

# **Centro Comunitário BADI**

**Conta nº 39.237-5**

## **Mogi Mirim**

Referente ao mês de  
**outubro/2023**

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G334011025835348015  
01/11/2023 10:30:12**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9  
 Conta corrente 39237-5 CENTRO COMUNITARIO BADI  
 Período do extrato 10 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.466,58 C
03/10/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	320,00 D	
				03/10 11:17 CENTRO COMUNITARIO BADI			
03/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	1.280,00 D	
				104 0323 41454173807 ANA CAROLINA DE M			
03/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	300,00 D	
				341 0031 007593913000108 JORGE HENRIQU			
03/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.303	1.100,00 D	3.466,58 C
				260 0001 027373516000138 JOSIANE SALES			
10/10/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.001	365,89 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
10/10/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.002	291,71 D	2.808,98 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
26/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.250.001.384	4.125,00 C	6.933,98 C
				142093610001-57 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
27/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	200,00 D	6.733,98 C
				237 0224 007590777000100 AUTO POSTO MA			
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			6.733,98 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE CASSIA MUNIZ.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011025835348016  
01/11/2023 10:30:33

### Cliente

Agência 578-9  
Conta 39237-5 CENTRO COMUNITARIO BADI  
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

### BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.844,78			170,415638		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.860,19			170,415638		170,415638

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.844,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,41
SALDO ATUAL =	1.860,19

### Valor da Cota

29/09/2023	10,825157984
31/10/2023	10,915618624

### Rentabilidade

No mês	0,8356
No ano	9,2614
Últimos 12 meses	11,2667

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE CASSIA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3350311149204811  
03/10/2023 11:18:23

03/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:17:26  
057800578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 39.237-5  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.573  
 VALOR TOTAL 320,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8  
 NR. DOCUMENTO 550.578.000.039.237  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 9.5F6.178.86E.3CE.EF6

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA CRISTINA ESPERANCA.

*Pagamento Parcelal FNS*  
*Ana Carolina de Macedo*



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312315539711011  
23/10/2023 16:20:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.44  
0578900578 SEGUNDA VIA 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8581000040-4 53280385232-0  
93071623276-5 91560937958-0

Data do pagamento 20/10/2023  
Numero do Documento 07.16.23276.9156093-7  
Valor Total 4.053,28

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 102004  
AUTENTICACAO SISBB: 2.0FF.562.833.1A8.DF0

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE CASSIA MUNIZ.

*Pagamento Parcial*  
*- Ana Carolina de Macedo*



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>05.686.828/0001-69</b>	Razão Social <b>CENTRO COMUNITARIO BADI</b>		
Período de Apuração <b>Setembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23276.9156093-7</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000166880500</b>			Pagar este documento até <b>20/10/2023</b>
			Valor Total do Documento <b>4.053,28</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	953,28			953,28
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	3.100,00			3.100,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
<b>Totais</b>		<b>4.053,28</b>			<b>4.053,28</b>

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

03/10/2023 20:32:54

85810000040 4 53280385232 0 93071623276 5 91560937958 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000040 4 53280385232 0 93071623276 5 91560937958 0



CNPJ: 05.686.828/0001-69  
 Número: 07.16.23276.9156093-7  
 Pagar até: 20/10/2023  
 Valor: 4.053,28

Pague com o PIX



Cód	Nome	Admissão	Salário	INSS	FGTS	IRRF	PROJETO	Função	PIS
80	ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS	01/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 131,77	R\$ 134,73	R\$ -	AGUAI	VISITADOR	16105081937
101	ITALO DE OLIVEIRA BERGER	01/09/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 133,76	R\$ 136,50	R\$ -	AGUAI	EDUCADOR SOCIAL	20043978821
90	LALESCA VITORIA FERREIRA DE ANDRADE	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 133,76	R\$ 136,50	R\$ -	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	20628185647
99	LUCIANA RODRIGUES BRANDT	06/01/2023	R\$ 1.550,00	R\$ 119,70	R\$ 124,00	R\$ -	AGUAI	SERVIÇOS GERAIS	12325545492
48	MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES	03/07/2018	R\$ 1.871,64			R\$ -	AGUAI	ASSISTENTE SOCIAL	12373582203
88	THAINA VIEIRA DA MOTA	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 133,76	R\$ 136,50	R\$ -	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	20318922058
72	TUANE MARINA TOLON MORAES	05/02/2020	R\$ 2.094,55	R\$ 168,70	R\$ 167,56	R\$ -	AGUAI	PSICÓLOGA I	20215278962
			R\$ 821,45	R\$ 835,79	R\$ -				

