

CÓPIA

## PROTOCOLO

2024000019136



PROTOCOLO:	2024000019136
DATA DE ENTRADA:	03/06/2024 13:06:30
INTERESSADO:	1328085:CENTRO COMUNITARIO BADI
UNIDADE DE ORIGEM:	SERPROT - SERVIÇO DE PROTOCOLO
ASSUNTO:	APRESENTA
DESCRIÇÃO:	APRESENTA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRAS DO MÊS DE MAIO/2024, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2024 - CENTRO DIA DO IDOSO DE PAULÍNIA - CONTA 27.910-2 - RECURSO PARA IMPLANTAÇÃO.

Consulte seu protocolo através do endereço:

<http://www.paulinia.sp.gov.br/consultaprotocolo.aspx>



# CENTRO COMUNITÁRIO BADI

## CENTRO DIA DO IDOSO DE PAULÍNIA

Mogi Mirim, 29 de maio de 2024.

OFÍCIO: nº 004/2024

Prefeitura Municipal de Paulínia  
À Secretaria de Assistência Social e Proteção à Pessoa

**Assunto: Prestação de Contas conta nº 27.910-2**

Prezados,

O CENTRO COMUNITÁRIO BADI, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ 05.686.828/0001-69, com sede no endereço Av. Professor Adib Chaib, nº 1.000- Vila Pichatelli / Aterrado, situada na cidade de Mogi Mirim, vem por meio deste, protocolar a Prestação de contas financeira do mês de maio/2024, referente ao **Termo de Colaboração nº 02/2024 - Centro Dia do Idoso de Paulínia – Conta 27.910-2 - Recurso para Implantação.**

Em que pese o Termo de Colaboração ter sido assinado em 18/04/2024, o repasse da primeira parcela deu-se em 03/05/2024, repasse este para adquirirmos os equipamentos necessários para iniciarmos o Centro Dia do Idoso, consideramos portanto o dia 02/05 como sendo o início do nosso TC, momento este em que contratamos o Coordenador par dar início a execução do projeto e justo por isso, conforme orientação nos dada estamos apresentando a prestação de contas em 30(trinta) dias a contar desta data.

Sem mais e certos de ter atendido as exigências do termo de colaboração, subscrevo-me renovando votos de estima e consideração.

Atenciosamente

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** RITA DE CÁSSIA MUNIZ  
Data: 03/05/2024 10:55:02-0300  
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

**Rita de Cássia Muniz**  
**Presidente do Centro Comunitário BADI**

Avenida Aristóteles Costa, nº 901, Chácara Guarujá, Jardim Fortaleza  
CEP: 13.140-074 – Paulínia/SP  
CNPJ: 05.686.828/0001-69  
E-mail: [centrodiabadipaulinia@gmail.com](mailto:centrodiabadipaulinia@gmail.com)



# Centro Comunitário BADI

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ORGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Paulínia  
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Comunitário BADI  
 CNPJ: 05.686.828/0001-69  
 ENDEREÇO E CEP: Avenida Prof Adib Chaib, 1000 - V. Pichatelli - Aterrado - CEP: 13801-300 - Mogi Mirim/SP  
 RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Rita de Cássia Muniz  
 CPF: 049.609.468-81

OBJETO DA PARCERIA:

O presente Termo de Colaboração tem por objetivo estabelecer as condições para a execução de atividade na área de Assistência Social, DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CENTRO-DIA DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA/SP, PARA 50 (CINQUENTA) IDOSOS DE AMBOS OS SEXOS, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES com abrangência municipal, conforme condições fixadas neste instrumento e o Plano de Trabalho.

EXERCÍCIO: 2024  
 ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal - IMPLANTAÇÃO  
 CONTA: 27-910-2

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2024	18/04/2024	18/04/2024 a 17/04/2025	R\$ 2.600.000,00

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/05/2024	R\$ 200.000,00	03/05/2024	33.759.056	R\$ 200.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 200.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 98,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 355,50
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 200.454,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 200.454,26

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro Comunitário BADI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de maio de 2024, em relação a Implantação do Serviço, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

#### ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)		
RECURSOS HUMANOS (5)	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
RECURSOS HUMANOS (6)	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
MATERIAL DE CONSUMO	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
MATERIAL DE TERCEIROS	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
UTILIDADE PÚBLICA	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
OUTRAS DESPESAS / AJUSTES	160.737,21	R\$ -	R\$ 160.737,21	R\$ 160.737,21	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 160.737,21</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 160.737,21</b>	<b>R\$ 160.737,21</b>	<b>R\$ -</b>

### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 200.454,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 160.737,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 39.717,05
VALOR DEVOLVIDO PAGO A MAIOR REF. PAGAMENTO REALIZADO EM 08/05/2024	R\$ 20,18
SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 39.696,87

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Mogi Mirim, 29 de maio de 2024.

gov.br  
 RITA DE CÁSSIA MUNIZ  
 Data: 03/06/2024 10:57:27 -0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Rita de Cássia Muniz  
 Presidente



**Centro Comunitário BADI**  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2024 - MAIO/2024  
CONTA Nº 27.910-2

MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
08/05/2024	NF 1922	N. CONSORTI JUNIOR ME	EQUIPAMENTOS	R\$ 735,00
08/05/2024	NF 1921	N. CONSORTI JUNIOR ME	EQUIPAMENTOS	R\$ 1.850,00
08/05/2024	NF 1920	N. CONSORTI JUNIOR ME	EQUIPAMENTOS	R\$ 9.565,00
08/05/2024	NF 47473	GRUPO CASAS BAHIA S/A	EQUIPAMENTOS	R\$ 2.749,00
08/05/2024	NF 47462	GRUPO CASAS BAHIA S/A	EQUIPAMENTOS	R\$ 10,00
08/05/2024	NF 47461	GRUPO CASAS BAHIA S/A	EQUIPAMENTOS	R\$ 1.284,08
08/05/2024	NF 47460	GRUPO CASAS BAHIA S/A	EQUIPAMENTOS	R\$ 1.198,00
08/05/2024	NF 47459	GRUPO CASAS BAHIA S/A	EQUIPAMENTOS	R\$ 799,90
08/05/2024	NF 47458	GRUPO CASAS BAHIA S/A	EQUIPAMENTOS	R\$ 449,00
08/05/2024	NF 47457	GRUPO CASAS BAHIA S/A	EQUIPAMENTOS	R\$ 459,80
08/05/2024	NF 47456	GRUPO CASAS BAHIA S/A	EQUIPAMENTOS	R\$ 299,70
08/05/2024	NF 112305	GRUPO CASAS BAHIA S/A	EQUIPAMENTOS	R\$ 11.996,00
08/05/2024	NF 112306	GRUPO CASAS BAHIA S/A	EQUIPAMENTOS	R\$ 958,00
08/05/2024	NF 47481	GRUPO CASAS BAHIA S/A	EQUIPAMENTOS	R\$ 538,00
08/05/2024	NF 47482	GRUPO CASAS BAHIA S/A	EQUIPAMENTOS	R\$ 1.183,82
08/05/2024	NF 89959	MAGAZIL NE LUIZA S/A	EQUIPAMENTOS	R\$ 2.399,00
09/05/2024	NF 328074	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	EQUIPAMENTOS	R\$ 9.572,79
09/05/2024	NF 109586	MAGAZIL NE LUIZA S/A	EQUIPAMENTOS	R\$ 2.069,10
09/05/2024	NF 7889	L V INSTALAÇÕES COMERCIAIS FILIAN SC	EQUIPAMENTOS	R\$ 1.994,88
10/05/2024	NF 103359	ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 7.586,23
10/05/2024	NF 19492	INSTALADORA MATERIAIS ELÉTRICOS MOGI LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.740,00
10/05/2024	NF 103360	ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 242,79
13/05/2024	NF 595	T. C LANZA MÓVEIS LTDA	EQUIPAMENTOS	R\$ 20.016,00
13/05/2024	NF 978	CASA PET & JARDIM LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 751,80
14/05/2024	NF 328577	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	EQUIPAMENTOS	R\$ 137,55
14/05/2024	NF 10822	NAVONA PLÁSTICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 838,00
14/05/2024	NF 10824	NAVONA PLÁSTICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 419,00
14/05/2024	NF 45934	WSC MAGAZINE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 231,40
14/05/2024	NF 3240	STANLEY JHONNY PRATAVEIRA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 250,00
14/05/2024	NF 3241	STANLEY JHONNY PRATAVEIRA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 250,00
15/05/2024	NF 979	CASA PET & JARDIM LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 335,40
15/05/2024	NF 422	SÃO BENTO DISTRIBUIDORA DE GÁS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 740,00
15/05/2024	NFe 2508	K. B. BEBBER	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 440,00
15/05/2024	NF 1257	DRICK PAPELARIA E ARTE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 7.348,45
15/05/2024	NF 1258	DRICK PAPELARIA E ARTE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.583,20
15/05/2024	NF 1259	DRICK PAPELARIA E ARTE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 344,40
16/05/2024	NF 6	L. DOS SANTOS ALMEIDA MÓVEIS ME (1ª PARCELA)	EQUIPAMENTOS	R\$ 5.000,00
16/05/2024	NF 6602	CASA DA PORCELANA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 7.604,00
17/05/2024	NFe 2513	K. B. BEBBER	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 440,00
17/05/2024	NF 202	TEMTOTAL MAGAZINE PAULINIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.898,88
17/05/2024	NF 2303	PACHECO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 69,00
17/05/2024	NFe 2	ELIANO AMANCIO DA SILVA	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 3.500,00
17/05/2024	NF 1680	HYPNOS COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA	EQUIPAMENTOS	R\$ 5.199,00
17/05/2024	NF 4559	FRANCISCO ROBERTO MONTAGNANA EPP	EQUIPAMENTOS	R\$ 16.000,00
17/05/2024	NF 981	CASA PET & JARDIM LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 134,70
20/05/2024	NFe 51	CONVICTAL CONSULTORIA TÉCNICA GESTÃO E TREINAMENTO EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	RH	R\$ 800,00
20/05/2024	NF 6	L. DOS SANTOS ALMEIDA MÓVEIS ME (2ª PARCELA)	EQUIPAMENTOS	R\$ 5.000,00
20/05/2024	Nfe 2516	K. B. BEBBER	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 440,00
21/05/2024	NF 103903	ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 977,89
21/05/2024	Nfe 5140	E. A. DA SILVA CÓPIAS ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 270,00
21/05/2024	NF 137	ACOBOM LTDA	EQUIPAMENTOS	R\$ 4.536,00
22/05/2024	NF 47490	GRUPO CASAS BAHIA S/A	EQUIPAMENTOS	R\$ 2.899,00
22/05/2024	NF 47491	GRUPO CASAS BAHIA S/A	EQUIPAMENTOS	R\$ 699,00
22/05/2024	NF 47492	GRUPO CASAS BAHIA S/A	EQUIPAMENTOS	R\$ 2.099,90
23/05/2024	NF 4569	FRANCISCO ROBERTO MONTAGNANA EPP	EQUIPAMENTOS	R\$ 3.700,00
24/05/2024	NF 12618	MARCEL OLIVEIRA JACQUES EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 55,00
24/05/2024	NF 983	CASA PET & JARDIM LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 107,90
29/05/2024	NF 8561	CARIMBOS EXPRESS	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 75,00
29/05/2024	NFS-e 17	VILMAA VIEIRA - PONTO FORTE	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.013,00
29/05/2024	NF 12000	CHC PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 843,65
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 160.737,21</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela OSC supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Mogi Mirim, 29 de maio de 2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente  
RITA DE CÁSSIA MUNIZ  
Data: 03/06/2024 10:55:02 -0300  
verifique em <https://validar.ufg.gov.br>

Rita de Cássia Muniz  
Presidente

Avenida: Aristóteles Costa, 901 - Bonfim - Paulínia - SP CEP: 13.140-074  
Email: [centrodibadipaulinia@gmail.com](mailto:centrodibadipaulinia@gmail.com) CNPJ: 05.686.878/0001-69  
Telefone: (19) 3363-1908



# Centro Dia do Idoso - BADI - Paulínia

## ANEXO RP-09 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - TERMO DE COLABORAÇÃO

**ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A):** Prefeitura Municipal de Paulínia

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA:** Centro Comunitário BADI

**TERMO DE COLABORAÇÃO N°:** 02/2024

**OBJETO:** O presente Termo de Colaboração tem por objetivo estabelecer as condições para a execução de atividade na área de Assistência Social, DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CENTRO-DIA DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA/SP, PARA 50 (CINQUENTA) IDOSOS DE AMBOS OS SEXOS, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES com abrangência municipal, conforme condições fixadas neste instrumento e o Plano de Trabalho

**VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO (1):** R\$ 2.600.000,00

**EXERCÍCIO:** 2024

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

### 1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas, estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concessor, entidade beneficiária e interessados, estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

Avenida: Aristóteles Costa, 901 – Jardim Fortaleza – Paulínia/SP CEP: 13.140-000  
Email: [centrodiabadipaulinia@gmail.com](mailto:centrodiabadipaulinia@gmail.com) CNPJ: 05.686.828/0001-69  
Telefone: (19) 3363-1908



# Centro Dia do Idoso - BADI - Paulínia

## 2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Mogi Mirim, 29 de maio de 2024.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** RITA DE CÁSSIA MUNIZ  
Data: 03/06/2024 10:55:02-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

---

Rita de Cássia Muniz  
Presidente

### AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Ednilson Cazellato  
Cargo: Prefeito Municipal  
CPF: 149.876.688-90

### ORDENADOR DE DESPESA DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Rita de Fátima Lopes Coelho  
Cargo: Secretária Municipal de Assistência Social e Proteção à Pessoa  
CPF: 962.507.208-04  
Assinatura: \_\_\_\_\_

### AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

Nome: Rita de Cássia Muniz  
Cargo: Presidente  
CPF: 049.609.468-81

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** RITA DE CÁSSIA MUNIZ  
Data: 03/06/2024 10:57:17-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Avenida: Aristóteles Costa, 901 – Jardim Fortaleza – Paulínia/SP CEP: 13.140-000  
Email: [centrodiabadipaulinia@gmail.com](mailto:centrodiabadipaulinia@gmail.com) CNPJ: 05.686.828/0001-69  
Telefone: (19) 3363-1908



# Centro Dia do Idoso - BADI - Paulínia

## Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:

### PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Rita de Fátima Lopes Coelho

Cargo: Secretária Municipal de Assistência Social e Proteção à Pessoa

CPF: 962.507.208-04

Assinatura: \_\_\_\_\_

## Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:

### PELA ENTIDADE PARCEIRA:

Nome: Rita de Cássia Muniz

Cargo: Presidente

CPF: 049.609.468-81

Assinatura: \_\_\_\_\_

gov.br

Documento assinado digitalmente  
RITA DE CÁSSIA MUNIZ  
Data: 03/06/2024 10:58:51-0300  
verifique em <https://validar.br.gov.br>

Avenida: Aristóteles Costa, 901 – Jardim Fortaleza – Paulínia/SP CEP: 13.140-000  
Email: [centrodiabadipaulinia@gmail.com](mailto:centrodiabadipaulinia@gmail.com) CNPJ: 05.686.828/0001-69  
Telefone: (19) 3363-1908



# Centro Dia do Idoso - BADI - Paulínia

## ANEXO 13

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR CADASTRO DO RESPONSÁVEL TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

**ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A):** Prefeitura Municipal de Paulínia  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Centro Comunitário Badi  
**TERMO DE COLABORAÇÃO N°:** 02/2024

**OBJETO:** O presente Termo de Colaboração tem por objetivo estabelecer as condições para a execução de atividade na área de Assistência Social, DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CENTRO-DIA DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA/SP, PARA 50 (CINQUENTA) IDOSOS DE AMBOS OS SEXOS, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES com abrangência municipal, conforme condições fixadas neste instrumento e o Plano de Trabalho.

Nome	RITA DE CÁSSIA MUNIZ
Cargo	Presidente
CPF	049.609.468-81
Endereço (*)	Rua Paissandu, 677 – Centro – Mogi Mirim/SP
Telefone	(19) 3804-4105
e-mail	ccbadijadi@gmail.com

#### Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP

Nome	RITA DE CÁSSIA MUNIZ
Cargo	Presidente
Endereço Comercial do Órgão/Setor	Rua Paissandu, 677 – Centro – Mogi Mirim/SP
Telefone/Fax	(19)3804-4105
E-mail	ccbadijadi@gmail.com

Mogi Mirim, 29 de maio de 2024.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** RITA DE CÁSSIA MUNIZ  
Data: 03/06/2024 10:55:02-0300  
verifique em <https://validar.jb.gov.br>

RESPONSÁVEL.

**Rita de Cássia Muniz**  
**Presidente**

Avenida: Aristóteles Costa, 901- Jardim Fortaleza – Paulínia/SP CEP: 13.140-074  
Email: [centrodiabadipaulinia@gmail.com](mailto:centrodiabadipaulinia@gmail.com) CNPJ: 05.686.828/0001-69  
Telefone: (19) 3363-1908



Visualizar Pix agrupados


## Consultas - Extrato de conta corrente

G331030846287638019  
03/06/2024 08:55:20

## Cliente - Conta atual

Agência 3383-9  
 Conta corrente 27910-2 CENTRO COMUNITARIO BADI  
 Período do extrato 05 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0860 45751435000106 PREFEITURA MUN	33.759.056	200.000,00 C	200.000,00 C
08/05/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 08/05 16:47 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.	81.647.159.729,252	2.399,00 C	
08/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/05 09:10 N CONSORTI JUNIOR ME	50.801	735,00 D	
08/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/05 09:11 N CONSORTI JUNIOR ME	50.802	1.850,00 D	
08/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/05 15:13 N CONSORTI JUNIOR ME	50.803	9.565,00 D	
08/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/05 16:46 Magazine Luiza Marketplace	50.804	2.399,00 D	
08/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0018 033041260065290 GRUPO CASAS B	50.805	21.945,48 D	
08/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/05 16:54 Magazine Luiza Marketplace	50.806	2.399,00 D	183.505,52 C
09/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 13:44 LUITEX	50.901	9.572,79 D	
09/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 13:45 Magazine Luiza Marketplace	50.902	2.069,10 D	
09/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 13:45 SERVICOS ONLINE BR	50.903	1.994,88 D	149.868,75 C
10/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/05 10:57 ART LIMP BRASIL DESCARTAVE	51.001	7.596,23 D	
10/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/05 10:58 INST MAT ELET MOGI LTDA ME	51.002	1.740,00 D	
10/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/05 14:07 ART LIMP BRASIL DESCARTAVE	51.003	242,79 D	140.289,73 C
13/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 032954941000150 T. C. LANZA M	51.301	20.016,00 D	
13/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/05 12:31 CASA PET & JARDIM LTDA EPP	51.302	751,80 D	119.521,93 C
14/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/05 14:42 LUITEX	51.401	137,55 D	
14/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/05 15:28 PIX Marketplace	51.402	1.888,40 D	117.495,98 C
15/05/2024		0000	14397	900 Pix-Envlo devolvido 15/05 18:05 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE	151.805.405.073.582	250,00 C	

15/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/05 06:30 CASA PET & JARDIM LTDA EPP	51.501	335,40 D	
15/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/05 13:56 SAO BENTO DISTRIBUIDORA DE	51.502	740,00 D	
15/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/05 14:50 K.B. BEBBER	51.503	440,00 D	
15/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/05 18:40 COMERCIAL MEDIANEIRA ARTIS	51.504	7.348,45 D	
15/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/05 18:41 COMERCIAL MEDIANEIRA ARTIS	51.505	2.583,20 D	
15/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/05 19:02 COMERCIAL MEDIANEIRA ARTIS	51.506	344,40 D	105.954,53 C
16/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/05 07:57 Josuel dos Santos Dias	51.601	5.000,00 D	
16/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/05 13:47 GANZAROLLI COUTINHO LTDA	51.602	7.604,00 D	93.350,53 C
17/05/2024	0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	64.106,95 D	
17/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/05 09:36 K.B. BEBBER	51.701	440,00 D	
17/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/05 11:53 TEMTOTAL MAGAZINE PAULINIA	51.702	3.898,88 D	
17/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/05 11:53 PACHECO MATERIAIS PARA CON	51.703	69,00 D	
17/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/05 15:29 ELIANO AMANCIO DA SILVA	51.704	3.500,00 D	
17/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/05 15:29 Hypnos Comercio De Artigos	51.705	5.199,00 D	
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0047 054652557000136 FRANCISCO ROB	51.706	16.000,00 D	
17/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/05 17:00 CASA PET & JARDIM LTDA EPP	51.707	134,70 D	0,00 C
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Convictal Cons Gest Trein Ltda	52.001	800,00 D	
20/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/05 13:59 Josuel dos Santos Dias	52.002	5.000,00 D	
20/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/05 16:22 K.B. BEBBER	52.003	440,00 D	
20/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.240,00 C	0,00 C
21/05/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.009	5.697,90 C	
21/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/05 12:25 ART LIMP BRASIL DESCARTAVE	52.101	977,89 D	
21/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/05 12:25 E A DA SILVA COPIAS ME	52.102	270,00 D	
21/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0018 033041260065290 GRUPO CASAS B	52.103	5.697,90 D	
21/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/05 17:37 ACOBOM	52.104	4.536,00 D	
21/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.783,89 C	0,00 C
22/05/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.006	5.697,90 C	

03/06/2024, 08:57

Banco do Brasil

22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0018 033041260065290 GRUPO CASAS B	52.201	5.697,90 D	
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0018 033041260065290 GRUPO CASAS B	52.202	5.697,90 D	
22/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.697,90 C	0,00 C
23/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/05 17:19 FRANCISCO ROBERTO MONTAGNA	52.301	3.700,00 D	
23/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.700,00 C	0,00 C
24/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/05 17:22 MARCEL OLIVEIRA JACQUES	52.401	55,00 D	
24/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/05 17:22 CASA PET & JARDIM LTDA EPP	52.402	107,90 D	
24/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	162,90 C	0,00 C
27/05/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0921 8600902000170 ART LIMP BRASI	335.157.384	5,50 C	5,50 C
29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/05 13:39 CARIMBOS EXPRESSOS LTDA ME	52.901	75,00 D	
29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/05 16:02 PONTO FORTE	52.902	2.013,00 D	
29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/05 16:25 C.H.C. PAPELARIA LTDA	52.903	843,65 D	
29/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.926,15 C	0,00 C
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3383-9  
Conta 27910-2 CENTRO COMUNITARIO BADI  
Mês/ano referência MAIO/2024

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/05/2024	APLICAÇÃO	64.108,95			50.887,926588	1,259806683	50.887,926588
20/05/2024	RESGATE	6.240,00	0,04	1,62	4.953,026550	1,260170915	45.934,900038
	Aplicação 17/05/2024	6.240,00	0,04	1,62	4.953,026550		
21/05/2024	RESGATE	5.783,89	0,10	2,88	4.590,797389	1,260537007	41.344,102649
	Aplicação 17/05/2024	5.783,89	0,10	2,88	4.590,797389		
22/05/2024	RESGATE	5.697,90	0,18	4,11	4.522,302791	1,260904071	36.821,799858
	Aplicação 17/05/2024	5.697,90	0,18	4,11	4.522,302791		
23/05/2024	RESGATE	3.700,00	0,19	3,42	2.936,428142	1,261263624	33.885,371716
	Aplicação 17/05/2024	3.700,00	0,19	3,42	2.936,428142		
24/05/2024	RESGATE	162,90	0,01	0,17	129,260995	1,261633486	33.756,110721
	Aplicação 17/05/2024	162,90	0,01	0,17	129,260995		
29/05/2024	RESGATE	2.926,15	0,61	4,07	2.321,025074	1,262730865	31.435,085647
	Aplicação 17/05/2024	2.926,15	0,61	4,07	2.321,025074		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		8,64		6,840338	1,263095428	31.428,245309
	Aplicação 17/05/2024		8,64		6,840338		
31/05/2024	SALDO ATUAL	39.696,87			31.428,245309		31.428,245309

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	64.108,95
RESGATES (-)	24.510,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,77
IOF (-)	16,27
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,76
SALDO ATUAL =	39.696,87

## Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

## Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.45  
3383903383 0001

Comprovante Pix Rejeitado

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 27.910-2

## PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240508194556119087487  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: R\$2.399,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 08/05/2024 - 16:46:35  
COD PRODUTO: 8b64eb1d3bbe451baf8ac9797304670d  
DEVEDOR: CENTRO COMUNITARIO BADI  
CNPJ DO DEVEDOR: 5.\*\*\*.\*\*\*/\*\*\*\*-69

PIX REJEITADO  
MOTIVO ERRO. TEMPO EXCEDIDO.

