

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 72439
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35221243259548001135550010000724391274508210

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 Efetuada Pelo - Ecf/Pdv

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221700413431 06/12/2022 10:14:43

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

06/12/2022

ENDEREÇO

Rua Pica Pau Nr 80

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Dos Lirios

CEP

13.465-490

DATA ENT/SAÍDA

06/12/2022

MUNICÍPIO

Americana

FONE / FAX

(19) 3407-5128

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA

10:14:27

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

179,86

VALOR DO 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

179,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

14

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

19,658

PESO LÍQUIDO

19,638

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
48445	REFRIG PET FANTA LARANJA 2L FANTA UN	22021000	0301001	7894900031515	060	5929	UN	3,000	6,790	20,37	0,00	0,00	0,00
30389	REFRIG PET KUAT 2L KUAT UN	22021000	0301001	7894900911510	060	5929	UN	3,000	5,690	17,07	0,00	0,00	0,00
851280	BATATA PALHA KAMOKA 500G KAMOKA UN	20052000	1703200	7896278635333	060	5929	UN	2,000	18,490	36,98	0,00	0,00	0,00
20761	SALSICHA HOT DOG SADIA GRANEL KG SADIA KG	16010000	1707700	SEM GTIN	060	5929	KG	6,008	17,550	105,44	0,00	0,00	0,00

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88036-X
Chq nº: ON LINE
Valor R\$: 179,86
Data: 29/12/22
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 179,86
na prestação de contas da 42
parcela do termo de colaboração 374/22
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: 01127450821

Referente a nota fiscal n 240496 Serie: 767275 Emissao: 06/12/22 - Ref. Cupons Fiscais:

PDV: 211 Cupom: 278214 Data: 06/12/22 Sespa Servico Social Presbiteriano de

Americana;; Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboracao n

374/2022, firmado com a Prefeitura;; Municipal de Americana;; Favor conferir os dados da

nota, pois nao aceitaremos reclamacoes apos 24 horas a partir da data de emissao;; Lei n

12.741, 2012 - Fonte dos Impostos: IBPT9+;; Percentual de impostos referente aos produtos:

31.719 %;; Valor total dos importos contido nos produtos: 57,05;; Chave(s) SAT ECF:

000767275\35221243259548001135590007672752404969275987-06/12/22

RESERVADO AO FISCO

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**26/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:23:41
031900319 0001**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000029133731043004501892210000017986

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA

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 122.904
DATA DE VENCIMENTO 05/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 29/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 179,86
VALOR COBRADO 179,86**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 J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO
J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

26/12/2022 10:22:59

26/12/2022 10:23:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

RECEBEMOS DE HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 108120
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente
HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
RUA DA AGRICULTURA - 622 - LOTEAMENTO
INDUSTRIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP -
13454000

Telefone: (19) 3516-0900
Fax: (19) 3246-2033
E-mail: nfe@higa.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 108120

SÉRIE 1

FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

3522 1246 0297 2400 0401 5500 1000 1081 2019 6185 1971

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

INSCRIÇÃO ESTADUAL
606160316110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
46.029.724/0004-01

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

135221759829725

15/12/2022 15:01:52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

61058

CNPJ/CPF

47.931.589/0001-05

DATA DA EMISSÃO

15/12/2022

LOGRADOURO
RUA PICA-PAU

NÚMERO
80

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM DOS LÍRIOS

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

15/12/2022

CEP
13467261

MUNICÍPIO
AMERICANA

Telefone/Fax
34075128

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:51

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

196,91

VALOR DO ICMS

27,91

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

634,81

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

634,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - EMISSÃO
2 - DESTINATÁRIO

