Jardim Gonçalves, Sorocaba-SP
Contrato: 6277/1
Próximo reajuste: Mar/2024

Vencimento	15/12/2023
Agência/Cod. beneficiario	3316-2/0024194-6
Nosso número	009/00000166957-8
(=) Valor do documento	4.760,01
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Instituto Gold - Geração Ouro (19.071.089/0001-05)

N. Doc
166957

Destaque Aqui — *Autenticação mecânica no verso*

Bradesco 237-2 23793.31602 90000.016692 57002.419406 2 95650000476001

Local para pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					**Vencimento** 15/12/2023
Beneficiário: G.A.T Loc. e Administração de Imoveis Ltda. (49.564.016/0001-16) Rua Capitao Grandino, 240 Jardim Paulistano Sorocaba/SP 18040-560					Agência/Cod. beneficiario 3316-2/0024194-6
Data do documento 27/11/2023	Nº do Documento 166957		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 05/12/2023	Nosso número 009/00000166957-8
Uso do banco	Carteira 009	Moeda R$	Quantidade		(x) valor	**(=) Valor do documento** 4.760,01

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

Após vencimento: Multa 20,00%= R$952,00 Juros 0,033% a.d.= R$1,57/dia

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: **Instituto Gold - Geração Ouro (19.071.089/0001-05)**
Ru[redacted]Jardim Gonçalves
180[redacted]0 Sorocaba/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

G.A.T Loc. e Administração de Imoveis Ltda.

Recibo do Pagador
07/2023

Beneficiário
G.A.T Loc. e Administração de Imoveis Ltda. (49.584.016/0001-16) Rua Capitao Grandino, 240 Jardim Paulistano Sorocaba/SP 18040 560

Composição da cobrança

Aluguel 01/07/2023 até 31/07/2023	5.000,00
IPTU 07/2023 PROPORCIONAL AO ANO	277,81
Seguro INCÊNDIO - Parcela 4 de 6	82,62
Taxa bancária	2,00
Bonificação Manutenção BENFEITORIAS REALIZADAS NO PISO E REPARO HIDRÁULICO - Parcela 2 de 4	-416,03
Bonificação 12 MESES - Parcela 4 de 12	-500,00

Proprietário: CILKA MANEIRO LLL
Imóvel: Rua Dorací de Barros n°50, Jardim Gonçalves, Sorocaba-SP
Contrato: 6277/1
Próximo reajuste: Mar/2024

PAGO

Vencimento	15/08/2023
Agência/Cod. beneficiario	3316-2/0024194-6
Nosso número	009/00000157672-3
(=) Valor do documento	4.463,30
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Instituto Gold - Geração Ouro (19.071.089/0001-05)

N. Doc
157672

Destaque Aqui — Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 23793.31602 90000.015769 72002.419405 1 94430000446330

Local para pagamento
Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.

Vencimento
15/08/2023

Beneficiário G.A.T Loc. e Administração de Imoveis Ltda. (49.584.016/0001-16) Rua Capitao Grandino, 240 Jardim Paulistano Sorocaba/SP 18040 560

Agência/Cod. beneficiario
3316-2/0024194-6

Data do documento	Nº do Documento		Espécie DOC	Aceite	Data processamento
27/07/2023	157672		DM	N	16/09/2023
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade		(x) valor
	009	R$			

Nosso número
009/00000157672-3

(=) Valor do documento
4.463,30

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

Não receber após vencimento. Caro cliente, para sua conveniencia este boleto teve o vencimento original (15/08/2023) alterado

Pago com recursos SECID TC - 14.154-7/2020 Prefeitura de Sorocaba

(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimentos	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador: **Instituto Gold - Geração Ouro (19.071.089/0001-05)**
Rua [redacted] Jardim Gonçalves
18[redacted]

Código da baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Ágere
soluções empresariais

À
INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO
RUA VITORIA, 100
JARDIM PAULISTANO - SOROCABA - SP
Fone: 15 33298805

Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto							
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
3	Honorários Contábeis	3.500,00	09/2023	10/10/2023	1.320,00	139,48	0,00	0,00	0,00	1.459,48
Total:		3.500,00	Totais:		1.320,00	139,48	0,00	0,00	0,00	1.459,48

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000142 01004.395602 4 95400000350000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Codigo beneficiário	Vencimento
27/10/2023	0000000001401	R$	1008-0/0043956-8	20/11/2023

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$1,17 ao dia. Multa de R$350,00.
Honorários Contábeis Ref. competência: 10/2023

Nosso número: 00000001401-2
(=) Valor do Documento: 3.500,00
(=) Valor Cobrado:

Pagador
INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO - 19.071.089/0001-05 - RUA VITORIA - 100 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA - SP - 18040-830

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000142 01004.395602 4 95400000350000

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 20/11/2023

Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - Rua R VICTÓRIA SACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046-170

Agência/Codigo beneficiário: 1008-0/0043956-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
27/10/2023	0000000001401	DM	N	27/10/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

Nosso número: 09/00000001401-2
(=) Valor do Documento: 3.500,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$1,17 ao dia. Multa de R$350,00.
Honorários Contábeis Ref. competência: 10/2023

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO - 19.071.089/0001-05 - RUA VITORIA - 100 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA - SP - 18040-830

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Ágere
solução empresarial

À
INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO
RUA VITORIA, 100
JARDIM PAULISTANO - SOROCABA - SP
Fone: 15 33298805

Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto							
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
3	Honorários Contábeis	1.500,00	09/2023	10/10/2023	1.320,00	139,48	0,00	0,00	0,00	1.459,48
Total:		1.500,00	Totais:		1.320,00	139,48	0,00	0,00	0,00	1.459,48

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000142 02004.395600 1 95260000150000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Codigo beneficiário	Vencimento
27/10/2023	0000000001402	R$	1008-0/0043956-8	06/11/2023

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$0,50 ao dia. Multa de R$150,00.
Honorários Contábeis Ref. competência: 10/2023

Nosso número: 00000001402-0
(=) Valor do Documento: 1.500,00
(=) Valor Cobrado:

Pagador
INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO - 19.071.089/0001-05 - RUA VITORIA - 100 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA - SP - 18040-830

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000142 02004.395600 1 95260000150000

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso
Vencimento: 06/11/2023

Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - Rua R VICTÓRIA SACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046-170
Agência/Codigo beneficiário: 1008-0/0043956-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
27/10/2023	0000000001402	DM	N	27/10/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

Nosso número: 09/00000001402-0
(=) Valor do Documento: 1.500,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$0,50 ao dia. Multa de R$150,00.
Honorários Contábeis Ref. competência: 10/2023

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO - 19.071.089/0001-05 - RUA VITORIA - 100 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA - SP - 18040-830

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

À
INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO
RUA VITORIA, 100
JARDIM PAULISTANO - SOROCABA - SP
Fone: 15 33298805

Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto							
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
3	Honorários Contábeis	3.500,00	07/2023	02/08/2023	1.200,00	124,80	0,00	0,00	0,00	1.324,80
			07/2023	01/08/2023	1.700,00	177,37	0,00	0,00	0,00	1.877,37
			06/2023	03/07/2023	1.200,00	136,80	0,00	0,00	0,00	1.336,80
			05/2023	02/06/2023	1.200,00	149,20	0,00	0,00	0,00	1.349,20
			04/2023	02/05/2023	1.200,00	161,60	0,00	0,00	0,00	1.361,60
Total:		3.500,00	Totais:		6.500,00	749,77	0,00	0,00	0,00	7.249,77

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000126 76004.395604 1 94770000350000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Codigo beneficiário	Vencimento
14/08/2023	0000000001276	R$	1008-0/0043956-8	18/09/2023

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$1,17 ao dia. Multa de R$350,00.
Honorários Contábeis Ref. competência: 08/2023

Nosso número: 00000001276-1
(=) Valor do Documento: 3.500,00
(=) Valor Cobrado:

Pagador
INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO - 19.071.089/0001-05 - RUA VITORIA - 100 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA - SP - 18040-830

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000126 76004.395604 1 94770000350000

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso
Vencimento: 18/09/2023

Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - Rua R VICTÓRIA SACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046-170
Agência/Codigo beneficiário: 1008-0/0043956-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
14/08/2023	0000000001276	DM	N	14/08/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

Nosso número: 09/00000001276-1
(=) Valor do Documento: 3.500,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$1,17 ao dia. Multa de R$350,00.
Honorários Contábeis Ref. competência: 08/2023

(-) Desconto / Abatimento:
(+) Mora / Multa:
(=) Valor Cobrado:

Pagador
INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO - 19.071.089/0001-05 - RUA VITORIA - 100 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA - SP - 18040-830

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Ágere

À
INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO
RUA VITORIA, 100
JARDIM PAULISTANO - SOROCABA - SP
Fone: 15 33298805

Detalhamento do Boleto

Evento	Descrição	Valor líquido
3	Honorários Contábeis	1.700,00
Total:		1.700,00

Parcelas em Aberto

Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
07/2023	02/08/2023	1.200,00	124,80	0,00	0,00	0,00	1.324,80
07/2023	01/08/2023	1.700,00	177,37	0,00	0,00	0,00	1.877,37
06/2023	03/07/2023	1.200,00	136,80	0,00	0,00	0,00	1.336,80
05/2023	02/06/2023	1.200,00	149,20	0,00	0,00	0,00	1.349,20
04/2023	02/05/2023	1.200,00	161,60	0,00	0,00	0,00	1.361,60
Totais:		6.500,00	749,77	0,00	0,00	0,00	7.249,77

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000126 77004.395602 9 94600000170000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Codigo beneficiário	Vencimento
14/08/2023	0000000001277	R$	1008-0/0043956-8	01/09/2023

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$0,57 ao dia. Multa de R$170,00.
Honorários Contábeis Ref. competência: 08/2023

Nosso número: 00000001277-P
(=) Valor do Documento: 1.700,00
(=) Valor Cobrado:

Pagador
INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO - 19.071.089/0001-05 - RUA VITORIA - 100 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA - SP - 18040-830

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000126 77004.395602 9 94600000170000

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 01/09/2023

Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - Rua R VICTÓRIA SACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046-170

Agência/Codigo beneficiário: 1008-0/0043956-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
14/08/2023	0000000001277	DM	N	14/08/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

Nosso número: 09/00000001277-P
(=) Valor do Documento: 1.700,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$0,57 ao dia. Multa de R$170,00.
Honorários Contábeis Ref. competência: 08/2023

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO - 19.071.089/0001-05 - RUA VITORIA - 100 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA - SP - 18040-830

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Extrato de pagamentos / transferências

03350110308585011
01/09/2023 10:39:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 10.39.32
033100331017

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PROJETO G - GERACAO OURO
AGENCIA: 3310-3 CONTA: 39.011-9
==========
CONVENIO: 012695 BBSEGUROS
NR.REMESSA: 005938 RETORNO/SEQ: 000000/00000
AUTORIZACAO DEBITO: 02001033100000000000390119
DATA PREVISTA DO DEBITO: 22.08.2023
DATA DO DEBITO: 22.08.2023
VALOR DO DEBITO R$ 108,27
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
==========
NR. AUTENTICACAO: A.41A.CB8.E34.BF9.D3D
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSÃO: 07/11/23 VALOR TOTAL: R$ 200.00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000024819
SÉRIE: 002

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP

RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO
18010-320 - SOROCABA - SP - FONE:
(15) 3233-8329

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000024819
SÉRIE: 002
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35231102480949000161550020000248191002811200

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**135231908112378**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669344637115		**02.480.949/0001-61**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	**19.071.089/0001-05**	**07/11/23**

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	CEP	DATA DE SAÍDA
RUA VITORIA 100 QUADRA E - JARDIM PAULISTANO		**18040-830**	**07/11/23**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	**(15) 3417-1672**	**SP**	**ISENTO**	**11:13:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc. 07/11/23	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 200,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F
PROPRIO	**0 - Emit.**				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
32,00				**0,000**	**0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
448	CAD UNIV CD PEPPER MASCULINO 80FLS TILIBRA	48202000	0500	5405	PC	3,0000	11,700	0,00	35,10	0,00	0,00	0,00	8,07
278	CANETA ESF BIC CRISTAL AZUL	96081000	0500	5405	PC	10,0000	1,500	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	3,45
279	CANETA ESF BIC CRISTAL PRETA	96081000	0500	5405	PC	10,0000	1,500	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	3,45
281	CANETA ESF BIC CRISTAL VERMELHA	96081000	0500	5405	PC	8,0000	1,500	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	2,76
98223	PASTA SUSPENSA KRAFT ACRIMET 50UN 650.3	48209000	0500	5405	CX	1,0000	122,900	0,00	122,90	0,00	0,00	0,00	28,24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGO COM RECURSOS PREF DE SOROCABA SECID TC 14154-7/2020 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R$ 45.96 Fonte: IBPT Xe67Eq	

