





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
Número: 0175881019
I.E.: 165309771110
Mês: Novembro/2024
Emissão: 20/11/2024
Vencimento: 05/12/2024
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

005/005

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA
01/11/24 A 30/11/24 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA
BANDA LARGA
01/11/24 A 30/11/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 750 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
10,26 85,53
85,53
17,26 95,90
95,90

VALOR DA NOTA FISCAL: 181,43

ICMS Base de Cálculo: 152,92 Aliquota: 18,00% Valor: 27,52

Reservado ao Fisco

8E9A.25FC.484E.E494.FB60.60E9.3EF9.0B1E

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/Emissão autorizada pelo Regime Especial: 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 27,52 - FUST TOTAL 1,49 - FUNTEL TOTAL 0,74

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

SVA-SKEELO EMPRESAS-R\$ 25 / -ANTI VIRUS MCAFEES EMPRESAS 3-R\$ 14

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E
TORRE
CEP: 04709110 SÃO 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: 06/11/2024 NF: 013898397
Nº Fatura: 2411927346622 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ. ICMS ICMS VALOR(R\$)

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

18,00 2,70 15,00

Reservado ao Fisco:

514a.c061.5532.17c2.77eb.123a.3e49.576e

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
TOTAL:	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 FUNTEL NET FONE = R\$ 0,05

Claro clube

O PROGRAMA DE RELACIONAMENTO PARA SUA EMPRESA!

Com o Claro clube para empresas, o seu negócio e seus colaboradores
aproveitam **vantagens e descontos exclusivos** em nossos parceiros!

wellhub
ATÉ 40%
DE DESCONTO



Aluguel
de carros



Tecnologia



Lazer e
viagens



Móveis e
decoração



Beleza e
bem-estar

SAIBA MAIS EM: CLARO.COM.BR/EMPRESAS/ATENDIMENTO/CLARO-CLUBE-EMPRESAS.



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.25.34
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SESPA SERVICO SOCIAL PRES
AGENCIA: 319-0 CONTA: 681-5
EFETUADO POR: DEONETE A P CALLADO

=====
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 8462000002-0 50430162202-4
41205386000-0 00302585716-4
Data do pagamento 05/12/2024
Valor Total 250,43
=====

DOCUMENTO: 120502

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

02/12/2024 19:24:56

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

02/12/2024 19:25:34

Transação efetuada com sucesso.

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



G334301429396898056
30/01/2025 14:50:27

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SESPA SERVICO SOCIAL PRES
Agência 319-0
Conta corrente 681-5
Valor 250,43
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO	30/01/2025 14:50:06
	J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO	30/01/2025 14:50:27

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Período de uso
de 18/11/2024 a 17/12/2024

Vencimento

Nº da conta: 145377972

05/01/2025

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\$ 47,48

Total a pagar

R\$ 47,48

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052

Ouvidoria - Ligue 08007010180

No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX
Claro Life Ilimitado 2GB [190]
Aplicativos Digitais

47,48

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 47,48

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

VOZ

Ilimitado

-

-

0,00

DADOS

2.048,000 MB

-

-

0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 47,48

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RCC 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 233846047/122024

Descrição

Aplicativos digitais - Be Digital Light
Gestor Online
PJ Revista Light

Valor ISS (R\$)

Valor cobrado (R\$)

5,54

0,11

5,54

5,54

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,11

16,62

Projeto: SUPORTE
Banco: BRASIL
C/C: 88636-1
Chq nº: Online
Valor R\$: 47,48
Data: 05/01/25
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 47,48
na prestação de contas da
parcela do termo de colaboração 187/21
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

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

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA

Débito Automático
145377972

Data de Vencimento
05/01/2025

Valor
R\$ 47,48

84850000000-5 47480162202-5 50105145377-0 97204011922-4



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

Pague
com



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 223749172/122024

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 B64 Via Única
Data de emissão: 18/12/2024
Período: 18/11/2024 a 17/12/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
9c1b.b542.d0a2.1108.67d2.9442.62cd.dfc2

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 2GB	23,15	18,00	4,17		23,15
Valor Total da Nota Fiscal	23,15		4,17	0,00	23,15

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%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 4182285/122024

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: 18/12/2024
Período: 18/11/2024 a 17/12/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
6ef6.3d3b.cf3a.a918.b8ef.a124.f391.0d71

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 2GB	7,71	18,00	1,39		7,71
Valor Total da Nota Fiscal	7,71		1,39	0,00	7,71

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%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 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: _____



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.24.30
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SESPA SERVICO SOCIAL PRES
AGENCIA: 319-0 CONTA: 681-5
EFETUADO POR: JOSE E CALLADO
=====

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84850000000-5 47480162202-5
50105145377-0 97204011922-4
Data do pagamento 06/01/2025
Valor Total 47,48
=====

DOCUMENTO: 010602
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	31/12/2024 13:23:44
	J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO	31/12/2024 13:24:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



G334301429396898065
30/01/2025 14:53:32

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SESPA SERVICO SOCIAL PRES
Agência 319-0
Conta corrente 681-5
Valor 47,48
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO	30/01/2025 14:53:16
	J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO	30/01/2025 14:53:32

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Código
386/216600067

Vencimento
05/01/2025

Valor
250,11

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.

