



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
47.931.589/0001-05

Razão Social
SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

Período de Apuração
Julho/2023

Data de Vencimento
18/08/2023

Número do Documento
07.16.23206.5597807-5

Pagar este documento até
18/08/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000149682880

Valor Total do Documento
1.450,65

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	213,10			213,10
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.237,55			1.237,55
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
Totais		1.450,65			1.450,65

Projeto: SUPERAÇÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88636-X
Chq nº: Online
Valor R\$: 1.450,65
Data: 28/10/23
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 1.450,65
na prestação de contas da 4ª
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

25/07/2023 15:57:49

SENDER (Versão:5.1.7)

85870000014 6 50650385232 6 30071623206 4 55978075438 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000014 6 50650385232 6 30071623206 4 55978075438 9



CNPJ: 47.931.589/0001-05
Número: 07.16.23206.5597807-5
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 1.450,65

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.00.47
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	✓
Codigo de Barras	8587000014-6	50650385232-6	
	30071623206-4	55978075438-9	

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/07/2023 ✓
Numero do Documento 07.16.23206.5597807-5
Valor Total 1.450,65 ✓
=====

DOCUMENTO: 072803
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
J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

25/07/2023 17:00:02

25/07/2023 17:00:46

Transação efetuada com sucesso.

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
47.931.589/0001-05

Razão Social
SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

Período de Apuração
31/07/2023

Data de Vencimento
18/08/2023

Número do Documento
07.01.23205.3191591-1

Pagar este documento até
18/08/2023

Observações

Valor Total do Documento
11,79

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	11,79			11,79
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
	Totais	11,79	0,00	0,00	11,79

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88936-X
Chq nº.: Online
Valor R\$: 11,79
Data: 31/07/23
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 11,79
na prestação de contas da 45
parcela do termo de colaboração 717/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 717/23
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SENDA (Versão 5.1.7)

Página: 1 / 1

24/07/2023 15:03:39

8585000000 2 11790385232 3 30070123205 5 31915911618 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

8585000000 2 11790385232 3 30070123205 5 31915911618 0



CNPJ: 47.931.589/0001-05
Número: 07.01.23205.3191591-1
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 11,79



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.18.17
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 319-0 CONTA: 88.636-X

EFETUADO POR: JOSE E CALLADO

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	8585000000-2	11790385232-3
	30070123205-5	31915911618-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 31/07/2023

Numero do Documento 07.01.23205.3191591-1

Valor Total 11,79

DOCUMENTO: 073104

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 J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO
J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

25/07/2023 10:17:38

25/07/2023 10:18:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
47.931.589/0001-05

Razão Social
SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

Período de Apuração
31/07/2023

Data de Vencimento
18/08/2023

Número do Documento
07.01.23205.3199383-1

Pagar este documento até

18/08/2023

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

36,55

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	36,55			36,55
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
	Totais	36,55	0,00	0,00	36,55

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88636-X
Chq nº: On line
Valor R\$: 36,55
Data: 31/07/23
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 36,55
na prestação de contas da 4º
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

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

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

24/07/2023 15:05:51

85880000000 8 36550385232 9 30070123205 5 31993831351 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8 36550385232 9 30070123205 5 31993831351 7



CNPJ: 47.931.589/0001-05
Número: 07.01.23205.3199383-1
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 36,55

Pague com o PIX



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.16.34
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 319-0 CONTA: 88.636-X ✓

EFETUADO POR: DEONETE A P CALLADO

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000000-8 36550385232-9 ✓
30070123205-5 31993831351-7

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 31/07/2023 ✓

Numero do Documento 07.01.23205.3199383-1 ✓

Valor Total 36,55 ✓
=====

DOCUMENTO: 073103

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
J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

25/07/2023 10:15:46

25/07/2023 10:16:34

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE POSTO AVENIDA AMIZADE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

Linx

POSTO AVENIDA AMIZADE LTDA

AVENIDA DA AMIZADE, 1097
JARDIM CANDIDO BERTINI, CEP: 13458-588
SANTA BARBARA D'OESTE - SP, FONE: 0134584627
E-mail: posto_amizade@yahoo.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº

000.002.482

SÉRIE:

001

FOLHA:

1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (combinar de autenticidade no site <http://www.sitofazenda.gov.br>)

3523 0761 0206 8100 0144 5500 1000 0024 8210 0000 8040

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1-35-23-1256055344 03/08/2023 14:24:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

606046407110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

61.020.681/0001-44

CNPJ

61.020.681/0001-44

DATA EMISSÃO

31/07/2023

DATA SAÍDA

HORA SAÍDA

NOME / RAZÃO SOCIAL

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO AME (Cod. 102)

ENDEREÇO

RUA PICA PAU

MUNICÍPIO

AMERICANA

CEP

13465-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

COMPLEMENTO

JARDIM DOS LIRIOS

Bairro / Distrito

JARDIM DOS LIRIOS

UF

SP

CEP

13465-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

Fatura: 2482 Vencimento: 31/07/2023 Valor: R\$ 595,11

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

595,11

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DO IPTU

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

595,11

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DO IPTU

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

595,11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	061	5929	LTS	81,121	5,140	0,00	0,00	416,95	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	061	5929	LTS	35,000	5,090	0,00	0,00	178,15	0,00	0,00	0,00

Projeto: SUPERAÇÃO
Banco: BRASCO
C/C: 80030-X
Chq nº: 00100
Valor R\$: 595,11
Data: 01/08/23
Classificação: 1.2.1

Parte utilizada - R\$ 595,11
na prestação de contas da
parcela do termo de colaboração 07/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 41,66 Federal, 107,71 Estadual, Fone: IBPT/empresometro SP 758772; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 029841, 240044, 031879, SESP/ Servico Social Presbiteriano de Americana - Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboração n 11772023 Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.;;

DADOS ADICIONAIS

**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 80.102

Valor 595,11

Destinação 0

Data transferência 01/08/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E4849BD6A4B03E10

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

01/08/2023 11:53:04

01/08/2023 11:53:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

Recebemos de SFB CASA DE FRIOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de recebimento: _____ Identificação e Assinatura do recebedor: _____

NF-e
Nro.: 000.000.728
Serie: 1

SFB CASA DE FRIOS LTDA

AV SAO PAULO, 860, CIDADE NOVA II, SANTA BARBARA D'OESTE - SP CEP: 13454060

(19) 3458-2239

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nro. Nota: 000.000.728

Serie: 1 Folha: 1 de 1

Chave de Acesso: 3523 0734 5926 6300 0164 5500 1000 0007 2810 3222 5015

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

Protocolo de autorização de uso: 135231127003854 14/07/2023 11:06:45

Natureza de Operação: VENDA

Inscrição Estadual: 006.296.876.113

Inscrição Estadual do Subst. Tributário: _____

CNPJ: 34.592.663/0001-64

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: SESPA - SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

Endereço: R RUA PICAPAU, 80

Município: AMERICANA

Bairro/Distrito: JD. DOS LIROS

Fone/Fax: _____

UF: SP

CNPJ/CPF: 47.931.589/0001-05

CEP: 13467261

Data da Emissão: 14/07/2023

Data de Saída / Entrada: _____

Hora de Saída: 00:00

FATURA/DUPPLICATA

14/07/2023 001 223,91

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Cálculo de Subst. Trib.	Valor de Cálculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,91
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social: _____

Frete por Conta: 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)

Código ANTT: _____

Placa: _____

UF: _____

CPF/CNPJ: _____

Endereço: _____

Município: _____

UF: _____

Inscrição Estadual: _____

Quantidade: _____

Especie: _____

Marca: _____

Numeração: _____

Peso Bruto: _____

Peso Líquido: _____

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	VI. Unit.	VI. Desc.	V. Total	Bc. Icms	VI. Icms	VI. Ipi	Aliquota
548	MUSSARELA FAT ATAC KG	04061010	0102	5102	KG	2,16	29,99	0,00	64,78	0,00	0,00	0,00	0,00
684	PRESUNTO AURORA KG	16024900	0500	5405	KG	2,008	24,99	0,00	50,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informações Adicionais: CEST: 17.079.05 BC ICMS retido ant. R\$ 51,62 VI ICMS retido ant. R\$ 2,97 Icms Pg Antecipadamente conf Art 313-W RICMS/00												
7893000106420	SALSICHA SADIÁ 3KG	16010000	0500	5405	PC	1	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informações Adicionais: Icms Pg Antecipadamente conf Art 313-W RICMS/00												
7897517207151	MOLHO TOMATE TRADICIONAL FUGINI 1,7KG	21032090	0102	5102	UNID	1	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517207151	MOLHO TOMATE TRADICIONAL FUGINI 1,7KG	21032090	0102	5102	UNID	1	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517207151	MOLHO TOMATE TRADICIONAL FUGINI 1,7KG	21032090	0102	5102	UNID	1	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517207151	MOLHO TOMATE TRADICIONAL FUGINI 1,7KG	21032090	0102	5102	UNID	1	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517207151	MOLHO TOMATE TRADICIONAL FUGINI 1,7KG	21032090	0102	5102	UNID	1	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto: SUPERACÃO

