

[illegible]



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 50.201
Valor 606,32
Destinação 0
Data transferência 02/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DA8A3AA20EF94D1C

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

02/05/2024 16:19:06

02/05/2024 16:19:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



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

Código
386/216600067

Vencimento
05/06/2024

Valor
241,95

CPF/CNPJ
47.931.589/0001-05

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/004

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. Haverá uma atualização no seu plano e no app Minha Claro, você pode consultar o novo valor. Informamos que para valores de telefonia fixa, de acordo com os termos do regulamento e contrato do seu plano, seu valor promocional mudou.	Minha Claro: ☐ MIX HD FIDELIDADE ☐ Claro net virtua ☐ FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME10.0 Claro-clube Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube	<table><thead><tr><th>descrição</th><th>total</th></tr></thead><tbody><tr><td>☐ Claro tv +</td><td>77,05</td></tr><tr><td>☐ Claro net virtua</td><td>134,90</td></tr><tr><td>☐ NET Fone</td><td>30,00</td></tr></tbody></table> Valor total 241,95	descrição	total	☐ Claro tv +	77,05	☐ Claro net virtua	134,90	☐ NET Fone	30,00
descrição	total									
☐ Claro tv +	77,05									
☐ Claro net virtua	134,90									
☐ NET Fone	30,00									

Claro tv + Mensalidade Claro tv + 01/05/24 A 31/05/24 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE 77,05 Sub-Total Mensalidade Claro tv + 77,05 Total Claro tv + 77,05 Claro net virtua Mensalidade Claro net virtua 01/05/24 A 31/05/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 750 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 134,90 Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 134,90 Total Claro net virtua 134,90 NET Fone SERVIÇO DURAÇÃO LIGAÇÕES LOCAIS 1h10m24s 0,00 LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 0h36m54s 0,00 ASSINATURA 30,00 Total NET Fone 30,00 Projeto: <u>SUPERACAO</u> Banco: <u>BRASIL</u> C/C: <u>88636-X</u> Chq nº: <u>Online</u> Valor R\$: <u>241,95</u> Data: <u>29/05/24</u> Classificação: _____	FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO. A Claro não entra em contato por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre: - INTERRUPÇÃO DE SUA INTERNET - INTERRUPÇÃO DE SINAL DA SUA TV - ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO - INDICAR SERVIÇOS DE OUTRAS OPERADORAS ESSES SÃO OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO: - Minha Claro - aplicativo (11) 9999-10621 - Atendimento via WhatsApp - Central de Atendimento: 10621 - Ligações da Claro para ofertas e vantagens: 0303-720-1234 Juntos contra a fraude. Conheça nossos Canais Oficiais e saiba mais em: claro.com.br/seguranca. Você merece o novo.
--	--

SERVO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

Despesas realizadas com recursos provenientes do

! Se não houver pagamento em até 10 dias após o vencimento, o cliente será considerado inadimplente e os juros serão cobrados. O cliente também poderá ser encaminhado para a cobrança por meios legais. O cliente deve manter seus dados atualizados no sistema de atendimento. O cliente deve manter seus dados atualizados no sistema de atendimento. O cliente deve manter seus dados atualizados no sistema de atendimento.

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
386244423763406, 386244423757531, 386244388404020, 386244388399782, 386244388359315

Parte utilizada - R\$ 241,95
na prestação de contas da 2ª
parcela do termo de colaboração 187/24
assinado com a Prefeitura Municipal de Americana

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

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 SERVO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA	Identificação para Débito NET SERVICOS 3862166000678	Mês Referência Maio/2024	Vencimento 05/06/2024	Valor 241,95
--	---	-----------------------------	--------------------------	-----------------

84690000002-3 41950162202-3 40605386000-2 00291726276-4



Pague com Pix





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 - SERIE 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: Maio/2024
Número: 0149112206 Emissão: 17/05/2024
I.E: 165309771110 Vencimento: 05/06/2024
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA
01/05/24 A 31/05/24 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA
BANDA LARGA
01/05/24 A 31/05/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 750 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
9,25 77,05
77,05