**Termo de Colaboração nº 21.01.2022 - Atendimento Domiciliar**

76	LORENA RIVERA DE FERREIRA	12/03/2020	R\$ 1.684,18	R\$ 131,77	R\$ 134,73	R\$ -	MOGI MIRIM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	13962013139
----	---------------------------	------------	--------------	------------	------------	-------	------------	---------------------------	-------------

**Termo de Colaboração nº09.03.2020 - MSE**

100	FATIMA APARECIDA RIBEIRO CESARIO	20/03/2023	R\$ 1.550,00	R\$ 119,70	R\$ 124,00	R\$ -	MOGI MIRIM	SERVIÇOS GERAIS	12552174983
-----	----------------------------------	------------	--------------	------------	------------	-------	------------	-----------------	-------------

NOTAS	BRUTO	INSS	IRRF	LÍQUIDO
35 ANA CAROLINA DE MACEDO	R\$ 1.600,00	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ 1.280,00
53 BRUNA MACHADO DE MIRA SILVA	R\$ 2.750,00	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ 2.200,00
54 CAROLINE LOISE DE ASSIS BLEFARI LANDGRAF	R\$ 1.700,00	R\$ 340,00	R\$ -	R\$ 1.360,00
47 JESSICA DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00
52 MARIA JOSE MENDONCA RODRIGUES	R\$ 2.300,00	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ 1.840,00
48 OLINDA DA COSTA FERREIRA	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00
42 RITA DE CASSIA BENEDITO	R\$ 2.750,00	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ 2.200,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.100,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 7.560,00</b>



### Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3350311149204811  
03/10/2023 11:17:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.46  
0578900578 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 39.237-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0323-9 - MOGI-MIRIM

CONTA: 14.600-3

FAVORECIDO: ANA CAROLINA DE MACEDO

CPF/CNPJ: 414.541.738-07

VALOR: R\$ 1.280,00

DEBITO EM: 03/10/2023

DOCUMENTO: 100301

AUTENTICACAO SISBB: 5.9DF.0B3.859.25E.2EF

A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita pra voce que quer encontrar novos clientes. Acesse mpweek.bb.com.br e confira.

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA CRISTINA ESPERANCA.

*[Faint, mostly illegible text from the background of the document, likely bleed-through from the reverse side.]*





**MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

Nº da Nota - Serie  
**0000000060 - E**

Autenticidade  
**ITH9-XFMH**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Data de Emissão .....: **27/09/2023 13:41:35**  
Competência (Serv.): **09/2023**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: **ANA CAROLINA DE MACEDO**  
Nome Fantasia: **ANA CAROLINA DE MACEDO**  
CPF/CNPJ.....: **414.541.738-07** IM: **38663** IE: Fone:**19 3862-6488**  
Endereço.....: **RUA JOAO BARON,918 - CEP:13802044**  
Município.....: **Mogi Mirim** UF: **SP** Email: **anacarolinam1995@hotmail.com**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: **CENTRO COMUNITARIO BADI**  
Nome Fantasia: **CENTRO COMUNITARIO BADI**  
CPF/CNPJ.....: **05.686.828/0001-69** IM: **2632** IE: Fone: **1938623341**  
Endereço.....: **PROFESSOR ADIB CHAIB,1000 - CEP : 13800010, ATERRADO**  
Município.....: **Mogi Mirim** UF: **SP**  
Email.....: **ccbadibadi@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço Prestado como Assistente Social no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Setembro de 2023