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

RECEBEMOS DE ALIANZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000048448
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALIANZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

ROD. ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, S/N - JD. MANCHESTER/NOVA VENEZA - CEP:13178-440 SUMARÉ - SP
TEL: (19)3199-4085

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000048448 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0827 8545 0500 0170 5500 1000 0484 4815 1135 9517

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	135231256305420 03/08/2023 14:52:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
671332776114		27.854.505/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO			19.071.089/0001-05	03/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA VITORIA, 100 QUADRA E	JD PAULISTANO	18040-830		03/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)99112-6312	SP		14:52:14

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		19.071.089/0001-05	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA D[redacted]50	JD GONCALVES		1801[redacted]
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE / FAX**
SOROCABA		SP	

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	N048448	1.817,30	0,00	1.817,30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/08/2023	1.817,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
170,65	25,34	0,00	0,00	1.817,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17				261,171	252,110

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5875	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU NESTLE 200 g	18069000	060	5405	UND	17,00	5,49	93,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4369	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 kg	17019900	060	5405	UND	17,00	4,64	78,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9748	AGUA SANITARIA TRIEX 1000 ml	28289011	040	5102	UND	17,00	2,47	41,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2662	ARROZ NAMORADO TIPO I 5 kg	10063021	040	5102	UND	17,00	27,13	461,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7043	BISCOITO RECHEADO VISCONTI 125 g	19053100	060	5405	UND	17,00	1,65	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4966	CAFE CABOCLO TRADICIONAL 500 g	09012100	060	5405	UND	17,00	13,05	221,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3367	CREME DENTAL SORRISO TRIP LIMP COMP 70 g	33061000	060	5405	UND	17,00	2,20	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1526	DETERGENTE EM PO ASSIM (MINUANO) 400 g	34029090	060	5405	UND	17,00	4,78	81,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4617	DETERGENTE LIQUIDO MINUANO 500 ml	34029090	060	5405	UND	34,00	2,11	71,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com recursos do TC-2020/14.154-7 Prefeitura Municipalde Sorocaba. -

RESERVADO AO FISCO

PAGO

Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE ALIANZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000048448
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALIANZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

ROD. ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, S/N - JD. MANCHESTER/NOVA VENEZA - CEP:13178-440 - SUMARÉ - SP
TEL: (19)3199-4085

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000048448 FL. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0827 8545 0500 0170 5500 1000 0484 4815 1135 9517

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231256305420 03/08/2023 14:52:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671332776114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
27.854.505/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9697	EMBALAGEM PLASTICA 33X45X010 (KIT LIMPEZA) 10g	39232190	000	5102	FD.	17,00	0,65	11,05	0,00	11,05	1,99	0,00	18,00	0,00
6777	EMBALAGEM PLASTICA 52X51X015 P LARANJA. 40 g	39232190	000	5102	UND	17,00	1,42	24,14	0,00	24,14	4,35	0,00	18,00	0,00
5348	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL DONA BENTA 1 kg	11010010	020	5102	UND	17,00	6,01	102,17	0,00	59,60	7,15	0,00	12,00	0,00
5928	FAROFA TEMPERADA DA TERRINHA 150 g	19019090	020	5102	UND	17,00	1,36	23,12	0,00	15,41	2,77	0,00	18,00	0,00
1229	FEIJAO CARIOCA NAMORADO 1 kg	07133399	040	5102	UND	17,00	8,76	148,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	LA DE ACO ASSOLAN (C/8) 60 g	73231000	060	5405	UND	17,00	1,83	31,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4585	MACARRAO ESPAGUETE DONA BENTA 500 g	19021900	020	5102	UND	17,00	3,03	51,51	0,00	30,05	3,61	0,00	12,00	0,00
6064	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL PREDILECTA 300 g	21032010	060	5405	UND	17,00	1,60	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0078	OLEO DE SOJA SOYA 900 ml	15079011	060	5405	UND	17,00	7,59	129,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1157	PAPEL HIGIENICO SUBLIME (C/ 04) FS 288 g	48181000	060	5405	UND	17,00	4,18	71,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367	SABAO EM PEDRA INDAIA (INDIVIDUAL) 200 g	34011900	020	5102	UND	17,00	1,97	33,49	0,00	22,33	4,02	0,00	18,00	0,00
3990	SABONETE FRAGRANCIAS SIENE (YPE) 85 g	34011190	060	5405	UND	17,00	1,65	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1377	SAL REFINADO IODADO MARFIM 1 kg	25010020	020	5102	UND	17,00	1,22	20,74	0,00	8,07	1,45	0,00	18,00	0,00

Digitalizado com CamScanner

ALIANZA

Allanza Comércio de Alimentos Ltda.
Rodovia Adauto Campo Dall'Orto 2.601 - Galpão 1 Salão 1
Cond. Braspark
13.178-440 - Sumaré / SP

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01819.254853 71477.730007 6 94590000181730

Local de Pagamento: Até o vencimento preferencialmente no Itaú, Após somente no Itaú
Vencimento: 31/08/2023
Beneficiário: ALIANZA COM. DE ALIMENTOS LTDA
Agência / Código do Cedente: 4857 / 14777-3
Data do Documento: 03/08/23
Nº Documento: N048448/ 1
Espécie Doc.: DM
Aceite: Não
Data do Processamento: 03/08/23
Nosso Nº / Código do Documento: 109 / 00018192 - 5
Uso Banco:
Carteira: 109
Espécie Moeda:
Quantidade:
Valor: X
(=) Valor do Documento: R$ 1.817,30
Pagador: INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO
RUA VITORIA, 100
18040-830 SOROCABA SP
19071089000105
Sacador / Avalista:
Código de Baixa:
Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01819.254853 71477.730007 6 94590000181730

Local de Pagamento: Até o vencimento preferencialmente no Itaú, Após somente no Itaú
Vencimento: 31/08/2023
Beneficiário: ALIANZA COM. DE ALIMENTOS LTDA
Agência / Código do Cedente: 4857 / 14777-3
Data do Documento: 03/08/23
Nº Documento: N048448/ 1
Espécie Doc.: DM
Aceite: Não
Data do Processamento: 03/08/23
Nosso Nº / Código do Documento: 109 / 00018192 - 5
Uso Banco:
Carteira: 109
Espécie Moeda:
Quantidade:
Valor: X
(=) Valor do Documento: R$ 1.817,30
Instruções:
Cobrar juros de R$ 3,09 por dia de atraso.
Cobrar multa de R$ 36,35 após vencimento.

Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

(-) Desconto / Abatimento:
(-) Outras Deduções: OE
(+) Mora / Multa:
(+) Outros Acréscimos:
(=) Valor Cobrado:

Pagador: INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO
RUA VITORIA, 100
18040-830 SOROCABA SP
19071089000105
Sacador / Avalista:
Código de Baixa:
Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE ALIANZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000049188 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ALIANZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ROD. ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, S/N - JD. MANCHESTER/NOVA VENEZA - CEP:13178-440 - SUMARE - SP TEL: (19)3109-4085	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000049188 FL. 1 /2** **SÉRIE 001**	CHAVE DE ACESSO 3523 0927 8545 0500 0170 5500 1000 0491 8815 3112 0444 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA		135231445992924 01/09/2023 07:06:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
671332776114		27.854.505/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO			19.071.089/0001-05	01/09/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA VITORIA, 100 QUADRA E	JD PAULISTANO		18040-830	01/09/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)99112-6312	SP		07:06:08

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		19.071.089/0001-05	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	
RUA D[redacted]	JD GONCALVES	180[redacted]	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	
SOROCABA	SP		

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	N049188	1.924,20	0,00	1.924,20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/09/2023	1.924,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
176,70	26,25	0,00	0,00	1.924,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18				276,660	266,940

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5875	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU NESTLE 200 g	18069000	060	5405	UND	18,00	5,36	96,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4369	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 kg	17019900	060	5405	UND	18,00	4,54	81,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9746	AGUA SANITARIA TRIEX 1000 ml	28289011	040	5102	UND	18,00	2,41	43,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2662	ARROZ NAMORADO TIPO I 5 kg	10063021	040	5102	UND	18,00	29,64	533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7043	BISCOITO RECHEADO VISCONTI 125 g	19053100	060	5405	UND	18,00	1,61	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4966	CAFE CABOCLO TRADICIONAL 500 g	09012100	060	5405	UND	18,00	12,75	229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3367	CREME DENTAL SORRISO TRIP LIMP COMP 70 g	33061000	060	5405	UND	18,00	2,15	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1526	DETERGENTE EM PO ASSIM (MINUANO) 400 g	34029090	060	5405	UND	18,00	4,86	87,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4617	DETERGENTE LIQUIDO MINUANO 500 ml	34029090	060	5405	UND	36,00	1,77	63,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pago com recursos do TC-2020/14.154-7 Prefeitura Municipalde Sorocaba. -	

RECEBEMOS DE ALIANZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000049188
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALIANZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

ROD. ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, S/N - JD. MANCHESTER/NOVA VENEZA - CEP:13178-440 - SUMARE - SP
TEL: (19)3199-4085

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000049188 FL. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0927 8545 0500 0170 5500 1000 0491 8815 3112 0444

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	135231445992924 01/09/2023 07:06:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
671332776114		27.854.505/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
9697	EMBALAGEM PLASTICA 33X45X010 (KIT LIMPEZA) 10g	3923219(	000	5102	FD.	18,00	0,63	11,34	0,00	11,34	2,04	0,00	18,00	0,00
6777	EMBALAGEM PLASTICA 52X51X015 P LARANJA. 40 g	3923219(	000	5102	UND	18,00	1,40	25,20	0,00	25,20	4,54	0,00	18,00	0,00
5348	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL DONA BENTA 1 kg	1101001(	020	5102	UND	18,00	5,87	105,66	0,00	61,63	7,40	0,00	12,00	0,00
5928	FAROFA TEMPERADA DA TERRINHA 150 g	1901909(	020	5102	UND	18,00	1,34	24,12	0,00	16,08	2,89	0,00	18,00	0,00
1229	FEIJAO CARIOCA NAMORADO 1 kg	0713339(	040	5102	UND	18,00	8,81	158,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	LA DE ACO ASSOLAN (C/8) 60 g	7323100(	060	5405	UND	18,00	1,79	32,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4585	MACARRAO ESPAGUETE DONA BENTA 500 g	1902190(	020	5102	UND	18,00	2,96	53,28	0,00	31,08	3,73	0,00	12,00	0,00
6064	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL PREDILECTA 300 g	2103201(	060	5405	UND	18,00	1,56	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0078	OLEO DE SOJA SOYA 900 ml	1507901(	060	5405	UND	18,00	6,71	120,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1157	PAPEL HIGIENICO SUBLIME (C/ 04) FS 288 g	4818100(	060	5405	UND	18,00	4,08	73,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367	SABAO EM PEDRA INDAIA (INDIVIDUAL) 200 g	3401190(	020	5102	UND	18,00	1,92	34,56	0,00	23,04	4,15	0,00	18,00	0,00
6036	SABONETE FLOR DE YPE 85 g	3401119(	060	5405	UND	18,00	1,78	32,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1377	SAL REFINADO IODADO MARFIM 1 kg	2501002(	020	5102	UND	18,00	1,19	21,42	0,00	8,33	1,50	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
16/08/2023 08:37:58	08/2023	949 / U	rLJRu9QEZ

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **29.024.167/0001-74**

Inscrição Municipal: **355457**

Nome/Razão Social: **ROBERTO LOPES PEREIRA 34069152806 ME**

E-mail: **kbertin@terra.com.br**

Endereço: RUA DOUTOR GABRIEL REZENDE PASSOS 191 SALA 00000 ANDAR 000 PIRATININGA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18016-000**	**(15) 99618-9200**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **19.071.089/0001-05**

Inscrição Municipal: **387146**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO**

E-mail: **administrativo2@institutogold.org.br**

Endereço: AVENIDA RUA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA 1707 JARDIM BERTANHA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18051-290**	**(15) 3329-8805**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

13 copia de chave yale
01 troca de miolo porta
02 confecção de chave

PAGO COM RESGATE DO TC-2020/14.184-7
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA.

