

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**26/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:45:17
031900319 0001**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000029357272043004505393540000019006

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	42.805
DATA DE VENCIMENTO	18/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	190,06
VALOR COBRADO	190,06

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
J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

26/04/2023 07:44:40

26/04/2023 07:45:17

Transação efetuada com sucesso.

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

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

NF-e
Nº. 115834
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. 115834
SÉRIE 1 FL 1 of 2



CHAVE DE ACESSO
3523 0446 0297 2400 0401 5500 1000 1158 3411 4351 2147

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 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ
606160316110 46.029.724/0004-01

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
135230620249631 25/04/2023 09:03:17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA 61058 47.931.589/0001-05 25/04/2023
LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA PICA-PAU 80 JARDIM DOS LÍRIOS 25/04/2023
CEP MUNICÍPIO Telefone/Fax UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
13467261 AMERICANA 34075128 SP 08:52

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
475,22 61,24 0,00 0,00 989,90
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO VALOR DO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 R\$ 0,00 0,00 0,00 0,00 989,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 1 SP
LOGRADOURO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
0 76,44 74,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
342669	FARINHA TRIGO COAMO 1KG	11010010	000	5929	UN	5	3,79	18,95	18,95	1,33	0,00	7,00	0,00
212369	CAFE 3 CORACOES 500G EXT FORTE VACUO	09012100	060	5929	UN	4	15,98	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354805	IOG FRUTAP 1,25KG MOR	04032000	060	5929	UN	5	10,79	53,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359171	REQ SCALA 400G BISN	04061090	060	5929	UN	2	17,98	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356376	BACON PED REZENDE KG	02101200	000	5929	KG	0,32	22,6875	7,26	7,26	1,31	0,00	18,00	0,00
356376	BACON PED REZENDE KG	02101200	000	5929	KG	0,324	22,6852	7,35	7,35	1,32	0,00	18,00	0,00
340551	CEBOLA PICADA DAUCY 300G CONG	07108000	040	5929	UN	2	6,59	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343922	MISTURA DAUCY 1KG CARIBENHA CONG	07109000	040	5929	UN	2	18,79	37,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285641	ERVILHAS FINAS DAUCY 1KG CONG	07102100	040	5929	UN	2	17,69	35,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314358	MIX DAUCY 1KG SALADA VERA0 CONG	07109000	040	5929	UN	1	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285633	BROCOLIS DAUCY 1KG FLORETE CONG	07108000	040	5929	UN	1	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356215	ROSQUINHA MARILAN 350G COCO	19053100	000	5929	UN	24	6,89	165,36	165,36	11,58	0,00	7,00	0,00
356944	LING CHURRASCO SUINCO 5KG CONG	16010000	060	5929	KG	5	15,996	79,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356153	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	060	5929	UN	6	3,29	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255840	FILTRO PAPEL 3 CORACOES N.103 C/30	48232099	060	5929	UN	2	2,98	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359623	LEITE COND ITALAC 395G INT TP	04029900	060	5929	UN	3	7,90	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148741	GOIABADA REINO DA GULA 500G CASCAO	20079990	060	5929	UN	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55646	POLPA TOMATE POMODORO 520G	20021000	060	5929	UN	4	4,49	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356949	SALSICHA SÁDIA 3KG HOT DOG GRANEL	16010000	060	5929	KG	3	16,66	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359899	LING CALABRESA REZENDE 400G DEF	16010000	060	5929	UN	3	12,98	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157031	FERMENTO OETKER 200G EM PO	21023000	000	5929	UN	1	4,98	4,98	4,98	0,90	0,00	18,00	0,00
172537	PACOCA ROLHA PACOQUITA C/65 PT	17049090	000	5929	UN	1	22,90	22,90	22,90	4,12	0,00	18,00	0,00
310735	CHOC EM PO MELKEN 1.05KG 50% CACAU	18061000	000	5929	UN	1	32,90	32,90	32,90	5,92	0,00	18,00	0,00
354237	PAO DE QUEIJO MASSA BOA 1KG	19012000	000	5929	UN	3	13,29	39,87	39,87	7,18	0,00	18,00	0,00
343294	PROTEINA SOJA JP 300G FINA	21061000	000	5929	UN	2	8,90	17,80	17,80	3,20	0,00	18,00	0,00
323136	FERMENTO FERMIX BIOLOGICO 10G INST	21023000	000	5929	UN	6	1,19	7,14	7,14	1,29	0,00	18,00	0,00
77232	QUEIJO PARMESAO RALADO VIGOR 50G	04062000	000	5929	UN	6	5,79	34,74	34,74	6,25	0,00	18,00	0,00
42285	COCO RALADO SOCOCO 100G	08011100	000	5929	UN	4	5,39	21,56	21,56	3,88	0,00	18,00	0,00
345984	QUEIJO MUSSARELA LITORAL KG	04061010	000	5929	KG	0,732	36,9809	27,07	27,07	4,87	0,00	18,00	0,00
309338	COXINHA DA ASA SEARA 1KG S/TEMP	02071400	000	5929	UN	2	14,98	29,96	29,96	3,60	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 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/ECF CUPOM Nº 459546 E ECF Nº 34
PREZADO CLIENTE E/OU FARECEIRO, OS ARQUIVOS REFERENTE A SUA NF-E ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE HTTP:
PORTALNFE.HIGA.COM.BR
/ PARA TER ACESSO AOS MEMOS, 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 TRANSPARÊNCIA Nº: 0
BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 41,67% CONFORME ARTIGO 3º DO ANEXO II DA RICMS/SP
BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 62,11% CONFORME ARTIGO 3º DO ANEXO II DA RICMS/SP
459546 DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 117/23 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e
Nº. 115834
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. 115834

