

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 319-0  
Conta corrente 88636-X SESPA S S P AMERICANA

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 2188 V.JONES-U.AMERICANA  
Conta corrente (com DV) 150029  
CNPJ 61.020.681/0001-44  
Nome favorecido POSTO AVENIDA AMIZADE LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 10.801  
Valor 691,89  
Destinação 0  
Data transferência 08/01/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C71E6E4095FD5B77

Assinada por J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO  
J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

07/01/2024 08:23:29

07/01/2024 08:24:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

Supermercados Cavalcioni Ltda  
Avenida De Cillo, 2200  
Jardim José, Americana - SP  
CEP: 13.467-000  
FONE: (19) 3408-8350

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 77835  
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

35231243259548001135550010000778351281434348

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

TIPO DE OPERAÇÃO

Venda Efetuada Pelo - Ecf/Pdv

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232169405328 08/12/2023 15:39:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

163352880118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

43.259.548/0011-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL

Sespa Servico Social Presbiteriano De Americana

CNPJ / CPF

47.931.589/0001-05

DATA EMISSÃO

08/12/2023

ENDEREÇO

Rua Pica Pau Nr 80

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Dos Lirios

CEP

13.465-490

DATA ENT/SAÍDA

08/12/2023

MUNICÍPIO

Americana

FONE / FAX

(19) 3407-5128

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA

15:39:00

FATURAS / DUPLICATAS

| Número | Valor  | Vencimento | Número | Valor | Vencimento | Número | Valor | Vencimento | Número | Valor | Vencimento |
|--------|--------|------------|--------|-------|------------|--------|-------|------------|--------|-------|------------|
|        | 340,30 | 07/01/2024 |        |       |            |        |       |            |        |       |            |

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

341,37

VALOR DO FRET

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

1,07

OUTRAS DESP ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

340,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

INSCRIÇÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

80,353

PESO LÍQUIDO

60,273

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                | NCM/SH   | CEST    | COD. BARRAS    | CST | CFOP | UNID | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | ICMS |
|--------|------------------------------------------------|----------|---------|----------------|-----|------|------|--------|----------|----------|---------|--------|------|
| 25118  | TOMATE CARMEN LONGA VIDA KG FLV KG             | 07020000 |         | SEM GTIN       | 040 | 5929 | KG   | 1,180  | 8,992    | 10,61    | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 21631  | CENOURA KG FLV KG                              | 07061000 |         | SEM GTIN       | 040 | 5929 | KG   | 0,805  | 5,988    | 4,82     | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 21270  | LIMAO TAITI KG FLV KG                          | 08055000 |         | SEM GTIN       | 040 | 5929 | KG   | 1,070  | 5,981    | 6,40     | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 21272  | TOMATE ITALIANO KG FLV KG                      | 07020000 |         | SEM GTIN       | 040 | 5929 | KG   | 2,395  | 8,990    | 21,53    | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 20869  | PIMENTAO VERMELHO KG FLV KG                    | 07096000 |         | SEM GTIN       | 040 | 5929 | KG   | 0,590  | 19,983   | 11,79    | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 291102 | CEBOLA ROXA KG FLV KG                          | 07031019 |         | SEM GTIN       | 040 | 5929 | KG   | 0,525  | 8,990    | 4,72     | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 25636  | CEBOLA KG FLV KG                               | 07031019 |         | SEM GTIN       | 040 | 5929 | KG   | 1,600  | 7,987    | 12,78    | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 814280 | AZEITONA PRETA DIZA FATIADA SCH 100G DIZA UN   | 20057000 | 1709200 | 7897765601633  | 060 | 5929 | UN   | 1,000  | 6,690    | 6,69     | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 206735 | REFRIG PET COCA COLA L+P- C4 2L COCA COLA UN   | 22021000 | 0301001 | 7894900027167  | 060 | 5929 | UN   | 1,000  | 37,890   | 37,89    | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 88734  | REFRIG PET ANTARCTICA GUARANA 2L ANTARCTICA UN | 22021000 | 0301001 | 7891991003148  | 060 | 5929 | UN   | 12,000 | 7,790    | 93,48    | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 49431  | REFRIG PET FANTA UVA 2L FANTA UN               | 22021000 | 0301001 | 7894900051513  | 060 | 5929 | UN   | 2,000  | 8,690    | 17,38    | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 803494 | REFRIG PET COCA COLA 2L COCA COLA UN           | 22021000 | 0301001 | 7894900027013  | 060 | 5929 | UN   | 4,000  | 9,750    | 39,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 30369  | REFRIG PET KUAT 2L KUAT UN                     | 22021000 | 0301001 | 78949000911510 | 060 | 5929 | UN   | 12,000 | 6,190    | 74,28    | 0,00    | 0,00   | 0,00 |