Base de Calculo INSS R\$ 1.600,00 x 20 %

Retenção INSS R\$ 320,00

Valor Líquido a Receber ....R\$ 1.280,00

Dados Bancários

Caixa Econômica Federal

Ag: 0323

Op: 013

Conta Poupança: 00014600-3

Número de Inscrição PIS/NIT - 203.73086.29-0

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:  
**mogimirim.sigiss.com.br**

Situação de Tributação  
**Tributada no Prestador**  
Tributada em Mogi Mirim.  
- ISS Fixo

Código do Serviço  
**2701 - Serviços de assistência social.**

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo*

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.280,00</b>

**Consultas - Extrato de pagamentos e transferências**G3350311149204811  
03/10/2023 11:17:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.57  
0578900578 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 39.237-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0031-0 - MOGI MIRIM SP

CONTA: 65.311-6

FAVORECIDO: JORGE HENRIQUE MISSAGLIA

CPF/CNPJ: 07.593.913/0001-08

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 03/10/2023

DOCUMENTO: 100302

AUTENTICACAO SISBB: A.D3A.E3E.924.B8A.8DB

A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita  
pra voce que quer encontrar novos clientes.  
Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA CRISTINA ESPERANCA.



**MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

Nº da Nota - Serie  
**0000000410 - E**

Autenticidade  
**9U4N-WNWU**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Data de Emissão ....: **02/10/2023 16:49:05**  
Competência (Serv.): **10/2023**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: **JORGE HENRIQUE MISSAGLIA ME**  
Nome Fantasia: **JORGE HENRIQUE MISSAGLIA ME**  
CPF/CNPJ.....: **07.593.913/0001-08** IM: **10109** IE: Fone:N?o Informado  
Endereço.....: **RUA BASILIO ZORZETTO,218 - CEP:13807523**  
Município.....: **Mogi Mirim** UF: **SP** Email: **fiscal@spacservicoscontabeis.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: **CENTRO COMUNITARIO BADI**  
Nome Fantasia: **CENTRO COMUNITARIO BADI**  
CPF/CNPJ.....: **05.686.828/0001-69** IM: **2632** IE: Fone: **1938623341**  
Endereço.....: **PROFESSOR ADIB CHAIB,1000 - CEP : 13800010, ATERRADO**  
Município.....: **Mogi Mirim** UF: **SP**  
Email.....: **ccbadijadi@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO DE LOCAÇÃO COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP- L2540 - R\$ 300,00  
LOCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023  
VENCIMENTO: 06/10/2023  
POR FAVOR DEPOSITAR BANCO ITAÚ AG. 0031 C/C 65311-6 OU PIX 07593913000108

**Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.**

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:  
**mogimirim.sigiss.com.br**

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):  
**R\$ 52,05 - Aliq: 17,35%**

Situação de Tributação

**Tributada no Prestador**

Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço

**1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elev**

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CALCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
300,00	0,00	300,00	2,0100%	6,03	300,00



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3383109013342311  
31/10/2023 09:08:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.08  
0578900578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 39.237-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 37.235.912-7

FAVORECIDO: JOSIANE SALES MAGALHAES 30347583830

CPF/CNPJ: 27.373.516/0001-38

VALOR: R\$ 1.100,00

DEBITO EM: 03/10/2023

=====

DOCUMENTO: 100303

AUTENTICACAO SISBB: 2.CA6.489.BF3.C01.E5C

Chave de Acesso da NFS-e  
353080522273735160001380000000000523097130475610



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

Número da NFS-e 5	Competência da NFS-e 28/09/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/09/2023 11:36:58
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 28/09/2023 11:36:57