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **952910200 - CHAVEIROS**

Serviço: **2401 - SERVICOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA	**SOROCABA**	-
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**OPTANTE**	**Simples MEI**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
376,00	0,00	0,00	376,00		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$)	Valor Líquido (R$)
376,00	0,00	0,00	376,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
16/06/2023 08:37:58	06/2023	949 / U	rLJRu9QEZ

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **29.024.167/0001-74**
Inscrição Municipal: **355457**
Nome/Razão Social: **ROBERTO LOPES PEREIRA 34069152806 ME**
E-mail: **kbertin@terra.com.br**
Endereço: RUA DOUTOR GABRIEL REZENDE PASSOS 191 SALA 00000 ANDAR 000 PIRATININGA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18016-000**	**(15) 99618-9200**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **19.071.089/0001-05**
Inscrição Municipal: **387148**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO**
E-mail: **administrativo2@institutogold.ong.br**
Endereço: AVENIDA RUA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA 1707 JARDIM BERTANHA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18051-290**	**(15) 3329-8805**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

13 copia de chave yale
01 troca de miolo porta
02 confecção de chave

PAGO COM RECURSO DO TC-2020/14.154-7
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA.

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **952910200 - CHAVEIROS**
Serviço: **2401 - SERVICOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA	**SOROCABA**	-
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**OPTANTE**	**Simples MEI**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
376,00	0,00	0,00	376,00		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$)	Valor Líquido (R$)
376,00	0,00	0,00	376,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituida:
Código da Obra:
Regra especial:

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Secretaria da Fazenda
Prefeitura de Sorocaba
(15)3238-2100

Chave de Acesso da NFS-e
35522062229024167000174000000000059231211032962 30

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
59	01/12/2023	01/12/2023 09:32:05
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
69	900	01/12/2023 09:32:05

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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	29.024.167/0001-74	-	(15) 3227-1781
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
ROBERTO LOPES PEREIRA 34069152806		robertopretopereira@gmail.com	
Endereço		**Município**	**CEP**
DOUTOR GABRIEL REZENDE PASSOS, 191		Sorocaba - SP	18016-000
Simples Nacional na Data de Competência		**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	19.071.089/0001-05	-	-
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		starautochaveiro@hotmail.com.br	
Endereço		**Município**	**CEP**
R VITORIA, 100, QUADRAE		Sorocaba - SP	18040-830

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	001 - CHAVEIROS	Sorocaba - SP	-

Descrição do Serviço
serviço de chaveiro , copia de chaves , manutenção de fechaduras e instalação de travas interna com cadeados

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 600,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 600,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 600,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF-e

Série 001

Nº 000.007.342

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SILVA & OREM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Linx

AUTO POSTO SILVA & OREM LTDA
AVENIDA SAO PAULO, 771
ALEM PONTE, CEP: 18013-002
SOROCABA - SP, FONE: 1532278429
E-mail: gostosilvaeorem@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.007.342
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3523 0954 0458 0200 0147 5500 1000 0073 4210 0003 8842

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-23-1464062500 04/09/2023 13:03:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA	669116731113		54.845.802/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
INSTITUTO GOLD- GERACAO DE OURO (Cod. 340)				19.071.089/0001-05	04/09/2023
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA	1707		VILA ESPIRITO SANTO	18051-190	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
SOROCABA	33298805	SP	ISENTO		

FATURA

Fatura: 7342 Vencimento: 11/09/2023 Valor: R$ 789,56

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	789,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,56

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
PROPRIO	1 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O MESMO			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	B.C.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C74	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5656	LTS	52,527	5,790	0,00	0,00	304,13	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5656	LTS	135,217	3,590	0,00	0,00	485,43	0,00	0,00	0,00

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 23,72 Federal, 101,65 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro.SP 75D7F2;PAGO COM RECURSO PREFEITURA DE SOROCABA -SECID;TC14 154/07-2022
Inf. Fiscal:;

RESERVADO AO FISCO

Q3921613523003991
16/08/2023 13:59:49

Emissão de comprovantes - Autorizável

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 -      AUTOATENDIMENTO        - 13.59.49
3310303310          SEGUNDA VIA                0003