Projeto: SUPERACAO  
Banco: BRASIL  
C/C: 88030-x  
Chq nº: CH LUNE  
Valor R\$: 340,30  
Data: 28/12/23  
Classificação: \_\_\_\_\_

Parte utilizada - R\$ 340,30  
na prestação de contas da 9a  
parcela do termo de colaboração 117/23  
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES

Transação: 01128143434

Referente a nota fiscal n 296306 Série: 811500 Emissão: 08/12/23 - Ref. Cupons Fiscais:  
Pdv: 214 Cupom: 354661 Data: 08/12/23 Sespa Servico Social Presbiteriano de Americana -  
Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboração n 117/2023 Firmado  
com a Prefeitura Municipal de Americana. Chave(s) SAT ECF:  
000611500(35231243259548001135590008115002963065810770-08/12/23

RESERVADO AO FISCO



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**13/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:51:56  
031900319 0001**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X ✓

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000029761549043004503795880000034030

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD ✓

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA

CNPJ: 43.259.548/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA

CNPJ: 43.259.548/0001-63

PAGADOR:

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO

CNPJ: 47.931.589/0001-05

=====

NR. DOCUMENTO 122.803

DATA DE VENCIMENTO 07/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 28/12/2023 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 340,30

VALOR COBRADO 340,30 ✓

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J0452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

13/12/2023 07:51:10

J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

13/12/2023 07:51:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

RECEBEMOS DE Supermercados Cavicchioli Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Transação: 01128144155

NF-e / Nº 77850

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Supermercados Cavicchioli Ltda  
Avenida De Cillo, 2200  
Jardim São Jose, Americana - SP  
CEP: 13.467-000  
FONE: (19) 3408-8350

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA

Nº 77850

SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35231243259540001135550010000778501281441553

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Efetuada Pelo - Ecf/Pdv

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13523124020060 09/12/2023 10:50:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165352880118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

43.259.548/0011-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Sespa Servico Social Presbiteriano De Americana

CNPJ / CPF

47.931.589/0001-05

DATA EMISSÃO

09/12/2023

ENDEREÇO

Rua Pica Pau Nr 80

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Dos Lirios

CEP

13.465-490

DATA ENT/SAÍDA

09/12/2023

MUNICÍPIO

Americana

FONE / FAX

(19) 3407-5128

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA

10:50:49

FATURAS / DUPLICATAS

| Número | Valor  | Vencimento | Número | Valor | Vencimento | Número | Valor | Vencimento | Número | Valor | Vencimento |
|--------|--------|------------|--------|-------|------------|--------|-------|------------|--------|-------|------------|
| 001    | 174,15 | 08/01/2024 |        |       |            |        |       |            |        |       |            |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

174,15

V. FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

174,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

5,502

PESO LÍQUIDO

6,994

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                          | NCM/SH   | CEST    | COD. BARRAS | CST | CFOP | UNID | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | ICMS |
|--------|----------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|-----|------|------|--------|----------|----------|---------|--------|------|
| 239194 | LINGUIÇA TOSCANA PERDIGAO NA BRASA GRANEL KG PERDIGAO KG | 16010000 | 1707700 | SEM GTIN    | 060 | 5929 | KG   | 6,994  | 24,900   | 174,15   | 0,00    | 0,00   | 0,00 |

Projeto: SUPERACAO  
Banco: BRASIL  
C/C: 88636-8  
Chq nº: 00000000000000000000  
Valor R\$: 174,15  
Data: 09/12/23  
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 174,15  
na prestação de contas da 90  
parcela do termo de colaboração 117/23  
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transação: 01128144155

- - Referente a nota fiscal n 219619 Serie: 767792 Emissao: 09/12/23 - Ref. Cupons Fiscais:  
PDV: 215 Cupom: 301191 Data: 09/12/23 Sespa Servico Social Presbiteriano de Americana -  
Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboracao n 117/2023 Firmado  
com Prefeitura Municipal de Americana, Chave(s) SAT ECF:  
000707792,35231243259540001135550007077922196190249320-09/12/23

RESERVADO AO FISCO



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**13/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:49:29  
031900319 0001**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000029762343043004506195890000017415

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA

CNPJ: 43.259.548/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA

CNPJ: 43.259.548/0001-63

PAGADOR:

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO

CNPJ: 47.931.589/0001-05

NR. DOCUMENTO 122.802

DATA DE VENCIMENTO 08/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 28/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 174,15

VALOR COBRADO 174,15

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

13/12/2023 07:48:44

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

13/12/2023 07:49:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO.