1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

SP

LOGRADOURO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

71,97

PESO LÍQUIDO

64,91

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
342307	MARG DELICIA 1KG C/SAL	15171000	060	5929	UN	1	14,69	14,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23400	REFRIG COCA COLA 2L PET	22021000	060	5929	UN	24	8,29	198,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343718	FLV PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5929	KG	0,35	18,9714	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353937	FLV TOMATE SALADA KG	07020000	040	5929	KG	1,772	9,6896	17,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342390	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG	0,992	9,9798	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342389	FLV BATATA KG	07019000	040	5929	KG	1,278	5,9781	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342391	FLV CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	0,988	2,4899	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351061	BB FAVORITOS LACTA 250.6G	18069000	060	5929	UN	6	11,90	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353858	AZEITONA TOZZI 80G PTA C/C SACHE	20057000	060	5929	UN	4	3,29	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353018	LING CHURRASCO SUINCO 1KG SUINA CONG	16010000	060	5929	UN	6	15,98	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353194	FAROFA MANDIOCA KININO 400G BACON	19019090	000	5929	UN	4	4,29	17,16	17,16	3,09	0,00	18,00	0,00
352289	QUEIJO MUSSARELA MONTE CASTELO KG	04061010	000	5929	KG	0,526	36,9772	19,45	19,45	3,50	0,00	18,00	0,00
85073	CHOCOTTONNE BAUDUCCO 500G	19052010	000	5929	UN	7	22,90	160,30	160,30	21,32	0,00	13,30	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASU
C/C: 88036-X
Chq nº.: Online
Valor R\$: 055,98
Data: 24/12/22
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 634,81
na prestação de contas da AC
parcela do termo de colaboração 324/22
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Parte do SSPA - R\$ 21,17

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

FIM DOS PRODUTOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE FISCAL RELATIVO A OPERAÇÃO REGISTRADA EM EQUIPAMENTO
EMISSOR DE CUPOM FISCAL/ECUPOM Nº 300092 E ECF Nº 36
PREZADO CLIENTE E/OU PARCEIRO, OS ARQUIVOS REFERENTE A SUA NF-E ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE HTTP:
PORTALNFE.HIGA.COM.BR
PARA TER ACESSO AOS MESMOS, BASTA SE CADASTRAR INFORMANDO OS DADOS PRESENTES NO DANFE DE SUA NF-E
QUALQUER PROBLEMA ENTRE EM CONTATO ATRAVÉS DO TELEFONE (19) 3716-8680
VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA R\$: 0
300092 SESP. DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 74/2022, FIRMADO COM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE AMERICANA

RESERVADO AO FISCO

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**26/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:03:38
031900319 0003**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 87.989-4 ✓
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793389049115243415464005905001292080000064962
BENEFICIARIO:

HIGA PROD ALIM 046029724-0001-69 ✓

NOME FANTASIA:

HIGA PROD ALIM 046029724-0001-69

CNPJ: 46.029.724/0001-69

BENEFICIARIO FINAL:

HIGA PROD ALIM 046029724-0001-69

CNPJ: 46.029.724/0001-69

PAGADOR:

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO

CNPJ: 47.931.589/0001-05

=====

NR. DOCUMENTO 122.601

DATA DE VENCIMENTO 22/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 26/12/2022 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 634,81

JUROS/MULTA 21,17 ✓

VALOR COBRADO 655,98 ✓

=====

NR.AUTENTICACAO F.4CF.ECC.207.50B.05E

=====

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 J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

26/12/2022 10:02:55

J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

26/12/2022 10:03:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
R. PICA PAU, 00080
JARDIM DOS LÍRIOS
13467-261 AMERICANA SP

386/216600067

05/01/2023

242,71

CPF/CNPJ

47.931.589/0001-05

Forma de Pagamento

BOLETO BANCÁRIO

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

002/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Após o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de carência mínima, estará sujeito à cobrança de multa.

Minha Claro:

INICIAL HD EMP PME FID

NET VIRTUA +

ILIM BRASIL TOTAL EMP
PME 2L

Claro clube

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

descrição

total

NET TV 52,95

NET VIRTUA + 125,00

NET Fone 64,76

Valor total
242,71

NET TV

Validade Proporcional TV

22 A 31/12/22 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO INICIAL HD EMP PME FID 52,95

Total Mensalidade Proporcional TV 52,95

NET TV 52,95

NET VIRTUA +

Validade NET VIRTUA +

22 A 31/12/22 OFERTA CONJUNTA BL 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 125,00

Total Mensalidade NET VIRTUA + 125,00

NET VIRTUA + 125,00

NET Fone

Validade NET Fone

22 A 31/12/22 OFERTA CONJUNTA BL 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 64,76

Total Mensalidade NET Fone 64,76

NET Fone 64,76

MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA COM O VALIDADOR DE BOLETOS DA CLARO.