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO 6 - GERACAO OURO
AGENCIA: 3310-3 CONTA:          36.011-9
**********************************************
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras  85890000149-9   36230385232-0
                  30071623215-3   03427350925-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      14/08/2023
Numero do Documento          07.16.23215.0342735-0
Valor Total                              14.936,23
-----------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
-----------------------------------------------
DOCUMENTO:  001406
AUTENTICACAO SISBB:          8.3EB.C13.C50.981.E7D
```

Transação efetuada com sucesso por: JG754927 MICHELE SIGNORELLI SOUZA VIEIRA.

Companhia Piratininga
de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

RENATA CAROLINA DE OLIVEIRA FERRAZ
R DORACI [redacted]
JD [redacted] ES
1801[redacted]0 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 127282677 Série C
Data de Emissão: 19/09/2023
Data de Apresentação: 20/09/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 2100498338803
Leitura Próximo Mês: 19/10/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	SORBUC49-00001325	30744519	712707862	B39F.3401.C623.9B3F.B18F.F996.777F.2193

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

RENATA CAROLINA DE OLIVEIRA FERRAZ
R[redacted]OS, 50
JD GONCALVES
180[redacted]0 SOROCABA - SP

CPF: 224.026.718-66
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	712707862	INSTALAÇÃO 2029294053	SET/2023	27/09/2023	846,50

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 912002487773	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,77%	COFINS 3,59%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/23	976,000	kWh	0,46015389	449,11	449,11	18,00	80,84	368,27	2,84	13,22	Verde 19 Dias
0601	Consumo - TE	SET/23	976,000	kWh	0,40716189	397,39	397,39	18,00	71,53	325,86	2,51	11,70	Verde 19 Dias
	Total Distribuidora					846,50							
Total Consolidado						846,50	846,50		152,37	694,13	5,35	24,92	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2023 SET	976	32
AGO	909	30
JUL	921	30
JUN	924	31
MAI	583	31
ABR	57	29

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo		
Consumo kWh	0,36087000	0,31931000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 19/09/2023	Leitura 18/08/2023	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
30744519	Ativa	31605	30629	1,00	976		19/10/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 127282677 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210049833880	846,50	27/09/2023

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

FARMAFORT	AV EDWARD FRU FRU MARCIANO DA SILVA, 537 - JD SAO GUILHERME
CANTINAS VIVENDAS	R RAMON HARO MARTINI 1501 - VILA HARO
AVICULTURA E FLORICULTURA TUIM LTDA ME	RUA PEDRO JOSE SENGER , 873 - VILA HARO

Pague aqui - PIX

Autenticação Mecânica

836600000084 465001103105 035756161028 100498338803

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Companhia Piratininga de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcilia - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

RENATA CAROLINA DE OLIVEIRA FERRAZ
R DOR[redacted] 60
JD GONCALVES
1801[redacted] SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 125373410 Série C
Data de Emissão: 18/08/2023
Data de Apresentação: 21/08/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210049833880
Leitura Próximo Mês: 19/09/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	SN	Reservado ao Fisco
12	SORBUC40-00001326	30744519	712707862	46F1.B785.9CFA.DC8B.B79B.16A5.4C10.3AC7

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

RENATA CAROLINA DE OLIVEIRA FERRAZ
R[redacted]
JD GONCALVES
18[redacted]OCABA - SP

CPF: 224.026.718-66
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	712707862	INSTALAÇÃO 2029294053	AGO/2023	28/08/2023	809,68

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 902504211161	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,73%	COFINS 3,32%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/23	909,000	kWh	0,45866827	416,93	416,93	18,00	75,05	341,88	2,50	11,35	Verde
0601	Consumo - TE	AGO/23	909,000	kWh	0,40969059	368,90	368,90	18,00	66,40	302,50	2,21	10,04	18 Dias
0803	Juros de Mora	JUN/23				7,67							Verde
0809	Multa por Atraso Pgto	JUN/23				16,04							18 Dias
0805	Atualização Monetaria IPCA	JUN/23				0,14							
	Total Distribuidora					809,68							
	Total Consolidado					**809,68**	**785,83**		**141,45**	**644,38**	**4,71**	**21,39**	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2023 AGO	909	30
JUL	921	30
JUN	924	31
MAI	583	31
ABR	57	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,36087000	0,31931000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 18/08/2023	Leitura 19/07/2023	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
30744519	Ativa	30629	29720	1,00	909		19/09/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 125373410 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210049833880	809,68	28/08/2023

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

FARMAFORT	AV EDWARD FRU FRU MARCIANO DA SILVA, 537 - JD SAO GUILHERME
CANTINAS VIVENDAS	R RAMON HARO MARTINI 1501 - VILA HARO
AVICULTURA E FLORICULTURA TUIM LTDA ME	RUA PEDRO JOSE SENGER , 873 - VILA HARO

Pague aqui - PIX

836300000087 096801103282 634365117023 100498338803

Autenticação Mecânica

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/10/2023 - 13:17:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO GOLD GERACAO DE OURO				(0015)33298805
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	26.924,96	19	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	19.071.089/0001-05	09/2023	30/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.153,99	120,20	2.274,19

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/10/2023

858000000224 741901792316 030681053811 907108900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/10/2023 - 13:17:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO GOLD GERACAO DE OURO				(0015)33298805
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	26.924,96	19	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	19.071.089/0001-05	09/2023	30/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.153,99	120,20	2.274,19

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/10/2023

858000000224 741901792316 030681053811 907108900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/08/2023 - 10:10:56

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO GOLD GERACAO DE OURO				(0015)33298805
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	31.609,11	19	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	19.071.089/0001-05	07/2023	18/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.528,72	141,28	2.670,00

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/08/2023

858500000266 700001792304 818679053810 907108900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/08/2023 - 10:10:56

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO GOLD GERACAO DE OURO				(0015)33298805
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	31.609,11	19	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	19.071.089/0001-05	07/2023	18/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.528,72	141,28	2.670,00

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/08/2023

858500000266 700001792304 818679053810 907108900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RECEBEMOS DE SOROCABA GAS E AGUA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Valor Total R$ 260,00

Emitida 23/08/2023 Destinatário INSTITUTO GOLD

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.620
SÉRIE 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.000.620
SÉRIE: 001
Folha 1 de 1

SOROCABA GAS E AGUA LTDA

R ANTONIO GIRAO, 77 - CENTRAL PARQUE, SOROCABA, SP - CEP: 18051260 Fone:

CHAVE DE ACESSO
3523 0803 8291 2000 0194 5500 1000 0006 2010 4433 4884

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135231389262927 23/08/2023 14:22:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
669374058117		03.829.120/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO GOLD			19.071.089/0001-05	23/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA VITORIA, 100	JD PAULISTANO		18040830	23/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SOROCABA		SP		14:24:37

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	34,58 (13,30 %)	260,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000013	GLP EM BOTIJAO P13	27111910	0500	5656	UN	2,00	130,0000	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2º, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. PAGO COM RECURSOS DO TC-2020/14.154-7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 23/08/2023 - 14:22:38

Recebemos de SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Emissão: 21/07/2023 Dest/Reme: INSTITUTO GOLD Valor Total: 260,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.598
Série 001

SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME

RUA ANTONIO GIRAO, 77 - CENTRAL PARQUE - SOROCABA - SP - CEP: 18051-260
Fone: (15)3221-3191

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.598
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0703 8291 2000 0194 5500 1000 0005 9810 0309 8756

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135231171784058 21/07/2023 10:09:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
669374058117		03.829.120/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO GOLD			19.071.089/0001-05	21/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA VITORIA, 100	JD PAULISTANO		18040-830	21/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP			10:06:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	56,99 (21,92 %)	260,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000013	GLP EM BOTIJAO P13	27111910	0500	5656	UN	2,00	130,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2 , INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.Pago com recursos do TC-2020/14.154-7 - Prefeitura Municipal de Sorocaba Valor aprox. dos Tributos Federal: 56,99 Estadual: 0,00 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT	

Recebemos de SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Emissão: 30/06/2023 Dest/Reme: INSTITUTO GOLD Valor Total: 520,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.585
Série 001

SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME

RUA ANTONIO GIRAO, 77 - CENTRAL PARQUE - SOROCABA - SP - CEP: 18051-260
Fone: (15)3221-3191

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.585
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0603 8291 2000 0194 5500 1000 0005 8510 0116 9930

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135231030902469 30/06/2023 11:38:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
669374058117		03.829.120/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO GOLD			19.071.089/0001-05	30/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA VITORIA, 100	JD PAULISTANO		18040-830	30/06/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP			11:37:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	113,98 (21,92 %)	520,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000013	GLP EM BOTIJAO P13	27111910	0500	5656	UN	4,00	130,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2 , INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. Pago com recursos do TC-2020/14.154-7 - Prefeitura Municipal de Sorocaba
Valor aprox. dos Tributos Federal: 113,98 Estadual: 0,00 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MOLINA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 3517 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADOS

SUPERMERCADO MOLINA LTDA
JOAO FERREIRA DA SILVA, 1020
VILA ARRUDA - SOROCABA/SP
CEP 18013200 TEL 1532275906

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 3517
SÉRIE 2
FL 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0949 0069 6800 0114 5500 2000 0035 1716 0913 9624

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		135231571871011 - 20-09-2023 09:16:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
669082118114		49.006.968/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO GOLD GERACAO DE OURO			19.071.089/0001-05	20/09/2023 09:16:00
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA VITORIA, 100		JARDIM PAULISTANO	18040830	20/09/2023
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP			09:16:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	05/10/2023	495.27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
215,24	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	495,96
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	495,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
22481	LEITE UHT JUSSARA 1L INTEGRAL	04011010	0	60	5929	CX1	24.0000	4.4900000000	0,00	107,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
25872	MILHO PIPOCA MARPA 500G EXPORTACAO	10059010	0	00	5929	UN1	4.0000	6.4900000000	0,00	25,96	25,96	4,67	0,00	0,00	18.0000	
2217	FLV MELANCIA KG	08071100	0	40	5929	KG1	13.0000	1.9900000000	0,00	25,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
2657	AVE FRANGO KG A PASSARINHO TEMP	02071300	0	00	5929	KG1	12.3050	7.4904510000	0,00	92,17	92,17	4,15	0,00	0,00	4.5000	
1034	CARNE BOV FIGADO KG	02062200	0	00	5929	KG1	4.1360	8.2900000000	0,00	34,29	34,29	1,54	0,00	0,00	4.5000	
1254	LING AURORA CALABRESA KG DEFUMADA	16010000	0	60	5929	KG1	0.8780	34.9900000000	0,00	30,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
37057	PAPEL ALUM WYDA 30CMX7.5M	76071110	0	00	5929	CX1	1.0000	7.2900000000	0,00	7,29	7,29	1,31	0,00	0,00	18.0000	
83228	LASANHA DONA BENTA OVOS 200G LISA	19021100	0	20	5929	CX1	3.0000	4.0900000000	0,00	12,27	7,16	0,86	0,00	0,00	12.0000	
22801	GELATINA DR OETKER 20G MORANGO	21069029	0	00	5929	UN1	4.0000	1.8900000000	0,00	7,56	7,56	1,36	0,00	0,00	18.0000	
22827	GELATINA DR OETKER 20G UVA	21069029	0	00	5929	UN1	4.0000	1.8900000000	0,00	7,56	7,56	1,36	0,00	0,00	18.0000	
47825	OREGANO MARPA 50G	12119010	0	40	5929	UN1	1.0000	6.4900000000	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
58604	AZEITONA VALE FERTIL SC 300G VERDE	20057000	0	60	5929	CX1	1.0000	9.4900000000	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
20201	TEMP SAZON 60G FRANGO	21039021	0	60	5929	CX1	2.0000	6.2900000000	0,00	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
20195	TEMP SAZON 60G CARNES	21039021	0	60	5929	CX1	2.0000	6.2900000000	0,00	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
95706	REFRESCO TRINK 15G MORANGO	21069010	0	00	5929	CX1	6.0000	0.9900000000	0,00	5,94	5,94	1,07	0,00	0,00	18.0000	
95697	REFRESCO TRINK 15G MARACUJA	21069010	0	00	5929	CX1	6.0000	0.9900000000	0,00	5,94	5,94	1,07	0,00	0,00	18.0000	
5704	FLV ALHO KG	07032090	0	20	5929	KG1	1.0500	33.9900000000	0,00	35,69	13,88	2,50	0,00	0,00	18.0000	
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	40	5929	KG1	1.1400	2.9900000000	0,69	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
24793	REFRESCO BRASSUK 300G MORANGO	21069010	0	00	5929	UN1	1.0000	7.4900000000	0,00	7,49	7,49	1,35	0,00	0,00	18.0000	
40614	MAIONESE ARISCO SC 196G	21039011	0	60	5929	CX1	4.0000	4.4900000000	0,00	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
PAGO COM RECURSO TC-14154-7/2020 SECID PREF DE SOROCABA NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000155283 PDV 04 DE 20/09/23BC ISEN 35,08 ICMS 0,00BC 18% 81,62 ICMS 14,69BC 05% 126,46 ICMS 5,69BC 12% 7,16 ICMS 0,86S.T. 218,03CHS: 460913962 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA ELETRONICA 001 - A PRAZO Pedido:0	

REDE BOM LUGAR SUPERMERCADOS