Minha Claro:

- ☐ MIX HD FIDELIDADE
- ☐ Claro net virtua
- ☐ FONE ILM BR TOT 1L EMP PME10.0

Claro-club

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

descrição

total

☐ Claro tv +	85,38
☐ Claro net virtua	134,73
☐ NET Fone	30,00

Valor total
250,11

Claro tv +

Mensalidade Claro tv +

01/12/24 A 31/12/24 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE 85,53

Sub-Total Mensalidade Claro tv + 85,53

Descontos/Cancelamentos

12/12/24 DESCONTO INTERRUÇÃO DE SINAL EM 21/10/24. TEMPO TOTAL 01 H 18 M -0,15

Sub-Total Descontos/Cancelamentos -0,15

Total Claro tv + 85,38

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/12/24 A 31/12/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 750 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 134,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 134,90

Descontos/Cancelamentos

12/12/24 DESCONTO INTERRUÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 21/10/24. TEMPO TOTAL 01 H 18 M -0,17

Sub-Total Descontos/Cancelamentos -0,17

Total Claro net virtua 134,73

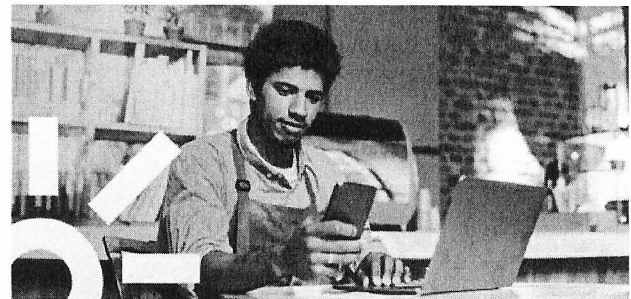
NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h16m36s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h06m18s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h00m30s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		30,00
Total NET Fone		30,00

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88936-1
Chq nº: 011111
Valor R\$: 250,11
Data: 05/01/2025

Atendimento presencial: Av José Meneghel, 85 - Ind. M. Americana
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET ligada 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.



Claro-empresas

OTIMIZE A ROTINA DO SEU NEGÓCIO COM O MINHA CLARO RESIDENCIAL.

Resolva todos os assuntos relacionados a sua fatura com praticidade, segurança e em apenas alguns cliques.

- Consulte o histórico das suas faturas.
- Renegocie faturas em atraso.
- Solicite Débito Automático.
- Mude para a Fatura Digital.
- Pagamento com cartão de crédito.
- Solicite a segunda via.

Conheça outros serviços que facilitam o dia a dia da sua empresa no Minha Claro.

SERESP SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE

AMERICANA

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos serão cobrados na próxima fatura.
Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboração n.º 187/21
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 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 REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY, UNIBANCO S/A

Cliente SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICAN	Identificação para Débito NET SERVICOS 3862166000678	Mês Referência Dezembro/2024	Vencimento 05/01/2025	Valor 250,11
---	---	---------------------------------	--------------------------	-----------------

84600000002-2 50110162202-2 50105386000-0 00304386198-2



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 - 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: Dezembro/2024
Número: 0179944438 Emissão: 18/12/2024
I.E.: 165309771110 Vencimento: 05/01/2025
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

01/12/24 A 31/12/24 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE

DESCONTO INTERRUPTÃO DE SINAL

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

BANDA LARGA

01/12/24 A 31/12/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 750 MEGA FIDELIDADE

DESC INTERRUPTÃO SINAL VIRTUA

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS

10,26

85,53

-0,02

-0,15

85,38

17,26

95,90

-0,03

-0,17

95,73

VALOR DA NOTA FISCAL:

181,11

ICMS

Base de Cálculo:

152,65

Aliquota:

18,00%

Valor:

27,47

Reservado ao Fisco

D13F.947F.1480.A070.CCB8.830C.6835.9873

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 133/Emissão autorizada pelo Regime Especial: 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 27,47 - FUST TOTAL 1,49 - FUNTTEL TOTAL 0,74

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 SÃO 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.: ISENTO

Código Cliente: 00109614162-0000

UF: SP VIA ÚNICA

Data Emissão: 10/12/2024

NF: 014064777

Nº Fatura: 2412927350959

Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ. ICMS

ICMS

VALOR(R\$)

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

18,00

2,70

15,00

Reservado ao Fisco:

b34d.ac52.7c42.82fd.a0ab.3dca.6738.9d55

TOTAL:

VALOR TOTAL

15,00

BASE DE CÁLCULO ICMS

15,00

ALÍQUOTA

18,00

VALOR DO ICMS

2,70

VALOR ISENTO

0,00

VALOR OUTROS

0,00

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

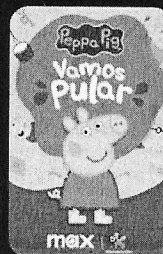
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,11 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R\$ 0,05

COM A CLARO TV+, A GAROTADA
TEM AINDA MAIS DIVERSÃO NAS
FÉRIAS ESCOLARES!

Tem alegria garantida na programação especial da Claro
para o mês de janeiro, com muitos conteúdos educativos,
cheios de aventura e magia!

Eu  férias

Consulte a Classificação Indicativa.