|                                                                                                                              |                                         |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE A.A.ROSSI & CIA LTDA - ME (ACOUQUE DOM BOSCO) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000001167<br>SÉRIE 001 |
| EMIÇÃO: 11/12/2023 - DEST. / REM.: SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA - VALOR TOTAL: R\$ 356,75                       |                                         |                                   |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                          | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>A.A.ROSSI &amp; CIA LTDA - ME (ACOUQUE DOM BOSCO)</b><br>R. DOM BOSCO, 676 - J. SAO PEDRO - CEP:13466-327 - AMERICANA - SP<br>TEL: (19)3461-8919 |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000001167 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3523 1247 9820 7900 0167 5500 1000 0011 6713 8792 7788<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDAS                                                                                                                                                   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135232183287626 11/12/2023 09:04:51                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>165059000118                                                                                                                                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. |                                                                                                                                    | CNPJ / CPF<br>47.982.079/0001-67                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                  |                                        |                    |                                    |                 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                         |                                        | CNPJ / CPF         |                                    | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA |                                        | 47.931.589/0001-05 |                                    | 11/12/2023      |
| ENDEREÇO<br>RUA PICA PAU N, 80                                   | Bairro / Distrito<br>JARDIM DOS LIRIOS | CEP<br>13466-580   | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>11/12/2023 |                 |
| MUNICÍPIO<br>AMERICANA                                           | FONE / FAX                             | UF<br>SP           | INSCRIÇÃO ESTADUAL                 | HORA DA SAÍDA   |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 104,77                    | 356,75                   |
| 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                      | 356,75                   |

|                                       |         |                  |           |             |                  |    |                    |
|---------------------------------------|---------|------------------|-----------|-------------|------------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FRETE POR CONTA  |           | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF         |
| RAZÃO SOCIAL<br>O PROPRIO             |         | 1 - DESTINATARIO |           |             |                  |    |                    |
| ENDEREÇO                              |         | MUNICÍPIO        |           |             |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA            | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO     |    |                    |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                                          |          |       |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|
| CÓDIGO DO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                           | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 00030                       | ACEM (Trib.Fed.R\$ 5,73 Trib.Est.R\$ 6,05)               | 02013000 | 0102  | 5102 | KG    | 1,170  | 34,90000       | 40,83       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |
| 00030                       | ACEM (Trib.Fed.R\$ 5,42 Trib.Est.R\$ 5,72)               | 02013000 | 0102  | 5102 | KG    | 1,106  | 34,90000       | 38,60       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |
| 00165                       | SOBRECORA S/OSSO (Trib.Fed.R\$ 7,82 Trib.Est.R\$ 8,26)   | 02071300 | 0102  | 5102 | UN    | 2,800  | 19,90000       | 55,72       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |
| 00058                       | LINGUIÇA DE FRANGO (Trib.Fed.R\$ 3,23 Trib.Est.R\$ 4,32) | 16010000 | 0102  | 5102 | KG    | 0,892  | 26,90000       | 23,99       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |
| 00030                       | ACEM (Trib.Fed.R\$ 21,20 Trib.Est.R\$ 22,40)             | 02013000 | 0102  | 5102 | KG    | 4,330  | 34,90000       | 151,12      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |
| 00042                       | BRAJOLAS (Trib.Fed.R\$ 6,25 Trib.Est.R\$ 6,37)           | 21089090 | 0102  | 5102 | KG    | 1,260  | 36,90000       | 46,49       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |

Projeto: SUPERACÃO  
Banco: BRASIL  
C/C: 88030-x  
Chq nº: ONLINE  
Valor R\$: 356,75  
Data: 13/12/23  
Classificação: \_\_\_\_\_

Parte utilizada - R\$ 356,75  
na prestação de contas da 9a  
parcela do termo de colaboração 11/12/23  
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>I - DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI<br>III - SESA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA - DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORACAO N 117/2023. FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.<br>*NF REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DO MES DE NOVEMBRO*<br>Vlr.Tot.Aprox.Imp. R\$ 104,77(29,37%) Fed.49,65 Est.55,12 Ch.2A4940<br>Ver.23.2.F Fonte IBPT |                    |





## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 319-0  
Conta corrente 88636-X SESPA S S P AMERICANA

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 718 SICREDI MARINGA  
Conta corrente (com DV) 270528  
CNPJ 47.982.079/0001-67  
Nome favorecido A.A.ROSSI E CIA LTDA ✓  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 121.301  
Valor 356,75 ✓  
Dedução 0  
Data transferência 13/12/2023 ✓  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 6DDEE669ED2F5D3A

Assinada por J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO  
J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

