

RECEBEMOS DE META RESIDENCIAL - LJ 002 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA 00017773

47.931.589/0001-05

NF-e

Nº 164.979

SÉRIE 001

META

META MATERIAIS ELETRICOS LT

RUA DOUTOR CANDIDO CRUZ, 141

VILA REHDER

AMERICANA - SP

CEP: 13465-350

Fone: (19)3471-0010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 164.979

SÉRIE 001

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0643 2707 2700 0100 5500 1000 1649 7913 5798 4461

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241311998456 20/06/2024 09:23:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165079118111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

43.270.727/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA 00017773

CNPJ / CPF

47.931.589/0001-05

DATA DA EMISSÃO

20/06/2024

ENDEREÇO

R PICA-PAU, 80

Bairro / Distrito

JARDIM DOS LIRIOS

CEP

13467-261

DATA DA SAÍDA

20/06/2024

MUNICÍPIO

AMERICANA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3407-5257

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:23:05

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF

47.931.589/0001

ENDEREÇO

R PICAPAU 80 - JARDIM DOS LIRIOS - AMERICANA - SP

DUPLICATAS

Número	Dt.Vencimento	Valor	Número	Dt.Vencimento	Valor	Número	Dt.Vencimento	Valor
001	18/07/2024	185,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	185,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	185,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMISSÃO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,500	0,450

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR	VALOR	VALOR	BASE DE	VALOR	VALOR	ALIQ. %
								UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL	CÁLC. ICMS	ICMS	IPI	ICMS IPI
49055	PAINEL LED EMB QUAD 24WXBIV 6500K OUROLUX 03205	COD. BARRAS: 7898324005664	94051190	260	5405	UN	1,00	44,50	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
48825	PAINEL LED EMB QUAD 36WXBIV 6500K 40X40 BRONZEARTE BLS29366BC	COD. BARRAS: 1001006488259	94051190	260	5405	PC	1,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Projeto: SUPERACAO

Banco: BRASIL

C/C: 88636-X

Chq nº: On line

Valor R\$: 185,50

Data: 18/07/24

Classificação:

Parte utilizada - R\$ 185,50

na prestação de contas da 3ª

parcela do termo de colaboração 187/24

firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 005 - MARCOS SCALCO

Digitador: 052 - NAIRA

Cond.Pag: 01028 - BOLETO 28 DDL

Forma de Pagamento: 008-FATURADO

SESPA DE AMERICANA -DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO

TERMO N.187/24 FIRMADO COM A PREF DE MERICANA

RESERVADO AO FISCO



Banco do Brasil - Central de Pendências

03/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:20:14
031900319 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 0319-0

CONTA:

88.636-X

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399018372330000029831024501012197810000018550

BENEFICIARIO:

META MATERIAIS ELETRICOS LTDA

NOME FANTASIA:

META MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CNPJ: 43.270.727/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

META MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CNPJ: 43.270.727/0001-00

PAGADOR:

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO

CNPJ: 47.931.589/0001-05

NR. DOCUMENTO

71.801

DATA DE VENCIMENTO

18/07/2024

DATA DO PAGAMENTO

18/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO

185,50

VALOR COBRADO

185,50

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SALES DISTRIBUIDORA LTDA**

R. PROF. HASEGAWA, 185 - GALPAO 679-699 - COLONIA
(ZONA L)
08260-090 SAO PAULO - SP
(11) 2723-4000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000,703.374
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0647 9784 2800 0177 5500 1000 7033 7419 0799 3353

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

135241379230064 28/06/2024 14:37:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

136.871.207.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

47.978.428/0001-77

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

SESPA SERVICIO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA (099349)

CNPJ

47.931.589/0001-05

DATA DA EMISSÃO

28/06/2024

ENDEREÇO

R PICA-PAU, 80

BAIRRO / DISTRITO

JD DOS LIRIOS

CEP

13467-261

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

AMERICANA

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

BAIRRO / DISTRITO

JD DOS LIRIOS

CEP

13467-261

MUNICÍPIO

AMERICANA

UF

SP

FONE / FAX

0000 000 0000

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 26/07/2024 804,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS

144,24

VLR ICMS

25,96

B. CÁLC ICMS ST

0,00

VLR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

804,80

VLR FRETE

0,00

VLR SEGURO

0,00

VLR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VLR IPI

0,00

VLR APROX TRIB

274,23

TOTAL DA NOTA

804,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148.264.300.110

QUANTIDADE

78

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

00078

PESO BRUTO

105,890

PESO LÍQUIDO

103,250

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
014354	AGUA SANITARIA 5L SUPREMA Cód. Barras: 7896524726150	28289019	060	5405	GL	2	12,83	25,66	0,00	0,00		8,07
019704	COPO 180ML TOTALPLAST BR 25X100 Cód. Barras: 17898505140020	39241000	060	5405	CX	1	103,18	103,18	0,00	0,00		38,74
016276	DESINF 5L LAVANDA AZULIM START NÚMERO DE CONTROLE FCI: 48DD326E-600B-40B8- BA82-8A507B987F3E Cód. Barras: 7897534801288	38089419	500	5102	UN	4	14,43	57,72	57,72	10,39	18,00	18,15
011547	DETERGENTE 5L NEUTRO YPE Cód. Barras: 7896098905203	34025000	060	5405	GL	4	26,96	107,84	0,00	0,00		35,38
017223	ESPONJA DF SCOTCH BRITE 3M EMB INDIV EMB INDIVIDUAL 3M Cód. Barras: 7891040347261	68053090	060	5405	UN	25	1,16	29,00	0,00	0,00		9,12
013183	GUARD VO TUDINHA 19,5X19,5FS 50X50 CREPADO Cód. Barras: 7898963019114	48183000	060	5405	FD	1	36,67	36,67	0,00	0,00		12,69
013155	INSETICIDA RAID MULTI INSET AERO 420ML UNI BASE D'AGUA Cód. Barras: 7894650003879	38089119	000	5102	UN	4	13,75	55,00	55,00	9,90	18,00	17,30
010110	LA DE ACO BOMBRILO C/8 60G	73231000	060	5405	PC	5	2,81	14,05	0,00	0,00		4,86

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continua no corpo do DANFE)
CUBAGEM: 0,52385 LOCAL DE ENTREGA: SESP

NOME FANTASIA: SESP

PORTADOR: BOLETO BANC. VENDEDO: NAYLA RIBEIRO

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

NÚMERO PEDIDO: 799335

ORC.159509

SESPA Servico Social Presbiteriano de Americana - Despesas realizadas com recursos
provenientes

RESERVADO AO FISCO



SALES DISTRIBUIDORA LTDA

R. PROF. HASEGAWA, 185 - GALPAO 679-699 - COLONIA
(ZONA L
08260-090 SAO PAULO - SP
(11) 2723-4000

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.703.374
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0647 9784 2800 0177 5500 1000 7033 7419 0799 3353

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

135241379230064 28/06/2024 14:37:48

CNPJ

47.978.428/0001-77

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

136.871.207.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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
	Cód. Barras: 7891022101003											
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
010176	MULTIUSO 5L VALENCIA Cód. Barras: 7898911136344	34029019	060	5405	GL	4	13,56	54,24	0,00	0,00		18,04
016285	P.INT 2DB BR 22,5X21 TOPPEL FS Cód. Barras: 7898940047673	48182000	060	5405	PT	10	9,51	95,10	0,00	0,00		32,90
020228	P.TOALHA P/COZINHA FD NATUREZA C/2 19,3X19 42G/M 50FLS Cód. Barras: 7899853806395	48183000	060	5405	PT	10	3,60	36,00	0,00	0,00		12,46
018813	PRATO ISOPOR RASO 23CM TOTALPLAST 10X20 EPS Cód. Barras: 17898505142369	39241000	060	5405	CX	1	52,66	52,66	0,00	0,00		19,77
014707	SACO P/LIXO 100L ORD10 PRETO TONOVALE C/100 Cód. Barras: 7899521300033	39232190	060	5405	PT	1	58,61	58,61	0,00	0,00		20,34
014737	SACO P/LIXO 20L PRETO TONOVALE C/100 Cód. Barras: 7899521300071	39232190	060	5405	PT	1	16,23	16,23	0,00	0,00		5,63
014761	SACO P/LIXO 60L PRETO TONOVALE C/100 Cód. Barras: 7899521300101	39232190	060	5405	PT	1	31,32	31,32	0,00	0,00		10,87

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
do Termo de Colaboração no 187/2024. Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIB. CFE ART. 313-E, 313-G, 313-K, 313-L
-W.RICMS
Trib aprox R\$: 129.39 Federal, 144.86 Estadual e 0.00 Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ

Projeto: SUPERAÇÃO
Banco: BRAS
C/C: 88636-X
Chq nº: Online
Valor R\$: 804,80
Data: 26 10 7 124
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 804,80
na prestação de contas da 4ª
parcela do termo de colaboração 187/24
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana



Banco do Brasil - Central de Pendências

16/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:05:40
031900319 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X
ITAU UNIBANCO S.A.

34191091073884602028775393160009597890000080480
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	72.601
DATA DE VENCIMENTO	26/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	26/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	804,80
VALOR COBRADO	804,80

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.