G335311255495218016
31/12/2024 13:22:24

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.22.24
0319000319**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: SESPA SERVICO SOCIAL PRES
AGENCIA: 319-0 CONTA: 681-5
EFETUADO POR: JOSE E CALLADO

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84600000002-2 50110162202-2

50105386000-0 00304386198-2

Data do pagamento 06/01/2025

Valor Total 250,11

=====

DOCUMENTO: 010601

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

31/12/2024 13:21:20

J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

31/12/2024 13:22:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



G334301429396898069
30/01/2025 14:54:49

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SESPA SERVICO SOCIAL PRES
Agência	319-0
Conta corrente	681-5
Valor	250,11
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

30/01/2025 14:54:32

30/01/2025 14:54:49

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE PANIFICADORA E DOCERIA MARYARA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº	000010280
		001228-SESPA S.SOC. PRESBITERIANO DE AMERICANA	116,41	Série	1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PANIFICADORA E DOCERIA MARYARA LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
		RUA FLORINDO CIBIN 1060 VILA PARAISO AMERICANA-SP CEP: 13465-700 Fone: (19)3461-9210		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010280 SÉRIE 1 FL 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3524 1161 1717 6500 0189 5500 1000 0102 8016 0363 5581		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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242534293100 07/11/24 14:13:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165098283119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 61.171.765/0001-89	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL 001228-SESPA S.SOC. PRESBITERIANO DE AMERICANA		CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 47.931.589/0001-05	DATA DA EMISSÃO 07/11/2024 14:07
ENDEREÇO RUA PICA PAU 80	BAIRRO / DISTRITO JARDIM DOS LÍRIOS	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 07/11/2024
MUNICÍPIO AMERICANA	FONE / FAX (19)3407-5128	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:07:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP 13467261	

FATURA			
NÚMERO 010280	VALOR ORIGINAL 116,41	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 116,41

DUPLICATAS			
NÚMERO 001	VENC. 02/12/24	VALOR 116,41	NÚMERO VENC. VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS 116,40	VALOR ICMS 3,72	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBS 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 116,41
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 116,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem ocorrência de transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000421	BOLO BRIGADEIRO / O KILO	19059090	000	5101	KG	1,1400	72,20	82,31	82,30	2,63	0,00	3,20	0,00
000439	CASADINHO / O CENTO	18063210	000	5101	CX	0,2500	112,80	28,20	28,20	0,90	0,00	3,20	0,00
001797	REV. VELA ESTRELA DE PRATA	36041000	000	5101	UN	1,0000	5,90	5,90	5,90	0,19	0,00	3,20	0,00

DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PJ AMPARADA POR ISENCAO, NAO-INCIDENCIA OU ALIQUOTA ZERO COM BASE NA INSTRUCAO NORMATIVA RFB No 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023BASE ICMS R 116,40 VALOR ICMS R 3,72VALOR DA BASE DE CALCULO DO ICMS NA UF DO DESTINATARIO R 116,40REGIME ESPECIAL ESTABELECIDO PELO DECRETO 51.597/2007.PEDIDO REFERENTE AO DIA 21/10/2024 TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 33,17													
RESERVADO AO FISCO													

DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PJ AMPARADA POR ISENCAO, NAO-INCIDENCIA OU ALIQUOTA ZERO COM BASE NA INSTRUCAO NORMATIVA RFB No 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023BASE ICMS R 116,40 VALOR ICMS R 3,72VALOR DA BASE DE CALCULO DO ICMS NA UF DO DESTINATARIO R 116,40REGIME ESPECIAL ESTABELECIDO PELO DECRETO 51.597/2007.PEDIDO REFERENTE AO DIA 21/10/2024 TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 33,17													
RESERVADO AO FISCO													

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 07/11/24 14:13:46

Projeto:	SUPERACAO
Banco:	BRASIL
C/C:	88 636-X
Chq nº:	Online
Valor R\$:	116,41

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA	
Despesas realizadas com recursos provenientes do	



Banco do Brasil - Central de Pendências

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:19:04
031900319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SESPA SERVICO SOCIAL PRES
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 681-5

BCO BRADESCO S.A.

2379132000900000009231001019806899180000011641

BENEFICIARIO:

PANIFICADORA E DOCARIA MARYARA

NOME FANTASIA:

PANIFICADORA E DOCARIA MARYARA LTDA

CNPJ: 61.171.765/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

PANIFICADORA E DOCARIA MARYARA LTDA

CNPJ: 61.171.765/0001-89

PAGADOR:

SESPA S.SOC. PRESBITERIANO DE

CNPJ: 47.931.589/0001-05

NR. DOCUMENTO

120.203

DATA DE VENCIMENTO

02/12/2024

DATA DO PAGAMENTO

02/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO

116,41

VALOR COBRADO

116,41

NR. AUTENTICAÇÃO

7.446.938.BDA.806.19E

Central de Atendimento BB

4804 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.

G334301429396898073
30/01/2025 14:56:15**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome SESPA SERVICO SOCIAL PRES
Agência 319-0
Conta corrente 681-5 ✓
Valor 116,41 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

30/01/2025 14:55:53

30/01/2025 14:56:15

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE PANIFICADORA E DOCERIA MARYARA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº	000010319
		001228-SESPA S.SOC. PRESBITERIANO DE AMERICANA	145,04	Série	1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		CHAVE DE ACESSO	
PANIFICADORA E DOCERIA MARYARA LTDA		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		3524 1161 1717 6500 0189 5500 1000 0103 1915 7781 0535	
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010319 SÉRIE 1 FL 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
RUA FLORINDO CIBIN 1060 VILA PARAISO AMERICANA-SP CEP: 13465-700 Fone: (19)3461-9210					
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242650089184 19/11/24 10:14:04			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165098283119		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPF/CNPJ 61.171.765/0001-89	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF / ID Estrangeiro		DATA DA EMISSÃO	
		001228-SESPA S.SOC. PRESBITERIANO DE AMERICANA		47.931.589/0001-05		19/11/2024 10:13	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
RUA PICA PAU 80		JARDIM DOS LÍRIOS				19/11/2024	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
AMERICANA		(19)3407-5128		SP		10:13:09	