SUPERMERCADO MOLINA LTDA
JOAO FERREIRA DA SILVA, 1020
VILA ARRUDA - SOROCABA/SP
CEP 18013200 TEL 1532275906

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 3517
SÉRIE 2
FL 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0949 0069 6800 0114 5500 2000 0035 1716 0913 9624

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		135231571871011 - 20-09-2023 09:16:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
669082118114		49.006.968/0001-14

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
23349	MAIONESE SOYA 500G	21039011	0	60	5929	UN1	2.0000	6.4900000000	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
63437	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170G	20058000	0	60	5929	CX1	4.0000	3.4900000000	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MOLINA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 3113 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BOM LUGAR SUPERMERCADOS

SUPERMERCADO MOLINA LTDA
JOAO FERREIRA DA SILVA, 1020
VILA ARRUDA - SOROCABA/SP
CEP 18013200 TEL 1532275906

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 3113
SÉRIE 2
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0649 0069 6800 0114 5500 2000 0031 1316 0855 2151

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		135231007242368 - 27-06-2023 09:28:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	CNPJ
669082118114		49.006.968/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO GOLD GERACAO DE OURO			19.071.089/0001-05	27/06/2023 09:27:00
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA VITORIA, 100		JARDIM PAULISTANO	18040830	27/06/2023
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP			09:27:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	15/07/2023	322.49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
247,53	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	322,49
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
0		DIVERSAS			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
80022	MOLHO TOM FUGINI SC 1.02KG TRAD	21032090	0	00	5929	CX1	3.0000	5.9900000000	0,00	17,97	17,97	3,23	0,00	0,00	18.0000	
50824	AZEITONA VALE FERTIL SC 150G V C/CA	20057000	0	60	5929	CX1	2.0000	3.4900000000	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
17372	REFRESCO TRINK 25G PESSEGO	21069010	0	00	5929	UN1	6.0000	0.8900000000	0,00	5,34	5,34	0,96	0,00	0,00	18.0000	
17294	REFRESCO TRINK 25G MORANGO	21069010	0	00	5929	CX1	6.0000	0.8900000000	0,00	5,34	5,34	0,96	0,00	0,00	18.0000	
17293	REFRESCO TRINK 25G MANGA	21069010	0	00	5929	UN1	6.0000	0.8900000000	0,00	5,34	5,34	0,96	0,00	0,00	18.0000	
77200	CHIMICHURRI MARPA 100G S/PIMENTA	07129090	0	00	5929	UN1	1.0000	11.9900000000	0,00	11,99	11,99	2,16	0,00	0,00	18.0000	
44405	TEMP NIL 450G VERMELHO	21039021	0	00	5929	UN1	2.0000	7.9900000000	0,00	15,98	15,98	2,88	0,00	0,00	18.0000	
1219	CARNE SUINA BISTECA CARRE KG	02031900	0	00	5929	KG1	5.0320	11.9900000000	0,00	60,33	60,33	2,71	0,00	0,00	4.5000	
1217	CARNE SUINA PERNIL TRAS KG C/COURO	02032200	0	00	5929	KG1	5.0760	12.9900000000	0,00	65,94	65,94	2,97	0,00	0,00	4.5000	
566	FLV CHEIRO VERDE UN	07051100	0	40	5929	UN1	1.0000	3.6900000000	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051100	0	40	5929	UN1	3.0000	2.1900000000	0,00	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
1881	PRESUNTO SADIA KG PECA	16024900	0	60	5929	KG1	1.1920	39.0900000000	0,00	46,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
1120	QUEIJO MUSS KG PECA	04061010	0	00	5929	KG1	1.3180	44.9900000000	0,00	59,30	59,30	10,67	0,00	0,00	18.0000	
2290	FLV MEXERICA PONKAN KG	08051000	0	40	5929	KG1	3.7200	2.9900000000	0,00	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
PAGO COM RECURSO DO TC -202014,1547- PREFEITURA MUNICIPAL DE NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000129908 PDV 01 DE 27/06/23BC ISEN 21,38 ICMS 0,00BC 18% 121,26 ICMS 21,82BC 05% 126,27 ICMS 5,68S.T. 53,58CHS: 460855215 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA ELETRONICA 001 - A PRAZO Pedido:0	

RECEBEMOS DE JAD ZOGHEIB & CIA LTDA (53.045.266/0019-46) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - EMISSÃO: 19/06/2023 17:37:15 VALOR TOTAL: 347,56 END. DESTINATÁRIO: AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA 1707 Nº 1707, BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO CEP: 18051-290 MUNICÍPIO: SOROCABA UF: SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	PROJETO GOLD - GERACAO DE OURO

NF-e
Nº 1.037
SERIE 001

CONFIANÇA SUPERMERCADOS A CASA É SUA

Identificação do Emitente

JAD ZOGHEIB & CIA LTDA

AVENIDA SAO PAULO,, Nº 2717, , ALEM PONTE, SOROCABA/SP, Fone: (14)21082000 , CEP: 18013-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 1.037
SERIE 001
Fl 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3523.0653.0452.6600.1946.5500.1000.0010.3711.4748.5513

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA-CONJUGADA C/CUPOM FISCAL	135230960985394 19/06/2023 17:37:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
798672189110		53.045.266/0019-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PROJETO GOLD - GERACAO DE OURO	19.071.089/0001-05	19/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAIDA
AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA 1707 Nº 1707,	VILA ESPIRITO SANTO	18051-290	19/06/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15)99683524	SP	ISENTO	17:37:15

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
153,88	14,41	0,00	0,00	347,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
71,00				32,810	92,790

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1602586	AZEIT.VERDE MALAGUENA S/CAROCO 120G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,41	20057000	7898953302141	060	5929	UN	1,0000	5,3800	5,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
27790	BACON SADIA MANTA PED.kg Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,91	02101200	SEM GTIN	000	5929	KG	0,8600	28,9070	24,86	0	24,86	4,47	0,00	18,00	
656321	CAFE SOL.PELE SACHE 50G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,85	21011110 / 1710700	7892222500276	060	5929	UN	1,0000	3,9800	3,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
942154	CALDO MAGGI BACON 114g Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,86	21041011 / 2806200	7891000251492	000	5929	UN	1,0000	2,6900	2,69	0	2,69	0,48	0,00	18,00	
942111	CALDO MAGGI CARNE 114g Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,86	21041011 / 2806200	7891000251515	000	5929	UN	1,0000	2,6900	2,69	0	2,69	0,48	0,00	18,00	
942090	CALDO MAGGI GALINHA 114g Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,86	21041011 / 2806200	7891000251539	000	5929	UN	1,0000	2,6900	2,69	0	2,69	0,48	0,00	18,00	
311006	CHA MATE REAL PESSEGO C/20 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,15	09030090 / 1709800	7896045055555	060	5929	UN	1,0000	4,3900	4,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
910643	CHA MATE REAL TANGERINA C/20 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,31	09030090 / 1709800	7896045000449	060	5929	UN	2,0000	4,3900	8,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
595683	CHA MATTE LEAO GRANEL 250g Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,63	09030090 / 1709800	7891098038456	060	5929	UN	2,0000	6,9000	13,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090	COXA SOBREC.FRANGO CONG.PACOTE kg Vlr.Trib(F,E,M): R$ 14,26	02071400	SEM GTIN	000	5929	KG	15,1600	5,9802	90,66	0	90,66	4,08	0,00	4,50	
59870	LING.CAMBUI UNIAO MISTA kg Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,37	16010000 / 1707600	SEM GTIN	060	5929	UN	1,0480	15,9828	16,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
222372	LOURO NEUSA SAQ.5g Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,97	09109900	7896298401048	040	5929	UN	2,0000	1,8500	3,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
265101	MARG.CREMOSY C/SAL 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 12,00	15171000 / 1702600	7894904271498	060	5929	UN	12,0000	3,8000	45,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
477826	MOLHO SOJA SHOYU SAKURA TRADIC.150ml Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,35	21031010 / 1703600	7896007811007	060	5929	UN	3,0000	3,4900	10,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSOS DO TC-2020/14.154-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABAOrigem Ref: CF-e-SAT nº 65621 - Série SAT nº 210 - Caixa 210 - Data 19/06/23 - Valor Total do Cupom R$347,56 - Chave de Acesso: 35230653045266001946590011663490332954712 206BC ICMS ST TOT. R$ 112,23 ICMS ST TOT. R$ 8,07 Produto: 8451 QTD: 5,0060 BC ICMS ST: R$16,25 ICMS ST: R$ 0,8596 ALIQ ST: ,000 Produto: 59870 QTD: 1,0480 BC ICMS ST: R$6,15 ICMS ST: R$ 0,3251 ALIQ ST: ,000 Produto: 265101 QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R$18,59 ICMS ST: R$ 0,6580 ALIQ ST: ,000 Produto: 311006 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$4,35 ICMS ST: R$ 0,4561 ALIQ ST: ,000 Produto: 477826 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R$9,32 ICMS ST: R$ 0,7119 ALIQ ST: ,000 P

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

CONFIANÇA SUPERMERCADOS

Identificação do Emitente

JAD ZOGHEIB & CIA LTDA

AVENIDA SAO PAULO,, Nº 2717, , ALEM PONTE, SOROCABA/SP, Fone: (14)21082000 , CEP: 18013-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº 1.037
SERIE 001
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3523.0653.0452.6600.1946.5500.1000.0010.3711.4748.5513

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-CONJUGADA C/CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230960985394 19/06/2023 17:37:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798672189110

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO

CNPJ
53.045.266/0019-46

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1630024	MOLHO TOM.PREDILECTA REFOGADO SACHE 300G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,69	21032010 / 1704100	7896292333000	060	5929	UN	14,0000	1,4900	20,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8451	SALS.REZENDE HOT DOG kg Vlr.Trib(F,E,M): R$ 19,24	16010000 / 1707600	SEM GTIN	060	5929	KG	5,0060	11,9796	59,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1565427	TEMP.CHIMICHURRI NEUSA SAQ.100g Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,71	21039029	7896298400393	000	5929	UN	3,0000	6,9800	20,94	0	20,94	3,77	0,00	18,00	
726656	VINAGRE FORTALEZA ALCOOL COLOR.750ml Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,20	22090000	7896048284785	000	5929	UN	2,0000	1,8700	3,74	0	3,74	0,26	0,00	7,00	
925586	VINAGRE FORTALEZA ALCOOL 750ml Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,80	22090000	7896048284648	000	5929	UN	3,0000	1,8700	5,61	0	5,61	0,39	0,00	7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

roduto: 595683 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$13,58 ICMS ST: R$ 1,4250 ALIQ ST: ,000 Produto: 656321 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$5,03 ICMS ST: R$ 0,4904 ALIQ ST: ,000 Produto: 910643 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$8,70 ICMS ST: R$ 0,9123 ALIQ ST: ,000 Produto: 1602586 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$5,14 ICMS ST: R$ 0,5417 ALIQ ST: ,000 Produto: 1630024 QTD: 14,0000 BC ICMS ST: R$25,13 ICMS ST: R$ 1,6906 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R$87,43 (25,16%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

RECEBEMOS DE JAD ZOGHEIB & CIA LTDA (53.045.266/0019-46) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - EMISSÃO: 22/06/2023 17:44:09 VALOR TOTAL: 446,79 END. DESTINATÁRIO: AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA 1707 Nº 1707, BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO CEP: 18051-290 MUNICÍPIO: SOROCABA UF: SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	PROJETO GOLD - GERACAO DE OURO

NF-e
Nº 1.052
SERIE 001

CONFIANÇA SUPERMERCADOS A CASA É SUA

Identificação do Emitente

JAD ZOGHEIB & CIA LTDA

AVENIDA SAO PAULO,, Nº 2717, , ALEM PONTE, SOROCABA/SP, Fone: (14)21082000 , CEP: 18013-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº 1.052
SERIE 001
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3523.0653.0452.6600.1946.5500.1000.0010.5212.4867.3354

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA-CONJUGADA C/CUPOM FISCAL	135230983958607 22/06/2023 17:44:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
798672189110		53.045.266/0019-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PROJETO GOLD - GERACAO DE OURO	19.071.089/0001-05	22/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAIDA
AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA 1707 Nº 1707,	VILA ESPIRITO SANTO	18051-290	22/06/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15)99683524	SP	ISENTO	17:44:09

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
33,26	1,50	0,00	0,00	446,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
47,00				43,950	597,106

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1521217	AZEITE EXTRA FILIPPO BERIO VD.500ML	15093000	8002210120372	260	5929	UN	1,0000	25,9000	25,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
79782	BATATA INGLESA SACO kg Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,25	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	7,8620	3,9901	31,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1945	BETERRABA kg Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,66	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	6,2050	3,4698	21,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
54780	CARNE SUINA COSTELA FRESCA BAND.kg Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,23	02031900	SEM GTIN	000	5929	KG	1,2840	25,9034	33,26	0	33,26	1,50	0,00	4,50	
86266	CHEIRO VERDE PICADO kg Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,74	07099990	SEM GTIN	040	5929	KG	0,2220	46,8919	10,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1536630	COUVE MANTEIGA LA VITA 200g Vlr.Trib(F,E,M): R$ 9,46	07049000	7898904845093	040	5929	UN	6,0000	5,9900	35,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
792403	IOG.NINHO FRUTI MORANGO 250g	22029900 / 1702100	7891000094396	060	5929	UN	1,0000	7,7900	7,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
248	LING.CALABRESA SADIA EMBAL.kg Vlr.Trib(F,E,M): R$ 38,96	16010000 / 1707600	SEM GTIN	060	5929	KG	3,9420	30,8016	121,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
952710	MACA D.P.A.1kg Vlr.Trib(F,E,M): R$ 15,30	08081000	7896132201506	040	5929	UN	6,0000	7,9500	47,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5231	MANGA TOMY kg Vlr.Trib(F,E,M): R$ 9,88	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	5,1500	5,9806	30,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1699520	OVOS BRANCOS C/20 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 10,29	04072100	SEM GTIN	040	5929	UN	3,0000	15,9500	47,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
47201	REPOLHO VERDE kg Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,45	07049000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,6110	5,7914	9,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8311	TOMATE ITALIANO kg Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,18	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,3800	6,9497	23,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSOS DO TC 2020/14154-7 PREFEITURA MUNUCIPAL D E SOROCABAOrigem Ref: CF-e-SAT nº 80483 - Série SAT nº 204 - Caixa 204 - Data 22/06/23 - Valor Total do Cupom R$446,79 - Chave de Acesso: 35230653045266001946590011663320408076467 8 69BC ICMS ST TOT. R$ 92,71 ICMS ST TOT. R$ 4,70 Produto: 248 QTD: 3,9420 BC ICMS ST: R$54,62 ICMS ST: R$ 2,8895 ALIQ ST: ,000 Produto: 792403 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$6,03 ICMS ST: R$ 0,3119 ALIQ ST: ,000 Produto: 1521217 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$32,06 ICMS ST: R$ 1,4983 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R$114,40 (25,60%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