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 27.373.516/0001-38	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (19) 8165-0276
<b>Nome / Nome Empresarial</b> JOSIANE SALES MAGALHAES 30347583830		<b>E-mail</b> josianesmagalhaes@gmail.com	
<b>Endereço</b> RECIFE, 93		<b>Município</b> Moji Mirim - SP	<b>CEP</b> 13801-485
<b>Simples Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 05.686.828/0001-69	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> CENTRO COMUNITARIO BADI		<b>E-mail</b> ccbadijadi@gmail.com	
<b>Endereço</b> PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000		<b>Município</b> Moji Mirim - SP	<b>CEP</b> 13801-300

**SERVIÇO PRESTADO** INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>Código de Tributação Nacional</b> 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Moji Mirim - SP	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Serviço Prestado como Educadora Social no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos em Setembro de 2023.			
<b>Dados Bancários: NUBANK</b> Banco: 260 / Ag: 0001 / Conta: 37235912-7			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Moji Mirim - SP	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 1.100,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 1.100,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 1.100,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federais</b>	<b>Estaduais</b>	<b>Municipais</b>
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Regime de Apuração</b> Simples Nacional
<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -
<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido
<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -
<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.08  
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 39.237-5

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 8464000003-6 65890082089-0  
99560122251-7 72528659099-9  
Data do pagamento 10/10/2023  
Valor Total 365,89  
-----

DOCUMENTO: 101001  
AUTENTICACAO SISBB: B.C3C.96B.334.887.C1D



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.958.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRO COMUNITARIO BADI
Endereço: AV ADIB CHAIB, PROF 1000 VL PICHATELLI - 13800-010 - MOGI MIRIM / SP
Código do cliente: 8999 5601 2225 DV: 0
Mês de referência: Agosto/2023
Número da fatura: 1725286590-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1938044105/1938044302
Data de emissão: 15/08/2023

01/09/2023
365,89

Descrição da sua fatura

Table with columns: Descrição, VALOR (R\$). Rows include: RESUMO, Plano Contratado / Serviços Mensais, Internet + Serviços Digitais e Técnicos, Serviços, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Total, Ligações, Serviços Eventuais, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Julho, Agosto, Setembro. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, Lig Locais Celular (VC1), Lig Nac LDN VC2/VC3.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
https://app.vivo/suafatura. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
ligue para nossa Central de Relacionamento no
103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para
enviar a Conta Digital são sempre terminados em
"@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois
eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.
(132) PJ BL / 115 / Vivo Internet 4 Mega Empresas (137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Footer area containing: Nome do Cliente (CENTRO COMUNITARIO BADI), Data de Vencimento (01/09/2023), Valor a Pagar (R\$) (365,89), Código do cliente (8999 5601 2225), Código para Cadastramento de Débito Automático (899956012225-0), Número da Fatura (1725286590-0), QR code for Pix payment, and a barcode with the number 84640000003 6 65890082089 0 99560122251 7 72528659099 9.

477550269087

0000013876 - 0000006638



**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

Cadastro do Assinante

**Telefônica Brasil S/A**  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
 Ed. Eco Berrini  
 Cidade Monções  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62  
 Insc Est: 108383949112  
 http://www.vivo.com.br

Nome: **CENTRO COMUNITARIO BADI**  
 Endereço: **AV ADIB CHAIB, PROF 1000 VL PICHATELLI - 13800-010 - MOGI MIRIM / SP**  
 Código do cliente: **8999 5601 2225 DV: 0**  
 CNPJ/CPF: **05686828000169** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