PAGO PARA: Magazine Luiza Marketplace  
CNPJ: 47.960.950/0001-21  
INSTITUICAO: 13884775 HUB PAGAMENTOS

Notificacao enviada em: 08/05/2024 - 16:47:16

DOCUMENTO: 050804  
AUTENTICACAO SISBB: 1.D17.5C4.657.25D.05E

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
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 fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

*Pix devolvido*



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350809073249711  
08/05/2024 09:12:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.10  
3383903383 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 27.910-2

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020240508120902640436010  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: R\$735,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 08/05/2024 - 09:10:51  
DESCRICAO: Nota Fiscal n 001.922  
-----

PAGO PARA: N Consorti Junior Me  
CNPJ: 2.613.795/0001-39  
CHAVE PIX: 02613795000139  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0025 - CONTA: 0000000000000838707  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 08/05/2024 - 09:10:52  
=====

DOCUMENTO: 050801  
AUTENTICACAO SISBB: F.2FB.BB0.358.03F.190  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE N. CONSORTI JUNIOR ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.001.922 SÉRIE: 1
DATA DE REGISTRO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>N CONSORTI JUNIOR ME AV. MOGI MIRIM 790 VL VASCONCELOS CEP 13844110 TEL 19 38418943</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.001.922 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3524 0502 6137 9500 0139 5500 1000 0019 2212 9244 2067</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240956751214</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 455073192114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 02.613.795/0001-39
------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI		05686828000169	07/05/2024
ENDEREÇO AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000	BATERIA / DISTRITO VILA PICHATELLI	CEP 13.801-300	DATA SAÍDA 07/05/2024
MUNICÍPIO MOGI MIRIM	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 16:39:28

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 735,00	
VALOR DO PARTE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO TPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 735,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL N CONSORTI JUNIOR - ME		0-EMITENTE			SP	02.613.795/0001-39
ENDEREÇO AVENIDA MOGI MIRIM		MUNICÍPIO MOGI GUACU		INSCRIÇÃO ESTADUAL 455073192114		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOS	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
0000255001012	PENEIRA ACO INOX 20 UNICO	73102110	102	5102	PC	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002728001017	PENEIRA INOX 22 UNICO	73102110	102	5102	UN	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000072001011	ESCUMADEIRA 9 LINHA HOTEL UNICO	76151000	102	5102	PC	1	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001820001017	ESCUMADEIRA NR 13 HOTEL UNICO	76151000	102	5102	UN	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001821001016	ESCUMADEIRA NR 15 HOTEL UNICO	76151000	102	5102	UN	1	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001630001016	ESCUMADEIRA - ARO 20 UNICO	82159910	102	5102	UN	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000597001015	F MADEIRA UNICO	82141000	102	5102	PC	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014380010110	CUBA 1/2 100MM C/ TAMPA UNICO	84198190	102	5102	PC	3	165,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000070001013	CONCHA 15 LINHA HOTEL UNICO	76151000	102	5102	PC	1	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ND Trib. aprox R\$: 54,45 Federal e 86,76 Estadual FONTE: ISPT/Impostometro 18.1.A</p>	





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.10  
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 27.910-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240508120958656246820  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: R\$1.850,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 08/05/2024 - 09:11:16

-----

PAGO PARA: N Consorti Junior Me  
CNPJ: 2.613.795/0001-39  
CHAVE PIX: 02613795000139  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0025 - CONTA: 0000000000000838707  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 08/05/2024 - 09:11:17

=====

DOCUMENTO: 050802  
AUTENTICACAO SISBB: 8.A68.73B.718.9C8.7C5

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala



0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

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

RECEBEMOS DE N. CONSORTI JUNIOR ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.001.921 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>N CONSORTI JUNIOR ME</b> AV. MOGI MIRIM 790 VL VASCONCELOS CEP 13844110 TEL 19 38418943</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.001.921 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0502 6137 9500 0139 5500 1000 0019 2112 4762 4022</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>455073192114</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE REND.	CNPJ / CPF <b>02.613.795/0001-39</b>
---	-----------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO COMUNITARIO BADI</b>		CNPJ / CPF <b>05686828000169</b>	DATA EMISSÃO <b>07/05/2024</b>
ENDEREÇO <b>AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000</b>		CIDADE / DISTRITO <b>VILA PICHATELLI</b>	CEP <b>13.801-300</b>
MUNICÍPIO <b>MOGI MIRIM</b>		UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>455073192114</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	TAXA DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,00</b>
VALOR DO FRTS	VALOR DO SUBTO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,00</b>		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL <b>N CONSORTI JUNIOR - ME</b>		FRATEL POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF <b>SP</b>	CNPJ / CPF <b>02.613.795/0001-39</b>
ENDEREÇO <b>AVENIDA MOGI MIRIM</b>		MUNICÍPIO <b>MOGI GUACU</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>455073192114</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>455073192114</b>		
QUANTIDADE <b>0</b>	ESTRÉTE	MARCA	INDICAÇÃO	PESO BRUTO <b>0,000</b>		PESO LÍQUIDO <b>0,000</b>		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOS	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									ICMS	IPI	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
0000724001017	CANECAC 22 UNICOnull	76151000	102	5102	PC	1	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002185001018	CANECAC CB RAQ HT NR 18 UNICOnull	76151000	102	5102	UN	1	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002184001019	CANECAC CB RAQ HT NR 16 UNICOnull	76151000	102	5102	UN	1	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001908001014	COLHER NYLON FUNCA 70 CM C/9 CM BRANCA UNICOnull	79241000	500	5405	UN	1	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000977001017	SA TIPC RIMO EM NYLON - 60 CM UNICOnull	79241000	102	5102	PC	1	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000681001013	TACHO N 18 UNICOnull	73219000	500	5405	PC	1	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000947001016	ASSABRIRA REDONDA P/D FALSO N 3 UNICOnull	76151000	102	5102	PC	2	45,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000951001016	ASSABRIRA HOTEL UNICOnull	76151000	500	5405	PC	1	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000982001019	SUPORTE ESCORREDORES COPOS UNICOnull	96040000	102	5102	PC	1	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001096001018	ASSABRIRA RETANGULAR HOTEL RAIXA 7 UNICOnull	76151000	102	5102	PC	2	130,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000939001017	FRIGIDEIRA N36 AA C/TAMPA L HOTEL 5,5Lnull	76151000	102	5102	PC	1	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002727001018	ESCORREDOR SUPR 40 FRATOS UNICOnull	73229300	102	5102	UN	1	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001310001015	PEGADOR INOX UNICOnull	82159910	102	5102	PC	3	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021450010110	PEGADOR DE PAC INOX UNICOnull	73229300	102	5102	UN	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000963001014	ESCORREDOR GRANDE UNICOnull	96040000	102	5102	PC	1	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001373001014	ESPATULA 15 CMS DOBRADA 7/TORTA UNICOnull	82141000	102	5102	PC	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002261001017	COADOR TIPO FUNIL UNICOnull	82151000	102	5102	UN	1	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL POR ATENDIMENTO	TAXA DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox R\$: 282,84 Federal e 333,00 Estadual FONTR: IBPT/Impostometro 18.1.A</p>	<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p>
---	-----------------------------------



**CONSORTI**  
equipamentos  
QUENTES E REFRIGERADOS

DATA: 07/05/2024

<b>CLIENTE:</b>	Centro Comunitario Badi	<b>CPF/CNPJ</b>	05.686.828/0001-69
<b>ENDEREÇO:</b>	Av. Professor Adib Chaib, 1000 - Vila Pichatelli	<b>CEP :</b>	13.801-300
<b>CIDADE:</b>	Mogi Mirim	<b>TELEFONE :</b>	
<b>QT.</b>	<b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO</b>		
1	Canecão N22	ASJ	R\$ 90,00
1	Canecão N18	ASJ	R\$ 75,00
1	Canecão N16	ASJ	R\$ 65,00
1	Colher de Nylon 70cm	Solraq	R\$ 80,00
1	Pá tipo Remo 60cm	Solraq	R\$ 70,00
1	Tacho Esmaltado N18	Suzan	R\$ 105,00
2	Assadeira fundo Falso	Nacional	R\$ 90,00
1	Assadeira Redonda N34	Nacional	R\$ 40,00
1	Suporte para 20 copos		R\$ 80,00
1	Escorredor grande com suporte de copos		R\$ 125,00
1	Escorredor 40 pratos e copos		R\$ 395,00
2	Assadeira Baixa 7	Eirilar	R\$ 260,00
1	Frigideira Alumínio c/tampa n. 36	Eirilar	R\$ 145,00
3	Pegador de Frios	SQ	R\$ 75,00
1	Pegador de Pão	Solraq	R\$ 35,00
1	Espatula para Torta	Campanaro	R\$ 35,00
1	Coador funil 17x13 inox		R\$ 85,00
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.850,00</b>

Assinatura:

Pagamento:

**N CONSORTI JUNIOR - ME**

**CNPJ: 02.613.795/0001-39 - IE:455073192114**

**AV. MOGI MIRIM, 790 - AREIÃO - MOGI GUAÇU/SP - CEP: 13844-110**

**CONTATO: 3841-8943/ 99893-4632 -> WhatsApp - EMAIL: nconsorti@hotmail.com**



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.26  
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 27.910-2

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020240508181232351633675  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: R\$9.565,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 08/05/2024 - 15:13:56  
DESCRICAO: Pagamento NF 001.920  
-----

PAGO PARA: N Consorti Junior Me  
CNPJ: 2.613.795/0001-39  
CHAVE PIX: 02613795000139  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0025 - CONTA: 0000000000000838707  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.  
-----

Notificacao enviada em: 08/05/2024 - 15:13:57

=====

DOCUMENTO: 050803  
AUTENTICACAO SISBB: 1.E1E.814.006.865.8A2  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

RECEBEMOS DE N. CONSORTI JUNIOR ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e  
Nº 000.001.920  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



N CONSORTI JUNIOR ME  
AV. MOGI MIRIM 790  
VL VASCONCELOS  
CEP 13844110  
TEL 19 38418943

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.001.920

SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0502 6137 9500 0139 5500 1000 0019 2014 4924 7958

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

135240956437862

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455073192114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

02.613.795/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ / CPF

05686828000169

DATA EMISSÃO

07/05/2024

ENDEREÇO

AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000

BARRIO / DISTRITO

VILA PICHATELLI

CEP

13.801-300

DATA SAÍDA

07/05/2024

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE / FAX

(19) 3804-4105

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

16:00:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

9.565,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

9.565,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

N CONSORTI JUNIOR - ME

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

02.613.795/0001-39

ENDEREÇO

AVENIDA MOGI MIRIM

MUNICÍPIO

MOGI GUACU

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455073192114

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOS	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
0000492001011	SELF SERVICE TERMICO 06 GNS LUXO CINZA 220V UNICOnull	84198190	102	5102	PC	1	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002388001013	CAFETEIRA COMERCIAL 4 LITROS UNICOnull	85167100	102	5102	UN	1	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000762001017	LIQUIDIFICADOR 3,5L ALTA ROTACAO UNICOnull	84386000	102	5102	PC	1	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001770001013	LIQUIDIFICADOR 3,5 BAIXA ROTACAO UNICOnull	84386000	102	5102	UN	1	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001486001017	EXTRATOR DE SUCO INOX EXBM UNICOnull	84388000	102	5102	PC	1	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002440001012	PANELA PRESSAO PRO 25L UNICOnull	76151000	102	5102	UN	1	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011000010110	PANELA PRESSAO 20 LITROS UNICOnull	76151000	102	5102	PC	1	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001099001015	PANELA PRESSAO PROFISSIONAL 13L C/C UNICOnull	76151000	102	5102	PC	1	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000713001011	CORTADOR DE LEG GDE 10MM UNICOnull	82100090	102	5102	PC	1	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002556001012	ESCORREDOR DE MACARRAO NR 40 HOTEL UNICOnull	76151000	102	5102	UN	1	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002347001016	ESCORREDOR DE MACARRAO NR 50 H UNICOnull	76151000	102	5102	UN	1	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001812001018	CACAROLA LINHA HOTEL NR 28 UNICOnull	76151000	102	5102	UN	1	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000023001015	CACAROLA HOTEL N 32null	76151000	102	5102	PC	1	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024040010110	CACAROLA LINHA HOTEL NR 36 UNICOnull	76151000	102	5102	UN	1	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002691001014	CACAROLA HOTEL NACIONAL N 45 UNICOnull	76151000	102	5102	UN	1	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001952001015	CACAROLA LINHA HOTEL NR 50 UNICOnull	76151000	102	5102	UN	1	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002687001011	CACAROLA HOTEL NACIONAL N 34 UNICOnull	76151000	102	5102	UN	1	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ND Trib. aprox R\$: 1.035,49 Federal e 1.386,40 Estadual FONTE: INPT/Impostometro 18.1.A