Banco: BRASIL

C/C: 88036-X

Chq nº: 00000000000000000000

Valor R\$: 223,91

Data: 14/07/2023

Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 223,91

na prestação de contas da

parcela do termo de colaboração 117/23

firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI. TOTAL BC ST R\$ 51,62 - Total ICMS retido cobravel R\$ 2,97

Reservado ao Fisco

Carta de Correção Eletrônica - CCe

Empresa SFB CASA DE FRIOS LTDA			
Endereço AV SAO PAULO			
Nº 860	Complemento	Bairro CIDADE NOVA II	
Cidade SANTA BARBARA D'OESTE	UF SP	Cep 13454060	Tel (19) 3458-2239
CNPJ 34.592.663/0001-64	I.E. 606.296.876.113		

Comunicado de irregularidades em Documentos Fiscais

A			
Empresa SESPA - SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA			
Endereço R RUA PICAPAU			
Nº 80	Complemento	Bairro JD. DOS LIRIOS	
Cidade AMERICANA	UF SP	Cep 13467261	Tel/Fax
CNPJ 47.931.589/0001-05	I.E. 165.309.771.110		

Referente: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de IncorreçõesA Nota Fiscal de Nro: **728**, Serie : **1**, Dt Emissão: **14/07/2023**Chave de Acesso: **35230734592663000164550010000007281032225015**

Contem algumas irregularidades, cuja a correção encontra-se logo abaixo.

Correção :

SESPA Serviço Social Presbiteriano de Americana - Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboração nº 117/2023 Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

Carta de Correção Eletrônica - CCe	
Cod. do Evento:	110110
Sequencia :	1
Cod. do Órgão Receptor :	35
ID :	1101103523073459266300016455001000000728103222501501
Data/Hora :	14/07/2023 11:46:07
Protocolo de Autorização :	135231127330544

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 90 AMERICANA
Conta corrente (com DV) 130112324
CNPJ 34.592.663/0001-64
Nome favorecido SFB CASA DE FRIOS LTDA ✓
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.401
Valor 223,91 ✓
Destinação 0
Data transferência 14/07/2023 ✓
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CF203DBE0D4E65EC
Assinada por J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO
J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

14/07/2023 06:48:03

14/07/2023 06:51:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

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 75619
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230743259548001135550010000756191278994895

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

135231150971956 18/07/2023 14:36:47

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

18/07/2023

ENDEREÇO

Rua Pica Pau Nr 80

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Dos Lirios

CEP

13.465-490

DATA ENT/SAÍDA

18/07/2023

MUNICÍPIO

Americana

FONE / FAX

(19) 3407-5128

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA

14:36:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

10,98

VALOR DO ICMS

1,98

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

189,68

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

4,79

OUTRAS DESP ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

184,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

16

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

18,934

PESO LÍQUIDO

18,839

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
320277	COADOR PAPEL BRIGITTA 103 C/30 BRIGITTA UN	48232099	1401100	7891021002127	060	5929	UN	2,000	3,490	6,98	0,00	0,00	0,00
858145	CAFE 3 CORACOES TRADICIONAL VACUO 500G 3 CORACOES UN	09012100	1709600	7896045102440	060	5929	UN	1,000	16,900	16,90	0,00	0,00	0,00
358161	CAFE 3 CORACOES EX FORTE VACUO 500G 3 CORACOES UN	09012100	1709600	7896045102396	060	5929	UN	1,000	16,900	16,90	0,00	0,00	0,00
816787	FOSFORO GABOARDI DE SEGURANCA C/10 GABOARDI UN	36050000		7896279200103	000	5929	UN	2,000	5,490	10,98	10,98	1,98	18,00
928097	MOSTARDA CEPERA AMARELA C/MEL SQZ 400G CEPERA UN	21033021	1703800	7896025803718	060	5929	UN	1,000	10,900	10,90	0,00	0,00	0,00
130168	AZEITE ANDORINHA EX VIRGEM PORT VD 500ML ANDORINHA U	15092000	1706700	5601216120152	060	5929	UN	1,000	32,990	32,99	0,00	0,00	0,00
70160	ARROZ CAMIL AGULHINHA 5KG CAMIL UN	10063021		7896006711155	040	5929	UN	1,000	23,900	23,90	0,00	0,00	0,00
28118	TOMATE CARMEN LONGA VIDA KG FLV KG	07020000		SEM GTIN	040	5929	KG	2,235	9,982	22,31	0,00	0,00	0,00
21730	BERINJELA KG FLV KG	07093000		SEM GTIN	040	5929	KG	0,815	9,975	8,13	0,00	0,00	0,00
20478	CABOTIA KG FLV KG	07099300		SEM GTIN	040	5929	KG	1,435	2,983	4,28	0,00	0,00	0,00
036126	BATATA DOCE ROSADA KG FLV KG	07142000		SEM GTIN	040	5929	KG	1,475	4,678	6,90	0,00	0,00	0,00
21270	LIMAO TAITI KG FLV KG	08055000		SEM GTIN	040	5929	KG	0,645	4,977	3,21	0,00	0,00	0,00
29636	CEBOLA KG FLV KG	07031019		SEM GTIN	040	5929	KG	1,610	5,988	9,64	0,00	0,00	0,00
21741	BATATA KG FLV KG	07019000		SEM GTIN	040	5929	KG	1,680	4,982	8,37	0,00	0,00	0,00
21831	CENOURA KG FLV KG	07061000		SEM GTIN	040	5929	KG	1,330	5,481	7,29	0,00	0,00	0,00

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88636-X
Chq nº: ON LINE
Valor R\$: 184,89
Data: 28/07/23
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 184,89
na prestação de contas da PM
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: 01127899489

-- Referente a nota fiscal n 260043 Serie: 811500 Emissao: 18/07/23 - Ref. Cupons Fiscais:

Pdv: 214 Cupom: 296322 Data: 18/07/23 SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE

AMERICANA-DESPESAS REALIZADAS REALIZADAS, COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE

COLABORACAO N: 117/2023, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE

AMERICANA, FAVOR CONFERIR OS DADOS DA NOTA, POIS NAO

ACEITAREMOS RECLAMACOES APÓS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO, LEI N 12.741/2012 -

Fonte dos Impostos: IBPT9+; Percentual de impostos referente aos produtos: 31,474 %; Valor

total dos impostos contido nos produtos: 59,70; Chave(s) SAT ECF:

000811500:3523074325954800113555000811500260043711125-18/07/23

RESERVADO AO FISCO

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**23/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:59:27
031900319 0001**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X ✓
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000029511424043004506794450000018489

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 72.801
DATA DE VENCIMENTO 17/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 28/07/2023 ✓
VALOR DO DOCUMENTO 184,89 ✓
VALOR COBRADO 184,89 ✓
=====**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

23/07/2023 16:58:57

23/07/2023 16:59:27

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE MENOS COM. DE PROD. ALIM. LTDA
RUA DAS CASTANHEIRAS, 593 - AMERICANA - SP
CNPJ: 60.494.416/0004-88 IE: 165.006.078.113