Verifique a autenticidade da sua fatura Claro de forma simples e rápida:

PARA CONFERIR, É SIMPLES:

- Acesse claro.com.br/seguranca
- Selecione a opção Validador de Boleto
- Insira o código da fatura que deseja validar e pronto!

Claro
Você merece o novo.

Projeto: SUPERACÃO

Banco: BRASIL

C/C: 88636-X

Chq nº: ON LINE

Valor R\$: 242,71

Data: 29/12/22

Classificação: AMERICANA

Atendimento presencial: Av Jose Meneghel 65 Indl Mª

América - Americana

Em caso de cancelamento de 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, Video

Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com

dispositivo TDD.

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e

compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou

cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

386223990316269,

386223990315725,

386223925564884,

386223925564876,

386223923151976

Autenticação Mecânica

centro após o pagamento de seu boleto.

SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

Despesas realizadas com recursos provenientes do

Termo de Colaboração nº 374/22

Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

AMERICANA

e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Parte utilizada - R\$ 242,71
na prestação de contas da
parcela do termo de colaboração 374/22
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

Identificação para Débito
NET SERVICOS 3862166000678

Mês Referência
Dezembro/2022

Vencimento
05/01/2023

Valor
242,71

4610000002-1 42710162202-0 30105386000-5 00260673327-3



Pague
com
Pix





Rua Henri Dunant, 780
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/2022
Número: 0075317352 Emissão: 17/12/2022
I.E.: 165309771110 Vencimento: 05/01/2023
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

004/004

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA
07/12/22 A 31/12/22 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO INICIAL HD EMP PME FID
TV POR ASSINATURA
BANDA LARGA
07/12/22 A 31/12/22 MENSALIDADE VIRTUA BL 600 MEGA FIDELIDADE
BANDA LARGA

ICMS
7,73 52,95
52,95
15,48 86,00
86,00

VALOR DA NOTA FISCAL: 138,95

Base de Cálculo: 128,95 Aliquota: 18,00% Valor: 23,21

Reservado ao Fisco

9E91.2E7A.8B07.38A1.F03D.1112.7776.9EC5

Reservado ao Fisco

Adição para Fust 1% e Funtel 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 Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- ICMS 115/2003/Condição de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095/199/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 23,21 - FUST TOTAL 1,12 - FUNTEL TOTAL 0,56

Adição conjunta NET Virtua + e conteúdo pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
TELEFONE EMPRESAS R\$ 25 / -PROTEÇÃO DIGITAL 3 DEVICES R\$ 14

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E
SANTO AMARO - SP
CNPJ: 04709110 SÃO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
IE: 114.814.678.119

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: 07/12/2022 NF: 010087456
Nº Fatura: 2212927405052 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO RE 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	8,95	49,76

Reservado ao Fisco:

be58.b6fe.889b.5946.f039.8126.91a1.f04f

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
49,76	49,76	18,00	8,96	0,00	0,00
TOTAL:	49,76		8,96	0,00	0,00

ATENÇÃO:
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 8,96

De acordo com os termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2019. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quituações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,39 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,19

BAIXE O APP MINHA CLARO E TENHA ATENDIMENTO DIGITAL EXCLUSIVO!

Realize o atendimento digital com toda a segurança e praticidade com o app Minha Claro. Tenha o suporte que você precisa de onde estiver!

Conheça ainda outras vantagens:



Atualização de cadastro.



Consulte seu pacote de dados.



Obtenha informações do seu plano.



Acesse informações e código de barras da sua fatura.



Você merece o novo.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.50.07
031000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 319-0 CONTA: 88.636-X

EFETUADO POR: DEONETE A P CALLADO

=====
Convênio CLARO S.A.
Código de Barras 84610000002-1 42710162202-0
30105386000-5 00260673327-3
Data do pagamento 29/12/2022
Valor Total 242,71
=====

DOCUMENTO: 122905

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as

23:59H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.

O comprovante definitivo somente sera emitido
após a quitacao.

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

26/12/2022 10:49:30

26/12/2022 10:50:07

Transação efetuada com sucesso.