13/12/2023 07:38:06

13/12/2023 07:38:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

RECEBEMOS DE PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L03 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000052925  
Série 2PAGUE MENOS COM  
PROD ALIM LTDA L03R DAS CASTANHEIRAS 593  
JD SAO PAULO  
AMERICANA / SP  
13468-100

DANFE

Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000052925 FL- 1 / 1  
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO

3523.1260.4944.1600.0488.5500.2000.0529.2511.2537.4973

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lan.ef.dec.emis.doc.fis.rel.op.pr.reg.equip.CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165006078113

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ

60.494.416/0004-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135232220226299 14.12.2023 17:58:02

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE

35231260494416000488550020000529251125374973

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO

CNPJ / CPF

47.931.689/0001-05

DATA DA EMISSÃO

14.12.2023

ENDEREÇO

R PICA-PAU 80

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM DOS LÍRIOS

CEP

13467-261

MUNICÍPIO

AMERICANA

TELEFONE/FAX

01934075257

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:46:16

FATURA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                     |       |                 |       |                      |      |                  |      |                      |        |
|-------------------------------------|-------|-----------------|-------|----------------------|------|------------------|------|----------------------|--------|
| BASE CÁLCULO ICMS                   | 74,55 | VALOR DO ICMS   | 13,42 | BASE CÁLCULO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL PRODUTOS | 260,41 |
| VALOR DO FRETE                      | 0,00  | VALOR DO SEGURO | 0,00  | DESKONTO             | 0,00 | OUTRAS DESPESAS  | 0,00 | VALOR DO IPI         | 0,00   |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |       |                 |       |                      |      |                  |      | VALOR TOTAL DA NF    | 260,41 |

|                                    |                 |             |           |            |              |
|------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL                       | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA     | UF         | CNPJ         |
| SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO | 9 - sem frete   |             |           |            |              |
| ENDEREÇO                           | MUNICÍPIO       |             |           |            |              |
| QUANTIDADE                         | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 17                                 |                 |             |           | 0,000      | 0,000        |

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO             | NCM/SH     | CST | CFOP | UMB | QTD.  | QTD. UMB | VL. UNIT. | VL. TOTAL | Bc. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALICMS | AL. IPI |
|------------|------------------------------------------|------------|-----|------|-----|-------|----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|--------|---------|
| 2000046    | QJO MUSSARELA TRADICIONAL FAT KG 4712    | 0406.10.10 | 000 | 5929 | KG  | 0,476 | 1,000    | 47,9000   | 22,80     | 22,80    | 4,10     |         | 18,00  |         |
| 2000046    | QJO MUSSARELA TRADICIONAL FAT KG 4712    | 0406.10.10 | 000 | 5929 | KG  | 0,538 | 1,000    | 47,9000   | 25,77     | 25,77    | 4,64     |         | 18,00  |         |
| 2000689    | PRESUNTO SÁDIA KG 17960 44644            | 1602.49.00 | 060 | 5929 | KG  | 0,556 | 1,000    | 20,8900   | 16,62     |          |          |         |        |         |
| 2000689    | PRESUNTO SÁDIA KG 17960 44644            | 1602.49.00 | 060 | 5929 | KG  | 0,454 | 1,000    | 29,8900   | 13,57     |          |          |         |        |         |
| 2000768    | SALSICHA SÁDIA KG 19194 500697           | 1601.00.00 | 060 | 5929 | KG  | 1,444 | 1,000    | 16,8900   | 24,39     |          |          |         |        |         |
| 2003498    | PAO LEITE LEVE MAIS 400G 316545 135231   | 1905.90.90 | 060 | 5929 | UN  | 5     | 1,000    | 8,9900    | 44,95     |          |          |         |        |         |
| 3001616    | GROSELHA ESPORTIVO 1L 14241 6013         | 2106.90.10 | 000 | 5929 | UN  | 2     | 1,000    | 12,9900   | 25,98     | 25,98    | 4,68     |         | 18,00  |         |
| 2003842001 | BOLO 400G, CHOCOLATE 301848 1892         | 1905.90.90 | 060 | 5929 | UN  | 1     | 1,000    | 19,9900   | 19,99     |          |          |         |        |         |
| 2003842003 | BOLO 400G, CHURROS 301850 1571           | 1905.90.90 | 060 | 5929 | UN  | 1     | 1,000    | 19,9900   | 19,99     |          |          |         |        |         |
| 2003842003 | BOLO 400G, CHURROS 301850 1571           | 1905.90.90 | 060 | 5929 | UN  | 1     | 1,000    | 19,9900   | 19,99     |          |          |         |        |         |
| 3014385001 | SUCO DEL VALLE 1L, ABACAXI 219091 119187 | 2202.99.00 | 060 | 5929 | UN  | 1     | 1,000    | 6,5900    | 6,59      |          |          |         |        |         |
| 3014385008 | SUCO DEL VALLE 1L, UVA 5168 5849         | 2202.99.00 | 060 | 5929 | UN  | 1     | 1,000    | 6,5900    | 6,59      |          |          |         |        |         |
| 3014385008 | SUCO DEL VALLE 1L, UVA 5168 5849         | 2202.99.00 | 060 | 5929 | UN  | 2     | 1,000    | 6,5900    | 13,18     |          |          |         |        |         |