Extrato No. 471685
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

PF/CNPJ: 126.767.398-87

TEM CODIGO	DESCRICAO	UN. UNITARIO (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1 07893000340107	MORTADELA SADIAR 1KG	1 UN F		14,99
2 02005050000000	QJO MUSSARELA TRADICIONAL PC KG	1,130KG x 48,90 T03		55,26
3 02020420000000	ABOBORA CAPIRA KG	1,440KG x 9,99 I		14,39
4 02022640000000	REPOLHO VERDE KG	1,120KG x 4,99 I		5,59
5 02079130000000	BATATA DOCE ROSADA KG	1,595KG x 5,99 I		9,55
6 02924310000000	PEPINO CAPIRA KG	1,525KG x 8,99 I		13,71
7 02997510000000	CEBOLA EXTRA KG	2,900KG x 4,99 I		14,47
8 02014890000000	ALHO GRANEL KG	0,435KG x 29,90 T05		13,01
9 02021030000000	BERINJELA KG	1,295KG x 9,99 I		12,94
0 02005500000000	BATATA EXTRA KG	2,450KG x 7,99 I		19,58
1 02025230000000	TOMATE CARMEN EXTRA KG	1,655KG x 9,99 I		16,53
2 02022880000000	LIMAO TAITI KG	1,165KG x 3,99 I		4,65
3 02021340000000	CENDURA EXTRA KG	1,300KG x 7,99 I		10,39
4 07896006711155	ARROZ CAMIL 5KG	1 UN I		21,90
5 07897285605500	RALO PIA JAPONES	1 UN F		3,99
6 07897285605500	RALO PIA JAPONES	1 UN F		3,99
7 07896864400178	FEIJAO CARIOCA PICININ 1KG PREMIUM	1 UN I		7,99
8 07897285605500	RALO PIA JAPONES	1 UN F		3,99
9 07896864400178	FEIJAO CARIOCA PICININ 1KG PREMIUM	1 UN I		7,99
0 02021100000000	BETERRABA KG	1,135KG x 4,99 I		5,66
1 02747110000000	FABO PEITO S/OSSO CONG KG	1,964KG x 11,99 T01		23,55

TOTAL R\$ 284,12
ONVENIO 284,12

No. Serie do SAT 000047507

15/06/2023 10:08:09

3523 0660 4944 1600 0488 5900 0047 5074 7168 5439 5866



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

*Valor aprox. dos tributos do item

Referente ao cupom 365051

rib. Aprox R\$ Fed: 5,47 Est: 4,70 Mun: 0,00

onte: IBPT

RN Fidelidade: JOSE EDUARDO CALLADO

ARKETPAY 608735*****8106 A: 600015

REDITO VISTA VALOR: 284,12

04944160004880 DOC: 003855553 (SiTef)

ROCA DE PRODUTOS SOMENTE COM A

PRESENTAÇÃO DO CUPOM FISCAL

OCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 9,72

1:3 Cx: 215 Ecf: 215 Bnk: (6) 323 720000

Projeto:

Banco:

C/C:

Chq nº:

Valor R\$:

Data:

Classificação:

Parte utilizada - R\$ 284,12
na prestação de contas da 4ª
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

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**12/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:03:38
031900319 0001**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 0319-0

CONTA:

88.636-X

BANCO DO BRASIL

00190000090326046500400059208173594120000028412

BENEFICIARIO:

ADMINISTRADORA DE CARTAO LEVE

NOME FANTASIA:

ADMINISTRADORA DE CARTAO LEVE MAIS

CNPJ: 33.296.465/0001-90

PAGADOR:

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO

CNPJ: 47.931.589/0001-05

NR. DOCUMENTO	71.701
NOSSO NUMERO	32604650000059208
CONVENIO	03260465
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	284,12
VALOR COBRADO	284,12

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

12/07/2023 10:02:45

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

12/07/2023 10:03:38

Transação efetuada com sucesso.

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



FATURA MENSAL

00000000032310

ENCARGOS ATRASO

MULTA: 0,00 %

JUROS: 5,90 a.m.

SESPA SERV SOCIAL PRESBITERIANO DE AM

RUA PICA-PAU, 80

COMPL: BAIRRO: JARDIM DOS LÍRIOS

CEP: 13467 261 - AMERICANA - SP

VENCIMENTO

15/07/2023

DATA	LOJA	PORTADOR	Nº OPERAÇÃO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
						VENDAS: 284,12
						TAXAS: 0,00
						TOTAL: 284,12
						PAGAMENTO MINIMO ROTATIVO
						284,12 (+)
						PRESTAÇÕES PARCELADO
						0,00 (=)
						VALOR MÍNIMO A PAGAR
						284,12
						LIMITE DE CRÉDITO
						0,00 (-)
						TOTAL DESTA FATURA
						284,12 (-)
						A VENCER PARCELADO
						0,00 (=)
						DISPONÍVEL PARA COMPRAS EM 15/07/2023
						0,00

MENSAGENS

Administradora de Cartão Leve Mais/Rodovia Luiz de Queiroz, 142-Vale das Cigarras, Santa Bárbara D'Oeste-SP-Cep
13.459.057/CNPJ 33.296.465/0001-90 (19)34668100

FATURA MENSAL

00000003691823

VENCIMENTO

01/07/2023

ENCARGOS ATRASO

MULTA: 0,00 %

JUROS: 5,90 a.m.

JOSE EDUARDO CALLADO

RUA PICA-PAU, 80

COMPL: BAIRRO: JARDIM DOS LÍRIOS

CEP: 13467 261 - AMERICANA - SP

Matricula: 1

DATA	LOJA	PORTADOR	Nº OPERAÇÃO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01/06/2023					FATURA ANTERIOR	0,00+
					SALDO FATURA ANTERIOR	0,00+
					LANCAMENTOS DESTA FATURA	
					JOSE EDUARDO CALLADO	6087.XXXX.XXXX. 8106
TITULAR						
15/06/2023	L03	7294	1447055	0001	LOJA 3 PAGUE MENOS C 1/1	284,12+
					SUBTOTAL	284,12+
						284,12

PAGAMENTO MÍNIMO ROTATIVO	PRESTAÇÕES PARCELADO	VALOR MÍNIMO A PAGAR
0,00 (+)	0,00 (=)	0,00
LIMITE DE CRÉDITO	TOTAL DESTA FATURA	A VENCER PARCELADO
3.500,00 (-)	284,12 (-)	-284,12 (=)
		DISPONÍVEL PARA COMPRAS EM 28/07/2023
		3.500,00
		MENSAGENS

Administradora de Cartão Leve Mais/Rodovia Luiz de Queiroz, 142-Vale das Cigarras, Santa Bárbara D'Oeste-SP-Cep
13.459.057/CNPJ 33.296.465/0001-90 (19)34668100

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

NF-e
Nº. 121173
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. 121173
SÉRIE 1

FL 1 of 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0746 0297 2400 0401 5500 1000 1211 7312 0621 3881

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
135231196707249

25/07/2023 17:54:22

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
606160316110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
46.029.724/0004-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

61058

CNPJ/CPF
47.931.589/0001-05

DATA DA EMISSÃO
25/07/2023

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
25/07/2023

LOGRADOURO
RUA PICA-PAU

80

Bairro/DISTRITO
JARDIM DOS LÍRIOS

CEP
13467261

MUNICÍPIO
AMERICANA

Telefone/Fax
34075128

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
17:48

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
199,82	24,14	0,00	0,00	832,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				832,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	1		SP	
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				53,30	50,90