FATURA		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
		010319		145,04		0,00		145,04	

DUPLICATAS		NÚMERO		VENC.		VALOR		NÚMERO		VENC.		VALOR		NÚMERO		VENC.		VALOR	
		001		18/12/24		145,04				//						//			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BC ICMS		VALOR ICMS		BC ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS SUBS		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		145,03		4,64		0,00		0,00		0,00		145,04	
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		145,04			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA		UF		CNPJ / CPF	
				9-Sem ocorrência de transporte									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		CÓD. PROD.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH		CST		CFOP		UN		QTD		V. UNITÁRIO		V. TOTAL		BC ICMS		V. ICMS		V. IPI		ALIQ. ICMS		ALIQ. IPI	
		000201		BOLO TRADICIONAL / O KILO		19059090		000		5101		KG		1,6380		67,30		110,24		110,23		3,53		0,00		3,20		0,00	
		000439		CASADINHO / O CENTO		18063210		000		5101		CX		0,2500		112,80		28,20		28,20		0,90		0,00		3,20		0,00	
		008674		REV. VELA VULCAO SORTIDA		34060000		000		5101		UN		1,0000		6,60		6,60		6,60		0,21		0,00		3,20		0,00	

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
		PJ AMPARADA POR ISENCAO, NAO-INCIDENCIA OU ALIQUOTA ZERO COM BASE NA INSTRUCAO NORMATIVA RFB No 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023BASE ICMS R 145,03 VALOR ICMS R 4,64VALOR DA BASE DE CALCULO DO ICMS NA UF DO DESTINATARIO R 145,03REGIME ESPECIAL ESTABELECIDO PELO DECRETO 51.597/2007.SESPA Servico Social Presbiteriano de Americana - Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboracao no 187/2024 Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. TRIBUTOS APROXIMADOS RS: 39,90			

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
		PJ AMPARADA POR ISENCAO, NAO-INCIDENCIA OU ALIQUOTA ZERO COM BASE NA INSTRUCAO NORMATIVA RFB No 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023BASE ICMS R 145,03 VALOR ICMS R 4,64VALOR DA BASE DE CALCULO DO ICMS NA UF DO DESTINATARIO R 145,03REGIME ESPECIAL ESTABELECIDO PELO DECRETO 51.597/2007.SESPA Servico Social Presbiteriano de Americana - Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboracao no 187/2024 Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. TRIBUTOS APROXIMADOS RS: 39,90			

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 19/11/24 10:14:43		Projeto: SUPERACAO		Banco: BRASIL		C/C: 88436-8		Chq nº: Online		Valor R\$: 145,04		SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA		Despesas realizadas com recursos provenientes do	
--	--	--------------------	--	---------------	--	--------------	--	----------------	--	-------------------	--	---	--	--	--



Banco do Brasil - Central de Pendências

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:36:29
031900319 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SESPA SERVICO SOCIAL PRES
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 681-5

BCO BRADESCO S.A.

2379132000900000009272001019800799340000014504

BENEFICIARIO:

PANIFICADORA E DOCARIA MARYARA

NOME FANTASIA:

PANIFICADORA E DOCARIA MARYARA LTDA

CNPJ: 61.171.765/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

PANIFICADORA E DOCARIA MARYARA LTDA

CNPJ: 61.171.765/0001-89

PAGADOR:

SESPA S.SOC. PRESBITERIANO DE

CNPJ: 47.931.589/0001-05

NR. DOCUMENTO 121.801

DATA DE VENCIMENTO 18/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 18/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 145,04

VALOR COBRADO 145,04

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitacao efetiva desse debito dependera da validacao das condicoes 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 quitacao.

Central de Atendimento BB

4904 0801 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.



G334301429396898078
30/01/2025 14:57:17

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SESPA SERVICO SOCIAL PRES
Agência 319-0
Conta corrente 681-5 ✓
Valor 145,04 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO	30/01/2025 14:56:59
	J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO	30/01/2025 14:57:17

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE A.A.ROSSI & CIA.LTDA - ME (ACOUGUE DOM BOSCO) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 25/11/2024 - DEST. / REM.: SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA - VALOR TOTAL: R\$ 531,63		NF-e Nº 000.001.461 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.001.461 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC/VENDAS		CHAVE DE ACESSO 3524 1147 9820 7900 0167 5500 1000 0014 6115 0444 5157		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165059000118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242706653104 25/11/2024 10:04:05
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA		CNPJ / CPF 47.931.589/0001-05		DATA DA EMISSÃO 25/11/2024
ENDEREÇO RUA PICA PAU N, 80		BAIRRO / DISTRITO JARDIM DOS LIRIOS		CEP 13466-580
MUNICÍPIO AMERICANA		FONE / FAX		UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:08:39

FATURA											
DADOS DA FATURA											
NÚMERO	000000										
VALOR ORIGINAL	531,63										
VALOR DESCONTO	0,00										
VALOR LÍQUIDO	531,63										
DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/11/2024	531,63									
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	163,72	531,63						
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	531,63						