Prestadora Telefonica		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A.   Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112   Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307		4 Mega Empresas GT12 UFSP		01/08/2023 a 31/08/2023	18%	3,65%	103,81
<b>INTERNET</b>		<b>Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos</b>		<b>Data / Período</b>	<b>Alíquota</b>	<b>PIS/COFINS</b>	<b>Valor(R\$)</b>
1	MMM-9812563330-013	4 Mega Empresas GT12 UFSP		01/08/2023 a 31/08/2023	18%	3,65%	103,81
<b>SUBTOTAL SERVIÇOS</b>		<b>Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos</b>		<b>Data / Período</b>	<b>Alíquota</b>	<b>PIS/COFINS</b>	<b>Valor(R\$)</b>
2		Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GT12 UFSP		15/07/2023 a 14/08/2023	18%	3,65%	22,43
3	1938044105	Assinatura Mensal		15/07/2023 a 14/08/2023	18%	3,65%	54,59
4	1938044302	Assinatura Mensal		15/07/2023 a 14/08/2023	18%	3,65%	54,59
5	1938044337	Assinatura Mensal		15/07/2023 a 14/08/2023	18%	3,65%	54,59
<b>SUBTOTAL</b>							<b>186,20</b>
<b>TOTAL</b>							<b>290,01</b>

**NFFST 329668957-SP**  
 série: UK subsérie:

**CENTRO COMUNITARIO BADI**

**19-3804-4337**

**Ligações Locais**

**SUBTOTAL**

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
07/08/2023	16:30:31	00:04:42	SAO PAULO	1132046753	DDD	Normal	18%	3,65%	4,43

**SUBTOTAL**

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
17/07/2023	08:33:31	00:03:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997557592	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	1,23
18/07/2023	10:03:46	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19987377341	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	1,00
18/07/2023	10:19:21	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19992629567	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	1,10
18/07/2023	11:30:33	00:07:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19987022644	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	2,40
18/07/2023	14:22:14	00:06:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997381849	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	1,99
18/07/2023	16:33:58	00:04:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19994134714	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	1,60
19/07/2023	16:43:25	00:05:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998385824	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	1,67
20/07/2023	13:10:54	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19992785199	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,74
20/07/2023	13:59:35	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19989248184	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,35
25/07/2023	10:39:57	00:07:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998394783	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	2,25
26/07/2023	14:13:23	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997183096	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,15
28/07/2023	13:11:49	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998394783	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	1,17
31/07/2023	10:46:32	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997210705	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,25
31/07/2023	15:38:29	00:05:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19987022644	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	1,78
11/08/2023	15:49:33	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,16

**SUBTOTAL**

**TOTAL**

**Encargos**

**Descrição**

22	Multa ref. ao mês AGO/2023	Data / Período	14/08/2023	Valor(R\$)	6,87
23	Juros ref. ao mês AGO/2023	Data / Período	14/08/2023	Valor(R\$)	0,34

**TOTAL**

**TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA**

**Reservado ao Fisco 83a1.16ec.a32f.d53b.249e.16e6.0e37.714c**

ICMS	Base de cálculo: 312,28	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 56,21
PIS/COFINS	Base de cálculo: 256,06 <td>Alíquota: 3,65% <td>Valor do PIS/COFINS: 9,34</td> </td>	Alíquota: 3,65% <td>Valor do PIS/COFINS: 9,34</td>	Valor do PIS/COFINS: 9,34

**A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.**

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS**

**Prestadora Telefonica**

Telefônica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

**Serviços Digitais**

**Telefone**

Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
24 Apontador Pro	15/07/2023 a 14/08/2023	2%	35,46
<b>Serviços Digitais</b>			<b>35,46</b>

**Outros Serviços**

Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
25 Vivo Cloud Backup Básico	15/07/2023 a 14/08/2023	2%	10,00
<b>Outros Serviços</b>			<b>10,00</b>

**TOTAL**

**Encargos**

**Descrição**

26	Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês AGO/2023	Data / Período	14/08/2023	Valor(R\$)	0,90
27	Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês AGO/2023	Data / Período	14/08/2023	Valor(R\$)	0,04

**TOTAL**

**TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA**

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 45,46	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,90
PIS/COFINS	Base de cálculo: 45,46	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 4,20

**TOTAL GERAL A PAGAR**

**365,89**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.08  
0578900578 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 39.237-5

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84630000002-9 91710082089-8  
99560122251-7 73921134599-9