SÉRIE 1

FL 2 of 2

1



CHAVE DE ACESSO

3523 0446 0297 2400 0401 5500 1000 1158 3411 4351 2147

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)

135230620249631

25/04/2023 09:03:17

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
336904	FILEZINHO FRANGO SADIA 1KG	02071400	000	5929	UN	2	18,69	37,38	37,38	4,49	0,00	12,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88436-X
Chq nº: online
Valor R\$: 989,90
Data: 28 1 04 123
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 989,90
na prestação de contas da 1ª
parcela do termo de colaboração 11/7/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**26/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:16:38
031900319 0003**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X

BCO BRADESCO S.A.

23793389049115243447758005905003893380000098990

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 42.809

DATA DE VENCIMENTO 02/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 989,90

VALOR COBRADO 989,90

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

26/04/2023 18:15:50

J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

26/04/2023 18:16:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

RECEBEMOS DE A.A.ROSSI & CIA LTDA - ME (ACOUQUE DOM BOSCO) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001000 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 28/04/2023 - DEST. / REM.: SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA - VALOR TOTAL: R\$ 98,85		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001000 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0447 9820 7900 0167 5500 1000 0010 0018 9524 9350 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135230642295283 28/04/2023 09:48:32	
VENDAS				CNPJ / CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		47.982.079/0001-67	
165059000118					

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		47.931.589/0001-05		28/04/2023	
SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA PICA PAU N. 80		JARDIM DOS LIRIOS		13466-580	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AMERICANA		SP		HORA DA SAÍDA	
				28/04/2023	

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	28,39	98,85
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	98,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATÁRIO									
O PROPRIO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO											
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
00136	CARNE MOIDA (Trib.Fed.R\$ 13,87 Trib.Est.R\$ 14,52)	02013000	0102	5102	UN	3,306	29,90	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto:	SUPERAÇÃO
Banco:	BRAHSA
C/C:	88636-X
Chq nº:	Online
Valor R\$:	98,85
Data:	02/10/23
Classificação:	

Parte utilizada - R\$	98,85
na prestação de contas da	12
parcela do termo de colaboração	117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
I - DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI III - SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA - DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORACAO 117/2023. FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA. Vlr.Tot.Aprox.Imp. R\$ 28,39(28,72%) Fed.13,87 Est.14,52 Ch.B357E1 Ver.23.1.C 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 50.201
Valor 98,85
Destinação 0
Data transferência 02/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 599F081B8A2415A8

Assinada por	J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO	02/05/2023 08:27:24
	J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO	02/05/2023 08:28:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.