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
28649	BISC TUCS DIN CRACKER 100G SALG	19053100	000	5929	UN	30	1,39	41,70	41,70	2,92	0,00	7,00	0,00
45616	GUARD SORELLA 22X23CM C/50	48183000	060	5929	UN	4	1,69	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55646	POLPA TOMATE POMODORO 520G	20021000	060	5929	UN	2	4,79	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59226	OLEO LIZA 900ML SOJA PET	15079011	060	5929	UN	4	5,49	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98000	MORTADELA SADIÁ SADIAR 1KG	16010000	060	5929	UN	1	14,69	14,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98191	FERMENTO ROYAL 250G EM PO	21023000	000	5929	UN	1	7,98	7,98	0,00	1,44	0,00	18,00	0,00
136280	CREME DE LEITE SHEFA 200G TP	04015021	060	5929	UN	5	3,29	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168211	COXINHA DA ASA SADIÁ 1KG CONG	02071400	000	5929	UN	1	12,98	12,98	12,98	1,56	0,00	12,00	0,00
168211	COXINHA DA ASA SADIÁ 1KG CONG	02071400	000	5929	UN	1	12,98	12,98	12,98	1,56	0,00	12,00	0,00
187313	COPO COPOMAI 180ML C/100	39241000	060	5929	UN	25	4,29	107,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190250	BOBINA PLAST EXTRUSA 20X28 C/500	39201099	000	5929	UN	1	12,98	12,98	12,98	2,34	0,00	18,00	0,00
200751	ARROZ BIGUA 5KG TP 1	10063021	040	5929	UN	2	17,98	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207551	LEITE COND ITALAC 395G SEMI DESN TP	04029900	060	5929	UN	4	5,98	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255840	FILTRO PAPEL 3 CORACOES N.103 C/30	48232099	060	5929	UN	2	2,79	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285684	MISTURA DAUCY 1KG CHINESA CONG	07109000	040	5929	UN	1	15,69	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314358	MIX DAUCY 1KG SALADA VERAQ CONG	07109000	040	5929	UN	1	15,69	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314358	MIX DAUCY 1KG SALADA VERAQ CONG	07109000	040	5929	UN	1	15,69	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314358	MIX DAUCY 1KG SALADA VERAQ CONG	07109000	040	5929	UN	1	15,69	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320510	ENSACA TUDO WYDA 3KG C/100	39234000	000	5929	UN	1	11,98	11,98	11,98	2,16	0,00	18,00	0,00
320528	ENSACA TUDO WYDA 5KG C/100	39234000	000	5929	UN	1	11,98	11,98	11,98	2,16	0,00	18,00	0,00
321125	FEIJAO BIGUA 1KG CARIOCA	07133399	040	5929	UN	3	5,59	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336904	FILEZINHO FRANGO SADIÁ 1KG	02071400	000	5929	UN	1	16,98	16,98	16,98	2,04	0,00	12,00	0,00
336904	FILEZINHO FRANGO SADIÁ 1KG	02071400	000	5929	UN	1	16,98	16,98	16,98	2,04	0,00	12,00	0,00
339854	TOALHA INTERF ITAPEL CR 21X23 C/1000	48182000	060	5929	FD	4	13,59	54,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339854	TOALHA INTERF ITAPEL CR 21X23 C/1000	48182000	060	5929	FD	1	13,59	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340550	ALHO DAUCY 300G PICADO CONG	07108000	000	5929	UN	2	6,59	13,18	13,18	0,92	0,00	7,00	0,00
342669	FARINHA TRIGO COAMO 1KG	11010010	000	5929	UN	2	3,39	20,34	20,34	1,42	0,00	18,00	0,00
342790	FOSFORO GABOARDI C/10	36050000	000	5929	UN	1	2,79	5,58	5,58	1,00	0,00	18,00	0,00
343801	GELATINA OETKER 20G CER	21069029	000	5929	UN	1	1,15	1,15	1,15	0,21	0,00	18,00	0,00
343801	GELATINA OETKER 20G CER	21069029	000	5929	UN	1	1,15	1,15	1,15	0,21	0,00	18,00	0,00

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

CÁLCULO DO ISSQN

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 Nº98224 E ECF Nº37
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
BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 41,67% CONFORME ARTIGO 3º DO ANEXO II DA RICMS/SP
BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 61,11% CONFORME ARTIGO 3º DO ANEXO II DA RICMS/SP
98224 DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº117/2023 FIRMADO COM A 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. 121173
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. 121173
SÉRIE 1 FL 2 of 2



CHAVE DE ACESSO
3523 0746 0297 2400 0401 5500 1000 1211 7312 0621 3881

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)
135231196707249 25/07/2023 17:54:22

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
343801	GELATINA OETKER 20G CER	21069029	000	5929	UN	1	1,15	1,15	1,15	0,21	0,00	18,00	0,00
343801	GELATINA OETKER 20G CER	21069029	000	5929	UN	1	1,15	1,15	1,15	0,21	0,00	18,00	0,00
343804	GELATINA OETKER 20G MAR	21069029	000	5929	UN	1	1,15	1,15	1,15	0,21	0,00	18,00	0,00
343804	GELATINA OETKER 20G MAR	21069029	000	5929	UN	1	1,15	1,15	1,15	0,21	0,00	18,00	0,00
343804	GELATINA OETKER 20G MAR	21069029	000	5929	UN	1	1,15	1,15	1,15	0,21	0,00	18,00	0,00
343804	GELATINA OETKER 20G MAR	21069029	000	5929	UN	1	1,15	1,15	1,15	0,21	0,00	18,00	0,00
343807	GELATINA OETKER 20G UVA	21069029	000	5929	UN	1	1,15	1,15	1,15	0,21	0,00	18,00	0,00
343807	GELATINA OETKER 20G UVA	21069029	000	5929	UN	1	1,15	1,15	1,15	0,21	0,00	18,00	0,00
343807	GELATINA OETKER 20G UVA	21069029	000	5929	UN	1	1,15	1,15	1,15	0,21	0,00	18,00	0,00
343807	GELATINA OETKER 20G UVA	21069029	000	5929	UN	1	1,15	1,15	1,15	0,21	0,00	18,00	0,00
344556	MOLHO SALADA KISABOR 240ML MOST/MEL	21039091	060	5929	UN	2	4,79	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345815	TOALHA INTERF STARPAPER LUXO C/1000	48182000	060	5929	FD	2	14,98	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352301	OVOS CALDANA BR C/30 PVC	04072100	040	5929	UN	1	24,98	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352521	CAFE FORT 500G	09012100	060	5929	UN	4	11,90	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353814	TOALHA PAPEL YURI C/2 FIT 100F	48189090	060	5929	UN	3	2,89	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355814	ACHOC NESCAU 2KG	18069000	060	5929	UN	1	35,90	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356938	LING CALABRESA SADIA 2.5KG	16010000	060	5929	KG	0,474	26,7932	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356938	LING CALABRESA SADIA 2.5KG	16010000	060	5929	KG	0,486	26,7901	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359589	LING PERNIL SEARA 600G ALHO/ERVAS	16010000	060	5929	UN	1	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359589	LING PERNIL SEARA 600G ALHO/ERVAS	16010000	060	5929	UN	1	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359590	LING SUINA SEARA 600G APIMENTADA	16010000	060	5929	UN	1	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360445	FERMENTO SAF INSTANT 20G BIOLOG SACHE	21021090	000	5929	UN	2	0,89	1,78	1,78	0,32	0,00	18,00	0,00
360445	FERMENTO SAF INSTANT 20G BIOLOG SACHE	21021090	000	5929	UN	1	0,89	0,89	0,89	0,16	0,00	18,00	0,00
360520	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 535G TP	20029000	060	5929	UN	2	9,45	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88.036-X
Chq nº: 02/line
Valor R\$: 832,70
Data: 31/07/23
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 832,70
na prestação de contas da 4º
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:36:32
031900319 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 0319-0

CONTA:

88.636-X

BCO BRADESCO S.A.

23793389049115243473300005905005494290000083270

BENEFICIARIO:

HIGA PROD ALIM 046029724-0001-

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 73.106

DATA DE VENCIMENTO 01/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 832,70

VALOR COBRADO 832,70

NR.AUTENTICACAO 0.342.267.92D.71B.000

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

31/07/2023 08:35:49

J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

31/07/2023 08:36:32

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 000001057 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 27/07/2023 - DEST. / REM.: SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA - VALOR TOTAL: R\$ 446,61		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001057 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
A.A.ROSSI & CIA LTDA - ME (ACOUQUE DOM BOSCO) R. DOM BOSCO, 676 - J. SAO PEDRO - CEP:13466-327 - AMERICANA - SP TEL: (19)3461-8919			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS		135231208321540 27/07/2023 10:46:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
165059000118		47.982.079/0001-67	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA		47.931.589/0001-05	27/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PICA PAU N. 80	JARDIM DOS LIRIOS	13466-580	27/07/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
AMERICANA		SP	

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	130,72	446,61
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	446,61