Data do pagamento 10/10/2023

Valor Total 291,71  
-----

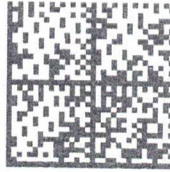
DOCUMENTO: 101002

AUTENTICACAO SISBB: C.EC0.D58.3B4.95E.377



Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini  
 Cidade Monções  
 CEP: 04571-936 - São Paulo 111- SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 108383949112  
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 5601 2225 DV:0  
 Nº do telefone 1938044105/1938044302  
**Data de vencimento 01/10/2023**  
**Valor a pagar 291,71**  
 Data de emissão 15/09/2023  
 Estado de instalação São Paulo  
 Tipo de cliente Não Residencial  
 Número da fatura 1739211345-0  
 Mês de referência Setembro/2023



AD: 00000000  
 Postagem: 21/09/2023  
 Vencimento: 01/10/2023



CTCE INDAIATUBA SPI PL44  
**CENTRO COMUNITARIO BADI**  
**AV ADIB CHAIB, PROF 1000**  
**VL PICHATELLI**  
**13800-010 MOGI MIRIM - SP**



0000000000 00000 00014900899 1 0 210923

**Seu Demonstrativo de Despesas**

Página 1 de 3

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Internet + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
VIVO Fibra 200 Mega Empresas (146)	64,95
Mensalidade IP Fixo	44,40
Serviços Digitais	-
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletronica	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	29,02
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional (141)	58,06
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137)	42,24
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)	14,93
<b>Serviços</b>	
Outros Serviços	16,37
<b>Total</b>	<b>269,97</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	6,94
Ligações Nacionais de Longa Distância	14,80
<b>Total</b>	<b>21,74</b>
<b>Serviços Eventuais</b>	
Taxa de Adesão Internet	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>291,71</b>

**Histórico de consumo**

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	103:00	95:30	45:30
Lig Nac Longa Distância	32:54	4:42	15:42
Lig Locais Celular (VC1)	66:54	54:48	43:48



**Vivo Valoriza**  
 Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o aplicativo Vivo em: <https://app.vivo/suafatura>. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconosco](http://www.vivo.com.br/faleconosco). Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142. Foram alteradas condições de serviços de Banda Larga; de Voz; de Serviços Adicionais; desta conta.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em @vivo.com.br. Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

**AVISO IMPORTANTE**

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 335,75. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 17/09/2023 favor desconsiderar esta mensagem.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(146) PJ BL / 122 / Vivo Fibra 200 Mega Empresas (137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente <b>CENTRO COMUNITARIO BADI</b>			Data de Vencimento <b>01/10/2023</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>291,71</b>
Código do Cliente <b>8999 5601 2225</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899956012225-0</b>	Número da Fatura <b>1739211345-0</b>	 Pagar via Pix	
84630000002 9 91710082089 8 99560122251 7 73921134599 9				





**Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22**

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-936 - São Paulo 111- SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 108383949112  
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 5601 2225 DV: 0  
Mês de referência Setembro/2023  
Data de emissão 15/09/2023  
Tipo de cliente Não Residencial  
CNPJ / CPF 05686828000169  
Estado de instalação São Paulo