17,26 95,90
95,90

VALOR DA NOTA FISCAL: 172,95

ICMS Base de Cálculo: 147,27 Alíquota: 18,00% Valor: 26,51

Reservado ao Fisco

63DC.2C16.027B.A48D.4F37.95D9.A84C.4F29

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funntel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003/Central de Atendimento ANATEL 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 26,51 - FUST TOTAL 1,41 - FUNTTEL TOTAL 0,71

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-SKEELO EMPRESA: R\$ 25 / -ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 3: R\$ 14

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: 09/05/2024 NF: 012944690
Nº Fatura: 2405927361209 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

ALÍQ. ICMS 18,00 ICMS 2,70 VALOR(R\$) 15,00

Reservado ao Fisco:

bd9e.e8c4.9ed2.0963.3bbd.bc0d.b69c.be01

TOTAL:

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
15,00	15,00	18,00	2,70	0,00	0,00
15,00	15,00		2,70	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 2,70
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,11 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R\$ 0,05



Com Claro 5G+, você se conecta + com o que ama.

Eu velocidade

5G+ O mais rápido do Brasil e da América Latina

ODIUM SPEEDTEST

Acelere com o Claro 5G+

Download até 30x mais rápidos que o 4G convencional.
Jogos em Cloud com menos atraso.
Múltiplas conexões simultâneas.



Aponte a câmera para o QR Code
OU
Vá até uma Loja Claro.



Parcelamento em 12 vezes exclusivo para cartões de crédito da Base 0 do Brasil, CAIXA Econômica Federal, Banco Original e Santander. Consulte localidades com rede 5G, aparelhos compatíveis e mais informações em www.claro.com.br/5G. Oferta válida para pessoa física no plano indicado. Oferta sujeita a fidelização e multa contratual. Esta oferta não inclui o valor do plano. A Claro garante o mínimo de 100% da velocidade medida nominal contratada, em conformidade com a regulamentação de Qualidade da Anatel vigente. Para mais informações sobre a promoção, restrições, benefícios inclusos, condições da oferta no Plano e especificações do aparelho consulte um vendedor em loja Claro ou acesse www.claro.com.br. Imagens meramente ilustrativas.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.43.29
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 84690000002-3 41950162202-3
40605386000-2 00291726276-4
Data do pagamento 29/05/2024
Valor Total 241,95
=====

DOCUMENTO: 052904
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.
=====

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O cliente aponta o celular, confirma e pronto!

Assinada por	J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO	22/05/2024 17:42:49
	J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO	22/05/2024 17:43:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

Claro

Razão Social: Claro S/A (SPI)

Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro

04709110 - São Paulo - SP

CNPJ Filial: 40432544000147 IE: 114814878119

CNPJ Matriz: 40432544000147

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA			145377972
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
101267019		27/05/2024	05/2024
Mensagens			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			05/06/2024
			Valor a Pagar (R\$)
			47,48
			RECIBO CLIENTE
SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO			

84800000000-6

47480162202-5

40605145377-5

97203421933-6

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM	145377972	27/05/2024	47,48	05/06/2024
	Claro S/A			

84800000000-6 47480162202-5 40605145377-5 97203421933-6



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

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Parte utilizada - R\$ 47,48
na prestação de contas da 2ª
parcela do termo de colaboração 187/20
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Projeto:	<u>SUPERACAO</u>
Banco:	<u>BRASIL</u>
C/C:	<u>88 636-X</u>
Chq nº:	<u>Online</u>
Valor R\$:	<u>47,48</u>
Data:	<u>29 10 2024</u>
Classificação:	

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 187/20



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.49.26
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84800000000-6 47480162202-5
40605145377-5 97203421933-6
Data do pagamento 29/05/2024
Valor Total 47,48