bradesco | 237-2 | 23792.86301 93213.000008 12000.001607 3 94430000085012

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **15/08/2023**
Beneficiário **SUPER MERCADO MOLINA | CPF/CNPJ: 049.006.968/0001-14** **RUA PADRE LESSA , 71 - - ARVORE GRANDE** **18013-260 - SOROCABA - SP**					Agência/Código Beneficiário **02863/16-7**
Data do Doc. **27/07/2023**	Nº do documento **3270**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **01/08/2023**	Nosso número **09/32/130000012-0**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **850,12**
Pagador: Beneficiário final :	**MICHELE SIGNORELLI SOUZA VIEIRA | CNPJ/CPF: 335.613.028-58** **- CONJUNTO HABITACIONA** **18053-000 - SOROCABA - SP** **Não informado**				**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23792.86301 93213.000008 12000.001607 3 94430000085012

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **15/08/2023**
Beneficiário **SUPER MERCADO MOLINA | CPF/CNPJ: 049.006.968/0001-14** **RUA PADRE LESSA - 71 - - ARVORE GRANDE** **18013-260 - SOROCABA - SP**					Agência/Código Beneficiário **02863/16-7**
Data do Doc. **27/07/2023**	Nº do documento **3270**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **01/08/2023**	Nosso número **09/32/130000012-0**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **850,12**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,83 APOS 15.08.2023 MULTA 25,50					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: Beneficiário final :	**MICHELE SIGNORELLI SOUZA VIEIRA | CNPJ/CPF: [redacted]** **- CONJUNTO HABITACIONA** **1[redacted]00 - SOROCABA - SP** **Não informado**				**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MOLINA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 3132 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REDE BOM LUGAR SUPERMERCADOS

SUPERMERCADO MOLINA LTDA
JOAO FERREIRA DA SILVA, 1020
VILA ARRUDA - SOROCABA/SP
CEP 18013200 TEL 1532275906

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 3132
SÉRIE 2
FL 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0649 0069 6800 0114 5500 2000 0031 3216 0857 8598

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		135231030446589 - 30-06-2023 10:48:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
669082118114		49.006.968/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO GOLD GERACAO DE OURO			19.071.089/0001-05	30/06/2023 10:48:00
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA VITORIA, 100		JARDIM PAULISTANO	18040830	30/06/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP			10:48:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	15/07/2023	897.88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
326,05	29,23	0,00	0,00	0,00	0,00	897,88
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
60255	BATATA PALHA BEYVS 400G TRAD	20052000	0	60	5929	UN1	3.0000	16.5900000000	0,00	49,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
11485	FLV BROCOLIS NINJA H DTERRA UN	07049000	0	40	5929	UN1	4.0000	4.9900000000	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
1454	PRESUNTO SADIA KG FATIADO	16024900	0	60	5929	KG1	1.0160	29.9000000000	0,00	30,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
1125	QUEIJO MUSS KG FATIADO	04061010	0	00	5929	KG1	1.0280	47.9900000000	0,00	49,33	49,33	8,88	0,00	0,00	18.0000	
1441	AVE PEITO FRANGO KG C/OSSO	02071300	0	00	5929	KG1	6.4660	9.9900000000	0,00	64,60	64,60	2,91	0,00	0,00	4.5000	
1046	CARNE BOV COSTELA PA KG C/OSSO	02022010	0	00	5929	KG1	6.8650	16.9900000000	0,00	116,64	116,64	5,25	0,00	0,00	4.5000	
1476	AVE FIGADO FRANGO KG	02071400	0	00	5929	KG1	4.5340	6.9900000000	0,00	31,69	31,69	1,43	0,00	0,00	4.5000	
44321	CREME LEITE ITALAC 200G	04015021	0	60	5929	CX1	12.0000	2.9900000000	0,00	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
153453	MILHO PIPOCA CAMIL 500G	10059010	0	00	5929	CX1	3.0000	4.9900000000	0,00	14,97	14,97	2,69	0,00	0,00	18.0000	
79745	AZEITE ESSEN PORT 500ML EX VIR OLEO	15092000	0	60	5929	CX1	1.0000	17.9900000000	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
74843	FLV PIMENTAO VERMELHO KG BDJ	07096000	0	40	5929	KG1	0.6480	14.5900000000	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
2448	FLV PEPINO COMUM KG	07070000	0	40	5929	KG1	2.8200	3.4900000000	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
2460	FLV MANGA PALMER KG	08045020	0	40	5929	KG1	4.2050	3.9900000000	0,00	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
2217	FLV MELANCIA KG	08071100	0	40	5929	KG1	11.5050	2.8900000000	0,00	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5929	KG1	3.3200	9.5900000000	0,00	31,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	40	5929	KG1	3.6300	3.7900000000	0,00	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
5704	FLV ALHO KG	07032090	0	20	5929	KG1	1.3300	19.9000000000	0,00	26,47	10,29	1,85	0,00	0,00	18.0000	
2410	FLV BETERRABA KG	07069000	0	40	5929	KG1	2.9200	3.9900000000	0,00	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
20209	MARG QUALY TRAD 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	4.0000	6.9900000000	0,00	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
76477	FLV CHEIRO VERDE H DTERRA UN	07051900	0	40	5929	UN1	3.0000	3.6900000000	0,00	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: PAGO COM RECESSO DO TC-2020/14.154-7PREFEITURA MUNIPAL DE SO NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000130431 PDV 01 DE 30/06/23BC ISEN 164,09 ICMS 0,00BC 18% 100,91 ICMS 18,17BC 05% 212,93 ICMS 9,59BC 12% 12,21 ICMS 1,47S.T. 382,83CHS: 460857859 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA ELETRONICA 001 - A PRAZO Pedido:0	RESERVADO AO FISCO

REDE BOM LUGAR SUPERMERCADOS

SUPERMERCADO MOLINA LTDA
JOAO FERREIRA DA SILVA, 1020
VILA ARRUDA - SOROCABA/SP
CEP 18013200 TEL 1532275906

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 3132
SÉRIE 2
FL 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0649 0069 6800 0114 5500 2000 0031 3216 0857 8598

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		135231030446589 - 30-06-2023 10:48:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
669082118114		49.006.968/0001-14

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
52954	FLV ESPINAFRE H DTERRA UN	07051100	0	40	5929	UN1	1.0000	6.4900000000	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
58505	AZEITONA RIVOLI SC 150G V S/CAROCO	20057000	0	60	5929	UN1	3.0000	5.8900000000	0,00	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
52346	LEITE COND ITALAC TP 395G SEMIDESNA	04029900	0	60	5929	CX1	6.0000	4.9900000000	0,00	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
76314	QUEIJO TROP MATILAT PARMETTO 40G RA	04061090	0	00	5929	CX1	6.0000	2.6900000000	0,00	16,14	16,14	2,91	0,00	0,00	18.0000	
37361	CALDO ARISCO 114G CARNE	21041011	0	00	5929	CX1	1.0000	5.0900000000	0,00	5,09	5,09	0,92	0,00	0,00	18.0000	
38039	CALDO ARISCO 114G GALINHA	21041011	0	00	5929	CX1	1.0000	5.0900000000	0,00	5,09	5,09	0,92	0,00	0,00	18.0000	
20203	LASANHA PETYBON SEMOLA 200G TRAD	19021900	0	20	5929	UN1	6.0000	3.4900000000	0,00	20,94	12,21	1,47	0,00	0,00	12.0000	
73994	CHOC MILKA 100G STRAWBERRY CILEKLI	18063210	0	60	5929	UN1	1.0000	14.9800000000	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
81061	MILHO VERDE FUGINI SC 170G	20058000	0	60	5929	CX1	6.0000	3.5900000000	0,00	21,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
84881	KIT MAIONESE HELLMANNS 500G C/2 L+P	21039011	0	60	5929	CX1	2.0000	15.9900000000	0,00	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
26325	CHOC GRANULADO MARPA 200G	18069000	0	60	5929	CX1	1.0000	8.1900000000	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
1310	SALSICHA AURORA KG HOT DOG	16010000	0	60	5929	KG1	6.0760	15.8900000000	0,00	96,55	0,00	0,00	0,00	0,00		

bradesco | 237-2 | 23792.86301 93276.000002 02000.001608 1 95000000005774

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **11/10/2023**
Beneficiário **SUPER MERCADO MOLINA | CPF/CNPJ: 049.006.968/0001-14** **RUA PADRE LESSA , 71 - - ARVORE GRANDE** **18013-260 - SOROCABA - SP**					Agência/Código Beneficiário **02863/16-7**
Data do Doc. **28/09/2023**	Nº do documento **3544**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **03/10/2023**	Nosso número **09/32/760000002-2**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **57,74**

Pagador: **INSTITUTO GOLD GERACAO DE OURO | CNPJ/CPF: 019.071.089/0001-05**
VITORIA, 100 - JARDIM PAULISTANO
18040-830 - SOROCABA - SP

Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23792.86301 93276.000002 02000.001608 1 95000000005774

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **11/10/2023**
Beneficiário **SUPER MERCADO MOLINA | CPF/CNPJ: 049.006.968/0001-14** **RUA PADRE LESSA - 71 - - ARVORE GRANDE** **18013-260 - SOROCABA - SP**					Agência/Código Beneficiário **02863/16-7**
Data do Doc. **28/09/2023**	Nº do documento **3544**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **03/10/2023**	Nosso número **09/32/760000002-2**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **57,74**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** ****

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,28

APOS 11.10.2023 MULTA 2,88

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **INSTITUTO GOLD GERACAO DE OURO | CNPJ/CPF: 019.071.089/0001-05**
VITORIA, 100 - JARDIM PAULISTANO
18040-830 - SOROCABA - SP

Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

bradesco | 237-2 | 23792.86301 93261.000009 04000.001604 3 94890000044932

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **30/09/2023**
Beneficiário **SUPER MERCADO MOLINA | CPF/CNPJ: 049.006.968/0001-14** **RUA PADRE LESSA , 71 - - ARVORE GRANDE** **18013-260 - SOROCABA - SP**					Agência/Código Beneficiário **02863/16-7**
Data do Doc. **14/09/2023**	Nº do documento **3482**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **18/09/2023**	Nosso número **09/32/610000004-6**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **449,32**

Pagador: **INSTITUTO GOLD GERACAO DE OURO | CNPJ/CPF: 019.071.089/0001-05**
VITORIA, 100 - JARDIM PAULISTANO
18040-830 - SOROCABA - SP

Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23792.86301 93261.000009 04000.001604 3 94890000044932

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **30/09/2023**
Beneficiário **SUPER MERCADO MOLINA | CPF/CNPJ: 049.006.968/0001-14** **RUA PADRE LESSA - 71 - - ARVORE GRANDE** **18013-260 - SOROCABA - SP**					Agência/Código Beneficiário **02863/16-7**
Data do Doc. **14/09/2023**	Nº do documento **3482**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **18/09/2023**	Nosso número **09/32/610000004-6**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **449,32**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** **** *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,24

APOS 30.09.2023 MULTA 22,46

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **INSTITUTO GOLD GERACAO DE OURO | CNPJ/CPF: 019.071.089/0001-05**
VITORIA, 100 - JARDIM PAULISTANO
18040-830 - SOROCABA - SP

Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e Play Store (Android)

Valor Aprox. dos Tributos do Item

AVENIDA SAO PAULO, Nº 2717, ALEM PONTE, SOROCABA/SP, Fone (14)21082000, CEP: 18013-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 1.241
SERIE 001
Fl. 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3523.0853.0452.6600.1946.5500.1000.0012.4116.3931.9499

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA-CONJUGADA C/CUPOM FISCAL	135231311865251 11/08/2023 10:35:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
798672189110		53.045.266/0019-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PROJETO GOLD - GERACAO DE OURO	19.071.089/0001-05	11/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA 1707 Nº 1707,	VILA ESPIRITO SANTO	18051-290	11/08/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15)99683524	SP	ISENTO	10:34:47

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
161,75	17,70	0,00	0,00	713,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,31

ok

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
93,00				36,034	60,994

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITÁRIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1669890	ACHOC PO 3 CORACOES CHOCOLATTO 560g Vlr Trib(F,E,M): R$ 5,69	18069000 / 1700600	7896045109137	060	5929	UN	2,0000	9,9800	19,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
39063	ALHO FRESCO kg Vlr.Trib(F,E,M): R$ 12,15	07032090	SEM GTIN	200	5929	KG	1,1800	27,8983	32,92	0	32,92	2,30	0,00	7,00	
72818	APRESUNTADO SULITA PED kg Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,44	16024900	SEM GTIN	060	5929	KG	0,2500	17,9600	4,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1821	BANANA NANICA kg Vlr.Trib(F,E,M): R$ 17,42	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	7,7800	6,9807	54,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
79782	BATATA INGLESA SACO kg Vlr.Trib(F,E,M): R$ 15,09	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	12,4920	3,9801	49,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
804266	CHOC MILKA TAB STRAWBERRY 100g Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,30	18063110 / 1700200	7622300839842	060	5929	UN	1,0000	11,5900	11,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
478342	COCO RAL SABOR NORDESTE DESIDRAT 100G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,24	08011100	7898570109450	000	5929	UN	1,0000	5,7900	5,79	0	5,79	1,04	0,00	18,00	
1090	COXA SOBREC FRANGO CONG PACOTE kg Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,11	02071400	SEM GTIN	000	5929	KG	6,4640	7,9796	51,58	0	51,58	2,32	0,00	4,50	
467138	CR LEITE MOCOCA TP 200G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,70	04015021 / 1701902	7891000013467	060	5929	UN	4,0000	2,8900	11,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
208655	ESSENCIA DR.OETKER BAUNILHA 30ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,97	33021000 / 2805500	7891048018655	060	5929	UN	1,0000	8,6900	8,69	0	8,69	1,56	0,00	18,00	
1716395	HORTELA D TERRA MC Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,51	07099990 / 40	7898705940712	040	5929	UN	1,0000	5,7500	5,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
562378	IOG BATAVO NATURAL INTEGRAL 170G	22029000 / 1702100	7891097101833	060	5929	UN	4,0000	2,1800	8,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
478334	LEITE COCO SABOR NORDESTE 200ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,04	20098990 / 1701000	7898570109320	060	5929	UN	2,0000	3,8900	7,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSOS PREFEITURA DE SOROCABA/ SECID - TC 14154- 7/2022Origem Ref. CF-e-SAT nº 72397 - Série SAT nº 215 - Caixa 215 - Data 11/08/23 - Valor Total do Cupom R$713,31 - Chave de Acesso 35230853045266001946590011663540152190181920BC ICMS ST TOT. R$ 218,96 ICMS ST TOT. R$ 15,68 Produto: 39799 QTD. ,2520 BC ICMS ST. R$6,31 ICMS ST. R$ 0,6061 ALIQ ST. ,000 Produto: 39802 QTD. ,3190 BC ICMS ST. R$10,02 ICMS ST. R$ 0,9858 ALIQ ST. ,000 Produto: 45950 QTD. 7,0900 BC ICMS ST. R$73,16 ICMS ST. R$ 4,5038 ALIQ ST. ,000 Produto: 60771 QTD. 4,0000 BC ICMS ST. R$36,35 ICMS ST. R$ 1,9227 ALIQ ST. ,000 Produto: 72818 QTD. ,2500 BC ICMS ST. R$1,82 ICMS ST. R$ 0,1017 ALIQ ST. ,000 Produto:

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