CENTRO COMUNITARIO BADI  
AV ADIB CHAIB, PROF 1000  
VL PICHATELLI  
13800-010 MOGI MIRIM - SP

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

**Prestadora Telefonica**

Telefônica Brasil S.A - Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

**NFFST 334066185-SP**  
**série: UK subserie:**

INTERNET		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS / COFINS	Valor (R\$)
1	MMM-9812563330-013	VIVO Fibra 200 Mega Empresas GT12 UFSP	23/08/2023 a 14/09/2023	18%	3,65%	82,03
2		Desconto Prom. Internet R\$ 55,00	23/08/2023 a 14/09/2023			-40,81
3		Mensalidade IP Fixo	23/08/2023 a 14/09/2023	18%	3,65%	328,27
4		Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R\$ 400,00	24/08/2023 a 14/09/2023			-283,87
<b>SUBTOTAL SERVIÇOS</b>						<b>85,62</b>
SERVIÇOS		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS / COFINS	Valor (R\$)
5		Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GT12 UFSP	15/08/2023 a 22/08/2023	18%	3,65%	5,78
6	1938044105	Assinatura Mensal	15/08/2023 a 22/08/2023	18%	3,65%	14,08
7	1938044302	Assinatura Mensal	15/08/2023 a 22/08/2023	18%	3,65%	14,08
8	1938044337	Assinatura Mensal	15/08/2023 a 22/08/2023	18%	3,65%	14,08
9		Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	23/08/2023 a 14/09/2023	18%	3,65%	155,76
10		Desconto Mensalidade Principal R\$ 218,93	24/08/2023 a 14/09/2023			-148,99
11	1938044105	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	23/08/2023 a 14/09/2023	18%	3,65%	178,01
12		Desconto Mensalidade Adicional R\$ 209,93	24/08/2023 a 14/09/2023			-148,98
13	1938044337	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	23/08/2023 a 14/09/2023	18%	3,65%	178,01
14		Desconto Mensalidade Adicional R\$ 209,93	24/08/2023 a 14/09/2023			-148,98
<b>SUBTOTAL TOTAL</b>						<b>112,85</b>
<b>CENTRO COMUNITARIO BADI</b>						<b>198,47</b>

**Ligações Locais**

19-3804-4105

**SUBTOTAL**

**Ligações Locais para Celular (VC1)** 0,00

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS / COFINS	Valor (R\$)	
15	05/09/2023	09:22:57	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19992785199	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
16	05/09/2023	14:31:07	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999983767	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17	05/09/2023	14:35:39	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999983767	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18	12/09/2023	10:34:13	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19971574193	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19	13/09/2023	11:58:33	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996518575	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20	14/09/2023	15:06:24	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998084899	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00

**SUBTOTAL**

**CENTRO COMUNITARIO BADI** 0,00

**Ligações Locais**

19-3804-4337

**SUBTOTAL**

**Ligações Nacionais de Longa Distância** 0,00

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS / COFINS	Valor (R\$)	
21	02/08/2023	16:05:32	00:15:42	ITAPIRA	1938431899	DDD	Normal	18%	3,65%	14,80

**SUBTOTAL**

**Ligações Locais para Celular (VC1)** 14,80

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS / COFINS	Valor (R\$)	
22	14/08/2023	14:20:56	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19995457371	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,58
23	14/08/2023	15:02:01	00:15:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997545851	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	4,75
24	17/08/2023	11:40:16	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998353996	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,85
25	17/08/2023	13:09:25	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996848227	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,76
26	23/08/2023	17:22:33	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
27	25/08/2023	13:20:22	00:03:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19995457371	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
28	25/08/2023	16:01:24	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
29	28/08/2023	15:28:41	00:06:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997518586	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30	28/08/2023	16:10:39	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19995457371	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
31	31/08/2023	16:01:20	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999509684	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
32	14/09/2023	12:44:26	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19982720802	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
33	14/09/2023	12:51:03	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19993118555	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00

**SUBTOTAL**

**Serviços Eventuais** 6,94

**Descrição**

	Data / Período	Aliquota	PIS / COFINS	Valor (R\$)
34	Taxa de Adesão Internet			
35	Desconto promo. taxa de adesão 100%	23/08/2023	9,25%	99,00

**TOTAL**

**TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA** -99,00

**0,00**

Reservado ao Fisco 625e.c565.aaca.a992.84fe.7238.cbe2.132b

ICMS

PIS / COFINS

Base de cálculo: 220,21

Base de cálculo: 180,57

Aliquota: 18%

Aliquota: 3,65%

Valor do ICMS: 39,63

Valor do PIS / COFINS: 6,59

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS**

**Prestadora Telefonica**

Telefonica Brasil S.A | CNPJ: 02.558.157/0135-74

**Serviços Digitais**

**Telefone**

	Data / Período	Aliquota	PIS / COFINS	Valor (R\$)
36 Apontador Pro	15/08/2023 a 22/08/2023	2%	9,25%	9,15
37 Apontador Pro	23/08/2023 a 14/09/2023	2%	9,25%	22,25