DOCUMENTO: 052906
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 27/05/2024 17:48:44
J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO 27/05/2024 17:49:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 139067
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
RUA DA AGRICULTURA - 622 - LOTEAMENTO INDUSTRIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - 13454000
Telephone: 19 3516-0900
Fax:
E-mail: nfe@higa.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 139067
SÉRIE 1
FL 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
3524 0546 0297 2400 0401 5500 1000 1390 6711 3157 1168

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
606160316110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO
606160316110

CNPJ
46.029.724/0004-01

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
135240952099719 07/05/2024 09:04:11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA 61058 CNPJ/CPF
47.931.589/0001-05 DATA DA EMISSÃO
07/05/2024

LOGRADOURO
RUA PICA-PAU 80 BAIRRO/DISTRITO
JARDIM DOS LÍRIOS DATA DA ENTRADA/SAÍDA
07/05/2024

CEP
13467261 MUNICÍPIO
AMERICANA Telefone/Fax
34075128 UF
SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
09:01

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
166,89 VALOR DO ICMS
27,71 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.
0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
745,71

VALOR DO FRETE
0,00 VALOR DO SEGURO
R\$ 0,00 VALOR DO DESCONTO
0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00 VALOR DO IPI
0,00 VALOR TOTAL DA NOTA
745,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - EMISSÃO
1 - DESTINATÁRIO
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
SP CNPJ/CPF

LOGRADOURO
MUNICÍPIO
UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0 ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
128,43 PESO LÍQUIDO
123,32

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
38385	AZEITE LA ESPANOLA 500ML EX VIRGEM	15092000	060	5929	UN	1	36,98	36,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 11.63													
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
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 2.13													
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
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 2.13													
51802	OVOS SATOSHI BR C/60	04072100	040	5929	UN	1	39,98	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 9.14													
66877	REFRIG KUAT 2L PET	22021000	060	5929	UN	18	4,69	84,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 26.55													
67709	LEITE COND MOCA 395G INT LT	04029900	060	5929	UN	6	7,98	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 15.06													
98191	FERMENTO ROYAL 250G EM PO	21023000	000	5929	UN	1	8,90	8,90	8,90	1,60	0,00	18,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 3.01													
99880	FARINHA TRIGO D BENTA 5KG	11010010	000	5929	UN	1	21,29	21,29	21,29	1,49	0,00	7,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 5.70													
172537	PACOCA ROLHA PACOQUITA C/65 PT	17049090	000	5929	UN	1	24,90	24,90	24,90	4,48	0,00	18,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 8.42													
205320	LING TOSCANA SADIA 5KG	16010000	060	5929	KG	5	18,90	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 29.72													
205320	LING TOSCANA SADIA 5KG	16010000	060	5929	KG	5	18,90	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DE ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LANÇTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE FISCAL RELATIVO A OPERAÇÃO REGISTRADA EM EQUIPAMENTO EMISSOR DE CUPOM FISCAL/ECF CUPOM NR°230010 E ECF N°39
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
230010 SESPÁ SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA-DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO N187/2024 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. 139067
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:
E-mail: nfe@higa.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 139067
SÉRIE 1

FL 2 of 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0546 0297 2400 0401 5500 1000 1390 6711 3157 1168

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
606160316110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
46.029.724/0004-01