ICMS ST R$7,66 ICMS ST. R$ 0,6136 ALIQ ST. ,000 Produto: 562378 QTD. 4,0000 BC ICMS ST. R$11,42 ICMS ST. R$ 0,7306 ALIQ ST. ,000 Produto: 664103 QTD. 2,0000 BC ICMS ST. R$9,48 ICMS ST. R$ 0,8121 ALIQ ST. ,000 Produto: 804266 QTD. 1,0000 BC ICMS ST. R$8,76 ICMS ST. R$ 0,9835 ALIQ ST. ,000 Produto: 1823183 QTD. 3,0000 BC ICMS ST. R$11,00 ICMS ST. R$1,

ção do Emitente

JAD ZOGHEIB & CIA LTDA

AVENIDA SAO PAULO, Nº 2717, , ALEM PONTE SOROCABA/SP, Fone: (14)21082000, CEP: 18013-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 1.241
SERIE 001
FL 2/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3523.0853.0452.6600.1946.5500.1000.0012.4116.3931.9499

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-CONJUGADA C/CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231311865251 11/08/2023 10:35:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798672189110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
53.045.266/0019-46

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	%DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
664103	LEITE COND MOCA SEMIDESNATADO TP 395G Vlr Trib(F,E,M): R$ 4,10	04029000 / 1701200	7891[illegible]	060	5929	UN	2,0000	6,3900	12,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
66771	LING CALABRESA SULITA DEFUM Kg Vlr Trib(F,E,M): R$ 31,96	16010000 / 1707600	SEM GTIN	060	5929	UN	4,0000	24,9000	99,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
45950	LING TOSCANA NA BRASA Kg Vlr Trib(F,E,M): R$ 40,49	16010000 / 1707600	SEM GTIN	060	5929	KG	7,0900	17,7997	126,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5231	MANGA TOMY kg Vlr Trib(F,E,M): R$ 5,69	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	2,0706	5,0798	17,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1622102	MARG CLAYBOM SABOR MANT C/SAL 1kg Vlr Trib(F,E,M): R$ 10,38	15171000	7891515574849	060	5929	UN	3,0000	13,1500	39,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
100161	MELANCIA INTEIRA UN Vlr Trib(F,E,M): R$ 0,59	08071100	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	29,9000	29,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
183	PONCA kg	08052100	SEM GTIN	040	5929	KG	4,6150	5,9502	27,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
39799	PRES PERDIGAO COZIDO PED kg Vlr Trib(F,E,M): R$ 2,66	16024100 / 1707900	SEM GTIN	060	5929	KG	0,2520	32,8968	8,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
39802	PRES SADIA PED kg Vlr Trib(F,E,M): R$ 3,4e	16024100 / 1707900	SEM GTIN	060	5929	KG	0,3190	33,8871	10,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
72842	PRES SULITA COZIDO PED kg Vlr Trib(F,E,M): R$ 1,74	16024900	SEM GTIN	060	5929	KG	0,2180	24,9083	5,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
58386	QJ MUSSARELA AURORA PED kg Vlr Trib(F,E,M): R$ 12,71	04061010	SEM GTIN	000	5929	KG	0,7940	49,8092	39,62	0	39,62	7,13	0,00	18,00	
887803	REFR FRISCO MARACUJA 25G Vlr Trib(F,E,M): R$ 0,88	21069010	7894900290680	000	5929	UN	6,0000	0,4600	2,76	0	2,76	0,50	0,00	18,00	
1593625	REFR FRISCO MORIOGURTE 25G Vlr Trib(F,E,M): R$ 0,88	21069010	7894904302943	000	5929	UN	6,0000	0,4600	2,76	0	2,76	0,50	0,00	18,00	
887838	REFR FRISCO UVA 25G Vlr Trib(F,E,M): R$ 0,88	21069010	7894900290730	000	5929	UN	6,0000	0,4600	2,76	0	2,76	0,50	0,00	18,00	
1565427	TEMP CHIMICHURRI NEUSA SAQ 100g Vlr Trib(F,E,M): R$ 2,37	21039020	7896298400393	000	5929	UN	1,0000	7,3900	7,39	0	7,39	1,33	0,00	18,00	
726656	VINAGRE FORTALEZA ALCOOL COLOR 750ml Vlr Trib(F,E,M): R$ 1,20	22090000	7896048282785	000	5929	UN	2,0000	1,8700	3,74	0	3,74	0,26	0,00	7,00	
925586	VINAGRE FORTALEZA ALCOOL 750ml Vlr Trib(F,E,M): R$ 1,20	22090000	7896048282648	000	5929	UN	2,0000	1,8700	3,74	0	3,74	0,26	0,00	7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

72842 QTD .2180 BC ICMS ST: R$4,49 ICMS ST: R$ 0,4411 ALIQ ST: ,000 Produto: 467138 QTD 4,0000 BC ICMS ST: R$11,44 ICMS ST: R$ 1,0567 ALIQ ST: ,000 Produto: 478334 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$7,88 ICMS ST: R$ 0,8138 ALIQ ST: ,000 Produto: 562378 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R$11,42 ICMS ST: R$ 0,7306 ALIQ ST: ,000 Produto: 664103 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$9,48 ICMS ST: R$ 0,8121 ALIQ ST: ,000 Produto: 804266 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$8,76 ICMS ST: R$ 0,9835 ALIQ ST: ,000 Produto: 1622102 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R$14,09 ICMS ST: R$ 0,6650 ALIQ ST: ,000 Produto: 1669800 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$23,74 ICMS ST: R$ 2,0544 ALIQ ST: ,000 VlAprox Trib.(F): R$201,85 (28,30%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (SPI)
Rua Henri Dunant, 780Santo Amaro 04709110 - Sao Paulo - SP
CNPJ Filial: 40432544000147 IE:114814878119
CNPJ Matriz: 40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO			152929800
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
114440338		31/08/2023	08/2023
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			31/08/2023
			Valor a Pagar
			271.77

84840000002-0 71770162202-3 30831152929-6 80001511933-6

Autenticação Mecânica

Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automátic	Emissão	Total	Vencimento
INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	152929800 Claro S/A	31/08/2023	271.77	31/08/2023

84840000002-0 71770162202-3 30831152929-6 80001511933-6

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou p
essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Méd
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Edita
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e
selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Claro-empresas

INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO
R VITORIA 100
QUADRA E
JARDIM PAULISTANO
18040-830 SOROCABA SP

Período de uso
de 05/06/2023 a 04/07/2023
Nº da conta: 152929800
Nº do cliente: 114440338
CPF/CNPJ 19.071.089/0001-05
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Vencimento
20/07/2023

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	**R$ 265,16**
Total a pagar	**R$ 265,16**

MENSAGENS IMPORTANTES:
Comunicamos que o Contrato de Prestação do Serviço Móvel Pessoal na modalidade corporativo foi alterado. Você poderá ter acesso a versão atualizada no site da Claro. Importante mencionar que a atualização em questão não resulta em alteração das regras dos planos de serviço contratados e valores vigentes.

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

1. PLANO CONTRATADO

	VALOR R$
Individual	265,16
Oferta Conjunta Claro MIX	
Claro Life Ilimitado 5GB [190]	
Aplicativos Digitais	0,00
PJ Bônus de Internet Extra 10GB	0,00
PJ Bônus de Internet Extra 3GB	0,00
PJ Bônus de Internet Turbo - 10GB	0,00
PJ Bônus de Internet Turbo - 5GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Social	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	**R$ 265,16**

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	13min06s	-	0,00
SMS	100	1	-	0,00
DADOS	115.712,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR R$ 265,16

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 167187867/072023

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		20,39
PJ Revista light		30,59
Serviço de Gestão	1,02	50,48
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	**1,02**	**101,46**

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

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Débito Automático	Data de Vencimento	Valor
152929800	20/07/2023	R$ 265,16

CLIENTE
INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO

84850000002-1 65160162202-5 30720152929-3 80001411922-7

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

Pague com Pix

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 160681588/072023

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO
R VITORIA 100 - QUADRA E JARDIM PAULISTANO
18040-830 - SOROCABA - SP
CPF/CNPJ 19.071.089/0001-05
Nº da conta: 152929800
Nº do cliente: 114440338

Modelo: 22 Série B64 Via Única
Data de emissão: 05/07/2023
Período: 05/06/2023 a 04/07/2023
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
6170.66e0.7780.7fa9.f5f7.2308.d87e.129c

	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Claro Life Ilimitado 5GB	122,79	18,00	22,10		122,79
Valor Total da Nota Fiscal	**122,79**		**22,10**	**0,00**	**122,79**

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. RE nº 036820/2019.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 3046767/072023

Claro SA
Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - Sao paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119

INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO
R VITORIA 100 - QUADRA E JARDIM PAULISTANO
18040-830 - SOROCABA - SP
CPF/CNPJ 19.071.089/0001-05
Nº da conta: 152929800
Nº do cliente: 114440338

Modelo: 22 Série A7C Via Única
Data de emissão: 05/07/2023
Período: 05/06/2023 a 04/07/2023
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
772a.ed93.c835.1ae6.8aec.40a0.9623.a8f2

	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Claro Life Ilimitado 5GB	40,91	18,00	7,36		40,91
Valor Total da Nota Fiscal	**40,91**		**7,36**	**0,00**	**40,91**

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. RE nº 036820/2019.

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **152929800** Claro SP DDD 12 a 19

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Data: _____

Número da conta Corrente: _____

Assinatura: _____

84850000002-1 65160162202-5 30720152929-3 80001411922-7

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(15) 99155 9173	(15) 99601 7412	(15) 99683 5246	(15) 99756 9822	(15) 99848 8768
Cobranças e Descontos					
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 53,20	R$ 52,99	R$ 52,99	R$ 52,99	R$ 52,99
Claro Life Ilimitado 5GB	-	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	**R$ 53,20**	**R$ 52,99**	**R$ 52,99**	**R$ 52,99**	**R$ 52,99**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (15) 99683 5246

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	**Total (R$)**
Oferta Conjunta Claro MIX	52,99
Claro Life Ilimitado 5GB	-
PJ Bônus de Internet Extra 10GB	0,00
PJ Bônus de Internet Turbo - 10GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Social	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 52,99**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	**Hora**	**Origem-Destino**	**Número**	**Dur. Efetiva**	**Duração**	**Valor Total (R$)**	**Valor Cobrado (R$)**
05/06	12:21:42	São Paulo São Paulo (18)	18996184360	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/06	12:29:59	São Paulo São Paulo (18)	18997197271	00:09:12	00:09:12	0,00	0,00
19/06	14:50:34	São Paulo Mairinque	1147183836	00:01:36	00:01:36	0,00	0,00
19/06	15:27:30	São Paulo Mairinque	1147183836	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**00:11:48**	**00:11:48**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	**Mbytes Utilizados**	**Tarifa (R$)**	**Valor Total (R$)**	**Valor Cobrado (R$)**
Internet	19.385,843	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	25,445	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**19.411,288**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL **11min48s**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (15) 99848 8768

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	**Total (R$)**
Oferta Conjunta Claro MIX	52,99
Claro Life Ilimitado 5GB	-
PJ Bônus de Internet Extra 10GB	0,00
PJ Bônus de Internet Turbo - 10GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Social	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 52,99**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	**Hora**	**Origem-Destino**	**Número**	**Dur. Efetiva**	**Duração**	**Valor Total (R$)**	**Valor Cobrado (R$)**
10/06	18:18:31	São Paulo Paraná (44)	44991464857	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
22/06	14:53:25	São Paulo São Paulo (11)	11973725680	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**00:01:18**	**00:01:18**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	**Mbytes Utilizados**	**Tarifa (R$)**	**Valor Total (R$)**	**Valor Cobrado (R$)**
Internet	5.913,135	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	525,373	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**6.438,508**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

Outros Serviços Telecom

Descrição	**Quantidade**	**Tarifa (R$)**	**Valor Total (R$)**	**Valor Cobrado (R$)**
Torpedo - Outras Operadoras	1,000	0,39	0,39	0,00
Subtotal	**1**			**0,00**

TOTAL **1min18s**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (15) 99155 9173

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	**Total (R$)**
Oferta Conjunta Claro MIX	53,20
Claro Life Ilimitado 5GB	-
PJ Bônus de Internet Extra 3GB	0,00
PJ Bônus de Internet Turbo - 5GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Social	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 53,20**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Serviço				
Internet	6.744,526	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**6.744,526**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (15) 99756 9822

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	52,99
Claro Life Ilimitado 5GB	-
PJ Bônus de Internet Extra 10GB	0,00
PJ Bônus de Internet Turbo - 10GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Social	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 52,99**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Serviço				
Internet	3.518,110	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	1.640,618	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**5.158,729**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (15) 99601 7412

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	52,99
Claro Life Ilimitado 5GB	-
PJ Bônus de Internet Extra 10GB	0,00
PJ Bônus de Internet Turbo - 10GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Social	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 52,99**

Claro-empresas

INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO
R VITORIA 100
QUADRA E
JARDIM PAULISTANO
18040-830 SOROCABA SP

Período de uso
de 05/08/2023 a 04/09/2023
Nº da conta: 152929800
Nº do cliente: 114440338
CPF/CNPJ 19.071.089/0001-05
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Vencimento
20/09/2023

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R$ 264,91
2. Outros Lançamentos	R$ 279,55
Total a pagar	**R$ 544,46**

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

1. PLANO CONTRATADO

	VALOR R$
Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	264,91
Claro Life Ilimitado 5GB [190] - de 05/08/2023 a 11/08/2023	
Claro Life Ilimitado 5GB [190] - de 12/08/2023 a 04/09/2023	
Aplicativos Digitais	
Bônus de Internet Extra - 10GB - de 05/08/2023 a 11/08/2023	0,00
Bônus de Internet Extra - 10GB - de 12/08/2023 a 04/09/2023	0,00
Bônus de Internet Extra - 3GB - de 05/08/2023 a 11/08/2023	0,00
Bônus de Internet Extra - 3GB - de 12/08/2023 a 04/09/2023	0,00
Bônus de Internet Turbo - 10GB - de 05/08/2023 a 11/08/2023	0,00
Bônus de Internet Turbo - 10GB - de 12/08/2023 a 04/09/2023	0,00
Bônus de Internet Turbo - 5GB - de 05/08/2023 a 11/08/2023	0,00
Bônus de Internet Turbo - 5GB - de 12/08/2023 a 04/09/2023	0,00
Pacote Mobilidade - de 05/08/2023 a 11/08/2023	0,00
Pacote Mobilidade - de 12/08/2023 a 04/09/2023	0,00
Pacote Redes Sociais - de 05/08/2023 a 11/08/2023	0,00
Pacote Redes Sociais - de 12/08/2023 a 04/09/2023	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R$ **264,91**

2. OUTROS LANÇAMENTOS

	VALOR R$
Débitos Anteriores - Ref 08/2023	271,77
Juros e Multa	7,78