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



**CONSORTI**  
equipamentos  
QUENTES E REFRIGERADOS

DATA: 07/05/2024

<b>CLIENTE:</b>	Centro Comunitario Badi	<b>CPF/CNPJ</b>	05.686.828/0001-69
<b>ENDEREÇO:</b>	Av. Professor Adib Chaib, 1000 - Vila Pichatelli	<b>CEP :</b>	13.801-300
<b>CIDADE:</b>	Mogi Mirim	<b>TELEFONE :</b>	
<b>QT.</b>	<b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO</b>		
1	Carro Termico 6 Cubas 220V	<b>IBET</b>	R\$ 2.150,00
1	Cafeteira 4 Litros 220V	<b>Record</b>	R\$ 1.190,00
1	Liquidificador 3,5L AR 220V	<b>Colombo</b>	R\$ 880,00
1	Liquidificador 3,5L BR Bivolt	<b>Colombo</b>	R\$ 790,00
1	Extrator de Suco EXB	<b>Skymesen</b>	R\$ 730,00
1	Panela de Pressão 25 Litros	<b>Eirilar</b>	R\$ 720,00
1	Panela de Pressão 20 Litros	<b>Nacional</b>	R\$ 590,00
1	Panela de Pressão 13 Litros	<b>Eirilar</b>	R\$ 555,00
1	Cortador de Legumes G	<b>Dak</b>	R\$ 440,00
1	Escorredor de Macarrão N40	<b>ASJ</b>	R\$ 105,00
1	Escorredor de Macarrão N50	<b>ASJ</b>	R\$ 135,00
1	Caçarola N28	<b>ASJ</b>	R\$ 110,00
1	Caçarola N32	<b>ASJ</b>	R\$ 150,00
1	Caçarola N38	<b>ASJ</b>	R\$ 210,00
1	Caçarola N45	<b>ASJ</b>	R\$ 270,00
1	Caçarola N50	<b>ASJ</b>	R\$ 350,00
1	Caldeirão N34	<b>ASJ</b>	R\$ 190,00
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.565,00</b>

Assinatura:

Pagamento:

**N CONSORTI JUNIOR - ME**

**CNPJ: 02.613.795/0001-39 - IE:455073192114**

**AV. MOGI MIRIM, 790 - AREIÃO - MOGI GUAÇU/SP - CEP: 13844-110**

**CONTATO: 3841-8943/ 99893-4632 -> WhatsApp - EMAIL: nconsorti@hotmail.com**



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.08  
3383903383 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 27.910-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0018-3 - SAO CAETANO DO SUL SP  
CONTA: 51.133-7

FAVORECIDO: GRUPO CASAS BAHIA S.A.  
CPF/CNPJ: 33.041.260/0652-90  
VALOR: R\$ 21.945,48  
DEBITO EM: 08/05/2024

=====

DOCUMENTO: 050805  
AUTENTICACAO SISBB: E.D0C.4BB.196.9F0.B2C

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





Não é documento fiscal e não é válido como

Nota da mercadoria

Número: 265123394 \*

**CASASBAHIA**  
**PV**  
**Pedido de venda**

CNPJ: 33.041.260/0985-47 Razão Social:GRUPO CASAS BAHIA SA  
Bairro: RUA CONDE DE PARNAIBA 20 U.F.: SP  
Município:MOGI MIRIM - capitais e regiões metropolitanas  
SAC: 4003-8388 - demais localidades

Ponto de Venda:1021L

Pto Expedição:1021L

Data: 09.05.2024

Local de Retirada: RUA CONDE DE PARNAIBA CENTRO

Tipo de Entrega: RETIRA LOJA (RL)

Microzona: MOGI MIRIM SP

Nome: CENTRO COMUNITARIO BADI

Cod.Cliente: 219244073

Local de Entrega: AV PROF ADIB CHAIB

Complemento

Bairro: PICHATELLI

Telefones: Ramal

Município: MOGI MIRIM

U.F.: SP

CEP: 13801-300

Número: 1000

CNPJ: 005.686.828/0001-69

Insc.Estadual: ISENT0

Aceita: Aguardar

Dep. Identif. -R\$ 2749,00

Entrada Parc.:NAO

Forma de Pagamento: DAC

Localização

EMPR: 21 DAC: 73

09.05.2024 15:38:31

Vinculado ao Contrato

Qtde.	Código	Descrição da Mercadoria	Montagem	Valor Unitário	Valor Total	Valor Desconto
1	526.6238	TV 55" LG 4K UHD 55UR8750 WIFI/BT/HDMI	NAO	2.749,00	2.749,00	0,00
Vendedor(a)				Totais	2.749,00	0,00
21 60029488 THIAGO RAMOS				Entrada	Prete	0,00
Observação: (Transportadora, etc)				Enc. Financeiros	0,00	0,00
				Líquido	2.749,00	
Assinatura do Cliente						



4003 4336  
Para Copiars e Regiões Metropolitanas

**CASAS BAHIA**

GRUPO CASAS BAHIA  
GRUPO CASAS BAHIA SA  
RUA CONDE DE PARNAIBA, 20., CENTRO, MOGI MIRIM, SP, 13800140

CNPJ 33.041.260/0985-47  
IE 456083624113

GRUPOCASASBAHIA

09/05/2024 16:08:14 COD:083561  
**COMPROVANTE NAO FISCAL**  
 001 RECEBIMENTO 2.749,00  
**TOTAL R\$ 2.749,00**  
 OUTROS 2.749,00  
 Deposito Identificad  
 RECOC: V VISTA ENINEBA 21-01355724  
 PU:265123394 DAC:350F  
 A CASAS BAHIA nao se responsabiliza pelo  
 servico de montagem e/ou instalacao de produto  
 realizado por terceiros, bem como por problemas  
 causados por montagem ou reparo em desacordo  
 com o manual de instrucoes.

EPSON TM-188U Printer Device Service LJ:1021 PDU:08  
09/05/2024 16:08:14 2024.017

**CASAS BAHIA**

GRUPO CASAS BAHIA  
GRUPO CASAS BAHIA SA  
RUA CONDE DE PARNAIBA, 20., CENTRO, MOGI MIRIM, SP, 13800140

CNPJ 33.041.260/0985-47  
IE 456083624113

GRUPOCASASBAHIA

09/05/2024 16:08:14 COD:083562  
**RELATORIO BERCENCIAL**

Nome: CENTRO COMUNITARIO BADI  
 Num. PU : 265123394  
 VENDA A VISTA  
 FORMA DE PAGAMENTO  
 Dep. Identif: 2.749,00  
 Endereço: AV PROF ADIB CHAIB  
 Complement.: Bairro: PICHATELLI  
 C.E.P. : 13801300 - Mun. : MOGI MIRIM - SP  
 Tipo De Mercadoria: PADRAO  
 Codigo da Mercadoria: 005266238 - Qtd: 0001  
 Descrição: TV 55" LG 4K UHD 55URG750 WIFI/BI/HDM

EPSON TM-188U Printer Device Service LJ:1021 PDU:08  
09/05/2024 16:08:14 2024.017

CASASBAHIA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
Filial Emi.: 1021

GRUPO CASAS BAHIA SA

RUA CONDE DE PARNALBA 20  
CENTRO MOGI MIRIM SP 13800-140

FONE: SAC:

DANFE  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000047462

SÉRIE  
FOLHA: 01/01

CHAVE DE ACESSO:

3524 0533 0412 6009 8547 5500 0000 0474 6211 2154 0240

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

135241011713193 14/05/2024 15:42:40

CPF/CNPJ

33.041.260/0985-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI

ENDEREÇO

AV PROF ADIE CHAIB

BALNEIO / DISTRITO

PICHATELLI

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO IMPOSTO

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

VALOR DO TICS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

10,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

10,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

REMETENTE

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

01

MARCA

TRIPLO CHIP CLARO ODA 4G UNIVERSAL PRE/CONTROLE

REG/DIR 02235296 460 5405 PC

DATA DA EMISSÃO	14/05/2024
DATA ENTRADA/SAÍDA	14/05/2024
CNPJ/CNP	05.686.828/0001-69
INSCRIÇÃO ESTADUAL	13801-300
ROTA ENTRADA/SAÍDA	ISENTO
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	10,90
VALOR TOTAL DA NOTA	10,00

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	DESCONTO	VALOR DO TICS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	10,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR ICM	VALOR IPI	VALOR IPT	VALOR ITR	VALOR ITC	VALOR ITCMD	VALOR ITCMDE	VALOR ITCMDU	VALOR ITCMDEU	VALOR ITCMDU	VALOR ITCMDEU
10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECEBEMOS DE  
GRUPO CASAS BAHIA SA  
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Filial Emi.: 1021  
DI Emi.: 14/05/2024  
Nº 000047462 SÉRIE

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
FILIAL VENDA: 1021 N.PEDIDO:265123312 2 VV VENDEDO:60029488 MVA: PORT, CAT 059/  
MPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO Continue comprando em www.casasbahia.com.br  
MD-5: PDMULTISKILL

VALOR DO ISSQN

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

ASSINATURA

CASASBAHIA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
Filial Emi.: 1021

GRUPO CASAS BAHIA SA

RUA CONDE DE PARNALBA 20  
CENTRO MOGI MIRIM SP 13800-140

FONE: SAC:

DANFE  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  
Nº 000047461  
SÉRIE

FOLHA: 01/01

CHAVE DE ACESSO

3524 0533 0412 6009 8547 5500 0000 0474 6111 2154 0243

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

135241011713067 14/05/2024 15:42:40

CNPJ/CPF 33.041.260/0985-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

456083624113

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO

SOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI

ENDEREÇO

AV PROF ADIB CHAIB

Bairro / Distrito

PICHATELLI

Nº 1000

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

UF

SP

DATA DA EMISSÃO

14/05/2024

DATA ENTRADA/SAÍDA

14/05/2024

HORA ENTRADA/SAÍDA

15:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456083624113

CNPJ/CPF

33.041.260/0985-47

VALOR DO ICMS

0,00

DESCONTO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPTU

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.399,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.284,08

PREÇO POR CARTÃO

0

PLACA VEÍCULO

CNPJ/CPF

00.000.000/0000-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

0,345

VALOR DO ISSQN

0,177

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

1.399,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

1.399,00

VALOR DO ISSQN

0,177

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

BASES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FILIAL VENDA: 1021 N.PEDIDO:265123312 1 VV VENDEDOR:60029488

O IMEI DESTES EQUIPAMENTO E:(355612588703374) Trib aprox RS: 91,29 Federal e 154,08 Estadual Fonte: IBPT

MVA: PORT, CAT 055/2023

Continue comprando em www.casasbahia.com.br - MD-5: PDVMULTISKILL

RECEBEMOS DE

GRUPO CASAS BAHIA SA

OS PRODUTOS LIQUID SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e

Filial Emi: 1021  
Dt. Emis: 14/05/2024

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000047461 SÉRIE

Não é documento fiscal e não é válido como garantia da mercadoria

Número: 265123312 \*

**CASASBAHIA**

**PV**  
Pedido de venda

CNPJ: 33.041.260/0985-47 Razão Social:GRUPO CASAS BAHIA SA  
Endereço :RUA CONDE DE PARNAIBA 20  
Bairro :CENTRO Município:MOGI MIRIM UF: SP  
Fone Loja: SAC: 4003-8388 - capitais e regiões metropolitanas  
- demais localidades

Data 09.05.2024 Tipo de venda A VISTA (VV) Ponto de Venda:1021L Tipo de Entrega RETIRA LOJA (RL) Local de Retirada RUA CONDE DE PARNAIBA CENTRO Pto Expedição:1021L SP  
Nome CENTRO COMUNITARIO BADI Cod.Cliente MOGI MIRIM 219244073 Microzona  
Local de Entrega AV PROF ADIB CHAIB Município MOGI MIRIM Complemento  
Bairro PICHATELLI U.F. SP Telefones Ramal  
CEP 13801-300 CNPJ 005.686.828/0001-69 Insc.Estadual ISENT0

Aceita Entrada Parc.:NAO Aguardar Comp.Cheque: NAO  
Localização  
Vinculado ao Contrato  
EMPR: 21 DAC: 46  
09.05.2024 15:37:59

Qtde.	Código	Descrição da Mercadoria	Montagem	Valor Unitário	Valor Total	Valor Desconto
1	1698174	TRIPLO CHIP CLARO ODA+1697975	NAO	1.409,90	1.409,90	115,82
Vendedor (a)				Totais	1.409,90	115,82
21 60029488 THIAGO RAMOS Gerente				Entrada	Frete	0,00
Observação: (Transportadora, etc)				Enc. Financeiros	0,00	0,00
				Líquido	1.294,08	1.294,08
Assinatura do Cliente						



casasbahia.com.br

**CASAS BAHIA**

GRUPO CASAS BAHIA  
GRUPO CASAS BAHIA SA  
RUA CONDE DE PARNAIBA, 20., CENTRO, HOGI  
NIRIN, SP, 13800140

CNPJ 33.041.260/0985-47  
IE 456083624113  
IN  
GRUPOCASASBAHIA

09/05/2024 16:08:15	COO:083565
<b>COMPROVANTE NAO FISCAL</b>	
001 RECEBIMENTO	1.294,08
<b>TOTAL R\$</b>	<b>1.294,08</b>
OUTROS	1.294,08
Deposito Identificad	

REC06: V.VISTA ENTREGA 21-01355724  
 PU:265123312 DAC:JKW9  
 A CASAS BAHIA nao se responsabiliza pela  
 servico de montagem e/ou instalacao de produto  
 realizado por terceiros, bem como por problemas  
 causados por montagem ou reparo em desacordo  
 com o manual de instrucoes.