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

135240952099719

07/05/2024 09:04:11

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
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 29.72													
285641	ERVILHAS FINAS DAUCY 1KG CONG	07102100	040	5929	UN	1	18,69	18,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 4.27													
285668	MISTURA DAUCY 1KG BRASILEIRA CONG	07109000	040	5929	UN	1	18,69	18,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 4.27													
302252	CREME DE LEITE ITALAC 200G	04015021	060	5929	UN	8	2,59	20,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 6.52													
331708	CEREJA TOZZI 90G	20086010	060	5929	UN	1	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 3.45													
340378	PAPEL HIG DUETTO FD 4X30M NEUTRO	48181000	060	5929	UN	1	6,98	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 2.20													
340378	PAPEL HIG DUETTO FD 4X30M NEUTRO	48181000	060	5929	UN	2	6,98	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 4.39													
341231	PAP ALUM LUMIPAM 7,5MX45CM	76071110	000	5929	UN	1	6,98	6,98	6,98	1,26	0,00	18,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 2.36													
341231	PAP ALUM LUMIPAM 7,5MX45CM	76071110	000	5929	UN	1	6,98	6,98	6,98	1,26	0,00	18,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 2.36													
341231	PAP ALUM LUMIPAM 7,5MX45CM	76071110	000	5929	UN	1	6,98	6,98	6,98	1,26	0,00	18,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 2.36													
341231	PAP ALUM LUMIPAM 7,5MX45CM	76071110	000	5929	UN	1	6,98	6,98	6,98	1,26	0,00	18,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 2.36													
352521	CAFE FORT 500G	09012100	060	5929	UN	4	14,98	59,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 18.84													
356153	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	060	5929	UN	6	2,85	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 5.38													
359924	FAROFA MANDIOCA YOKI 400G TEMP	19019090	000	5929	UN	6	5,49	32,94	32,94	5,93	0,00	18,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 11.14													
360271	MAIONESE HELLMANNS 700G TRAD SACHE	21039011	000	5929	UN	3	16,98	50,94	50,94	9,17	0,00	18,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 17.23													

FIM DOS PRODUTOS

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88636-X
Chq nº.: ON LINE
Valor R\$: 745,71 - PARTE
Data: 15/05/24
Classificação: _____

PARTE
Parte utilizada - R\$ 745,71
na prestação de contas da 2ª
parcela do termo de colaboração 187/24
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

PARTE SESP - R\$ 17,40



Banco do Brasil - Central de Pendências

15/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:48:45
031900319 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SESPA SERVICO SOCIAL PRES
AGENCIA: 0319-0 CONTA:

681-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793389049115243555744005905003297170000076311

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 SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO

CNPJ: 47.931.589/0001-05

NR. DOCUMENTO 51.501

DATA DE VENCIMENTO 14/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 745,71

JUROS/MULTA 17,40

VALOR COBRADO 763,11

=====

NR.AUTENTICACAO 7.F7F.E8E.D7C.9DB.794

=====

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.

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 80319
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

35240543259548001135550010000803191284051378

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

135240975818773 09/05/2024 16:14:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165352880118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

43.259.548/0011-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Sespa Servico Social Presbiteriano De Americana

CNPJ / CPF

47.931.589/0001-05

DATA EMISSÃO

09/05/2024

ENDEREÇO

Rua Pica Pau Nr 80

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Dos Lirios

CEP

13.465-490

DATA ENT/SAÍDA

09/05/2024

MUNICÍPIO

Americana

FONE / FAX

(19) 3407-5128

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA

16:13:47

FATURAS / DUPLICATAS

Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento
001	194,00	08/06/2024									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	4,34	VALOR DO ICMS	0,78	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	194,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	194,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19				16,034	15,495

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
21725	ALHO KG FLV KG	07032090		SEM GTIN	020	5929	KG	0,320	34,906	11,17	4,34	0,78	18,00
21741	BATATA KG FLV KG	07019000		SEM GTIN	040	5929	KG	10,385	8,991	93,37	0,00	0,00	0,00
14786	PIMENTAO AMARELO KG FLV KG	07096000		SEM GTIN	040	5929	KG	0,585	19,983	11,69	0,00	0,00	0,00
291102	CEBOLA ROXA KG FLV KG	07031019		SEM GTIN	040	5929	KG	0,750	11,987	8,99	0,00	0,00	0,00
21831	CENOURA KG FLV KG	07061000		SEM GTIN	040	5929	KG	2,135	8,988	19,19	0,00	0,00	0,00
874280	AZEITONA PRETA DIZA FATIADA SCH 100G DIZA UN	20057000	1709200	7897765601633	060	5929	UN	3,000	6,690	20,07	0,00	0,00	0,00
747882	AZEITONA PRETA VALE FERTIL FATIADA SCH 120G VALE FERTI UN	20057000	1709200	7896272009079	060	5929	UN	1,000	8,550	8,55	0,00	0,00	0,00
21912	AZEITONA VDE RIVOLI FATIADA SCH 150G RIVOLI UN	20057000	1709200	7896183001896	060	5929	UN	3,000	6,990	20,97	0,00	0,00	0,00