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

SESPA SERVICO SOCIAL
PRESBITERIANO DE AMERICANA
R PICA-PAU 80 JARDIM DOS LIRIOS
13467-261 AMERICANA SP

Período de uso
de 18/11/2022 a 17/12/2022

Vencimento
05/01/2023

Nº da conta: 145377972
Nº do cliente: 101267019
CPF/CNPJ 47.931.589/0001-05
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 40,43

Total a pagar R\$ 40,43

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

40,43

Claro Life Ilimitado 2GB

Aplicativos Digitais

PJ Bônus de Internet Turbo - 2GB

0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 40,43

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

VOZ

Ilimitado

-

-

0,00

DADOS

4.096,000 MB

-

-

0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 40,43

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 FUNTEL (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 143079866/122022

Descrição

Aplicativos digitais - Be Digital Light

Valor ISS (R\$)

Valor cobrado (R\$)

Gestor Online - Controle Completo

0,22

4,00

PJ Revista light

0,22

10,95

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,22

6,64

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88030-X
Chq nº: ONLINE
Valor R\$: 40,43
Data: 10/01/23
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 40,43
na prestação de contas da PM
parcela do termo de colaboração 34/22
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA

Despesas realizadas com recursos provenientes do

Termo de Colaboração n.º 34/22

Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos

Autenticação Mecânica

Para uso do banco

Para uso do banco

Para uso do banco

Para uso do banco

Para uso do banco

Para uso do banco

Para uso do banco

Para uso do banco

Para uso do banco

Para uso do banco

Para uso do banco

Para uso do banco

Para uso do banco

Para uso do banco

Para uso do banco

Para uso do banco

Para uso do banco

Para uso do banco

CLIENTE
SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA

Débito Automático
145377972

Data de Vencimento
05/01/2023

Valor
R\$ 40,43

84800000000-6 40430162202-5 30105145377-8 97201611922-8



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

Pague
com
Pix



Pág. 1/ 2

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

(19) 97820 4358

Cobranças e Descontos

Oferta Conjunta Claro MIX	R\$	40,43
Claro Life Ilimitado 2GB		-
Aplicativos Digitais		-

TOTAL PARA CADA CELULAR R\$ 40,43

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (19) 97820 4358

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro MIX	40,43
Claro Life Ilimitado 2GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 2GB	0,00
Aplicativos Digitais	-

TOTAL R\$ 40,43

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Serviço	18,960	0,00	0,00	0,00
Internet	31,600	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	50,560			0,00
Subtotal				

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 76 do RGC.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.58.05
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 319-0 CONTA: 88.636-X ✓

EFETUADO POR: JOSE E CALLADO

=====

Convenio CLARO S.A. ✓

Codigo de Barras 84800000000-6 40430162202-5

30105145377-8 97201611922-8

Data do pagamento 10/01/2023 ✓

Valor Total 40,43 ✓

Pagamento agendado.

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

Assinada por J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

10/01/2023 08:57:27

J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

10/01/2023 08:58:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

RECEBEMOS DE COMERCIAL DIVERSIL LTDA EPP (DIVERSIL) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000008385 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 23/12/2022 - DEST. / REM.: SESPA-SERV.SOCIAL PRESB.DE AMERICANA. - VALOR TOTAL: R\$ 383,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008385 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
COMERCIAL DIVERSIL LTDA EPP (DIVERSIL) R. DAS ROSAS, 491 - CID JARDIM - CEP:13467-120 - AMERICANA - SP TEL: (19)3461-7149 comercialdiversil@yahoo.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS C/ S		CHAVE DE ACESSO 3522 1296 4493 6800 0100 5500 1000 0083 8516 8606 5338	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165121754119		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221805186466 23/12/2022 09:19:51	
CNPJ / CPF		96.449.368/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SESPA-SERV.SOCIAL PRESB.DE AMERICANA.		47.931.589/0001-05	23/12/2022
ENDEREÇO RUA PICA PAUN, 80		BAIRRO / DISTRITO JARD DOS LIRIOS	CEP 13465-000
MUNICÍPIO AMERICANA		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 23/12/2022
FONE / FAX 3407-5257		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