**Internet**

38 Banca Jornais Promo	23/08/2023 a 14/09/2023		3,65%	4,45
39 Clube de Revistas Promo	23/08/2023 a 14/09/2023		3,65%	8,90
40 Protege Empresas 300GB	23/08/2023 a 14/09/2023	2%	9,25%	10,38

**Serviços Digitais**

**Outros Serviços**

	Data / Período	Aliquota	PIS / COFINS	Valor (R\$)
41 Vivo Cloud Backup Básico	15/08/2023 a 22/08/2023	2%	9,25%	2,58
42 Vivo Cloud Backup Básico	23/08/2023 a 14/09/2023	2%	9,25%	7,41
43 Apontador Business	24/08/2023 a 14/09/2023		9,20%	14,19
44 Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,00	24/08/2023 a 14/09/2023			-7,81

**Outros Serviços**

**TOTAL**

**TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA**

<b>ICMS</b>	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
<b>ISS</b>	Base de cálculo: 51,77	Aliquota: 2%	Valor do ISS: 1,03
<b>PIS / COFINS</b>	Base de cálculo: 13,35	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS / COFINS: 0,48
<b>PIS / COFINS</b>	Base de cálculo: 6,38	Aliquota: 9,2%	Valor do PIS / COFINS: 0,58
<b>PIS / COFINS</b>	Base de cálculo: 51,77	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS / COFINS: 4,78



**TOTAL GERAL A PAGAR**

**291,71**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.08  
0578900578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 39.237-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0224-0 - MOGI GUACU-CTO

CONTA: 1.783-3

FAVORECIDO: AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA

CPF/CNPJ: 07.590.777/0001-00

VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 27/10/2023

=====

DOCUMENTO: 102701

AUTENTICACAO SISBB: 3.D3B.868.6AD.23E.87F

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE CASSIA MUNIZ.

Recebemos de AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 02/10/2023 Valor total: R\$ 200,00 Destinatário: CENTRO COMUNITARIO BADI - AV. PROF. ADIB CHAIB, 1000 - VILA PICHATELLI - MOGI MIRIM/SP

NF-e  
Nº 000.002.786  
Série 002

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

**AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA**

AVENIDA PEDRO BOTESI, 2600  
JARDIM SCOMPARIM 13806-635  
MOGI MIRIM SP Fone/Fax: 1935006622

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada  
1-Saída

1

Nº 000.002.786  
Série 002  
Folha 1/1



Chave de acesso

3523 1007 5907 7700 0100 5500 2000 0027 8612 8186 1018

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da operação

VENDA ECF

Protocolo de autorização de uso

135231651359261 - 02/10/2023 11:46:40

Inscrição estadual

456128060110

Inscrição estadual do subst. tribut.

CNPJ

07.590.777/0001-00

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Nome / Razão social

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ

05.686.828/0001-69

Data da emissão

02/10/2023

Endereço

AV. PROF. ADIB CHAIB, 1000

Bairro / Distrito

VILA PICHATELLI

CEP

13801-300

Data da saída

02/10/2023

Município

MOGI MIRIM

UF

SP

Fone / Fax

Inscrição estadual

Hora da saída

11:46:39

**FATURA / DUPLICATA**

Nº duplicata	Vencimento	Valor

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálc. Icms St.	Valor do ICMS subst.	Valor imp. importação	Valor do PIS	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor total do IPI	Valor da COFINS	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome / Razão social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
	SemFrete				
Endereço	Município	UF	Inscrição estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Cód. produto	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant	Valor unitário	Valor total	B. cálc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	52,772	3,79	200,00	0,00	0,00		0,00	

**DADOS ADICIONAIS**

Informações complementares

Emitida nos termos da portaria CAT nº 106/2015. CUPONS FISCAIS: 525750, 531051

Reservado ao fisco