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88636-x
Chq nº: 01128
Valor R\$: 194,00
Data: 09/05/24
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 194,00
na prestação de contas da 2ª
parcela do termo de colaboração 187/24
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: 01128405137

- Referente a nota fiscal n 334695 Serie: 811500 Emissao: 09/05/24 - Ref. Cupons Fiscais:
PDV: 214 Cupom: 437255 Data: 09/05/24 SESPA Servico Social Presbiteriano de Americana -
Despesas realizadas com recursos provenientes do ; Termo de Colaboracao n 187/2024 Firmado
com a Prefeitura Municipal de Americana. Chave(s) SAT ECF:
000811500\35240543259548001135590008115003346959534108-09/05/24

RESERVADO AO FISCO



Banco do Brasil - Central de Pendências

15/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:49:34
031900319 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000030038588043004501397410000019400

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 52.903

DATA DE VENCIMENTO 08/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 194,00

VALOR COBRADO 194,00

=====

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.

RECEBEMOS DE BOM GOSTO COMERCIO DE SORVETES LTDA (BOM GOSTO SORVETES) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000265 SÉRIE 001
EMISSÃO: 16/05/2024 - DEST. / REM.: SESPA - SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA - VALOR TOTAL: R\$ 250,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BOM GOSTO COMERCIO DE SORVETES LTDA (BOM GOSTO SORVETES) RUA DAS ACUCENAS, 2060 - PARQUE NOVO MUNDO - CEP:13467-590 - AMERICANA - SP TEL: (19)3406-6691		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000265 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		CHAVE DE ACESSO 3524 0573 1607 9800 0102 5500 1000 0002 6510 3868 2502		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165128173116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241030921824 16/05/2024 15:55:53	
		CNPJ / CPF 73.160.798/0001-02			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SESPA - SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA		CNPJ / CPF 47.931.589/0001-05		DATA DA EMISSÃO 16/05/2024	
ENDEREÇO RUA PICA PAU, 80		BAIRRO / DISTRITO JD DOS LIRIOS		CEP 13465-490	
MUNICÍPIO AMERICANA		FONE / FAX		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

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	80,12	250,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
01016	PICOLE 01 UN (Trib.Fed.R\$ 35,12 Trib.Est.R\$ 45,00)	21050090	0102	5102	UN	250,000	1,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Parte utilizada - R\$ 250,00
na prestação de contas da 2ª
parcela do termo de colaboração 187/24
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Projeto: SUPRACAO
Banco: BRASU
C/C: 88636-X
Chq nº: 000000
Valor R\$: 250,00
Data: 10 1 05 24
Classificação:

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 187/24
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

e

II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI".

Vlr.Tot.Aprox.Imp. R\$ 80,12(32,05%) Fed.35,12 Est.45,00 Ch.244637

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE A.A.ROSSI & CIA LTDA - ME (ACOUGUE DOM BOSCO) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 22/05/2024 - DEST. / REM.: SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA - VALOR TOTAL: R\$ 417,91

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.307
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
A.A.ROSSI & CIA LTDA - ME (ACOUGUE DOM BOSCO)
R. DOM BOSCO, 676 - J. SAO PEDRO - CEP:13466-327 - AMERICANA - SP
TEL: (19)3461-8919

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.307 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 0547 9820 7900 0167 5500 1000 0013 0710 8799 5683
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/VENDAS

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241074547539 22/05/2024 10:22:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165059000118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
47.982.079/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

CNPJ / CPF
47.931.589/0001-05

DATA DA EMISSÃO
22/05/2024

ENDEREÇO
RUA PICA PAU N, 80

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM DOS LIRIOS

CEP
13466-580

DATA SAÍDA / ENTRADA
22/05/2024

MUNICÍPIO
AMERICANA

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:22:50

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000000	417,91	0,00	417,91

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/05/2024	417,91									

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	121,20	417,91
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	417,91