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	123,22	383,00
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	383,00

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

CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
00802	FIO PAR 2 X 1.0 1229 (Trib.Fed.R\$ 3,09 Trib.Est.R\$ 4,14)	85444900	0500	5405	MT	10,000	2,30000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00877	PINO FEMEA 3 POLOS 10A 2P+T 1292 (Trib.Fed.R\$ 0,90 Trib.Est.R\$ 0,90)	85386910	0500	5405	UN	1,000	5,00000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01669	TRINCHA E 2 1986 (Trib.Fed.R\$ 1,75 Trib.Est.R\$ 2,34)	96034090	0500	5405	UN	2,000	6,50000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01929	VIAPOL - MANTA VIAFLEX 05cm 2215 (Trib.Fed.R\$ 19,08 Trib.Est.R\$ 24,30)	68071000	0500	5405	UN	30,000	4,50000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02044	CONJ SIENA PLACA 4X2 2 DISTAN 2318 (Trib.Fed.R\$ 0,78 Trib.Est.R\$ 0,95)	39259090	0500	5405	UN	1,000	5,30000	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02096	GARFO ROLO GAIOLA 2365 (Trib.Fed.R\$ 3,97 Trib.Est.R\$ 2,90)	73269090	0500	5405	UN	2,000	10,90000	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02150	MATA FORMIGA 10GR 2413 (Trib.Fed.R\$ 2,39 Trib.Est.R\$ 3,20)	38089324	0500	5405	UN	2,000	8,90000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02296	CONJ SIENA MOD TOMADA 10A 2544 (Trib.Fed.R\$ 1,38 Trib.Est.R\$ 1,39)	85389090	0500	5405	UN	1,000	7,70000	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03409	INTERR VENTIL VENTEX ROT EXT 354 (Trib.Fed.R\$ 3,24 Trib.Est.R\$ 3,51)	84149020	0500	5405	UN	1,000	19,50000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04113	ROLO LA SL 230 4202 (Trib.Fed.R\$ 6,99 Trib.Est.R\$ 9,36)	39174090	0500	5405	UN	2,000	26,00000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04906	MASSA PLASTICA C/CATALIZ 400 50 (Trib.Fed.R\$ 5,73 Trib.Est.R\$ 7,51)	32141010	0500	5405	UN	3,000	13,90000	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04952	SIST X CANALETA C/ ADESIVO 5041 (Trib.Fed.R\$ 2,50 Trib.Est.R\$ 3,20)	39162000	0500	5405	UN	2,000	8,90000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04959	CONJ SIENA MOD SIMPLES 5048 (Trib.Fed.R\$ 1,54 Trib.Est.R\$ 0,92)	85365090	0500	5405	UN	1,000	6,90000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05351	ABRAC INCA RSF F 1X1.1/2 10MM 559 (Trib.Fed.R\$ 1,20 Trib.Est.R\$ 0,88)	73269090	0500	5405	UN	2,000	3,30000	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06236	FITA ISOLANTE 19 X 20 9365 (Trib.Fed.R\$ 1,40 Trib.Est.R\$ 1,78)	39191020	0500	5405	UN	1,000	9,90000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	Parte utilizada - R\$ 383,00 na prestação de contas da parcela do termo de colaboração firmado com a Prefeitura Municipal de Americana
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
I - DOCTO. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACION II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORACAO NUMERO 347/22 FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA Vlr.Tot.Aprox.Imp. R\$ 123,22(32,17%) Fed.55,94 Est.67,28 Ch.BEA5CD Ver.22.2.G Fonte IBPT	



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 122.603
Valor 383,00
Destinação 0
Data transferência 26/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9E2E402F62578CAB

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

26/12/2022 10:28:23

26/12/2022 10:29:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



MUNICÍPIO DE AMERICANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



20221201u16643632000103

Número da Nota 00005532	Data e Hora de Emissão 01/12/2022 14:44:56	Competência 12/2022	Código de Verificação 5PFK-UVWR
Exigibilidade Exigível em Americana/SP	Localidade da Prestação Americana/SP		