EPSON TM-1800 Printer Device Service LJ:1021 PDW:08  
 09/05/2024 16:08:15 2024.017

**CASAS BAHIA**

GRUPO CASAS BAHIA SA  
RUA CONDE DE PARNAIBA, 20., CENTRO, HOGI  
NIRIN, SP, 13800140

CNPJ 33.041.260/0985-47  
IE 456083624113  
IN  
GRUPOCASASBAHIA

09/05/2024 16:08:15	COO:083566
<b>RELATORIO GERENCIAL</b>	

Nome: CENTRO COMUNITARIO BADI  
 Num. PU : 265123312  
 VENDA A VISTA  
 FORMA DE PAGAMENTO  
 Dep. Identif. 1.294,08  
 Endereço: AV PROF ADIL CHAIS 1000  
 Complemento: Bairro: PICHATELLI  
 C.E.P. : 13801300 - Mun. : HOGI NIRIN - SP  
 Tipo de Mercadoria: PADRAO  
 Código da Mercadoria: 001598174 - Qtde: 0001  
 Descrição: TRIPLO CHIP CLARO ODA+1697975

EPSON TM-1800 Printer Device Service LJ:1021 PDW:08  
 09/05/2024 16:08:15 2024.017

**CASASBAHIA**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
Filial Emi.: 1021

**GRUPO CASAS BAHIA SA**  
RUA CONDE DE PANAIBA 20  
CENTRO MOGI MIRIM SP 13800-140

FONE: SAC:

**DANFE**  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000047460  
SÉRIE

FOLHA: 01/01



CHAVES DE ACESSO:

3524 0533 0412 6009 8547 5500 0000 0474 6011 2152 9382

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTENTICACAO DE USO

135241011598930 14/05/2024 15:33:08

CNPJ/CPF

33.041.260/0985-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

456083624113

VENDA MERCAD. SUBST. TRIB. A VISTA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

HOME / BAIXO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI

AV PROF ADIB CHAIB

BAIRRO / DISTRITO

PICHATELLI

NÚMERO

1000

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

COMPLEMENTO

SP

UF

SP

FONE / FAX

CNPJ/CPF

05.686.828/0001-69

DATA DA EMISSÃO

14/05/2024

CPF

13801-300

DATA RECEBIDA/SAÍDA

14/05/2024

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA RECEBIDA/SAÍDA

15:29

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.198,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.198,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

REMETENTE

ENDEREÇO

COMPLEMENTO

NÚMERO

02

ESPECIE

02

COMPLEMENTO

MARCA

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO

PARTE POR CONTA

0

CÓDIGO AMT

0

PLACA VEÍCULO

UP

UP

CNPJ/CPF

00.000.000/0000-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

02

ESPECIE

02

NÚMERO

02

COMPLEMENTO

MARCA

COMPLEMENTO

MARCA

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO

PARTE POR CONTA

0

CÓDIGO AMT

0

PLACA VEÍCULO

UP

UP

CNPJ/CPF

00.000.000/0000-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR DO ISSQN

11,380

ESPECIE

02

NÚMERO

02

COMPLEMENTO

MARCA

COMPLEMENTO

MARCA

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO

PARTE POR CONTA

0

CÓDIGO AMT

0

PLACA VEÍCULO

UP

UP

CNPJ/CPF

00.000.000/0000-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR DO ISSQN

11,380

ESPECIE

02

NÚMERO

02

COMPLEMENTO

MARCA

COMPLEMENTO

MARCA

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO

PARTE POR CONTA

0

CÓDIGO AMT

0

PLACA VEÍCULO

UP

UP

CNPJ/CPF

00.000.000/0000-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR DO ISSQN

11,380

ESPECIE

02

NÚMERO

02

COMPLEMENTO

MARCA

COMPLEMENTO

MARCA

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO

PARTE POR CONTA

0

CÓDIGO AMT

0

PLACA VEÍCULO

UP

UP

CNPJ/CPF

00.000.000/0000-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR DO ISSQN

11,380

ESPECIE

02

NÚMERO

02

COMPLEMENTO

MARCA

COMPLEMENTO

MARCA

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO

PARTE POR CONTA

0

CÓDIGO AMT

0

PLACA VEÍCULO

UP

UP

CNPJ/CPF

00.000.000/0000-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR DO ISSQN

11,380

ESPECIE

02

NÚMERO

02

COMPLEMENTO

MARCA

COMPLEMENTO

MARCA

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO

PARTE POR CONTA

0

CÓDIGO AMT

0

PLACA VEÍCULO

UP

UP

CNPJ/CPF

00.000.000/0000-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR DO ISSQN

11,380

ESPECIE

02

NÚMERO

02

COMPLEMENTO

MARCA

COMPLEMENTO

MARCA

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO

PARTE POR CONTA

0

CÓDIGO AMT

0

PLACA VEÍCULO

UP

UP

CNPJ/CPF

00.000.000/0000-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR DO ISSQN

11,380

ESPECIE

02

NÚMERO

02

COMPLEMENTO

MARCA

COMPLEMENTO

MARCA

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO

PARTE POR CONTA

0

CÓDIGO AMT

0

PLACA VEÍCULO

UP

UP

CNPJ/CPF

00.000.000/0000-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR DO ISSQN

11,380

ESPECIE

02

NÚMERO

02

COMPLEMENTO

MARCA

COMPLEMENTO

MARCA

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO

PARTE POR CONTA

0

CÓDIGO AMT

0

PLACA VEÍCULO

UP

UP

CNPJ/CPF

00.000.000/0000-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR DO ISSQN

11,380

Não é documento fiscal e não é válido como garantia da mercadoria

**CASASBAHIA**

**PV**  
Pedido de venda

Número: 265121062 \*

CNPJ: 33.041.260/0985-47 Razão Social:GRUPO CASAS BAHIA SA  
 Endereço :RUA CONDE DE PARNAIBA 20 Município:MOGI MIRIM DF: SP  
 Bairro :CENTRO SAC: 4003-8388 - capitais e regiões metropolitanas  
 Fone Loja: SAC: 4003-8388 - demais localidades

Data 09.05.2024 A VISTA (VV) Ponto de Venda:1021L Tipo de Entrega RETIRA LOJA (RL) Pto Expedição:1021L  
 Local de Entrega AV PROF ADIB CHAIB Local de Retirada RUA CONDE DE PARNAIBA CENTRO MOGI MIRIM SP  
 Bairro PICHATELLI Município MOGI MIRIM SP  
 CEP 13801-300 CNPJ 005.686.828/0001-69 Insc.Estadual ISENTO  
 Aceita Aguardar Comp.Cheque: NAO  
 Entrada Parc.:NAO

Nome CENTRO COMUNITARIO BADI Cod.Cliente 219244073 Microzona  
 Local de Entrega AV PROF ADIB CHAIB Complemento  
 Bairro PICHATELLI Município MOGI MIRIM SP  
 CEP 13801-300 CNPJ 005.686.828/0001-69 Insc.Estadual ISENTO  
 Aceita Aguardar Comp.Cheque: NAO  
 Entrada Parc.:NAO

Localização  
 09.05.2024 15:35:47  
 EMPR: 21 DAC: 90  
 Vinculado ao Contrato

Qtđ.	Código	Descrição da Mercadoria	Montagem	Valor Unitário	Valor Total	Valor Desconto
2	530.2110	CX DE SOM AMP PULSE SP403E 550W USB BT RMS	NAO	599,00	1.198,00	0,00
Vendedor(a)				Totais	1.198,00	0,00
21 60029488 THIAGO RAMOS Gerente				Entrada	Frete	0,00
Observação: (Transportadora, etc)				Enc. Financeiros		0,00
				Líquido		1.198,00
Assinatura do Cliente						





GRUPO CASAS BAHIA  
**CASAS BAHIA** GRUPO CASAS BAHIA SA  
 RUA CONDE DE PARNAIABA, 20, CENTRO, MOGI MIRIM, SP, 13800140  
 CNPJ 33.041.260/0985-47  
 IE 456083624113  
 GRUPOCASASBAHIA

09/05/2024 16:08:11 COMPROVANTE NAO FISCAL COO:083545

001 RECEBIMENTO	1.198,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>1.198,00</b>
OUTROS	1.198,00
Depósito Identificado	

REC06: V VISTA ENTREGA 21-01355724  
 PU:265121062 DAC:2360  
 A CASAS BAHIA nao se responsabiliza pelo servico de montagem e/ou instalacao de produto realizado por terceiros, bem como por problemas causados por montagem ou reparo em desacordo com o manual de instrucoes.

EPSON TM-T88V Printer Device Service LJ:1021.PDV:08  
 09/05/2024 16:08:11 2024.017

GRUPO CASAS BAHIA  
**CASAS BAHIA** GRUPO CASAS BAHIA SA  
 RUA CONDE DE PARNAIABA, 20, CENTRO, MOGI MIRIM, SP, 13800140

CNPJ 33.041.260/0985-47  
 IE 456083624113  
 GRUPOCASASBAHIA

09/05/2024 16:08:11 RELATORIO GERENCIAL COO:083546

Nome: CENTRO COMUNITARIO BADI  
 Num. PU : 265121062  
 VENDA A VISTA  
 FORMA DE PAGAMENTO 1.198,00  
 Dep. Identif. 1000  
 Endereço: AV PROF ADIB CHAIB Bairro: PICHATELLI  
 Complem.: C. E. P. : 13801300 - Muni. : MOGI MIRIM - SP  
 Tipo Da Mercadoria: PAO080  
 Código da Mercadoria: 005302110 - Qtd: 0002  
 Descrição: CX DE SON AMP PULSE SP403E 550U USB B

EPSON TM-T88V Printer Device Service LJ:1021.PDV:08  
 09/05/2024 16:08:11 2024.017



**DANFE**  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

**CASASBAHIA**  
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
Filial Emi.: 1021

**GRUPO CASAS BAHIA SA**  
RUA CONDE DE PARNAIWA 20  
CENTRO MOGI MIRIM SP 13800-140  
FONE: SAC:  
FOLHA: 01/01

CHAVE DE ACESSO: 3524 0533 0412 6009 8547 5500 0000 0474 5911 2152 9128  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROFECOL DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241011596069 14/05/2024 15:31:25  
CRED/CPF: 33.041.260/0985-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO COMUNITARIO BADI  
ENDEREÇO: AV PROF ADIB CHAIB PICHATELLI  
CNPJ/CPF: 05.686.828/0001-69  
DATA DA EMISSÃO: 14/05/2024

NUMERO: 1000  
MUNICÍPIO: MOGI MIRIM  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13801-300  
HORA ENTRADA/SALDA: 14/05/2024  
15:29

VALOR DO FRETE: 0,00  
VALOR DO FRETE DESCONTADO: 0,00  
VALOR DO FRETE LÍQUIDO: 0,00  
VALOR TOTAL DO FRETE: 0,00

VALOR DO IMPOSTO: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
VALOR DO IMPOSTO DESCONTADO: 0,00  
VALOR TOTAL DO IMPOSTO: 0,00

VALOR DO IMPOSTO SUBSTITUÍDO: 0,00  
VALOR TOTAL DO IMPOSTO SUBSTITUÍDO: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 799,90

VALOR TOTAL DA NOTA: 799,90  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 799,90

VALOR TOTAL DO IMPOSTO: 0,00  
VALOR TOTAL DO IMPOSTO SUBSTITUÍDO: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 799,90

VALOR TOTAL DO IMPOSTO: 0,00  
VALOR TOTAL DO IMPOSTO SUBSTITUÍDO: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 799,90