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00022	TOUCINHO (Trib.Fed.R\$ 8,16 Trib.Est.R\$ 8,62)	02101200	0102	5102	KG	4,184	13,90000	58,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00136	CARNE MOIDA (Trib.Fed.R\$ 25,54 Trib.Est.R\$ 26,98)	02013000	0102	5102	UN	6,525	27,90000	182,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00048	CONTRA-FILE (Trib.Fed.R\$ 7,67 Trib.Est.R\$ 8,10)	02013000	0102	5102	KG	1,118	48,90000	54,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00058	LINGUIÇA DE FRANGO (Trib.Fed.R\$ 3,58 Trib.Est.R\$ 4,78)	16010000	0102	5102	KG	0,988	26,90000	26,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007	COXINHA DE ASA (Trib.Fed.R\$ 3,41 Trib.Est.R\$ 3,61)	02071400	0102	5102	KG	1,530	15,90000	24,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00042	BRAJOLAS (Trib.Fed.R\$ 6,14 Trib.Est.R\$ 8,22)	21069090	0102	5102	KG	1,238	36,90000	45,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030	ACEM (Trib.Fed.R\$ 7,74 Trib.Est.R\$ 8,17)	02013000	0102	5102	KG	1,580	34,90000	55,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto: SUPERAÇÃO
Banco: BRA311
C/C: 88936-X
Chq nº: ON LINE
Valor R\$: 446,61
Data: 31/07/23
Classificação: _____

Farte utilizada - R\$ 446,61
na prestação de contas da PC
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 N 117/2023. FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA. Vlr.Tot.Aprox.Imp. R\$ 130,72(29,27%) Fed.62,24 Est.68,48 Ch.75B7F2 Ver.23.1.G 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 73.108
Valor **446,61**
Destinação 0
Data transferência 31/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CEDEF5AD7AEDEBB9

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

31/07/2023 08:40:44

31/07/2023 08:41:22

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 LÍRIOS
13467-261 AMERICANA SP

Período de uso
de 18/06/2023 a 17/07/2023

Vencimento

Nº da conta: 145377972

05/08/2023

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

MENSAGENS IMPORTANTES:

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

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052

Ouvidoria - Ligue 08007010180

Na Web - www.claro.com.br/empresas

Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX

44,39

Claro Life Ilimitado 2GB [190]

Aplicativos Digitais

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 168647383/072023

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: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88030-2
Chq nº.: Online
Valor R\$: 44,39
Data: 28/07/23
Classificação: _____

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração nº 117/23

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

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores Prefeitura Municipal de Americana

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA

Débito Automático

145377972

Data de Vencimento

05/08/2023

Valor

R\$ 44,39

84870000000-9 44390162202-7 30805145377-5 97202311922-0



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 162052721/072023

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 SERVIÇO 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 864 Via Única
Data de emissão: 18/07/2023
Período: 18/06/2023 a 17/07/2023
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
6482.e47d.5095.32f6.fa98.13e3.5900.9e10

Serviços

Claro Life Ilimitado 2GB

Base de cálculo (R\$) ICMS

15,51

Alíquota (%)

18,00

Valor ICMS

2,79

Isento/Não Tributável (R\$)

Valor (R\$)

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 3072791/072023

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 SERVIÇO 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: 18/07/2023
Período: 18/06/2023 a 17/07/2023
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
ef97.56e5.e57d.3211.c71b.c1d4.4a20.aefe

Serviços

Claro Life Ilimitado 2GB

Base de cálculo (R\$) ICMS

5,17

Alíquota (%)

18,00

Valor ICMS

0,93

Isento/Não Tributável (R\$)

Valor (R\$)

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: _____ CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

01/07/2023 09:00:00 01/07/2023 09:00:00 01/07/2023 09:00:00



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.51.41
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	84880000000-0	44390162202-7	
	30807145377-0	97202221933-6	
Data do pagamento		28/07/2023	
Valor Total		44,39	

=====

DOCUMENTO: 072806

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 J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO
J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

26/07/2023 17:51:04

26/07/2023 17:51:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICAN
R PICA PAU, 00080
JARDIM DOS LIROS
13467-261 AMERICANA SP

Código
386/216600067

Vencimento
05/08/2023

Valor
223,33

CPF/CNPJ
47.931.589/0001-05

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE 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.

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

O valor promocional do seu plano será atualizado no próximo mês e, no app Minha Claro, você conhece mais sobre essa e outras ofertas.

Minha Claro:

- MIX HD FIDELIDADE
- Claro net virtua
- FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME 10.0

Claro clube

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

descrição

total

Claro tv +	72,69
Claro net virtua	131,38
NET Fone	19,26

Valor total
223,33

Claro tv +

Mensalidade Claro tv +

01/07/23 A 31/07/23 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE 72,69

Sub-Total Mensalidade Claro tv + 72,69

Total Claro tv + 72,69

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/07/23 A 31/07/23 OFERTA CONJUNTA BL 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 125,00

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 125,00

Mensalidade Proporcional Claro net virtua

Alteração Produto VIRTUA

07/2023 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BL PME 750 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 6,38

Sub-Total Alteração Produto VIRTUA 6,38

Sub-Total Mensalidade Proporcional Claro net virtua 6,38

Total Claro net virtua 131,38

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	1h26m00s 0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h13m12s 0,00
ASSINATURA	19,26
Total NET Fone	19,26

Projeto: SUPERACÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88936-X
Chq nº: 101111
Valor R\$: 223,33
Data: 28/07/23
Classificação:

Atendimento presencial: Av Jose Meneghel 65 Ind M^o Joana Crivelloni Abreu-Americana
- Evite o desligamento 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:
386234166958156, 386234166958123,
386234166365238,
386234166202870, 386234166370291

Juntos contra a fraude.

Conheça nossos Canais Oficiais e saiba mais em: claro.com.br/seguranca.



Você merece o novo.

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

Desp. Pagamentos após o vencimento serão cobrados com juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.
Termo de Colaboração n.º 371/23
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Autenticação Mecânica

Parte utilizada - R\$ 223,33
na prestação de contas da 4ª
parcela do termo de colaboração 117/23
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., 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 TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente
SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICAN

Identificação para Débito
NET SERVICOS 3862166000678

Mês Referência
Julho/2023

Vencimento
05/08/2023

Valor
223,33

84660000002-6 23330162202-0 30805386000-0 00273785330-5



Pague
com
Pix
Clique
Aqui





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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01
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: Julho/2023
Número: 0105606402 Emissão: 19/07/2023
I.E.: 165309771110 Vencimento: 05/08/2023
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

Discriminação do Serviço

004/004

TV POR ASSINATURA

01/07/23 A 31/07/23 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

ICMS

8,72

72,69

72,69

BANDA LARGA

01/07/23 A 31/07/23 MENSALIDADE VIRTUA BL 600 MEGA FIDELIDADE

12/07/23 A 31/07/23 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL 600 MEGA FIDELIDADE

12/07/23 A 31/07/23 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 750 MEGA FIDELIDADE

SUB TOTAL

BANDA LARGA

15,48

86,00

-9,99

-55,49

11,14

61,87

92,38

ICMS

Base de Cálculo:

140,84

Aliquota:

18,00%

Valor:

25,35

VALOR DA NOTA FISCAL:

165,07

Reservado ao Fisco

34D9.E61A.7702.251B.472C.046F.AF74.8C19

Reservado ao Fisco

* Contribuição para a 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 Convênio ICMS nº 115/2003 Central de Abandono 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 25,35 - FUST TOTAL 1,35 - FUNTEL TOTAL 0,67

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

SVA-SKEELO EMPRESAS R\$ 25 / PROTEÇÃO DIGITAL 3 DEVICES R\$ 14 / SKEELO EMPRESAS R\$ 16,13 / PROTEÇÃO DIGITAL 3 DEVICES R\$ 9,03 / SKEELO EMPRESAS R\$ 16,13 / PROTEÇÃO DIGITAL 3 DEVICES R\$ 9,03

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E
TORRE
CEP: 04709110 SAO 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: 06/07/2023 NF: 011301159
Nº Fatura: 2307927382856 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO RE 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

ALÍQ. ICMS

18,00

ICMS

0,76

VALOR(R\$)

4,26

Reservado ao Fisco:

5807.058f.3bf7.8985.bd39.e1dc.d582.d005

TOTAL:

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
4,26	4,26	18,00	0,77	0,00	0,00
4,26	4,26		0,77	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 0,77
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,03 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,01

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
verificar e pronto!



Você merece o novo.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.49.47
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 84660000002-6 23330162202-0

30805386000-0 00273785330-5

Data do pagamento 28/07/2023

Valor Total 223,33

DOCUMENTO: 072805

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

26/07/2023 17:49:06

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

26/07/2023 17:49:46

Transação efetuada com sucesso.