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 / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00136	CARNE MOIDA (Trib.Fed.R\$ 13,35 Trib.Est.R\$ 14,24)	02013000	0102	5102	UN	3,4100	27,90000	95,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062	COXA NA MOSTARDA (Trib.Fed.R\$ 5,37 Trib.Est.R\$ 5,73)	02071400	0102	5102	KG	2,1380	17,90000	38,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013	FILE DE FRANGO (Trib.Fed.R\$ 3,56 Trib.Est.R\$ 3,80)	02071400	0102	5102	KG	1,1580	21,90000	25,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031	PALETA (Trib.Fed.R\$ 10,13 Trib.Est.R\$ 10,80)	02013000	0102	5102	KG	2,0680	34,90000	72,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062	COXA NA MOSTARDA (Trib.Fed.R\$ 26,23 Trib.Est.R\$ 27,99)	02071400	0102	5102	KG	10,4450	17,90000	186,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto: SUPERIAÇÃO

Banco: BRASIL

C/C: 88636-X

Chq nº: Online

Valor R\$: 417,91

Data: 22/05/24

Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 417,91

na prestação de contas da 2ª

parcela do termo de colaboração 187/24

firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI
Vlr.Tot.Aprox.Imp. R\$ 121,20 (29,00) Fed.58,64 Est.62,56
Ver:24.1.D Fonte: IBPT.
SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA - Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboracao n 187/2024. Firmado com a Prefeitura Municipal

RESERVADO AO FISCO



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 52.702
Valor 417,91
Destinação 0
Data transferência 27/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 56B88A727F7190D5
Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO
J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

27/05/2024 12:47:11
27/05/2024 12:48:00

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
EMISSÃO: 08/05/2024 - DEST. / REM.: SESPA-SERV.SOCIAL PRESB.DE AMERICANA. - VALOR TOTAL: R\$ 254,90

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.573
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 000.008.573 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0596 4493 6800 0100 5500 1000 0085 7312 9285 9493

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240963509741 08/05/2024 11:48:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165121754119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
96.449.368/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SESPA-SERV.SOCIAL PRESB.DE AMERICANA.
ENDEREÇO
RUA PICA PAU N.º, 80
MUNICÍPIO
AMERICANA

BAIRRO / DISTRITO
JARD.DOS LIRIOS

CEP
13465-000

FONE / FAX
3407-5257

UF
SP

CNPJ / CPF
47.931.589/0001-05

DATA DA EMISSÃO
08/05/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA
08/05/2024

HORA DA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	81,94	254,90
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	254,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
O PROPRIO
FRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO
CÓDIGO ANTI
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 / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00698	COLA SILIC 50GR 1139 (Trib.Fed.R\$ 1,16 Trib.Est.R\$ 1,53)	32141010	0500	5405	UN	1,000	8,50000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00711	CAP MARRON 50 115 (Trib.Fed.R\$ 1,24 Trib.Est.R\$ 1,66)	39174090	0500	5405	UN	1,000	9,20000	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00741	ENG CROM FLEX ORION 1,20MT 1176 (Trib.Fed.R\$ 3,82 Trib.Est.R\$ 4,14)	83079000	0500	5405	UN	1,000	23,00000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01345	COLA SUPERCIANO 20 GR SUPERBON 1696 (Trib.Fed.R\$ 1,60 Trib.Est.R\$ 2,14)	35061010	0500	5405	UN	1,000	11,90000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01836	CAP ESG 100 2131 (Trib.Fed.R\$ 1,20 Trib.Est.R\$ 1,60)	39174090	0500	5405	UN	1,000	8,90000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01929	VIAPOL - MANTA VIAFLEX 05cm 2215 (Trib.Fed.R\$ 5,90 Trib.Est.R\$ 7,56)	68071000	0500	5405	UN	10,000	4,20000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02172	BOIA DOCOL REFORCADA 3/4 2433 (Trib.Fed.R\$ 18,24 Trib.Est.R\$ 23,36)	84818099	0500	5405	UN	2,000	64,90000	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06001	LUVIA MARROM 50 849 (Trib.Fed.R\$ 1,56 Trib.Est.R\$ 2,09)	39174090	0500	5405	UN	2,000	5,80000	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06681	ADAPT MARROM 50X11/2 (Trib.Fed.R\$ 1,34 Trib.Est.R\$ 1,80)	39174090	0500	5405	UN	2,000	5,00000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88036-X
Chq nº.: On line
Valor R\$: 254,90
Data: 16/05/24
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 254,90
na prestação de contas da PM
parcela do termo de colaboração 187/24
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 187/2024 FIRMADO COM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