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R$ **279,55**

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	82min36s	-	0,00
SMS	3000	1	-	0,00
DADOS	115.712,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR R$ 544,46

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

Prezado Cliente, boleto para pagamento da conta atual e eventuais saldos anteriores. Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na última página.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco

Claro

CLIENTE
INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO

Débito Automático	Data de Vencimento	Valor
152929800	20/09/2023	R$ 544,46

84830000005-2 44460162202-0 30920152929-0 80003021922-2

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

Pague com Pix

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 174593605/092023

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		20,34
Juros e Multa		7,78
PJ Revista light		30,54
Serviço de Gestão	0,98	50,43
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	**0,98**	**109,09**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 167641106/092023

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO
R VITORIA 100 - QUADRA E JARDIM PAULISTANO
18040-830 - SOROCABA - SP
CPF/CNPJ 19.071.089/0001-05
Nº da conta: 152929800
Nº do cliente: 114440338

Modelo: 22 Série B64 Via Única
Data de emissão: 05/09/2023
Período: 05/08/2023 a 04/09/2023
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
cd3d.81f4.9dda.8c83.152d.2df8.a45a.0c39

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 5GB	122,73	18,00	22,09		122,73
Valor Total da Nota Fiscal	**122,73**		**22,09**	**0,00**	**122,73**

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. RE nº 036820/2019.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 3178382/092023

Claro SA
Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - Sao paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119

INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO
R VITORIA 100 - QUADRA E JARDIM PAULISTANO
18040-830 - SOROCABA - SP
CPF/CNPJ 19.071.089/0001-05
Nº da conta: 152929800
Nº do cliente: 114440338

Modelo: 22 Série A7C Via Única
Data de emissão: 05/09/2023
Período: 05/08/2023 a 04/09/2023
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
0270.2338.5825.505a.8239.124f.7060.0d67

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 5GB	40,87	18,00	7,36		40,87
Valor Total da Nota Fiscal	**40,87**		**7,36**	**0,00**	**40,87**

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. RE nº 036820/2019.

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **152929800** Claro SP DDD 12 a 19

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

Prezado Cliente, boleto para pagamento da Conta deste mês. Este boleto não quita saldos de meses anteriores. Para pagamento de todos os seus débitos, utilize o boleto da primeira página.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco

Claro

CLIENTE
INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO

Débito Automático	Data de Vencimento	Valor
152929800	20/09/2023	R$ 272,69

84800000002-2 72690162202-6 30920152929-0 80001611922-4

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

Pague com Pix

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **152929800** Claro SP DDD 12 a 19

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Data: _____

Número da conta Corrente: _____

Assinatura: _____

84800000002-2 72690162202-6 30920152929-0 80001611922-4

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(15) 99155 9173	(15) 99601 7412	(15) 99683 5246	(15) 99756 9822	(15) 99848 8768
Cobranças e Descontos					
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 53,15	R$ 52,94	R$ 52,94	R$ 52,94	R$ 52,94
Claro Life Ilimitado 5GB	-	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	**R$ 53,15**	**R$ 52,94**	**R$ 52,94**	**R$ 52,94**	**R$ 52,94**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (15) 99155 9173

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	**Total (R$)**
Oferta Conjunta Claro MIX	53,15
Bônus de Internet Extra - 3GB - de 05/08/2023 a 11/08/2023	0,00
Bônus de Internet Extra - 3GB - de 12/08/2023 a 04/09/2023	0,00
Bônus de Internet Turbo - 5GB - de 05/08/2023 a 11/08/2023	0,00
Bônus de Internet Turbo - 5GB - de 12/08/2023 a 04/09/2023	0,00
Claro Life Ilimitado 5GB - de 05/08/2023 a 11/08/2023	-
Claro Life Ilimitado 5GB - de 12/08/2023 a 04/09/2023	-
Pacote Mobilidade - de 05/08/2023 a 11/08/2023	0,00
Pacote Mobilidade - de 12/08/2023 a 04/09/2023	0,00
Pacote Redes Sociais - de 05/08/2023 a 11/08/2023	0,00
Pacote Redes Sociais - de 12/08/2023 a 04/09/2023	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 53,15**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	**Hora**	**Origem-Destino**	**Número**	**Dur. Efetiva**	**Duração**	**Valor Total (R$)**	**Valor Cobrado (R$)**
27/08	20:24:27	São Paulo São Paulo (15)	15997390245	00:03:06	00:03:06	0,00	0,00
Total				**00:03:06**	**00:03:06**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	**Mbytes Utilizados**	**Tarifa (R$)**	**Valor Total (R$)**	**Valor Cobrado (R$)**
Internet	2.461,022	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**2.461,022**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL **3min06s**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (15) 99683 5246

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	**Total (R$)**
Oferta Conjunta Claro MIX	52,94
Bônus de Internet Extra - 10GB - de 05/08/2023 a 11/08/2023	0,00
Bônus de Internet Extra - 10GB - de 12/08/2023 a 04/09/2023	0,00
Bônus de Internet Turbo - 10GB - de 05/08/2023 a 11/08/2023	0,00
Bônus de Internet Turbo - 10GB - de 12/08/2023 a 04/09/2023	0,00
Claro Life Ilimitado 5GB - de 05/08/2023 a 11/08/2023	-
Claro Life Ilimitado 5GB - de 12/08/2023 a 04/09/2023	-
Pacote Mobilidade - de 05/08/2023 a 11/08/2023	0,00
Pacote Mobilidade - de 12/08/2023 a 04/09/2023	0,00
Pacote Redes Sociais - de 05/08/2023 a 11/08/2023	0,00
Pacote Redes Sociais - de 12/08/2023 a 04/09/2023	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 52,94**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	**Hora**	**Origem-Destino**	**Número**	**Dur. Efetiva**	**Duração**	**Valor Total (R$)**	**Valor Cobrado (R$)**
04/08	08:12:57	São Paulo São Paulo (11)	11996414011	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/08	16:02:56	São Paulo Brasilia	6132179417	00:09:00	00:09:00	0,00	0,00
10/08	07:12:03	São Paulo Presidente Prudente	1821015200	00:06:24	00:06:24	0,00	0,00
15/08	16:50:36	São Paulo São Paulo (18)	18996184360	00:08:18	00:08:18	0,00	0,00
15/08	19:04:19	São Paulo São Paulo (18)	18997451932	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/08	09:21:42	São Paulo São Paulo (14)	14997363656	00:04:48	00:04:48	0,00	0,00
19/08	20:59:33	São Paulo Santa Catarina (49)	49991960060	00:02:18	00:02:18	0,00	0,00
21/08	16:59:28	São Paulo Regente Feijo	1832793101	00:02:36	00:02:36	0,00	0,00
21/08	17:11:48	São Paulo Regente Feijo	1832793101	00:04:30	00:04:30	0,00	0,00
21/08	19:55:22	São Paulo São Paulo (18)	1899719727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/08	15:48:49	São Paulo São Paulo (18)	18996184360	00:04:42	00:04:42	0,00	0,00
23/08	16:15:46	São Paulo São Paulo (18)	18996628121	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
23/08	16:17:53	São Paulo São Paulo (18)	18997403744	00:08:24	00:08:24	0,00	0,00
24/08	08:48:17	São Paulo São Paulo (15)	15996893761	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00
24/08	11:05:24	São Paulo São Paulo (15)	15997083846	00:03:36	00:03:36	0,00	0,00
24/08	15:01:56	São Paulo Sorocaba	1534171672	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/08	16:59:35	São Paulo São Paulo (15)	15997278083	00:01:54	00:01:54	0,00	0,00
28/08	16:11:23	São Paulo Sorocaba	1534171672	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/08	08:43:45	São Paulo Brasilia	6132179417	00:05:48	00:05:48	0,00	0,00
30/08	17:48:16	São Paulo São Paulo (15)	15996690717	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**01:07:36**	**01:07:36**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	**Mbytes Utilizados**	**Tarifa (R$)**	**Valor Total (R$)**	**Valor Cobrado (R$)**
Internet	10.653,216	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	287,578	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**10.940,794**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.) (continuação)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo - Outras Operadoras	1,000	0,39	0,39	0,00
Subtotal	**1**			**0,00**

TOTAL **67min36s**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (15) 99756 9822

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	52,94
Bônus de Internet Extra - 10GB - de 05/08/2023 a 11/08/2023	0,00
Bônus de Internet Extra - 10GB - de 12/08/2023 a 04/09/2023	0,00
Bônus de Internet Turbo - 10GB - de 05/08/2023 a 11/08/2023	0,00
Bônus de Internet Turbo - 10GB - de 12/08/2023 a 04/09/2023	0,00
Claro Life Ilimitado 5GB - de 05/08/2023 a 11/08/2023	-
Claro Life Ilimitado 5GB - de 12/08/2023 a 04/09/2023	-
Pacote Mobilidade - de 05/08/2023 a 11/08/2023	0,00
Pacote Mobilidade - de 12/08/2023 a 04/09/2023	0,00
Pacote Redes Sociais - de 05/08/2023 a 11/08/2023	0,00
Pacote Redes Sociais - de 12/08/2023 a 04/09/2023	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 52,94**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
27/08	17:15:19	São Paulo São Paulo (11)	11981711546	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/08	19:03:40	São Paulo São Paulo (11)	11981711546	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/08	20:02:11	São Paulo São Paulo (11)	11976478065	00:11:24	00:11:24	0,00	0,00
Total				**00:12:24**	**00:12:24**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	1.121,577	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	0,535	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**1.122,112**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL **12min24s**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (15) 99848 8768

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	52,94
Bônus de Internet Extra - 10GB - de 05/08/2023 a 11/08/2023	0,00
Bônus de Internet Extra - 10GB - de 12/08/2023 a 04/09/2023	0,00
Bônus de Internet Turbo - 10GB - de 05/08/2023 a 11/08/2023	0,00
Bônus de Internet Turbo - 10GB - de 12/08/2023 a 04/09/2023	0,00
Claro Life Ilimitado 5GB - de 05/08/2023 a 11/08/2023	-
Claro Life Ilimitado 5GB - de 12/08/2023 a 04/09/2023	-
Pacote Mobilidade - de 05/08/2023 a 11/08/2023	0,00
Pacote Mobilidade - de 12/08/2023 a 04/09/2023	0,00
Pacote Redes Sociais - de 05/08/2023 a 11/08/2023	0,00
Pacote Redes Sociais - de 12/08/2023 a 04/09/2023	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 52,94**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	3.829,070	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	77,029	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**3.906,100**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (15) 99601 7412

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	52,94
Bônus de Internet Extra - 10GB - de 05/08/2023 a 11/08/2023	0,00
Bônus de Internet Extra - 10GB - de 12/08/2023 a 04/09/2023	0,00
Bônus de Internet Turbo - 10GB - de 05/08/2023 a 11/08/2023	0,00
Bônus de Internet Turbo - 10GB - de 12/08/2023 a 04/09/2023	0,00
Claro Life Ilimitado 5GB - de 05/08/2023 a 11/08/2023	-
Claro Life Ilimitado 5GB - de 12/08/2023 a 04/09/2023	-
Pacote Mobilidade - de 05/08/2023 a 11/08/2023	0,00
Pacote Mobilidade - de 12/08/2023 a 04/09/2023	0,00
Pacote Redes Sociais - de 05/08/2023 a 11/08/2023	0,00
Pacote Redes Sociais - de 12/08/2023 a 04/09/2023	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 52,94**

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
19.071.089/0001-05	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Setembro/2023	20/10/2023	07.16.23278.1826796-0	20/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000167355558

Valor Total do Documento: **15.807,33**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	275,55			275,55
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	1.936,07			1.936,07
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	1.788,37			1.788,37
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	6.384,85			6.384,85
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	3.251,67			3.251,67
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	798,10			798,10
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	63,84			63,84
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	319,24			319,24
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	478,86			478,86
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	191,54			191,54

85840000158 9 07330385232 7 93071623278 1 18267960708 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000158 9 | 07330385232 7 | 93071623278 1 | 18267960708 1

CNPJ: 19.071.089/0001-05
Número: 07.16.23278.1826796-0
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 15.807,33

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	319,24			319,24
	Totais	**15.807,33**			**15.807,33**

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
14/06/2023 14:28:08	06/2023	533 / U	kRPvu9Z1o

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **15.174.415/0001-59**
Inscrição Municipal: **319564**
Nome/Razão Social: **DORIVAL BUENO DA LUZ - ME**
E-mail: **contemajr@ig.com.br**
Endereço: RUA LEOPOLDO MACHADO 200 REGIAO CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	SP	18035-075	(15) 3234-1530

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **19.071.089/0001-05**
Inscrição Municipal: **387146**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO**
E-mail: **administrativo@institutogold.ong.br**
Endereço: RUA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA 1707 JARDIM BERTANHA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	SP	18051-290	(15) 3329-8805

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Locação das Impressoras
Pago com recursos do TC-2020/14.154-7 - Prefeitura Municipal de Sorocaba

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS**
Serviço: **1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA	SOROCABA	PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	NÃO OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
260,00	0,00	0,00	260,00	5,000000	13,00

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$)	Valor Líquido (R$)
260,00	0,00	0,00	260,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Código da Obra:
Número da nota fiscal substituida:
Regra especial:

EMPRESA

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3342214305665171
22/06/2023 14:46:44

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.46.44
3310303310                                    0002
                Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO GOLD - GERACAO
AGENCIA: 3310-3 CONTA:         34.513-X
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202306151718528124108l7
CNPJ DO PAGADOR:               19.071.089/0001-05
VALOR:                                     260,00
DATA:                       15/06/2023 - 18:05:20
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Dorival Bueno da Luz
CNPJ: 15.174.415/0001-59
CHAVE PIX: 15174415000159
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000113124019
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
          com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 15/06/2023 - 18:05:21
================================================
DOCUMENTO: 061505
AUTENTICACAO SISBB:         0.70E.017.CFE.219.5B1
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG754927 MICHELE SIGNORELLI SOUZA VIEIRA.