Não é documento fiscal e não é válido como garantia da mercadoria

Número: 265122209 \*

**CASASBAHIA**  
**PV**  
**Pedido de Venda**

CNPJ: 33.041.260/0985-47 Razão Social:GRUPO CASAS BAHIA SA  
 Endereço :RUA CONDE DE PARNAIBA 20 UF: SP  
 Bairro :CENTRO Município:MOGI MIRIM - capitais e regiões metropolitanas  
 Fone Loja: SAC: 4003-8388 - demais localidades

Data 09.05.2024 Tipo de Venda A VISTA (VV) Ponto de Venda:1021L Tipo de Entrega RETIRA LOJA (RL) Local de Retirada RUA CONDE DE PARNAIBA CENTRO Pto Expedição:1021L SP  
 Nome CENTRO COMUNITARIO BADI Cod.Cliente MOGI MIRIM 20 Microzona  
 Local de Entrega AV PROF ADIB CHAIB Número 1000 Complemento  
 Bairro PICHATELLI Município MOGI MIRIM U.F. SP Telefones Ramal  
 CEP 13801-300 CNPJ 005.686.828/0001-69 Insc.Estadual ISENTO

Forma de Pagamento DAC  
 Dep. Identif. -R\$ 799,90 DAC: 20

EMPR: 21  
 09.05.2024 15:37:49

Vinculado ao Contrato

Qtđ.	Código	Descrição da Mercadoria	Montagem	Valor Unitário	Valor Total	Valor Desconto
1	518.9802	F MIC 36L ELECTROLUX MR36B 12TV BCO	NAO	799,90	799,90	0,00
Vendedor(a)				Totais		0,00
21 60029488 THIAGO RAMOS				Entrada		799,90
Observação: (Transportadora, etc)				Frete		0,00
				Enc. Financeiros		0,00
				Líquido		799,90
Assinatura do Cliente						



**CASAS BAHIA**

GRUPO CASAS BAHIA SA  
RUA CONDE DE PARRAIBA, 20., CENTRO, MOGI MIRIM, SP, 13800140  
CNPJ 33.041.260/0985-47  
IE 456083624113  
IN  
GRUPOCASASBAHIA

09/05/2024 16:08:14 COMPROVANTE NAU FISCAL COO:083559

001 RECEBIMENTO 799,90  
TOTAL R\$ 799,90  
OUTROS 799,90  
Depósito Identificado

RECO6: V. VISTA ENTREGA 21-01355724  
PU:265122209 DAC:9SVL  
A CASAS BAHIA nao se responsabiliza pelo servico de montagem e/ou instalacao de produto realizado por terceiros, bem como por problemas causados por montagem ou reparo em dispositivos eletronicos de terceiros.

EPSON TN-1880 Printer Device Service LI:1021 PDV:08  
09/05/2024 16:08:14 2024.017

**CASAS BAHIA**

GRUPO CASAS BAHIA SA  
RUA CONDE DE PARRAIBA, 20., CENTRO, MOGI MIRIM, SP, 13800140  
CNPJ 33.041.260/0985-47  
IE 456083624113  
IN  
GRUPOCASASBAHIA

09/05/2024 16:08:14 RELATORIO GERENCIAL COO:083560

Nome: CENTRO COMUNITARIO BADI  
Nun. PU : 265122209  
VENDA A VISTA  
FORMA DE PAGAMENTO 799,90  
Dep. Identif. 1000  
Endereco: AV PROF ADIB CHAIB  
Compl.: Bairro: PICHATELLI  
C.E.P. : 13801300 - Mun.: MOGI MIRIM - SP  
Tipo Da Mercadoria: PADRAO  
Codigo da Mercadoria: 005189802 - Qtd: 0001  
Descricao: F RIG 36L ELECTROLUX ME36B 127V BCO

EPSON TN-1880 Printer Device Service LI:1021 PDV:08  
09/05/2024 16:08:14 2024.017



Não é documento fiscal e não é válido como garantia da mercadoria

**CASASBAHIA** **PV** **Pedido de Venda** **Número: 265121581 \***

CNPJ: 33.041.260/0985-47 Razão Social:GRUPO CASAS BAHIA SA  
 Endereço : RUA CONDE DE PARNAIBA 20 UF: SP  
 Bairro : CENTRO Município:MOGI MIRIM - capitais e regiões metropolitanas  
 Fone Loja: SAC: 4003-8388 - demais localidades

Ponto de Venda:1021L Pto Expedição:1021L  
 Tipo de Entrega RETIRA LOJA (RL) SP  
 Local de Entrega RUA CONDE DE PARNAIBA CENTRO Microzona  
 Nome CENTRO COMUNITARIO BADI Cod.Cliente 219244073  
 Local de Entrega AV PROF ADIB CHAIB Município Complemento  
 Bairro PICHATELLI MOGI MIRIM U.F. SP  
 CEP 13801-300 CNPJ 005.686.828/0001-69 Insc.Estadual ISENT0  
 Aceita Aguardar  
 Entrada Parc.:NAO Comp.Cheque:NAO

Localização

EMPR: 21 DAC: 11  
 09.05.2024 15:37:10  
 vinculado ao Contrato

Qtde.	Código	Descrição da Mercadoria	Montagem	Valor Unitário	Valor Total	Valor Desconto
1	421.2460	BAT PLANETARIA PHILCO PHS00 TURBO PT 110V	NAO	449,00	449,00	0,00
Vendedor(a)			Totais		449,00	0,00
21 60029488 THIAGO RAMOS			Entrada			0,00
Observação: (Transportadora, etc)			Enc. Financeiros			0,00
			Líquido			449,00
Assinatura do Cliente						

111) 4003 4330

**CASAS BAHIA**

GRUPO CASAS BAHIA  
GRUPO CASAS BAHIA SA  
RUA CONDE DE PARNATIBA, 20,, CENTRO, MOGI  
MIRIM, SP, 13800140  
CNPJ 33.041.260/0985-47  
IE 456083624113  
GRUPOCASASBAHIA

09/05/2024 16:08:13 COO:083553  
COMPROVANTE NAO FISCAL  
001 RECEBIMENTO 449.00  
TOTAL R\$ 449.00  
OUTROS 449.00  
Deposito Identificad

RECÓG: V. VISTA ENTREGA 21-01355724  
PU:265121581 DAC:946K  
A CASAS BAHIA nao se responsabiliza pelo  
servico de montagem e/ou instalacao de produto  
realizado por terceiros, bem como por problemas  
causados por montagem ou reparo em desacordo  
com o manual de instrucoes.

EPSON TM-188U Printer Device Service LJ:1021 PDU:08  
09/05/2024 16:08:13 2024.017

**CASAS BAHIA**

GRUPO CASAS BAHIA  
GRUPO CASAS BAHIA SA  
RUA CONDE DE PARNATIBA, 20,, CENTRO, MOGI  
MIRIM, SP, 13800140  
CNPJ 33.041.260/0985-47  
IE 456083624113  
GRUPOCASASBAHIA

09/05/2024 16:08:13 COO:083554  
RELATORIO GERENCIAL

Nome: CENTRO COMUNITARIO BARI  
Num. PU : 265121581  
VENDA A VISTA  
FORMA DE PAGAMENTO 1449.00  
Dep. Identif. 1000  
Endereco: AV PROF ADIB CHAIB  
Cnpjem.: Bairro: PICHATELLI  
C.E.P. : 13801300 - Mun.: MOGI MIRIM - SP  
Tipo Da Mercadoria: PADRAO  
Codigo da Mercadoria: 004212460 - Qtd: 0001  
Descricao: BAI PLANETARIA PHILCO IHP500 TURBO PT

EPSON TM-188U Printer Device Service LJ:1021 PDU:08  
09/05/2024 16:08:13 2024.017





Não é documento fiscal e não é válido como garantia da mercadoria

Número: 265121473 \*

**CASASBAHIA**

**PV**  
Pedido de Venda

CNPJ: 33.041.260/0985-47 Razão Social:GRUPO CASAS BAHIA SA  
Endereço :RUA CONDE DE PARNAIBA 20  
Bairro :CENTRO Município:MOGI MIRIM UF: SP  
Fone Loja: SAC: 4003-8388 - capital e regiões metropolitanas - demais localidades

Ponto de Venda:1021L Pto Expedição:1021L  
 Tipo de Venda RETIRA LOJA (RL) Microzona SP  
 Local de Entrega RUA CONDE DE PARNAIBA CENTRO  
 Local de Retirada MOGI MIRIM 20  
 Cod.Cliente 219244073  
 Nome CENTRO COMUNITARIO BADI  
 Local de Entrega AV PROF ADIB CHAIB  
 Bairro PICHATELLI Município MOGI MIRIM  
 CEP 13801-300 CNPJ 005.686.828/0001-69  
 Aceita Aguardar Insc.Estadual ISENT0  
 Entrada Parc.:NAO Comp.Cheque:NAO

Forma de Pagamento DAC  
 Dep. Identif. -R\$ 459,80 DAC 65  
 Cod.Com.: 054 POSA: N  
 EMPR: 21 DAC: 07  
 09.05.2024 15:36:46  
 Vinculado ao Contrato

Qt.d.	Código	Descrição da Mercadoria	Montagem	Valor Unitário	Valor Total	Valor Desconto
2	525.1710	FAQUEIRO INOX MALIBU TRAMONTINA 60PC.	NAO	229,90	459,80	0,00
Vendedor (a)			Gerente			
21 60029488 THIAGO RAMOS			Totais 459,80			
Observação: (Transportadora, etc)			Entrada 0,00			
			Enc. Financeiros 0,00			
			Líquido 459,80			
Assinatura do Cliente						



**CASAS BAHIA**

GRUPO CASAS BAHIA  
GRUPO CASAS BAHIA SA  
RUA CONDE DE PARNAIABA, 20, CENTRO, MOGI MIRIM, SP, 13800140  
CNPJ 33.041.260/0985-47  
IE 456083624113  
GRUPOCASASBAHIA

09/05/2024 16:08:12 COO:083551  
COMPROVANTE NAO FISCAL

001 RECEBIMENTO	459,80
<b>TOTAL R\$</b>	<b>459,80</b>
OUTROS	459,80
Deposito Identificado	

REC06 - V. VISTA ENTREGA  
PU:265121473 DAC:R8Y9  
A CASAS BAHIA nao se responsabiliza pelo  
servico de montagem e/ou instalacao de produto  
realizado por terceiros, bem como por problemas  
causados por montagem ou reparo em desacordo  
com o manual de instrucoes.

EPSON IH-186U Printer Device Service LJ:1021 PDU:08  
09/05/2024 16:08:12 2024.017

**CASAS BAHIA**  
GRUPO CASAS BAHIA SA  
RUA CONDE DE PARNAIABA, 20, CENTRO, MOGI MIRIM, SP, 13800140  
CNPJ 33.041.260/0985-47  
IE 456083624113  
GRUPOCASASBAHIA

09/05/2024 16:08:12 COO:083552  
RELATORIO GERENCIAL

Nome: CENTRO COMUNITARIO BADI  
Num. PU : 265121473  
VENDA A VISTA  
FORMA DE PAGAMENTO  
Dep. Identif. 459,80  
Endereco: AV PROF ADIB CHAIB 1000  
Cidade: PICHATELLI  
C.E.P. : 13801300 - Mun: MOGI MIRIM SP  
Tipo da Mercadoria: PADRAO  
Codigo de Mercadoria: 005251710 - Qtz: 0002  
Descricao: FAQUETRO INOX HALIBU TRANQUILINA 60PC.