Claro NXT Telecomunicações S.A.
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01

Código: 386/216600067 Mês: Abril/2023
Número: 0092697974 Emissão: 18/04/2023
I.E.: 165309771110 Vencimento: 05/05/2023
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

01/04/23 A 30/04/23 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE

DESCONTO INTERRUPTOR DE SINAL

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

BANDA LARGA

01/04/23 A 30/04/23 MENSALIDADE VIRTUA BL 600 MEGA FIDELIDADE

DESC INTERRUPTOR SINAL VIRTUA

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
8,72 72,69
-0,01 -0,07
72,62

15,48 86,00
-0,01 -0,08
85,92
158,54

VALOR DA NOTA FISCAL:

ICMS Base de Cálculo: 134,33 Aliquota: 18,00% Valor: 24,18

Reservado ao Fisco

47D1.8895.0144.12AC.7435.AE11.104A.B78A

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funittel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente, IV: 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 1331/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 24,18 - FUST TOTAL 1,30 - FUNITEL TOTAL 0,65

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

SVA-SKELO EMPRESAS 25 / PROTEÇÃO DIGITAL 3 DEVICES-RS 14

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E
TORRE
CEP: 04709-110 SÃO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

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

Código Cliente: 00109614162-0000 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 06/04/2023 NF: 010789568
Nº Fatura: 2304927394191 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	0,75	4,20

Reservado ao Fisco:

5abe.ce9a.3161.26c9.0627.0a35.3bb6.3937

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
4,20	4,20	18,00	0,76	0,00	0,00
TOTAL:	4,20	4,20	0,76	0,00	0,00

MENSAGEM:

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 0,76
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,03 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,01

COM O APP MINHA CLARO, VOCÊ TEM AINDA MAIS SEGURANÇA, SIMPLICIDADE E FACILIDADE EM SUA VISITA TÉCNICA.

Através do app **Minha Claro**, você tem total controle e segurança sobre a sua visita técnica:

- Acompanhe o trajeto e também os dados do técnico que virá até você.
- Autorize a entrada do técnico em sua localidade com o código de segurança.
- Cancele e reagende facilmente na tela do seu celular.

Quer ter ainda mais praticidade e segurança? É Claro que tá no app!

Baixe o app:



Baixe o app:



Você merece o novo.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.42.52
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 8467000002-5 16740162202-9
30505386000-6 00268388802-4

Data do pagamento 26/04/2023
Valor Total 216,74

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
J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

26/04/2023 07:42:21

26/04/2023 07:42:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

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

Período de uso
de 18/03/2023 a 17/04/2023

Vencimento

Nº da conta: 145377972

05/05/2023

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\$ 44,39

Total a pagar

R\$ 44,39

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

44,39

Claro Life Ilimitado 2GB [190]

Aplicativos Digitais

PJ Bônus de Internet Turbo - 2GB

0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 44,39

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

VOZ

Ilimitado

-

-

0,00

DADOS

4.096,000 MB

-

-

0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 44,39

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 157583594/042023

Descrição

Aplicativos digitais - Be Digital Light

PJ Revista light

Serviço de Gestão

Valor ISS (R\$)

Valor cobrado (R\$)

4,39

7,29

12,03

0,24

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,24

23,71

Projeto: SUPERACÃO
Banco: BRASU
C/C: 88 038-X
Chq nº.: ONLINE
Valor R\$: 44,39
Data: 28 109 123
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 44,39
na prestação de contas da 1ª
parcela do termo de colaboração 11/123
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA

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

Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração nº. 11/123
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA

Débito Automático
145377972

Data de Vencimento
05/05/2023

Valor
R\$ 44,39

84800000000-6 44390162202-7 30505145377-0 97202011922-9



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

Pague
com
Pix



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 151687152/042023

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

SESPA SERVICIO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
R PICA-PAU 80 - JARDIM DOS LÍRIOS
13467-261 - AMERICANA - SP
CPF/CNPJ 47.931.589/0001-05
Nº da conta: 145377972
Nº do cliente: 101267019

Modelo: 22 Série B64 Via Única
Data de emissão: 18/04/2023
Período: 18/03/2023 a 17/04/2023
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
f44a.8161.9e1d.e35d.1136.83f0.89b5.402f

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 2GB	15,51	18,00	2,79		15,51
Valor Total da Nota Fiscal	15,51		2,79	0,00	15,51

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 2876065/042023

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

SESPA SERVICIO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
R PICA-PAU 80 - JARDIM DOS LÍRIOS
13467-261 - AMERICANA - SP
CPF/CNPJ 47.931.589/0001-05
Nº da conta: 145377972
Nº do cliente: 101267019

Modelo: 22 Série A7C Via Única
Data de emissão: 18/04/2023
Período: 18/03/2023 a 17/04/2023
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
972f.afde.0db9.0bb7.f50a.0fd0.9226.9176

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 2GB	5,17	18,00	0,93		5,17
Valor Total da Nota Fiscal	5,17		0,93	0,00	5,17

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

Autorização para Débito em Conta

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

Código Débito Automático: **145377972** Claro SP DDD 12 a 19

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Data: _____

Número da conta Corrente: _____

Assinatura: _____



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.18.07
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 84800000000-6 44390162202-7
30505145377-0 97202011922-9
Data do pagamento 28/04/2023
Valor Total 44,39

DOCUMENTO: 042810

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.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

26/04/2023 18:17:34

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

26/04/2023 18:18:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA 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 **00013286** SÉRIE **NFE**

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

045782251000187660000011390010009005102865



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 LIRIOS	MUNICÍPIO Americana	UF SP
CEP 13467-261	TELEFONE / FAX 1934075257	E-MAIL exatocontabil@desktop.com.br		

DATA EMISSÃO **01/04/2023** FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

SERVIÇOS CONTÁBEIS - DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 374/2022 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASU
C/C: 88 636 - x
Chq nº.: Quilare
Valor R\$: 650,00
Data: 28 1 04 23
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 650,00
na prestação de contas da 1ª
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

**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

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

VALOR POR EXTENSO
seiscentos e cinquenta reais

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 650,00

DEDUÇÕES

R\$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 650,00

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\$ 650,00**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\$ 114,59

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 **00013286**
SÉRIE NFE

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**25/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:50:51
031900319 0002**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X ✓

BANCO SICOOB S.A.

75691434020129935890100298910019693360000065000

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	42.804
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2023 ✓
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2023 ✓
VALOR DO DOCUMENTO	650,00 ✓
VALOR COBRADO	650,00 ✓

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	J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO	25/04/2023 14:50:12
	J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO	25/04/2023 14:50:49

Transação efetuada com sucesso.

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



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



20230411u16643632000103

Número da Nota 00005847	Data e Hora de Emissão 11/04/2023 15:25:03	Competência 04/2023	Código de Verificação CU4S-BPJQ
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: **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

MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARME
REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS 13.45% = 19,67
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

Parte utilizada - R\$ 146,00
na prestação de contas da 1ª
parcela do termo de colaboração 117/23
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\$ 146,00

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: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88 636 - X
Chq nº: On line
Valor R\$: 146,00
Data: 08 104 123
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 títulos com débito em conta corrente**25/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:44:55
031900319 0001**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399828944090000000700701701013393360000014600

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 42.802

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 146,00

VALOR COBRADO 146,00

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

25/04/2023 14:43:17

J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

25/04/2023 14:44:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.