Projeto: SUPERAÇÃO  
Banco: BRASIL  
C/C: 88636-X  
Chq nº: On line  
Valor R\$: 260,41  
Data: 11/10/24  
Classificação: \_\_\_\_\_

Parte utilizada - R\$ 260,41  
na prestação de contas da 9º  
parcela do termo de colaboração 117/23  
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

## CÁLCULO DO ISSQN

|                 |                |                  |              |
|-----------------|----------------|------------------|--------------|
| INSC. MUNICIPAL | VALOR SERVIÇOS | BASE CÁLCULO ISS | VALOR DO ISS |
| 2333            |                | 0,00             | 0,00         |

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O Imposto foi destacado no cupom fiscal nº 215192

RESERVADO AO FISCO

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE  
AMERICANADespesas realizadas com recursos provenientes do  
Termo de Colaboração n.º 117/23

Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana



G332111753219354016  
11/01/2024 18:07:14 ✓

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

Nome                SESPA S S P AMERICANA  
Agência            319-0  
Conta corrente    88636-X ✓

**Creditado**

Nome                SESPA SERVICO SOCIAL PRES  
Agência            319-0  
Conta corrente    681-5  
Valor                260,41 ✓  
Destinação        0  
Data                Nesta data

---

Assinada por      J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO  
                         J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

11/01/2024 18:06:13

11/01/2024 18:07:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

---

# Claro

00080  
JANUÁRIOS LÍRIOS  
134 7-261 AMERICANA SP

386/216600067

05/01/2024

236,99

CPF/CNPJ

47.931.589/0001-05

Forma de Pagamento

BOLETO BANCÁRIO

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

002/005



## Importante:

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

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

## Minha Claro:

MIX HD FIDELIDADE

Claro net virtua

FONE ILM BR TOT TL EMP  
PME 10.0

descrição

total

Claro tv + 77,05

Claro net virtua 134,90

NET Fone 25,04

Claro-club

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

Valor total  
236,99

## Claro tv +

Mensalidade Claro tv +

01/12/23 A 31/12/23 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE 77,05

Sub-Total Mensalidade Claro tv + 77,05

Total Claro tv + 77,05

## Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/12/23 A 31/12/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 750 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 134,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 134,90

Total Claro net virtua 134,90

## NET Fone

SERVIÇO DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 1h41m06s 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 0h25m06s 0,00

ASSINATURA 25,04

Total NET Fone 25,04

Um novo ano para você com tudo de novo que você quiser.

**Feliz 2024.**

Maurício Lopes, cliente Claro há quatro anos

AMERICANÃO SPEEDTEST  
BUSQUE: CLARO.COM.BR

Claró

Projeto: SUPERACÇÃO  
Banco: BRASIL  
C/C: 88636-1  
Chq nº: 117/23  
Valor R\$: 236,99  
Data: 05/01/24  
Classificação:



Atendimento presencial: Av Jose Meneghel 65 Ind Mª Joana Crivelloni Abrao-Americana

- Evite o desligamento do seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
386234271120783, 386234271120775,  
386234271120767, 386234271119868,  
386234271110460

SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamento realizados com recursos provenientes do

Termo de Colaboração n.º 117/23

Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Autenticação Mecânica

Parte utilizada - R\$ 236,99  
na prestação de contas da  
parcela do termo de colaboração 117/23

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente

SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICAN

Identificação para Débito

NET SERVICOS 3862166000678

Mês Referência  
Dezembro/2023

Vencimento  
05/01/2024

Valor  
236,99

84630000002-9 36990162202-6 40105386000-3 00282783541-0



Pague com  
Pix  
Clique aqui





# Claro

Santo Amaro  
04709-110 São Paulo - SP  
CNPJ: 66.970.229/0001-67  
IE: 114166101115

SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICAN  
R PICA PAU, 00080 JARDIM DOS LIRIOS  
AMERICANA SP  
CPF/CNPJ 47.931.589/0001-05

Código: 386/216600067 Mês: Dezembro/2023  
Número: 0127253559 Emissão: 19/12/2023  
I.E.: 165309771110 Vencimento: 05/01/2024  
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

## Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA  
01/12/23 A 31/12/23 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE  
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA  
BANDA LARGA  
01/12/23 A 31/12/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 750 MEGA FIDELIDADE  
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS  
9,25 77,05  
77,05

16,00 88,90  
88,90

ICMS Base de Cálculo: 140,27 Aliquota: 18,00% Valor: 25,25

VALOR DA NOTA FISCAL: 165,95

Reservado ao Fisco  
6837.CF2C.08BB.8EA6.0D98.D2B8.ED03.3236

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funstel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003/Central de Atendimento ANATEL 133/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020 /Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 25,25 - FUST TOTAL 1,35 - FUNTEL TOTAL 0,68

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB-EMP-RS 7 / -SKEELO EMPRESAS-RS 25 / -PROTECAO DIGITAL 3 DEVICES-RS 14

CLARO S.A.  
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E  
TORRE  
CEP: 04709110 SÃO PAULO - SP  
CNPJ: 40.432.544/0001-47  
I.E.: 114.814.878.119

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM  
R PICA PAU 00080  
VILA MATHIENSEN  
AMERICANA - SP  
CPF/CNPJ: 47.931.589/0001-05 I.E.: ISENT0

Código Cliente: 00109614162-0000 UF: SP VIA ÚNICA  
Data Emissão: 07/12/2023 NF: 012125710  
Nº Fatura: 2312927376000 Série: B1

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

### RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

|                                              | ALÍQ. ICMS | ICMS | VALOR(R\$) |
|----------------------------------------------|------------|------|------------|
| NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE | 18,00      | 1,80 | 10,04      |

Reservado ao Fisco:  
df1e.62cf.23c2.7a14.53f4.792f.b530.cc0d

| VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO ICMS | ALÍQUOTA | VALOR DO ICMS | VALOR ISENT0 | VALOR OUTROS |
|-------------|----------------------|----------|---------------|--------------|--------------|
| 10,04       | 10,04                | 18,00    | 1,81          | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL:      | 10,04                | 18,00    | 1,81          | 0,00         | 0,00         |

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL  
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS  
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 1,81  
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,07 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,03

# VOCÊ MERECE OS MELHORES ACESSÓRIOS.



**GARANTA JÁ O SEU:**  
Aponte sua câmera para o QR Code  
Vá até uma loja | claro.com.br



Headphone Bluetooth  
T660 JBL ANC

Caixa de som  
Bluetooth FLIP6 JBL



Galaxy Watch 6  
40mm LTE

Claro



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.34.02  
0319000319

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 319-0 CONTA: 88.636-X ✓

EFETUADO POR: DEONETE A P CALLADO

=====

Convenio CLARO S.A. ✓  
Codigo de Barras 8463000002-9 36990162202-6  
40105386000-3 00282783541-0

Data do pagamento 08/01/2024 ✓  
Valor Total 236,99 ✓

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente será emitido  
após a quitacao.

A: da por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO  
J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

08/01/2024 09:33:21

08/01/2024 09:34:02

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO.

---



# Claro

Razão Social: Claro S/A (SPI)

Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro

04709110 - São Paulo - SP

CNPJ Filial: 40432544000147 IE: 114814878119

CNPJ Matriz: 40432544000147

## Fatura de Serviços de Telecomunicações

### Boleto de Pagamento Avulso

|                                                      |                  |            |                           |
|------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------|
| Cliente                                              |                  |            | Código da Conta           |
| SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA      |                  |            | 145377972 ✓               |
| Código Cliente                                       | Número da Fatura | Emissão    | Mês/Ano                   |
| 101267019                                            |                  | 08/01/2024 | 01/2024                   |
| Mensagens                                            |                  |            | Vencimento                |
| Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. |                  |            | 11/01/2024                |
|                                                      |                  |            | Valor a Pagar (R\$)       |
|                                                      |                  |            | 44,39                     |
|                                                      |                  |            | <b>RECIBO<br/>CLIENTE</b> |
| SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO             |                  |            |                           |

84840000000-3

44390162202-7

40111145377-5

97202721933-4

Autenticação Mecânica  
Para uso do banco

# Claro

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague  
com  
PIX



|                                          |                          |            |       |            |
|------------------------------------------|--------------------------|------------|-------|------------|
| Cliente                                  | Código Débito Automático | Emissão    | Total | Vencimento |
| SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM | 145377972                | 08/01/2024 | 44,39 | 11/01/2024 |
|                                          | Claro S/A                |            |       |            |