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 / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00059	LINGUIÇA CALABRESA (Trib.Fed.R\$ 4,68 Trib.Est.R\$ 6,27)	16010000	0500	5405	KG	0,998	34,90000	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00061	LING. TOSCANA FINA (Trib.Fed.R\$ 8,19 Trib.Est.R\$ 10,96)	16010000	0102	5102	KG	2,036	29,90000	60,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031	MIOLO DA PALETA (Trib.Fed.R\$ 11,06 Trib.Est.R\$ 13,50)	02013000	0102	5102	KG	2,014	39,90000	80,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013	FILE DE FRANGO (Trib.Fed.R\$ 4,03 Trib.Est.R\$ 4,92)	02071300	0102	5102	KG	1,088	26,90000	29,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00134	PEIXINHO (Trib.Fed.R\$ 10,81 Trib.Est.R\$ 13,19)	02013000	0102	5102	UN	2,072	37,90000	78,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00041	FIGADO BOVINO (Trib.Fed.R\$ 2,54 Trib.Est.R\$ 3,10)	02062200	0102	5102	KG	0,926	19,90000	18,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	COSTELINHA SUINA (Trib.Fed.R\$ 7,47 Trib.Est.R\$ 9,12)	02031900	0102	5102	KG	1,650	32,90000	54,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00131	COSTELA ESPECIAL (Trib.Fed.R\$ 9,94 Trib.Est.R\$ 12,14)	02012090	0102	5102	UNE	2,070	34,90000	72,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00048	CONTRA-FILE (Trib.Fed.R\$ 8,18 Trib.Est.R\$ 9,99)	02013000	0102	5102	KG	1,124	52,90000	59,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00098	BIFE A MILANESA (Trib.Fed.R\$ 5,83 Trib.Est.R\$ 7,80)	16025000	0102	5102	KG	1,242	34,90000	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
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	ALÍQUOTAS IPI
00059	LINGUIÇA CALABRESA (Trib.Fed.R\$ 4,68 Trib.Est.R\$ 6,27)	16010000	0500	5405	KG	0,998	34,90000	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00061	LING. TOSCANA FINA (Trib.Fed.R\$ 8,19 Trib.Est.R\$ 10,96)	16010000	0102	5102	KG	2,036	29,90000	60,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031	MIOLO DA PALETA (Trib.Fed.R\$ 11,06 Trib.Est.R\$ 13,50)	02013000	0102	5102	KG	2,014	39,90000	80,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013	FILE DE FRANGO (Trib.Fed.R\$ 4,03 Trib.Est.R\$ 4,92)	02071300	0102	5102	KG	1,088	26,90000	29,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00134	PEIXINHO (Trib.Fed.R\$ 10,81 Trib.Est.R\$ 13,19)	02013000	0102	5102	UN	2,072	37,90000	78,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00041	FIGADO BOVINO (Trib.Fed.R\$ 2,54 Trib.Est.R\$ 3,10)	02062200	0102	5102	KG	0,926	19,90000	18,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	COSTELINHA SUINA (Trib.Fed.R\$ 7,47 Trib.Est.R\$ 9,12)	02031900	0102	5102	KG	1,650	32,90000	54,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00131	COSTELA ESPECIAL (Trib.Fed.R\$ 9,94 Trib.Est.R\$ 12,14)	02012090	0102	5102	UNE	2,070	34,90000	72,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00048	CONTRA-FILE (Trib.Fed.R\$ 8,18 Trib.Est.R\$ 9,99)	02013000	0102	5102	KG	1,124	52,90000	59,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00098	BIFE A MILANESA (Trib.Fed.R\$ 5,83 Trib.Est.R\$ 7,80)	16025000	0102	5102	KG	1,242	34,90000	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto: SUPRATÃO
Banco: BRASIL
C/C: 8893C-X
Chq nº: Ordem
DADOS ADICIONAIS 531,63
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Data: 25/11/24

Parte utilizada - R\$ 531,63
na prestação de contas da
parcela do termo de colaboração 187/2024
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Classificação: DO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Vlr.Tot.Aprox.Imp. R\$ 163,72 (30,80) Fed.72,73 Est.90,99 Chave:96A549 Ver:24.2.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 de Americana.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

A A A ROSSI E CIA LTDA
47.982.079/0001-67

Valor a ser pago
R\$ 531,63

Instituição
Participante: 79342069

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
+5519981485937

681-51
Data do Pagamento
03/12/2024



G334301429396898082
30/01/2025 14:58:29

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SESP SERVIÇO SOCIAL PRES
Agência 319-0
Conta corrente 681-5
Valor 531,63
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO	30/01/2025 14:58:11
	J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO	30/01/2025 14:58:29

Transação efetuada com sucesso.

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



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

P PADARIA E CONFEITARIA GUS ✓
07.580.792/0001-60

Valor a ser pago
R\$ 100,00 ✓

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
07580792000160

681-5 ✓
Data do Pagamento
03/12/2024 ✓



G334301429396898086
30/01/2025 14:59:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SESP SERVIÇO SOCIAL PRES
Agência 319-0 ✓
Conta corrente 681-5 ✓
Valor 100,00 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO	30/01/2025 14:59:19
	J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO	30/01/2025 14:59:35