EPSON IH-186U Printer Device Service LJ:1021 PDU:08  
09/05/2024 16:08:12 2024.017



Não é documento fiscal e não é válido como garantia da mercadoria

Número: 265121696 \*

**CASASBAHIA**  
**PV**  
**pedido de venda**

Ponto de Venda: 1021L

UF: SP

CNPJ: 33.041.260/0985-47 Razão Social: GRUPO CASAS BAHIA SA

Município: MOGI MIRIM

Endereço: RUA CONDE DE PARNAIBA

Bairro: CENTRO

SAC: 4003-8388

SAC: 4003-8388

Local de Retirada: RUA CONDE DE PARNAIBA

Local de Entrega: RETIRA LOJA (RL)

Fone Loja:

Local de Entrega: CENTRO

Local de Entrega: CENTRO

Local de Entrega: CENTRO

Local de Entrega: CENTRO

Local de Entrega: CENTRO

Local de Entrega: CENTRO

Local de Entrega: CENTRO

Local de Entrega: CENTRO

Local de Entrega: CENTRO

Local de Entrega: CENTRO

Local de Entrega: CENTRO

Local de Entrega: CENTRO

Local de Entrega: CENTRO

Local de Entrega: CENTRO

Local de Entrega: CENTRO

Local de Entrega: CENTRO

Local de Entrega: CENTRO

Cod.Com.: 3355

Forma de Pagamento

Dep. Identif. -R\$ 299,70

DAC 13

EMPR: 21

DAC: 40

09.05.2024 15:37:24

Vinculado ao Contrato

0006221102109052426512169621924407320568682800016

0006221102109052426512169621924407320568682800016

0006221102109052426512169621924407320568682800016

0006221102109052426512169621924407320568682800016

0006221102109052426512169621924407320568682800016

0006221102109052426512169621924407320568682800016

0006221102109052426512169621924407320568682800016

0006221102109052426512169621924407320568682800016

0006221102109052426512169621924407320568682800016

0006221102109052426512169621924407320568682800016

0006221102109052426512169621924407320568682800016

0006221102109052426512169621924407320568682800016

0006221102109052426512169621924407320568682800016

0006221102109052426512169621924407320568682800016

0006221102109052426512169621924407320568682800016

0006221102109052426512169621924407320568682800016

0006221102109052426512169621924407320568682800016

0006221102109052426512169621924407320568682800016

0006221102109052426512169621924407320568682800016

0006221102109052426512169621924407320568682800016

0006221102109052426512169621924407320568682800016

0006221102109052426512169621924407320568682800016

0006221102109052426512169621924407320568682800016

0006221102109052426512169621924407320568682800016

Nome

Centro Comunitario Badi

Local de Entrega

AV Prof Adib Chaib

Bairro

Pichatelli

CEP

13801-300

Aceita

Entrada Parc.: NAO

CNPJ

005.686.828/0001-69

Aguardar

Comp. Cheque: NAO

Insc. Estadual

ISENTO

Município

Mogi Mirim

Cod. Cliente

219244073

Número

1000

U.F.

SP

Complemento

Telefones

Ramal

Microzona

SP

Pto Expedição: 1021L

20

Forma de Pagamento

Montagem

Valor Unitário

Valor Total

Valor Desconto

Montagem

Valor Unitário

Valor Total

Valor Desconto

Montagem

Valor Unitário

Valor Total

Valor Desconto

Montagem

Valor Unitário

Valor Total

Valor Desconto

Montagem

Valor Unitário

Valor Total

Valor Desconto

Montagem

Valor Unitário

Valor Total

Valor Desconto

Montagem

Valor Unitário

Valor Total

Valor Desconto

Montagem

Valor Unitário

Valor Total

Valor Desconto

Totais

Entrada

Prete

Enc. Financeiros

Líquido

Assinatura do Cliente

Gerente

Vendedor(a)

21 60029488 THIAGO RAMOS

Observação: (Transportadora, etc)

0,00

0,00

0,00

299,70

99,90

299,70

0,00

0,00

0,00

299,70

0,00

0,00

0,00

299,70

0,00

0,00

0,00

299,70

0,00

0,00

0,00

299,70

**CASAS BAHIA**

GRUPO CASAS BAHIA  
GRUPO CASAS BAHIA SA  
RUA CONDE DE PARNATIBA, 20,, CENTRO, MOGI MIRIM, SP, 13800140

CNPJ 33.041.260/0985-47  
IE 456083624113  
IM  
GRUPOCASASBAHIA

09/05/2024 16:08:13 **COMPROVANTE NAO FISCAL** COO:083555

001 RECEBIMENTO 299,70  
**TOTAL R\$ 299,70**  
OUTROS 299,70  
Depósito Identificad

REC06: V. VISTA ENTREGA 21-01555724  
PU:265121696 DAC:ROY4  
A CASAS BAHIA nao se responsabilize pelo servico de montagem e/ou instalacao de produto realizado por terceiros, bem como por problemas causados por montagem ou reparo em desacordo com o manual de instrucoes.

EPSON TM-1689 Printer Device Service LJ:1021 POU:08  
09/05/2024 16:08:13 2024.017

**CASAS BAHIA**

GRUPO CASAS BAHIA  
GRUPO CASAS BAHIA SA  
RUA CONDE DE PARNATIBA, 20., CENTRO, MOGI MIRIM, SP, 13800140

CNPJ 33.041.260/0985-47  
IE 456083624113  
IM  
GRUPOCASASBAHIA

09/05/2024 16:08:13 **RELATORIO GERENCIAL** COO:083556

Home: CENTRO COMUNITARIO BADI  
Num. PU : 265121696  
VENDA A VISTA  
FORMA DE PAGAMENTO 299,70  
Dep. Identif. 1000  
Endereco: AV PROF ADIB CHAIB  
Complm.: Bairro: PICHATELLI SP  
C.E.P. : 13801300 - Mm: MOGI MIRIM SP  
Tipo De Mercadoria: PADRAO  
Codigo da Mercadoria: 004539141 - Qtd: 0003  
Descricao: FERRO VAPOR BLACK DECKER FX1000 BCO/R

EPSON TM-1689 Printer Device Service LJ:1021 POU:08  
09/05/2024 16:08:13 2024.017

**CASAS BAHIA**  
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
Filial Emi.: 1141

**GRUPO CASAS BAHIA SA**  
PRACA KUI BARBOSA 49 59 LOJA 1  
CENTRO MOGI GUACU SP 13840-029

FONE: (19) 3891-9500 SAC  
NATUREZA DA OUBRACO

**DANFE**  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 000112305

FOLHA: 01/01



CHAVE DE ACESSO:  
3524 0533 0412 6009 8466 5500 0000 1123 0511 2100 4009  
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  
135241017857358 15/05/2024 10:07:41

CPNP/CPF  
33.041.260/0984-66

DATA DA EMISSÃO  
15/05/2024  
DATA ENTRADA/SAIDA  
15/05/2024  
HORA ENTRADA/SAIDA  
10:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
455110725111  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
05.686.828/0001-69  
CPNP  
13801-300  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

REMITENTE  
PICHATELLI  
AV PROF ADIB CHAIB  
MOGI MIRIM  
MUNICÍPIO  
1000  
NÚMERO  
MOGI MIRIM  
UF  
SP  
FONE / FAX

VALOR DO FRETE  
0,00  
VALOR DO SEGURO  
0,00  
DESCONTO  
0,00  
VALOR DO ICM  
0,00  
VALOR DO ICM SUBSTITUIÇÃO  
0,00  
VALOR DO IPI  
0,00  
CUTREAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00  
VALOR TOTAL DO IPI  
0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
11.996,00  
VALOR TOTAL DA NOTA  
11.996,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
REMETENTE  
RÔMULO  
COMPLEMENTO  
MARCA  
QUANTIDADE  
04  
ESPECIE

VALOR POR CONTA  
0  
CÓDIGO AMT  
0  
PLACA VEÍCULO  
00.000.000/0000-00  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
00.000.000/0000-00  
PESO BRUTO  
9,800  
PESO LÍQUIDO  
9,400

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
VALOR DO ISSQN  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
VALOR DO ISSQN  
RESERVA AO FISCO

SALDO ANTERIOR  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
FILIAL VENDA: 1021 N. PEDIDO: 265121320 VV VENDEDORES: 60029488  
Filiais: 1141  
Frib aprox R\$: 1.599,66 Federal e 1.439,52 Estadual Fonte: IBPT MVA: FORT, CAT 059/2023  
FDO POR SUBSTITUIÇÃO Continue comprando em www.casasbahia.com.br  
MD-5: PDVMULTISKILL

GRUPO CASAS BAHIA SA  
ASSINATURA DO RECEBEDOR

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA CANCELADA AUTOMATICAMENTE  
NF-0  
Folha Emi.: 1141  
Data Emi.: 15/05/2024  
Nº 000112305 SÉRIE

**Não é documento fiscal e não é válido como garantia da mercadoria**

**CASASBAHIA**

**PV**  
**Pedido de venda**

**Número: 265121320 \***

CNPJ: 33.041.260/0985-47 Razão Social:GRUPO CASAS BAHIA SA  
 Endereço : RUA CONDE DE PARNAIBA 20  
 Bairro : CENTRO Município:MOGI MIRIM UF: SP  
 SAC: 4003-8388 - capitais e regiões metropolitanas  
 - demais localidades

Data 09.05.2024 Tipo de Venda A VISTA (VV) Ponto de Venda:1021L Tipo de Entrega RETIRA LOJA (RL) Local de Retirada FRACA RUI BARBOSA (CENTRO) Pto Expedição:1141L 49 59 LOJA 1 SP  
 Nome CENTRO COMUNITARIO BADI Cod.Cliente MOGI GUACU 219244073 Microzona  
 Local de Entrega AV PROF ADIB CHAIB Município MOGI MIRIM SP Complemento  
 Bairro PICHATELLI Insc.Estadual ISENT0  
 CEP 13801-300 CNPJ 005.686.828/0001-69  
 Aceita Aguardar U.F. SP  
 Entrada Parc.:NAO Comp.Cheque:NAO

Forma de Pagamento DAC  
 Dep. Identif. -R\$ 11996,00 DAC 18  
 EMPR: 21 DAC: 04  
 09.05.2024 15:36:14



0006221102109052426512132021924407320568682800016

Vinculado ao Contrato

Qtđ.	Código	Montagem	Valor Unitário	Valor Total	Valor Desconto
4	529.6730	NAO	2.999,00	11.996,00	0,00

Descrição da Mercadoria  
 NOT DELL INSPIRION I15-I120KAL0P I3 8GB/256SSD/W1

Totais		11.996,00	0,00
Entrada		Frete	0,00
		Enc. Financeiros	0,00
		Líquido	11.996,00

Vendedor(a)  
 21 60029488 THIAGO RAMOS Gerente  
 Assinatura do Cliente

Observação: (Transportadora, etc)

**CASAS BAHIA**

GRUPO CASAS BAHIA  
GRUPO CASAS BAHIA SA  
RUA CONDE DE PARNAIIBA, 20, CENTRO, MOGI MIRIM, SP, 13800140

CNPJ 33.041.260/0985-47  
IE 456083624113  
GRUPOCASASBAHIA

09/05/2024 16:08:12 COO:083547  
COMPROVANTE NAO FISCAL

001 RECEBIMENTO	11.996,00
TOTAL R\$	11.996,00
OUTROS	11.996,00
Deposito Identificado	

REC06: V UISTA ENTREGA 21-01355724  
PU:265121320 DAC:HZN  
A CASAS BAHIA nao se responsabiliza pelo servico de montagem e/ou instalacao de produto realizado por terceiros, bem como por problemas causados por montagem ou reparo em desacordo com o manual de instrucoes.

EPSON TM-T88V Printer Device Service LJ:1021 PDU:08  
09/05/2024 16:08:12 2024.017

**CASAS BAHIA**  
GRUPO CASAS BAHIA SA  
RUA CONDE DE PARNAIIBA, 20, CENTRO, MOGI MIRIM, SP, 13800140

CNPJ 33.041.260/0985-47  
IE 456083624113  
GRUPOCASASBAHIA

09/05/2024 16:08:12 COO:083548  
RELATORIO GERENCIAL

Nome: CENTRO COMUNITARIO BADI  
Num. PU : 265121320  
VENDA A VISTA  
FORMA DE PAGAMENTO: 11.996,00  
Dep. Identif.: 1000  
Endereço: AV PROF ADIA CHAIB  
Compan.: Bairro: PICHATELLI  
C.E.P. : 13801300 - Num.: MOGI MIRIM - SP  
PEDIDO COM RETRADA EM OUTRA LOJA  
FILIAL 114) BANDEIRA CASAS BAHIA  
Endereço: PRACA RUI BARBOSA, 49  
Compan.: Bairro: CENTRO  
C.E.P. : 13840029 - Num.: MOGI GUACU - SP  
Tipo da Mercadoria: PADRAO  
Codigo da Mercadoria: 005296730 - Qtd: 0004  
Descrição: NOT BELL INSPIRION I15-1120KA10P 13 B

EPSON TM-T88V Printer Device Service LJ:1021 PDU:08  
09/05/2024 16:08:12 2024.017





Não é documento fiscal e não é válido como garantia da mercadoria

Número: 265121382 \*

**CASASBAHIA**

**PV**  
Pedido de venda

CNPJ: 33.041.260/0985-47 Razão Social:GRUPO CASAS BAHIA SA

UF: SP  
Município:MOGI MIRIM  
- capitais e regiões metropolitanas  
- demais localidades

Ponto de Venda:1021L

Pto Expedição:1021L

Tipo de Venda

Forma de Pagamento

A VISTA (VV)

Dep. Identif. -R\$ 958,00

Local de Entrega

Microzona

RETIRA LOJA (RL)

Cod.Cliente

Centro

219244073

Nome

Complemento

CENTRO COMUNITARIO BADI

20

Local de Entrega

Telefones

AV PROF ADIB CHAIB

Ramal

Bairro

U.F.