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ 16.643.632/0001-03 Inscrição Municipal: 00085774 Inscrição Estadual: 165208567111
Nome/Razão Social PAULO MIOTO AMADOR - ME
Endereço AVE PASCHOAL ARDITO 200 - VILA MAULE - CEP: 13472-130
Município Americana UF SP

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
CPF/CNPJ 47.931.589/0001-05 Inscrição Municipal: 00068331
Endereço RUA PICA-PAU 80 - JARDIM DOS LIRIOS - CEP: 13467-261
Município Americana UF SP E-mail admsespa@yahoo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARME
REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2022
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS 13.45%=17,88
SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA, DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS
PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 044/2017 100/22
FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

CNAE: 8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
Subitem 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 133,00

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	(*) Base de Cálculo (R\$) -----	(*) Alíquota (%) -----	(*) Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
--	------------------------------------	---------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL
- Esta NFS-e não gera crédito

Projeto: SUPRACÃO
Banco: BRASU
C/C: 88036-X
Chq nº: ONLINE
Valor R\$: 133,00
Data: 02/10/23
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 133,00
na prestação de contas da 4ª
parcela do termo de colaboração 374/22
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

 20221213u16643632000103	MUNICÍPIO DE AMERICANA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA CARTA DE CORREÇÃO Nº 1 - ANEXADA EM 13/12/2022		Número da Nota 00005532 Data e Hora de Emissão 01/12/2022 14:44:56 Código de Verificação 5PFK-UVWR
	PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	 CPF/CNPJ: 16.643.632/0001-03 Nome/Razão Social: PAULO MIOTO AMADOR - ME Nome Fantasia: VECON SEGURANÇA ELETRONICA Endereço: AVE PASCHOAL ARDITO 200 - VILA MAULE - CEP: 13472-130 Município: Americana	Inscrição Municipal: 00085774 Inscrição Estadual: 165208567111 Tel.: (19) 3478 6523 UF: SP E-mail: paulovendasvecon@hotmail.com	
	TOMADOR DE SERVIÇOS		
	CPF/CNPJ: 47.931.589/0001-05 Nome/Razão Social: SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA Endereço: RUA PICA-PAU 80 - JARDIM DOS LIRIOS - CEP: 13467-261 Município: Americana	Inscrição Municipal: 00058331 Inscrição Estadual: ---- Tel.: 3407-5257 UF: SP E-mail: admsespa@yahoo.com.br	
DESCRIÇÃO DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO: MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARME REF. AO MÊS DE DEZ DE 2022 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 13,45% - R\$ 17,88 SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO DO Nº 374/2022 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA			
NOTA EXPLICATIVA A Carta de Correção, de acordo com a legislação vigente, permite a regularização de erro ocorrido na emissão de NFS-e, DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código da atividade, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços; II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços; III - o número da nota e a data de emissão; IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS; V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS; VI - a indicação do local de incidência do ISS; VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS; VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS.			

Projeto:	
Banco:	
C/C:	
Chq nº:	
Valor R\$:	
Data:	
Classificação:	

Parte utilizada - R\$ _____
na prestação de contas da _____
parcela do termo de colaboração _____
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**13/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:29:11
031900319 0002**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X ✓

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339982894409000000700662801018792150000013300

BENEFICIARIO:

PAULO MIOTO AMADOR ME ✓

NOME FANTASIA:

PAULO MIOTO AMADOR ME

CNPJ: 16.643.632/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

PAULO MIOTO AMADOR ME

CNPJ: 16.643.632/0001-03

PAGADOR:

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO

CNPJ: 47.931.589/0001-05

NR. DOCUMENTO	10.202
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2022 ✓
DATA DO PAGAMENTO	02/01/2023 ✓
VALOR DO DOCUMENTO	133,00
VALOR COBRADO	133,00 ✓

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 J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

13/12/2022 12:17:38

J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

13/12/2022 12:29:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



EXATO CONTABILIDADE
 DDG ASSESSORIA CONTABIL LTDA
 CNPJ : 05.102.251/0001-09 I. Mun. : 20073011 I. Est. : ISENT0
 Telefone : (19)387364-71
 RUA JOAO FRANCISCO RAMOS, 492 - Centro
 Sumaré - SP CEP: 13170028
 E-mail : exato@exatocontabil.net

**NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA DE
 SERVIÇO**

NÚMERO
00012856 **SÉRIE**
NFE

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

045782251000187660000011200010009005108565



Consulte a Autenticidade em : sumare.sigissweb.com

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA		C.N.P.J. / C.P.F. 47.931.589/0001-05	INS. MUNICIPAL 0	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0
ENDEREÇO RUA PICA PAU, 80		BAIRRO / DISTRITO JARDIM DOS LÍRIOS	MUNICÍPIO Americana	UF SP
CEP 13467-261	TELEFONE / FAX 1934075257	E-MAIL exatocontabil@desktop.com.br		

DATA EMISSÃO

06/12/2022

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

SERVIÇOS CONTÁBEIS - DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 100/2022 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

Projeto: SUPERACÃO
 Banco: BRASIL
 C/C: 88630-X
 Chq nº.: 001111
 Valor R\$: 600,00
 Data: 02/01/23
 Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 600,00
 na prestação de contas da 4ª
 parcela do termo de colaboração 379/22
 firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

VALOR POR EXTENSO

seiscentos reais

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL**R\$ 600,00****DEDUÇÕES****R\$ 0,00****VALOR DO(S) SERVIÇO(S)****R\$ 600,00****INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS**

O ISS NÃO DEVE SER RETIDO

ALÍQUOTA ISS(%)**VALOR I.S.S.**

Apuração PGDAS-D

VALOR LÍQUIDO A RECEBER**R\$ 600,00****INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 7525 de 20/05/2008

Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 4.18% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 105,78

RECEBEMOS DE 05102251000109 - DDG ASSESSORIA CONTABIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00012856
SÉRIE NFE

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**13/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:15:34
031900319 0002**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 0319-0

CONTA:

88.636-X ✓

BANCO SICOOB S.A.

75691434020129935890100251280012192160000060000

BENEFICIARIO:

DDG ASSESSORIA CONTABIL LTDA ✓

NOME FANTASIA:

DDG ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 05.102.251/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

DDG ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 05.102.251/0001-09

PAGADOR:

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO

CNPJ: 47.931.589/0001-05

NR. DOCUMENTO 10.201

DATA DE VENCIMENTO 31/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 02/01/2023 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 600,00

VALOR COBRADO 600,00 ✓

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 J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

13/12/2022 11:36:41

J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

13/12/2022 12:15:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



MUNICÍPIO DE AMERICANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



20221213u16665442000197

Número da Nota 00000521	Data e Hora de Emissão 13/12/2022 11:15:17	Competência 12/2022	Código de Verificação QNZW-QZPF
Exigibilidade Exigível em Americana/SP	Localidade da Prestação Americana/SP		



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ **16.665.442/0001-97** Inscrição Municipal **00085777** Inscrição Estadual **165208887117**
Nome/Razão Social **LEONARDO GERMANO INFORMATICA - ME**
Endereço **RUA VICENTE DE CARVALHO 400 - VILA AMORIM - CEP: 13469-130**
Município **Americana** UF **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social **SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA**
CPF/CNPJ **47.931.589/0001-05** Inscrição Municipal **00058331**
Endereço **RUA PICA-PAU 80 - JARDIM DOS LIRIOS - CEP: 13467-261**
Município **Americana** UF **SP** E-mail **admsespa@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM E DOMÍNIO DO SITE (TARIFA ANUAL)

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 374/2022 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

CNAE 9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Subitem 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e co

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 290,00

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	(*) Base de Cálculo (R\$) -----	(*) Alíquota (%) -----	(*) Valor do ISS (R\$) -----	Credito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	------------------------------------	---------------------------	---------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL
- Esta NFS-e não gera crédito

Projeto: REPARAÇÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88636-X
Chq nº: Online
Valor R\$: 290,00
Data: 14/12/22
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 290,00
na prestação de contas da 5ª
parcela do termo de colaboração 374/22
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana



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 121.401
Valor 290,00 /
Destinação 0
Data transferência 14/12/2022 /
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3167F560F7A6088E
Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO
J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

14/12/2022 08:40:16

14/12/2022 08:41:01

- Transação efetuada com sucesso.

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