Transação efetuada com sucesso.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PADARIA E CONFEITARIA GUSTMANN LTDA ME (PADARIA GUSTMAN) RUA LINDOIA, 410 - PQ NOVO MUNDO - CEP:13467-640 - AMERICANA - SP TEL: (19)3645-7977 padariagustmann@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.530 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1207 5807 9200 0160 5500 1000 0005 3017 7989 0982 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 165335666114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 07.580.792/0001-60		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135243046123759 27/12/2024 19:18:09										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL SESPA - SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA ENDEREÇO RUA PICA PAU, 80 MUNICÍPIO AMERICANA				CNPJ / CPF 47.931.589/0001-05 DATA DA EMISSÃO 27/12/2024										
BAIRRO / DISTRITO JARDIM DOS LIRIOS		CEP 13465-490		DATA SAÍDA / ENTRADA 27/12/2024										
FONE / FAX 3407-5128		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
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 TOTAL DOS PRODUTOS 100,00		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 100,00		VALOR DO IPI 0,00										
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 / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00760	CENTO ASSADO FRIOS CENTO 20012	16023290	0102	5101	UN	1,000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto: <u>SUPERAÇÃO</u>
Banco: <u>BRASIL</u>
C/C: <u>88636-1</u>
Chq nº: <u>TRAB. 6200000</u>
Valor R\$: <u>100,00</u>
Data: <u>14/01/25</u>
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ <u>100,00</u>
na prestação de contas da <u>10a</u>
parcela do termo de colaboração <u>187/24</u>
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI"	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

AMERICANA, 30 de Dezembro de 2024.

SESPA - SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICA

RUA PICA PAU 80

JARDIM DOS LIRIOS

AMERICANA 13465490

CNPJ / CPF 47.931.589/0001-05

IE / RG ISENTO ESTADUAL



Chave de Acesso da NF-e

35241207580792000160550010000005301779890982

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 da Carta de Correção (CCe)

135250305439911 03/02/2025 11:51:57

Prezados Senhores

Ref. CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADES

NOSSA NOTA FISCAL 000530, MODELO 55, SÉRIE 1 de 27/12/2024

Em atendimento as Disposições do artigo 266 e parágrafos do Decreto 83.263/79 do RIPI - e Regulamento do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - RICMS - na conferência a que procedemos, encontramos as irregularidades assinaladas abaixo, pedindo considerarem as correções adiante efetuadas, além das providencias cabíveis :

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.

Esta Carta está homologada no site da Fazenda. Um e-mail também foi enviado à V.S(as). A mesma pode ser consultada conforme Chave de Acesso e links listados acima.

(Local e Data)
(Carimbo e Assinatura)

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos
Atenciosamente,

PADARIA E CONFEITARIA GUSTMANN LTDA ME

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 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.



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

P PADARIA E CONFEITARIA GUS
07580.792/0001-60

Valor a ser pago
R\$ 100,00 ✓

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
07580792000160

Data do Pagamento
14/01/2025 ✓

G334301429396898099
30/01/2025 15:03:08

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SESP SERVIÇO SOCIAL PRES
Agência 319-0
Conta corrente 681-5 ✓
Valor 100,00 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

30/01/2025 15:02:47

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

30/01/2025 15:03:08

Transação efetuada com sucesso.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PADARIA E CONFEITARIA GUSTMANN LTDA ME (PADARIA GUSTMAN) RUA LINDOIA, 410 - PQ NOVO MUNDO - CEP:13467-640 - AMERICANA - SP TEL: (19)3645-7977 padariagustmann@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.522 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1207 5807 9200 0160 5500 1000 0005 2215 6271 8396 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 ST		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242820529937 04/12/2024 14:26:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165335666114		CNPJ / CPF 07.580.792/0001-60			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SESPA - SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA		CNPJ / CPF 47.931.589/0001-05		DATA DA EMISSÃO 04/12/2024	
ENDEREÇO RUA PICA PAU, 80		BAIRRO / DISTRITO JARDIM DOS LIRIOS		CEP 13465-490	
MUNICÍPIO AMERICANA		FONE / FAX 3407-5128		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA / ENTRADA 04/12/2024	
		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	39,29	743,70
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	743,70

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	IPIT
00271	BOLO CENOURA RED COM COBERTURA 2600	19011090	0102	5101	KG	1,250	35,00	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00947	CENTO DE ESFIRINHA DE CARNE 20012	16023290	0102	5101	UN	2,000	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00760	CENTO ASSADO FRIOS CENTO 20012	16023290	0102	5101	UN	2,000	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01540	CENTO COXINHA 20003	16023290	0102	5101	UN	2,000	90,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00139	COCA-COLA PET 2L 7007	22021000	0500	5405	UN	5,000	14,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00648	SUCO DEL VALLE DE UVA 1L 6056	22021000	0500	5405	UN	5,000	9,99	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto:	SUPERAÇÃO
Banco:	BRASIL
C/C:	88630-1
Chq nº:	On line
Valor R\$:	743,70
Data:	06/12/24
Classificação:	

Parte utilizada - R\$ 743,70
na prestação de contas da
parcela do termo de colaboração 187/24
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI" 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. Vlr.Tot.Aprox.Imp. R\$ 39,29(5,28%) Fed.17,70 Est.21,59 Ch.96A549 Ver.24.2.D Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ESSystem Automação 19 3408-0161 (contato@essystem.com.br)

RECEBEMOS DE PADARIA E CONFEITARIA GUSTMANN LTDA ME (PADARIA GUSTMAN) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 04/12/2024 - DEST. / REM.: SESPA - SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA - VALOR TOTAL: R\$ 743,70	NF-e Nº 000.000.522
---	------------------------



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

P PADARIA E CONFEITARIA GUS ✓
07.580.792/0001-60

Valor a ser pago

R\$ 743,70 ✓

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento

Conta corrente

Chave Pix

07580792000160

Data do Pagamento

06/12/2024 ✓



G334301429396898090
30/01/2025 15:00:46

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SESPA SERVICO SOCIAL PRES
Agência	319-0
Conta corrente	681-5
Valor	743,70
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

30/01/2025 15:00:27

Transação efetuada com sucesso.