RESERVADO AO FISCO

G338160708026879013
16/05/2024 07:15:12

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 51.601
Valor 254,90
Destinação 0
Data transferência 16/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FC948A3E5B84B8A8

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

16/05/2024 07:14:21
16/05/2024 07:15:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

G333221736060368027
22/05/2024 17:52:46

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 28,58
Destinação 0
Data Nesta data

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o

QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O

cliente aponta o celular, confirma e pronto!

Assinada por	J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO	22/05/2024 17:52:05
	J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO	22/05/2024 17:52:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ELOISA BELEZINE
Agência 319-0
Conta corrente 67154-1
Valor 28,58
Destinação 0
Data Nesta data

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o

QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O

cliente aponta o celular, confirma e pronto!

Assinada por	J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO	22/05/2024 17:47:18
	J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO	22/05/2024 17:48:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



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



20240502u16643632000103

Número da Nota 00006774	Data e Hora de Emissão 02/05/2024 14:24:25	Competência 05/2024	Código de Verificação KY7X-RRHB
Exigibilidade Exigível em Americana/SP	Localidade da Prestação Americana/SP		



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARME
REFERENTE AO MES DE MAIO 2024
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS 13.45% = 19,67
SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA - DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO
PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 187/2024 FIRMADO COM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE AMERICANA

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 146,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88936-x
Chq nº.: 000000
Valor R\$: 146,00
Data: 29/05/24
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 146,00
na prestação de contas da 2ª
parcela do termo de colaboração 187/24
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana



Banco do Brasil - Central de Pendências

15/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:09:29
031900319 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399828944090000000701181701010597320000014600

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 52.901

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2024

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.



NÚMERO SÉRIE
00014790 NFE

045782251000187660000011480010009005107904



Consulte a Autenticidade em : sumare.sigissweb.com

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

08/05/2024

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

Serviços contábeis - Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboração nº 187/2024 Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

Projeto: GRUPACAO
Banco: PARISUL
C/C: 88636-X
Chq nº.: Online
Valor R\$: 706,00
Data: 29/05/24
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 606,00
na prestação de contas da 2ª
parcela do termo de colaboração 187/24
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

VALOR POR EXTENSO

setecentos e seis reais

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 706,00

DEDUÇÕES

R\$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 706,00

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS

O ISS NÃO DEVE SER RETIDO

ALÍQUOTA ISS(%)

VALOR ISS

Apuração PGDAS-D

VALOR LÍQUIDO A RECEBER

R\$ 706,00

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\$ 124,47



Banco do Brasil - Central de Pendências

15/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:11:48
031900319 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X ✓

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691434020129935890100415940014597330000070600

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 52.902

DATA DE VENCIMENTO 31/05/2024 ✓

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2024 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 706,00 ✓

VALOR COBRADO 706,00 ✓
=====

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.