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

MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA
RODRIGUES - EPP

RUA XV DE NOVEMBRO, 169 - CENTRO -
CEP: 13614-140 - LEME - SP
TEL: (19)3573-4200



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000094128 fl. 1 / 2
SÉRIE 004



CHAVE DE ACESSO

3523 0700 8521 3600 0120 5500 4000 0941 2810 0000 8529

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231096475776 10/07/2023 16:31:34

CNPJ / CPF

00.852.136/0001-20

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

415014520112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM

ENDEREÇO

RUA PICA-PAU, 80

MUNICÍPIO

AMERICANA

FONE / FAX

(19)99661-7053

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DOS LÍRIOS

CNPJ / CPF

47.931.589/0001-05

DATA DA EMISSÃO

10/07/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA

10/07/2023

HORA DA SAÍDA

16:31:20

FATURA

DADOS DA FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
	1104783	632,38	0,00	632,38

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/08/2023	632,38									

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
458,70	82,54	0,00	0,00	189,05	632,38
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	632,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
102971	OK 7896326966419 LAPIS PRETO CIS -	96091000	000	5102	UNIDA	50,0000	0,3600	18,00	0,00	18,00	3,24	0,00	18,00	0,00
10790	OK 7891360631101 LAPIS COR 12 FABER KIT+ 3 LAPIS PRETO -	96091000	000	5102	UNIDA	6,0000	15,8600	95,16	0,00	95,16	17,13	0,00	18,00	0,00
100085	OK EVA 40X60 20 MM VERMELHO CLARO -	64062000	000	5102	UNIDA	10,0000	1,7800	17,80	0,00	17,80	3,20	0,00	18,00	0,00
31206	OK EVA 40X60 20 MM AMARELO BEBE -	40021911	060	5405	UNIDA	10,0000	1,7800	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100090	OK EVA 40X60 20 MM AZUL MARINHO -	40021911	000	5102	UNIDA	5,0000	1,7800	8,90	0,00	8,90	1,60	0,00	18,00	0,00
31211	OK EVA 40X60 20 MM VERDE ESCURO -	40021911	000	5102	UNIDA	5,0000	1,7800	8,90	0,00	8,90	1,60	0,00	18,00	0,00
31212	OK EVA 40X60 20 MM ROSA BEBE -	40021911	000	5102	UNIDA	5,0000	1,7800	8,90	0,00	8,90	1,60	0,00	18,00	0,00
08444	OK EVA 40X60 20 MM LILAS -	40021911	000	5102	UNIDA	5,0000	1,7800	8,90	0,00	8,90	1,60	0,00	18,00	0,00
31207	OK EVA 40X60 20 MM LARANJA -	40021911	000	5102	UNIDA	10,0000	1,7800	17,80	0,00	17,80	3,20	0,00	18,00	0,00
31205	OK EVA 40X60 20 MM BRANCO -	40021911	000	5102	UNIDA	5,0000	1,7800	8,90	0,00	8,90	1,60	0,00	18,00	0,00
31353	OK EVA 40X60 20 MM PRETO -	40021911	060	5405	UNIDA	10,0000	1,7800	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32103	OK SEDA * PCT C/ 100 FLS * COMUM CORES -	48025499	060	5405	UNIDA	1,0000	25,8400	25,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8948	OK CREPON CORES CX C/ 40 -	48081000	000	5102	UNIDA	1,0000	47,3300	47,33	0,00	47,33	8,52	0,00	18,00	0,00
7487	OK 7897256241348 APONTADOR C/DEPOSITO LEONORA REF.4531 * MODELO FAB -	82141000	000	5102	UNIDA	10,0000	1,0700	10,70	0,00	10,70	1,93	0,00	18,00	0,00
8951	OK 7894494552526 SULFITE 40 C/ 60 FLS 120 GRS BRANCO JANDAIA -	48025610	060	5405	UNIDA	4,0000	7,8300	31,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06785	OK 7896603803611 DUREX 12X30 PP ADELBRAS *TRANSPARENTE* -	39191010	000	5102	UNIDA	4,0000	1,2000	4,80	0,00	4,80	0,86	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

V.1104783

Trib aprox R\$ 91,25 Federal e R\$ 97,80 Estadual. Pelos produtos comercializados RS 443,33

Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP B391D4

NOTA FISCAL E BOLETO - TEM QUE SAIR NA NF - SESPA Serviço Social Presbiteriano de

Americana - Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboração nº 117/2023

Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RESERVADO AO FISCO

**MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA
RODRIGUES - EPP**

RUA XV DE NOVEMBRO, 169 - CENTRO -
CEP: 13614-140 - LEME - SP
TEL: (19) 3573-4200



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000094128 fl. 2 / 2
SÉRIE 004



CHAVE DE ACESSO

3523 0700 8521 3600 0120 5500 4000 0941 2810 0000 8529

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231096475776 10/07/2023 16:31:34

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

415014520112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

00.852.136/0001-20

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
105020 OK	DUREX 12X50 3M *PP* TRANSPARENTE -	39191010	000	5102	UNIDA	4,0000	3,2300	12,92	0,00	12,92	2,33	0,00	18,00 0,00
112995 OK	7899727000829 FITA CREPE 18X45 FITAR -	48114110	000	5102	UNIDA	6,0000	3,7400	22,44	0,00	22,44	4,04	0,00	18,00 0,00
66987 OK	FITA EMBALAGEM 45X45 TRANSP. FIT PEL 5 -	48114190	000	5102	UNIDA	8,0000	3,5500	28,40	0,00	28,40	5,11	0,00	18,00 0,00
113002 OK	FITA EMBALAGEM 45X45 MARROM FITAR -	48114190	000	5102	UNIDA	4,0000	3,5800	14,32	0,00	14,32	2,58	0,00	18,00 0,00
100024 OK	ENV 22X32 BRANCO PCT C/50 UNID. ANDRE -	48171000	060	5405	UNIDA	2,0000	23,2500	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
89425 OK	ENV 114X229 S/RPC PCT C/50 UNID. SCRITY -	48171000	060	5405	UNIDA	2,0000	5,2600	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
116382 OK	7896326981443 CORRETIVO FITA CIS TAPE CLIP 5MMX4M REF43.7501 -	38249929	000	5102	UNIDA	6,0000	8,7600	52,56	0,00	52,56	9,46	0,00	18,00 0,00
15251 OK	7897027202165 PASTA PP OMM ROSA ACP 1021 -	42021210	060	5405	UNIDA	10,0000	2,3900	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
112714 OK	7897690111849 BLOCO ADESIVO 38X50 COLACRIL C/4 BLOCOS SORT. NEON 100FL -	48114190	000	5102	UNIDA	3,0000	7,1900	21,57	0,00	21,57	3,88	0,00	18,00 0,00
31341 OK	EVA 40X60 20 MM AZUL BEBE -	40021911	000	5102	UNIDA	5,0000	1,7800	8,90	0,00	8,90	1,60	0,00	18,00 0,00
31210 OK	EVA 40X60 20 MM VERDE CLARO -	64062000	000	5102	UNIDA	5,0000	1,7800	8,90	0,00	8,90	1,60	0,00	18,00 0,00
100083 OK	EVA 40X60 20 MM ROSA PINK -	40021911	000	5102	UNIDA	5,0000	1,7800	8,90	0,00	8,90	1,60	0,00	18,00 0,00
117020 OK	7897690112792 BLOCO ADESIVO 76X102 COLACRIL LRJ NEON 100FLS -	48114990	000	5102	UNIDA	3,0000	3,9500	11,85	0,00	11,85	2,13	0,00	18,00 0,00
117019 OK	7897690112778 BLOCO ADESIVO 76X102 COLACRIL RS NEON 100FLS -	48114990	000	5102	UNIDA	3,0000	3,9500	11,85	0,00	11,85	2,13	0,00	18,00 0,00

Projeto: SUPERACÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88.030-X
Chq nº: On line
Valor R\$: 1032,38
Data: 31/10/23
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 1032,38
na prestação de contas da 4ª
parcela do termo de colaboração 10/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:39
031900319 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X ✓
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691503240103118550501085420014894350000063238

BENEFICIARIO:

MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RO ✓

NOME FANTASIA:

MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGU

CNPJ: 00.852.136/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGU

CNPJ: 00.852.136/0001-20

PAGADOR:

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO

CNPJ: 47.931.589/0001-05

NR. DOCUMENTO 73.107

DATA DE VENCIMENTO 07/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2023 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 632,38

VALOR COBRADO 632,38 ✓

NR.AUTENTICACAO E.28E.A44.B0D.217.C93

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

31/07/2023 08:37:53

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

31/07/2023 08:38:39

Transação efetuada com sucesso.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SALES DISTRIBUIDORA LTDA**R. PROF. HASEGAWA, 250 - COLONIA (ZONA L)
08260-090 SAO PAULO - SP
(11) 2723-4000**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA000.197.856
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3523 0747 9784 2800 0177 5500 1000 1978 5610 0070 8202

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

136.871.207.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231171764724 21/07/2023 10:07:25

CNPJ

47.978.428/0001-77

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM (099349)

CNPJ

47.931.589/0001-05

DATA DA EMISSÃO
21/07/2023

ENDEREÇO

R PICA-PAU, 80

MUNICÍPIO

AMERICANA

BAIRRO / DISTRITO

JD DOS LIRIOS

CEP

13467-261

DATA DA SAÍDA

UF

SP

FONE / FAX

(19) 3407-5128

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

SESPA

CNPJ

47.931.589/0001-05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

R. PICA-PAU, 80

MUNICÍPIO

AMERICANA

BAIRRO / DISTRITO

JD DOS LIRIOS

CEP

13467-261

UF

SP

FONE / FAX

0000 000 0000

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 18/08/2023 868,41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

582,48

VALOR ICMS

104,84

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

868,41

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

280,21

TOTAL DA NOTA

868,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA

ENDEREÇO

R. PROF. HASEGAWA 699 - COLONIA (ZONA L)

QUANTIDADE

64

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

00064

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148.264.300.110

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEIC

UF

SP

CNPJ

PESO BRUTO

144,810

PESO LÍQUIDO

134,610

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
012873	ALCOOL 70 5L NOVA ERA Cód. Barras: 619205021484	38089429	000	5102	GL	5	43,02	215,10	215,10	38,72	18,00	67,65
016645	DESINF 5L FLORAL TRIUM Cód. Barras: 7899673301759	38089419	000	5102	GL	6	7,67	46,02	46,02	8,28	18,00	14,47
016276	DESINF 5L LAVANDA LAVICS AZULIM START NÚMERO DE CONTROLE FCI: 48DD326E-600B-40B8- BA82-8A507B987F3E Cód. Barras: 7897534801288	38089419	500	5102	UN	1	19,41	19,41	19,41	3,49	18,00	6,10
010098	DETERGENTE 5L NEUTRO SUPERATIV VALENCIA Cód. Barras: 7898468461005	34029090	060	5405	GL	5	13,90	69,50	0,00	0,00		23,12
011547	DETERGENTE 5L NEUTRO YPE Cód. Barras: 7896098905203	34025000	060	5405	GL	1	25,39	25,39	0,00	0,00		8,33
017223	ESPONJA DF SCOTCH BRITE 3M EMB INDIV EMB INDIVIDUAL 3M Cód. Barras: 7891040347261	68053090	060	5405	UN	15	1,07	16,05	0,00	0,00		5,05
017739	LIMPA ALUMINIO 5L LARILIMP Cód. Barras: 7898586700062	34025000	060	5405	GL	1	16,05	16,05	0,00	0,00		5,27
012916	LIMPA PISO LAMINADO 750ML AZULIM START NÚMERO DE CONTROLE FCI: 5D39E511-0ABA-4C7E-	34029039	560	5405	UN	2	6,85	13,70	0,00	0,00		4,56

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continua no corpo do DANFE)

CUBAGEM: 0,31780

LOCAL DE ENTREGA: SESP

NOME FANTASIA: SESP

PORTADOR: BOLETO BANC. VENDEADOR: NAYLA RIBEIRO

ENT: R. PICA-PAU 80 JD DOS LIRIOS AMERICANA /SP

NÚMERO PEDIDO: 070820

ORC.420052

ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIB. CFE ART. 313-E, 313-G, 313-K, 313-

FKN Informatica Ltda | www.fkn.com.br

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



SALES DISTRIBUIDORA LTDA

R. PROF. HASEGAWA, 250 - COLONIA (ZONA L)
08260-090 SAO PAULO - SP
(11) 2723-4000

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.197.856
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3523 0747 9784 2800 0177 5500 1000 1978 5610 0070 8202

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231171764724 21/07/2023 10:07:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

136.871.207.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

47.978.428/0001-77

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
	A076-ABD401274A05 Cód. Barras: 7897534826410											
010442	LUVA LATEX G TOP SANRO AMARELA C.A 40044/ P/LIMPEZA Cód. Barras: 7896243101870	40151900	000	5102	PR	4	7,88	31,52	31,52	5,67	18,00	9,91
010174	LUVA LATEX P TOP SANRO AMARELA CA 40.044 ISO 9001 Cód. Barras: 7896243101856	40151900	000	5102	PR	1	7,88	7,88	7,88	1,42	18,00	2,48
010176	MULTIUSO 5L VALENCIA Cód. Barras: 7898911136344	34029019	060	5405	GL	6	13,04	78,24	0,00	0,00		26,02
016287	P.INT 2DB 100% 20X21 TOPPEL FS 100% CEL / Cód. Barras: 7898940047550	48182000	060	5405	PT	1	10,90	10,90	0,00	0,00		3,77
016285	P.INT 2DB BR 22,5X21 TOPPEL FS Cód. Barras: 7898940047673	48182000	060	5405	PT	1	9,12	9,12	0,00	0,00		3,16
017256	PANO BOBINA 28X300M LIFE CLEAN BRANCO 35 GRAMAS Cód. Barras: 7898923787961	56031290	000	5102	BO	1	97,01	97,01	97,01	17,46	18,00	30,51
010025	PANO BOBINA 30X25M BRANCO MBLIFE 35 GRAMAS PICOTADO Cód. Barras: 7898652372940	56031290	200	5102	BO	2	11,37	22,74	22,74	4,09	18,00	8,60
013894	PANO P/CHAO 40X62 CAEBI XADREZ C/6 70G Cód. Barras: 7898947870977	63071000	000	5102	PT	5	16,72	83,60	83,60	15,05	18,00	26,29
012341	SACO ALVEJADO 38X62 CAEBI C/6 65 G Cód. Barras: 7898947870816	63071000	000	5102	PT	4	14,80	59,20	59,20	10,66	18,00	18,62
014737	SACO P/LIXO 20L PRETO TONO C/100 Cód. Barras: 7899521300071	39232190	060	5405	PT	3	15,66	46,98	0,00	0,00		16,30

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

W.RICMS

SESPA SERVICIO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA Despesas realizadas com recursos provenientes do termo de Colaboracao no 117/2023 Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Trib aprox R\$: 123.89 Federal, 156.31 Estadual e 0.00 Municipal.

Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ

Projeto: SUPERACAOBanco: BRASILC/C: 88939-XChq nº: ON LINEValor R\$: 868,41Data: 31/10/23

Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 627,12

na prestação de contas da

parcela do termo de colaboração 117/23

Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Parte do SESP

R\$ 241,29

Obs.: _____

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:34:19
031900319 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109107144857402877539316000929446000086841

BENEFICIARIO:

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA:

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 47.978.428/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 47.978.428/0001-77

PAGADOR:

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITER

CNPJ: 47.931.589/0001-05

NR. DOCUMENTO 73.105

DATA DE VENCIMENTO 18/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 868,41

VALOR COBRADO 868,41

NR.AUTENTICACAO D.D36.38E.203.3EC.560

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

31/07/2023 08:33:24

31/07/2023 08:34:19

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SESPA SERVICO SOCIAL PRES
Agência 319-0
Conta corrente 681-5

Creditado

Nome SESPA S S P AMERICANA
Agência 319-0
Conta corrente 88636-X
Valor 241,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO	27/07/2023 08:50:21
	J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO	27/07/2023 08:50:59

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
EMIÇÃO: 26/07/2023 - DEST. / REM.: SESPA-SERV.SOCIAL PRESB.DE AMERICANA. - VALOR TOTAL: R\$ 95,30

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000008450
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL DIVERSIL LTDA EPP (DIVERSIL)

R. DAS ROSAS, 491 - CID JARDIM - CEP:13467-120 - AMERICANA - SP
TEL: (19)3461-7149
comercialdiversil@yahoo.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000008450 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0796 4493 6800 0100 3500 1000 0084 5017 4079 9915

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231200351092 26/07/2023 09:54:46

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS C/ ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165121754119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
96.449.368/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SESPE-SERV.SOCIAL PRESB.DE AMERICANA.