84840000000-3

44390162202-7

40111145377-5

97202721933-4



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

Parte utilizada - R\$ 44,39  
na prestação de contas da 9a  
parcela do termo de colaboração 117/23  
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

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, Médio).  
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, 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.

|                |             |
|----------------|-------------|
| Projeto:       | SILVERADO   |
| Banco:         | BRASA       |
| C/C:           | 88030-x     |
| Chq nº:        | 011145377-5 |
| Valor R\$:     | 44,39       |
| Data:          | 08/01/2024  |
| Classificação: |             |

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA  
Despesas realizadas com recursos provenientes do  
Termo de Colaboração n.º 117/23  
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.18.23  
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA  
AGENCIA: 319-0 CONTA: 88.636-X  
EFETUADO POR: DEONETE A P CALLADO

Convenio CLARO S.A.  
Codigo de Barras 84840000000-3 44390162202-7  
40111145377-5 97202721933-4

Data do pagamento 09/01/2024  
Valor Total 44,39

DOCUMENTO: 010901  
Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da  
existencia de saldo na sua conta corrente as  
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.  
comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

|              |                                             |                     |
|--------------|---------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO               | 08/01/2024 18:17:32 |
|              | J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO | 08/01/2024 18:18:22 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO.



|                                                                                                              |                                         |                                                                   |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBE OS DE LEONARDO GERMANO INFORMATICA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | VALOR NOTA<br>R\$ 220,00                                          | NF-e<br>Nº: 000.000.357<br>SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>11/11                                                                                 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>SESPA (SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA) |                                     |

|                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LEONARDO GERMANO INFORMATICA ME</b><br>RUA VICENTE DE CARVALHO, 400<br>LOJA VILA AMORIM AMERICANA SP<br>TEL/FAX: 1936016127<br>CEP: 13469130 |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - Entrada 1<br>1 - Saída 1<br>Nº 000.000.357<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA: 1 de 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3523 1116 6654 4200 0197 5500 1000 0003 5710 4327 7002<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS                                                                         |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135232027979810 - 22/11/2023 14:00:45                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>165208887117                                                                                                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ<br>16.665.442/0001-97                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                        |                                      |                    |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                                 |                                      | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO                                 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>SESPA (SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA) |                                      | 47.931.589/0001-05 | 22/11/2023                                      |
| ENDEREÇO<br>RUA PICA-PAU, 80                                           | BAIRRO/DISTRITO<br>JARDIM DOS LIRIOS | CEP<br>13467-261   | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>22/11/2023             |
| MUNICÍPIO<br>AMERICANA                                                 | FONE/FAX<br>3407-5128                | UF<br>SP           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DE SAÍDA<br>14:00:55 |

|        |                   |
|--------|-------------------|
| FA     | RA                |
| Número | Data Vcto Valor   |
| 001    | 22/11/2023 220,00 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                 |                                    |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00    | VALOR DO ICMS<br>0,00              |
| BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00    | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |
| VALOR DO ICMS<br>0,00              | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>220,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00             | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |
| VALOR DO SEGURO<br>0,00            | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |
| DESCONTO<br>0,00                   | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |
| OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |
| VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |
| VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>69,19 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>220,00      |

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                                |
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA<br>9-Sem Frete |
| CÓDIGO ANTT                         | PLACA DO VEÍC                  |
| UF                                  | CNPJ/CPF                       |
| ENDEREÇO                            | MUNICÍPIO                      |
| UF                                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL             |
| QUANTIDADE<br>1                     | ESPÉCIE                        |
| MARCA<br>VARIAS                     | NUMERAÇÃO                      |
| PESO BRUTO<br>0,000                 | PESO LÍQUIDO<br>0,000          |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                                                     |          |       |      |       |        |                |             |              |            |           |                    |                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|--------------------|---------------------------|
| COD. PROD.               | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                        | NCM SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
| 000000002619             | REFIL DE TINTA EPSON 544- KIT C/ 4 (AMARELO, CIANO, MAGENTA, PRETO) | 32151900 | 0 102 | 5102 | UN    | 1,0000 | 220,0000       | 220,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          | 69,19                     |

Despesas referentes ao  
Mes de Novembro.

|                |            |
|----------------|------------|
| Projeto:       | SUPERACAO  |
| Banco:         | BRASIL     |
| C/C:           | 88 636-X   |
| Chq nº:        | Online     |
| Valor R\$:     | 220,00     |
| Data:          | 11/11/2023 |
| Classificação: |            |

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN                 |                                  |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>00085777  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. SESPASERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORACAO NO. 117/2023 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA<br>Voce pagou aproximadamente 31,45% em impostos, sendo:<br>R\$ 29,59 (13,45%) em tributos federais; R\$ 39,60 (18,00%) tributos estaduais; R\$ 150,81 pelos produtos/servico |                    |