30/01/2025 15:00:46

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

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

NF-e
Nº. 153197
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. 153197
SÉRIE 1 FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1246 0297 2400 0401 5500 1000 1531 9711 1624 5146

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)

135242816315157

04/12/2024 09:03:15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

61058

CNPJ/CPF

47.931.589/0001-05

DATA DA EMISSÃO

04/12/2024

LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

RUA PICA-PAU

80

JARDIM DOS LÍRIOS

CEP

13467261

MUNICÍPIO

AMERICANA

Telefone/Fax

34075128

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

04/12/2024

HORA DE SAÍDA

09:03

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE 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

215,25

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

215,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ/CPF

LOGRADOURO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

25,07

PESO LÍQUIDO

24,99

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
33936	BEB LACT SHEFA 200ML CHOC TP	22029900	060	5929	UN	108	1,05	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339972	PAO DE PANES HAMBURGUER C/6	19059090	060	5929	UN	15	6,79	101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													
Projeto: <u>SUPERAÇÃO</u> Banco: <u>BRASIL</u> C/C: <u>88636-X</u> Chq nº.: <u>TRANS BANCARIA</u> Valor R\$: <u>215,25</u> Data: <u>04/12/24</u> Classificação: _____ Parte utilizada - R\$ <u>215,25</u> na prestação de contas da <u>92</u> parcela do termo de colaboração <u>187/24</u> firmado com a Prefeitura Municipal de Americana													

CÁLCULO DO ISSQN

FIM DOS PRODUTOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANCTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE FISCAL RELATIVO A OPERAÇÃO REGISTRADA EM EQUIPAMENTO
EMISSOR DE CUPOM FISCAL/ECF CUPOM NR°5603 E ECF N°39
PREZADO CLIENTE E/OU PARCEIRO, OS ARQUIVOS REFERENTE A SUA NF-E ESTAO DISPONIVEIS NO SITE HTTP:
PORTAL.NFE.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 ATRAVES DO TELEFONE (19)3716-8680
VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA R\$: 0
5603 SESPÁ SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA-DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO N
187/24 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JOSE E CALLADO *
Agência 5054-7
Conta corrente 40071-8
Valor 215,25 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

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

05/12/2024 08:06:28

05/12/2024 08:07:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

G334301429396898094
30/01/2025 15:01:57**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome SESPA SERVICO SOCIAL PRES
Agência 319-0
Conta corrente 681-5 ✓
Valor 215,25 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

30/01/2025 15:01:35

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

30/01/2025 15:01:57

Transação efetuada com sucesso.

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

Recebemos de WBC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado. Emissão: 25/11/2024 Dest/Reme: SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA Valor Total: 389,00		NF-e Nº 000.006.911 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WBC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA  Rua Antonio Galvao Cezarino Leite, 509 - Vila Santa Catarina - AMERICANA - SP - CEP: 13466-323 Fone: (19)3408-0050	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.006.911 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3524 1102 7017 5600 0193 5500 1000 0069 1110 0006 8861 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 de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242706455147 25/11/2024 09:51:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165336209112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.701.756/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA		CNPJ / CPF 47.931.589/0001-05	DATA DA EMISSÃO 25/11/2024
ENDEREÇO R PICA-PAU, 80	BAIRRO / DISTRITO JARDIM DOS LIRIOS	CEP 13467-261	DATA DA SAÍDA 25/11/2024
MUNICÍPIO AMERICANA	UF SP	TELEFONE / FAX (19)3407-5257	HORA DA SAÍDA 09:51:44

FATURA

Número : 000006911
Valor Original : R\$389,00
Valor Desconto : R\$0,00
Valor Líquido : R\$389,00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 29/11/2024
Valor : R\$389,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 389,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 389,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
D50-PLUS	BARREIRA IVA FEIXE UNICO AJUSTAVEL ALCANCE 50M - DECIBEL Val. Aprox. Tributos: Federal (15,02%) R\$ 58,43 Estadual (12,00%) R\$ 46,68 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 24.1.F	85311090	0500	5405	UN	1,0000	389,0000	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Projeto: SUPRAÇÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88636-x
Chq nº.: 001111
Valor R\$: 389,00
Data: 02/12/24
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 389,00
na prestação de contas da
parcela do termo de colaboração 187/24
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 71833	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0	VALOR TOTAL DO ISSQN 0
------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos = Federal: R\$ 58,43 Estadual: R\$ 46,68 Municipal: R\$ 0,00 SESPA Servico Social Presbiteriano de Americana - Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboracao n 117/2023 Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana	RESERVADO AO FISCO
SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboração n.º 187/24 Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana	



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

F Fabio da Silva Dias ✓
***.658.028-**

Valor a ser pago
R\$ 389,00 ✓

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
175.658.028-67

081-5 ✓
Data do Pagamento
02/12/2024

G334301429396898103
30/01/2025 15:04:11

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome SESP SERVIÇO SOCIAL PRES
Agência 319-0
Conta corrente 681-5 ✓
Valor 389,00 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

30/01/2025 15:03:54

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

30/01/2025 15:04:11

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
EMISSION: 04/12/2024 - DEST. / REM.: SESPA-SERV.SOCIAL PRESB.DE AMERICANA. - VALOR TOTAL: R\$ 145,40

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.672
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 000.008.672 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1296 4493 6800 0100 5500 1000 0086 7216 2637 6134

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
165121754119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242816182068 04/12/2024 08:54:00