CNPJ / CPF
47.931.589/0001-05

DATA DA EMISSÃO
26/07/2023

ENDEREÇO
RUA PICA PAU N.º 80

BAIRRO / DISTRITO
JARD.DOS LIRIOS

CEP
13465-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
26/07/2023

MUNICÍPIO
AMERICANA

FONE / FAX
3407-5257

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À PRAZO 008450	95,30	0,00	95,30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/08/2023	95,30									

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	29,97	95,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O PROPRIO

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00822	REG ESF FORTLEV 25 C/UNIAO 1244 (Trib.Fed.R\$ 3,35 Trib.Est.R\$ 4,48)	84818095	0500	5405	UN	1,000	24,90000	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01427	ADESIVO BISNAGA 75 GR 177 (Trib.Fed.R\$ 1,01 Trib.Est.R\$ 1,35)	35061090	0500	5405	UN	1,000	7,50000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04108	BOIA FORTLEV 4199 (Trib.Fed.R\$ 4,02 Trib.Est.R\$ 5,38)	84818019	0500	5405	UN	1,000	29,90000	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05230	TUBO MARRON 25 FORTLEV 5338 (Trib.Fed.R\$ 3,63 Trib.Est.R\$ 4,86)	39172300	0500	5405	UN	6,000	4,50000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06112	JOELHO MARRON 25 90 886 (Trib.Fed.R\$ 0,81 Trib.Est.R\$ 1,08)	39174090	0500	5405	UN	6,000	1,00000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88030-x
Chq nº: CON LINE
Valor R\$: 95,30
Data: 31/10/23
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 95,30
na prestação de contas da 4ª
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

DADOS ADICIONAIS

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 N 117/2023 FIRMADO COM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.
Vlr.Tot.Aprox.Imp. R\$ 29,97(31,45%) Fed.12,82 Est.17,15 Ch.75B7F2
Ver.23.1.G 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 73.110
Valor 95,30
Destinação 0
Data transferência 31/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CCA88098223DED44

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

31/07/2023 08:45:36
31/07/2023 08:46:11

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 000008451 SÉRIE 001
EMISSION: 26/07/2023 - DEST. / REM.: SESPA-SERV.SOCIAL PRESB.DE AMERICANA. - VALOR TOTAL: R\$ 163,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL DIVERSIL LTDA EPP (DIVERSIL) R. DAS ROSAS, 491 - CID JARDIM - CEP:13467-120 - AMERICANA - SP TEL: (19)3461-7149 comercialdiversil@yahoo.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008451 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0796 4493 6800 0100 5500 1000 0084 5110 0036 2910 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS C/ ST		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231200389993 26/07/2023 09:58:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165121754119		CNPJ / CPF 96.449.368/0001-00			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SES-PA-SERV.SOCIAL PRESB.DE AMERICANA.		CNPJ / CPF 47.931.589/0001-05		DATA DA EMISSÃO 26/07/2023	
ENDEREÇO RUA PICA PAU N.: 80		BAIRRO / DISTRITO JARD.DOS LIRIOS		CEP 13465-000	
MUNICÍPIO AMERICANA		FONE / FAX 3407-5257		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À PRAZO 008451	163,50	0,00	163,50

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/08/2023	163,50									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 54,09		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 163,50	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 163,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
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 UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00049	PARAF + BUCHA 08 - FENDA 000020 (Trib.Fed.R\$ 0,24 Trib.Est.R\$ 0,29)	73181500	0500	5405	UN	4,000	0,40000	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00630	CHAVE MANDRIL MD S 2 1097 (Trib.Fed.R\$ 1,57 Trib.Est.R\$ 1,78)	82041200	0500	5405	UN	1,000	9,90000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00679	TUBO MARRON 20 FORTLEV 1125 (Trib.Fed.R\$ 3,95 Trib.Est.R\$ 5,29)	39172300	0500	5405	UN	6,000	4,90000	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00822	REG ESF FORTLEV 25 C/UNIAO 1244 (Trib.Fed.R\$ 3,35 Trib.Est.R\$ 4,48)	84818095	0500	5405	UN	1,000	24,90000	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01363	REP RIBEIRAO MVS REGISTRO 054 1711 (Trib.Fed.R\$ 4,50 Trib.Est.R\$ 4,50)	85366990	0500	5405	UN	1,000	25,00000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02676	PREGO ACO C/CAB 10X10 C/ 25 2882 (Trib.Fed.R\$ 1,23 Trib.Est.R\$ 0,96)	73170090	0500	5405	PC	1,000	8,00000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03392	GATILHO DUCHA HIGIEN ABS 3523 (Trib.Fed.R\$ 3,21 Trib.Est.R\$ 4,30)	84819090	0500	5405	UN	1,000	23,90000	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03926	GRAFITE PO 25g 4034 (Trib.Fed.R\$ 0,31 Trib.Est.R\$ 0,47)	25041000	0500	5405	UN	1,000	3,90000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04214	OLEO DESENGR M1 STARRET 4294 (Trib.Fed.R\$ 3,62 Trib.Est.R\$ 6,72)	27101932	0500	5405	UN	1,000	26,90000	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05823	BROCA WIDEA E 8 MM 662 (Trib.Fed.R\$ 1,52 Trib.Est.R\$ 1,80)	82075011	0500	5405	UN	1,000	10,00000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVAÇÃO	
I - DOCTO. EMITIDO POR... II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORACAO N 117/2023 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA. Vlr.Tot.Aprox.Imp. R\$ 54,09(33,08%) Fed.23,50 Est.30,59 Ch.75B7F2 Ver.23.1.G Fonte IBPT		Parte utilizada - R\$ 163,50 na prestação de contas da 4º parcela do termo de colaboração 117/23 emitido 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 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 73.109
Valor 163,50
Destinação 0
Data transferência 31/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FEF989DB53AF5B53

Assinada por	J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO	31/07/2023 08:43:32
	J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO	31/07/2023 08:44:16

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



Número da Nota 00006053	Data e Hora de Emissão 04/07/2023 15:43:31	Competência 07/2023	20230704u16643632000103 Código de Verificação NYL3-83W7
Exigibilidade Exigível em Americana/SP	Localidade da Prestação Americana/SP		



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.643.632/0001-03** Inscrição Municipal: **00086774** 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 ELETRÔNICO DE ALARME
REFERENTE AO MES DE JULHO 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 117/2023
FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

Projeto: **SUPERACÃO**
Banco: **BRASIL**
C/C: **88636-X**
Chq nº.: **Online**
Valor R\$: **146,00**
Data: **31/10/23**
Classificação:

Parte utilizada - R\$ **146,00**
na prestação de contas da **4ª**
parcela do termo de colaboração **10/23**
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.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:06:07
031900319 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339982894409000000700905301016894270000014600

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 73.101

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2023

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
J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

12/07/2023 10:05:18

12/07/2023 10:06:06

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 SÉRIE
00013642 NFE

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

045782251000187660000011390010009005106423



Consulte a Autenticidade em : sumare.siglssweb.com

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
SESPA SERVICO 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 TELEFONE / FAX
13467-261 1934075257

E-MAIL
exatocontabil@desktop.com.br

DATA EMISSÃO

10/07/2023

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

SERVIÇOS CONTÁBEIS - DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 117/2023 Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

Projeto: SUPERAÇÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88636-X
Chq nº: Online
Valor R\$: 650,00
Data: 31/10/23
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 650,00
na prestação de contas da 4ª
parcela do termo de colaboração 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 00013642
SÉRIE NFE



G338231502339854027
23/07/2023 16:57:27

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:57:27
031900319 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691434020129935890100326690013194280000065000

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 73.102

DATA DE VENCIMENTO 31/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2023

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 J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

23/07/2023 16:57:04

J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

23/07/2023 16:57:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.