G334091347192276024  
09/12/2023 15:42:56**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 319-0  
Conta corrente 88636-X SESPA S S P AMERICANA

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 2188 V.JONES-U.AMERICANA  
Conta corrente (com DV) 17183  
CNPJ 16.665.442/0001-97  
Nome favorecido LEONARDO GERMANO INFORMATICA ✓  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 121.102  
Valor 220,00 ✓  
Debitação 0  
Data transferência 11/12/2023 ✓  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B38B6011EC7D0063

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO 09/12/2023 15:42:15  
J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO 09/12/2023 15:42:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO.



|                                                                                                                       |                                         |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE COMERCIAL DIVERSIL LTDA EPP (DIVERSIL) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000008510<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 13/12/2023 - DEST. / REAL: SESPA-SERV.SOCIAL PRESB.DE AMERICANA - VALOR TOTAL: R\$ 26,20                     |                                         |                                   |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>COMERCIAL DIVERSIL LTDA EPP (DIVERSIL)</b><br>R. DAS ROSAS, 491 - CID JARDIM - CEP:13467-120 - AMERICANA - SP<br>TEL: (19)3461-7149<br>comercialdiversil@yahoo.com.br |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000008510 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3523 1296 4493 6800 0100 5500 1000 0085 1011 7981 2924<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDAS C/ ST                                                                                                                                                                  |  | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135232207029318 13/12/2023 11:18:49                                                             |  | CNPJ / CPF<br>96.449.368/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>165121754119                                                                                                                                                                    |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

|                                                                                          |                         |                                      |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>SESPA-SERV.SOCIAL PRESB.DE AMERICANA. |                         | CNPJ / CPF<br>47.931.589/0001-05     | DATA DA EMISSÃO<br>13/12/2023       |
| ENDEREÇO<br>RUA PICA PAU N.º, 80                                                         |                         | BAIRRO / DISTRITO<br>JARD.DOS LIRIOS | CEP<br>13465-000                    |
| MUNICÍPIO<br>AMERICANA                                                                   | FONE / FAX<br>3407-5257 | UF<br>SP                             | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DA SAÍDA |

| FATURA           | NUMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|------------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| AMAMENTO À PRAZO | 008510 | 26,20          | 0,00           | 26,20         |

| DUPLICATAS   |            |       |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 23/12/2023 | 26,20 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 8,88                      | 26,20                    |
| 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                      | 26,20                    |

|                                       |         |                                     |           |             |                  |    |                    |
|---------------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------|-------------|------------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FRETE POR CONTA<br>1 - DESTINATARIO |           | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF         |
| RAZÃO SOCIAL<br>O PROPRIO             |         | MUNICÍPIO                           |           |             |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                            | ESPECIE | MARCA                               | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO     |    |                    |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                                                          |          |       |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|
| CODIGO DO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                           | NCM / SH | CSOSN | CPOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 01716                       | CONJ SIENA PLACA 4X2 1 HORIZ 20252 (Trib.Fed.R\$ 2,59 Trib.Est.R\$ 3,13) | 39259090 | 0500  | 5405 | UN    | 3,000  | 5,80000        | 17,40       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |
| 04615                       | CONJ ARTIS 1 TOMADA 10A 4653 (Trib.Fed.R\$ 1,58 Trib.Est.R\$ 1,58)       | 85366910 | 0500  | 5405 | UN    | 1,000  | 8,80000        | 8,80        | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |

Projeto: SUPERACAO  
 Banco: BRASU  
 C/O: 88636-X  
 Chq nº: 00111  
 Valor R\$: 26,20  
 Data: 18/12/23  
 Classificação:

Parte utilizada - R\$ 26,20  
 na prestação de contas da 9º  
 parcela do termo de colaboração 11/12/23  
 firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>I - DOCTO. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACION<br>II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.<br>DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORACAO N 117/2023 FIRMAO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.<br>Vlr.Tot.Aprox.Imp. R\$ 8,88(33,89%) Fed.4,17 Est.4,71 Ch.2A4940<br>Ver.23.2 F Fonte IBPT | RESERVADO AO FISCO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 319-0  
Conta corrente 88636-X SESPA S S P AMERICANA

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 278 AMERICANA  
Conta corrente (com DV) 7436  
CNPJ 96.449.368/0001-00  
Nome favorecido COMERCIAL DIVERSIL LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 121.801  
Valor 26,20  
Finalização 0  
Data transferência 18/12/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 2C70ECFF7C282F3D

---

Assinada por J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO  
J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

18/12/2023 08:10:50  
18/12/2023 08:11:35

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.