CNPJ / CPF
96.449.368/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SESPA-SERV.SOCIAL PRESB.DE AMERICANA.
CNPJ / CPF
47.931.589/0001-05
DATA DA EMISSÃO
04/12/2024

ENDEREÇO
RUA PICA PAU N: 80
BAIRRO / DISTRITO
JARD.DOS LIRIOS
CEP
13465-000
DATA SAÍDA / ENTRADA
04/12/2024

MUNICÍPIO
AMERICANA
FONE / FAX
3407-5257
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	48,20	145,40
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	145,40

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPPI
04574	ROLO ESPUMA CINZA 09 4621 (Trib.Fed.R\$ 1,48 Trib.Est.R\$ 1,98)	96034010	0500	5405	UN	2,000	5,50000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05830	PALHA ACO 1 760 (Trib.Fed.R\$ 4,51 Trib.Est.R\$ 3,60)	73231000	0500	5405	UN	10,000	2,00000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04952	SIST X CANALETA C/ ADESIVO 5041 (Trib.Fed.R\$ 4,08 Trib.Est.R\$ 5,13)	39162000	0500	5405	UN	3,000	9,50000	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06170	ROLO LA TIGRE 1312 90133 (Trib.Fed.R\$ 1,74 Trib.Est.R\$ 2,32)	96034010	0500	5405	UN	1,000	12,90000	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00960	INTERRUP EXT 1 SIMPLES 1355 (Trib.Fed.R\$ 1,46 Trib.Est.R\$ 0,66)	85365090	0500	5405	UN	1,000	5,50000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00796	FIO CABO AUTO 1.5 1223 (Trib.Fed.R\$ 8,41 Trib.Est.R\$ 11,25)	85444900	0500	5405	MT	50,000	1,25000	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02468	PARAF FIXER 3,5 X 16 2697 (Trib.Fed.R\$ 0,12 Trib.Est.R\$ 0,14)	73181200	0500	5405	UN	10,000	0,08000	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01277	TRINCHA C 1 1638 (Trib.Fed.R\$ 0,56 Trib.Est.R\$ 0,76)	96034090	0500	5405	UN	1,000	4,20000	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto: SAFRAÇÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88630-X
Chq nº: TRANSF. BANCARIA
Valor R\$: 145,40
Data: 04/12/24
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 145,40
na prestação de contas da 9º
parcela do termo de colaboração 187/2024
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 NUMERO 187/2024 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

RESERVADO AO FISCO



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

D DIVERSIL ✓
96.449.368/0001-00

Valor a ser pago
R\$ 145,40 ✓

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente ✓

Chave Pix
96449368000100

681-5 ✓
Data do Pagamento
04/12/2024 ✓



G334301429396898107
30/01/2025 15:05:15

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SESPA SERVICO SOCIAL PRES
Agência	319-0
Conta corrente	681-5
Valor	145,40
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

30/01/2025 15:04:58

30/01/2025 15:05:15

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE LEONARDO GERMANO INFORMATICA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 270,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SESPA (SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA)	Nº: 000.000.409 SÉRIE : 1

LEONARDO GERMANO INFORMATICA RUA VICENTE DE CARVALHO, 400  VILA AMORIM AMERICANA SP TEL/FAX: 1936016127 CEP: 13469130	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.409 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1216 6654 4200 0197 5500 1000 0004 0910 4327 7006 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 DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242822326681 - 04/12/2024 16:53:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165208887117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 16.665.442/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SESPA (SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA)		CNPJ/CPF 47.931.589/0001-05	DATA DA EMISSÃO 04/12/2024
ENDEREÇO RUA PICA-PAU, 80	BAIRRO/DISTRITO JARDIM DOS LIROS	CEP 13467-261	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/12/2024
MUNICÍPIO AMERICANA	FONE/FAX 3407-5128	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:51:55

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	04/12/2024	270,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 270,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 84,92	VALOR TOTAL DA NOTA 270,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000002619	REFIL DE TINTA EPSON 544- KIT C/ 4 (AMARELO, CIANO, MAGENTA, PRETO)	32151900	0 102	5102	UN	1,0000	270,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92

Projeto:	SUPRACÃO
Banco:	BRASIL
C/C:	88 636-x
Chq nº:	05112124
Valor R\$:	270,00
Data:	05/12/24
Classificação:	

Parte utilizada - R\$	270,00
na prestação de contas da	
parcela do termo de colaboração	187/24
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00085777	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALNAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALNAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORACAO NO. 187/2024 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA Voce pagou aproximadamente 31,45% em impostos, sendo: R\$ 36,32 (13,45%) em tributos federais; R\$ 48,60 (18,00%) tributos estaduais; R\$ 185,08 pelos produtos/servicos.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

G337050802119954019
05/12/2024 08:10:39**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2188 V.JONES-U.AMERICANA
Conta corrente (com DV) 17183
CNPJ 16.665.442/0001-97
Nome favorecido LEONARDO GERMANO INFORMATICA ✓
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.503
Valor 270,00 ✓
Destinação 0
Data transferência 05/12/2024 ✓
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C7E54E11CE62BD32

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

05/12/2024 08:10:01

05/12/2024 08:10:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



G334301429396898111
30/01/2025 15:06:39

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SESP SERVIÇO SOCIAL PRES
Agência 319-0
Conta corrente 681-5
Valor 270,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO	30/01/2025 15:06:22
	J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO	30/01/2025 15:06:39

Transação efetuada com sucesso.

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