Chave de Acesso da NFS-e

3501608223140299500014000000000001924055348076146

Número da NFS-e

19 Competência da NFS-e 17/05/2024 Data e Hora da emissão da NFS-e 17/05/2024 09:55:39

Número da DPS

18 Série da DPS 80018 Data e Hora da emissão da DPS 17/05/2024 09:55:39



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço CNPJ / CPF / NIF 31.402.995/0001-40

Nome / Nome Empresarial

31.402.995 EVERTON DE MATTOS

Endereço

DA ESPERANCA, 169, JARDIM PAZ

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Inscrição Municipal

-

E-mail

AJ3VISUAL@GMAIL.COM

Município

Americana - SP

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

Telefone

(19) 9740-7708

CEP

13470-464

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 47.931.589/0001-05

Nome / Nome Empresarial

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

Endereço

PICA-PAU, 80, JARDIM DOS LIRIOS

Inscrição Municipal

-

E-mail

-

Município

Americana - SP

Telefone

-

CEP

13467-261

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.06.01 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, p...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Americana - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Confecção de faixa 3 mt por 70 cm (conforme o modelo)

SESPA Serviço Social Presbiteriano de Americana - Despesas realizadas com recursos provenientes do termo de colaboração n. 187/2024 Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Americana - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 150,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 150,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 150,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Parte utilizada - R\$ 150,00
na prestação de contas da 2ª
parcela do termo de colaboração 187/24
firmado com a Prefeitura Municipal de AmericanaProjeto: SUPERMARCHA
Banco: BRASIL
C/C: 88636-X
Chq nº: 011111
Valor R\$: 150,00
Data: 08/05/24
Classificação:

G331281133943139014
28/05/2024 11:40:32

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

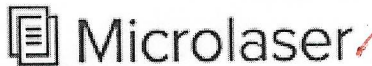
Creditado

Nome ELOISA BELEZINE
Agência 319-0
Conta corrente 67154-1
Valor 150,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO	28/05/2024 11:39:53
	J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO	28/05/2024 11:40:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

**AMERICANA****MICRO LASER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

AVENIDA GERALDO GOBBO,301 - BAIRRO SANTA CRUZ - CEP: 13477-410 - AMERICANA - SP

FONE / FAX : 3475-8888 /

www.microlaser.com.br

**FATURA DE
LOCAÇÃO****Nº****17758/B**

C.N.P.J.

02.360.032/0001-23

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
60.776**1º VIA
CLIENTE****DESTINATÁRIO REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA		C.N.P.J. / C.P.F. 47.931.589/0001-05		DATA DA EMISSÃO 22/05/2024
Endereço RUA PICA-PAU, 80	Bairro JARDIM DOS LÍRIOS	CEP 13467-261		DATA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO AMERICANA	FONE (19) 3407-5257	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA

DADOS DO SERVIÇO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
A0103101 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MONOCROMÁTICO	UN	1,00	150,000	R\$ 150,00
VENCIMENTO 10/06/2024				
SESPA Serviço Social Presbiteriano de Americana - Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboração nº 187/2024 Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.				
Projeto: <u>SUPERACÃO</u> Banco: <u>BRASU</u> C/C: <u>88630-x</u> Chq nº.: <u>000000</u> Valor R\$: <u>150,00</u> Data: <u>29/05/24</u> Classificação: <u></u> Parte utilizada - R\$ <u>150,00</u> na prestação de contas da <u>2º</u> parcela do termo de colaboração <u>187/24</u> firmado com a Prefeitura Municipal de Americana				

Valor dos Serviços R\$

R\$ 150,00**FATURA DE
LOCAÇÃO****Nº 17758/B**RECEBI(EMOS) DE **MICRO LASER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, OS SERVIÇOS CONTANTES DESTA FATURA DE LOCAÇÃO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Banco do Brasil - Central de Pendências

27/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:51:18
031900319 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 0319-0

CONTA:

88.636-X

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090300425100900211879176797430000015000

BENEFICIARIO:

MICRO LASER COMERCIO E SERVICO

NOME FANTASIA:

MICRO LASER COMERCIO E SERVICOS LTD

CNPJ: 02.360.032/0001-23

PAGADOR:

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO

CNPJ: 47.931.589/0001-05

NR. DOCUMENTO 52.907

NOSSO NUMERO 30042510000211879

CONVENIO 03004251

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 150,00

VALOR COBRADO 150,00

=====

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.