PICHATELLI

SP

CEP

Insc. Estadual

13801-300

ISENTO

Aceita

Comp. Cheque:NAO

Entrada Parc.:NAO

EMPR: 21 DAC: 57

Localização

Vinculado ao Contrato

09.05.2024 15:36:34

0006221102109052426512138221924407320568682800016

Qtđ.	Código	Descrição da Mercadoria	Montagem	Valor Unitário	Valor Total	Valor Desconto
2	530.1076	FRIT ELET MONDIAL AFN60 6L PT/INOX 110V	NAO	479,00	958,00	0,00
Vendedor(a)			Totais		958,00	0,00
21 60029488 THIAGO RAMOS			Entrada			0,00
Observação: (Transportadora, etc)			Enc. Financeiros			0,00
			Líquido			958,00
Assinatura do Cliente						

**CASAS BAHIA**

GRUPO CASAS BAHIA  
GRUPO CASAS BAHIA SA  
RUA CONDE DE PARANAIBA, 20, CENTRO, MOGI MIRIM, SP, 13800140

CNPJ 33.041.260/0985-47  
IE 456083624113  
IN  
GRUPOCASASBAHIA

09/05/2024 16:08:12 C00:083549

COMPROVANTE NAO FISCAL

001 RECEBIMENTO	958,00
TOTAL R\$	958,00
OUTROS	958,00

OUTROS  
Depósito Identificado

REC06: U.VISTA ENTREGA 21-01355724  
PU:265121382 DAC:HV6M

A CASAS BAHIA nao se responsabiliza pelo servico de montagem e/ou instalacao de produto realizado por terceiros, bem como por problemas causados por montagem ou reparo em desacordo com o manual de instrucoes.

EPSON TM-T88U Printer Device Service LJ:1021 PDV:08  
09/05/2024 16:08:12 2024.017

GRUPO CASAS BAHIA  
**CASAS BAHIA**  
GRUPO CASAS BAHIA SA  
RUA CONDE DE PARANAIBA, 20, CENTRO, MOGI MIRIM, SP, 13800140

CNPJ 33.041.260/0985-47  
IE 456083624113  
IN  
GRUPOCASASBAHIA

09/05/2024 16:08:12 C00:083550

RELATORIO GERENCIAL

Nome: CENTRO COMUNITARIO BADI  
Num. PU : 265121382  
VENDA A VISTA  
FORMA DE PAGAMENTO 958,00  
Dep. Identif. 1000  
Endereço: AV PROF ADIB CHAIB Bairro: PICHATELLI  
Cepier.: 13801300 - Mun.: MOGI MIRIM - SP  
C.E.P. : 13801300 - Mun.: MOGI MIRIM - SP  
Tipo de Mercadoria: PADRAO  
Codigo da Mercadoria: 005301076 - Qto: 0002  
Descrição: FRIT ELET MUNDIAL AFN60 6L PT/INOX 11

EPSON TM-T88U Printer Device Service LJ:1021 PDV:08  
09/05/2024 16:08:12 2024.017



**DANFE**

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO: 3524 0533 0412 6009 8547 5500 0000 0474 8111 2142 3118

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241067266717 21/05/2024 14:26:46

CPNJ/CPF: 33.041.260/0985-47

**CASASBAHIA**  
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
Filial Emi.: 1021

**GRUPO CASAS BAHIA SA**  
RUA CONDE DE FARNAIBA 20 SP 13800-140  
CENTRO MOGI MIRIM  
FONE: SAC:

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCAD. SUBST. TRIB. A VISTA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 456083624113

DESTINATÁRIO / RECEBENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AV PROF ADIB CHAIB  
BAIRRO / DISTRITO: PICHATELLI

CÁLCULO DO ICMSP: 0,00  
VALOR DO FRETE: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
VALOR DO ICMSP: 0,00  
VALOR DO SEGURO: 0,00

TRANSPORTADOR / VEÍCULO TRANSPORTADOR: REMETENTE  
RONE / RAZÃO SOCIAL: REMETENTE  
ENDEREÇO:   
QUANTIDADE: 20  
ESPECIE: ESPRITIK

BANCA DE PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	P. CÁLCULO	ICMS	VALOR ICMSP	VALOR IPT	ALÍQUOTA
001-005197503 C/ COPOS VEGAS 330XL 6PCS NADIR	20	PC	26,9000	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DE ISSQN: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 538,00  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 20,500  
 PESO BRUTO: 20,500  
 PESO LÍQUIDO: 20,200

RESERVADO AO FISCO: 0,00

ENDOS ADICIONAIS: **VF VENDEDOR:60029488**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **FILIAL VENDA: 1021 N.PEDIDO:265121978**  
 Trib aprox R\$: 45,62 Federal e 96,84 Estadual  
 DO POR SUBSTITUIÇÃO Continue comprando em [www.casasbahia.com.br](http://www.casasbahia.com.br)  
 MD-5: EDVWULTSKILL

RECEBEMOS DE: **GRUPO CASAS BAHIA SA**  
DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
Filial Emi.: 1021  
Dt Emis: 21/05/2024  
Nº 000047481 SÉRIE

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

**Não é documento fiscal e não é válido como garantia da mercadoria**

**Número: 265121978 \***

**CASASBAHIA**

**PV**  
**Pedido de Venda**

CNPJ: 33.041.260/0985-47 Razão Social:GRUPO CASAS BAHIA SA  
UF: SP  
Município:MOGI MIRIM

Cod. Com.: **3355** POSA: N  
Forma de Pagamento DAC  
Dep. Identif. -R\$ 538,00 DAC 66

Data 09.05.2024 A VISTA (VV) Ponto de Venda:1021L Local de Retirada Pto Expedição:1021L  
Tipo de Entrega RETIRA LOJA (RL) RUA CONDE DE PARNAIBA 20 SP  
Bairro PICHATELLI Município MOGI MIRIM Microzona  
CEP 13801-300 CNPJ 005.686.828/0001-69 Insc.Estadual ISENT0  
Aceita Aguardar Entrada Parc.:NAO Comp.Cheque:NAO

Nome CENTRO COMUNITARIO BADI Cod.Cliente 219244073 Complemento  
Local de Entrega AV PROF ADIB CHAIB Número 1000  
Bairro PICHATELLI Município MOGI MIRIM U.F. SP  
CEP 13801-300 CNPJ 005.686.828/0001-69 Insc.Estadual ISENT0

Localização  
Vinculado ao Contrato

EMPR: 21 DAC: 03  
09.05.2024 15:37:37



Qtđ.	Código	Descrição da Mercadoria	Montagem	Valor Unitário	Valor Total	Valor Desconto
20	519.7503	CJ COPOS VEGAS 330ML 6PCS NADIR	NAO	26,90	538,00	0,00
Vendedor(a)			Totais			
21 60029488 THIAGO RAMOS			Entrada			
Observação: (Transportadora, etc)			Enc. Financeiros			
			Líquido			
			Assinatura do Cliente			

**CASAS BAHIA**

GRUPO CASAS BAHIA  
GRUPO CASAS BAHIA SA  
RUA CONDE DE PARNAIABA, 20, CENTRO, MOGI MIRIM, SP, 13800140

CNPJ 33.041.260/0985-47  
IE 456083624113

GRUPOCASASBAHIA

09/05/2024 16:08:13

COMPROVANTE NAO FISCAL

COB:083557

001 RECEBIMENTO	538,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>538,00</b>
OUTROS	538,00
Deposito Identificado	

REC06: V. VISTA ENTREGA 21-01355724  
PO:265121978 DAC:9WGN

A CASAS BAHIA nao se responsabiliza pelo servico de montagem e/ou instalacao de produto realizado por terceiros, bem como por problemas causados por montagem ou reparo em desacordo com o manual de instrucoes.

EPSON TM-T88V Printer Device Service  
09/05/2024 16:08:13

LJ:1021 PDU:08  
2024.017

**CASAS BAHIA**

GRUPO CASAS BAHIA  
GRUPO CASAS BAHIA SA  
RUA CONDE DE PARNAIABA, 20, CENTRO, MOGI MIRIM, SP, 13800140

CNPJ 33.041.260/0985-47  
IE 456083624113

GRUPOCASASBAHIA

09/05/2024 16:08:13

RELATORIO GERENCIAL

COB:083558

Nome: CENTRO COMUNITARIO BADI

Nun. PU : 265121978

VENHA A VISTA

FORMA DE PAGAMENTO

Dep. Identif.

Endereço: AV PROF ADIB CHATB

Coplen.:

C.E.P. : 13801300 - Mun. : MOGI MIRIM

Tipo Da Mercadoria: PRGRAO

Código da Mercadoria: 005197503 - Qtd: 0020

Descrição: CJ COPOS VEGAS 330ML 6PCS NADIR

538,00

1000

Bairro: PICHATELLI

- SP

EPSON TM-T88V Printer Device Service  
09/05/2024 16:08:13

LJ:1021 PDU:08  
2024.017



DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO: 3524 0533 0412 6009 8547 5500 0000 0474 8211 2142 3433

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 13524106727222 21/05/2024 14:26:47

CNPJ/CPF: 33.041.260/0985-47

CASASBAHIA IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Filial Emi.: 1021 GRUPO CASAS BAHIA SA

RUA CONDE DE PARNAIBA 20 SP 13800-140

CENTRO MOGI MIRIM SP 13800-140

FONE: SAC: VENDA MERCAD. SUBST. TRIB. A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 456083624113

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL	05.686.828/0001-69	21/05/2024
ENDEREÇO	CEP	DATA ENTRADA/SALIDA
AV PROF ADIB CHAIB	13801-300	21/05/2024
BARRIO / DISTRITO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SALIDA
PICHATELLI	ISENTO	14:23

VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.279,80
VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.183,82

TRANSFERTER / VALORES TRANSFERIDOS	CP	CNPJ/CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL	00.000.000/0000-00	INSCRIÇÃO ESTADUAL
REMETENTE	UF	PESO LÍQUIDO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	9,170
QUANTIDADE	BARRIO / DISTRITO	9,200
02	NÚMERO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	B. CÁLC. IPI	VALOR IPI	VALOR ICMSP	ALÍQUOTA
001-005226635 ASP AGUA/PO ELECTROLOX GT121 12. INOX 220V	2,00000	639,9000	1.279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS: **VF VENDEDOR:60029488**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **FILIAL VENDA: 1021 N.PEDIDO:265125333**  
 Trib aprox RS: 268,60 Federal e 213,08 Estadual Fonte: IBPT IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO  
 RT, CAT 059/2023 Continue comprando em www.casasbahia.com.br - ND-5: EDMULTISKILL

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE

GRUPO CASAS BAHIA SA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e

Filial Emi.: 1021 Dt Emis.: 21/05/2024

Nº 000047482 SÉRIE

**Não é documento fiscal e não é válido como garantia da mercadoria**

**Número: 265125333 \***

**CASASBAHIA**

**PV**  
**Pedido de Venda**

CNPJ: 33.041.260/0985-47 Razão Social:GRUPO CASAS BAHIA SA  
 Endereço: RUA CONDE DE PARNAIBA 20 UF: SP  
 Bairro: CENTRO Município:MOGI MIRIM - capitais e regiões metropolitanas - demais localidades

Fone Loja: SAC: 4003-8388

Pto Expedição:1021 L

Ponto de Venda:1021 L

Microzona SP

Cod. Com.: **3355** POSA: N

Data: 09.05.2024 A VISTA (VV) Tipo de Entrega: RETIRA LOJA (RL)

Local de Retirada: RUA CONDE DE PARNAIBA CENTRO

Forma de Pagamento: DAC  
 Dep. Identif.: -R\$ 1183,82 53

Nome: CENTRO COMUNITARIO BADI

Cod. Cliente: 219244073

Complemento

Local de Entrega: AV PROF ADIB CHAIB

Número: 1000

Ramal

Bairro: PICHATELLI Município: MOGI MIRIM SP

Telefones

Ramal

CEP: 13801-300 CNPJ: 005.686.828/0001-69

Insc. Estadual: ISENTO



EMPR: 21 DAC: 98

09.05.2024 16:05:36

Vinculado ao Contrato



Localização

Qtd.	Código	Descrição da Mercadoria	Montagem	Valor Unitário	Valor Total	Valor Desconto
2	522.6635	ASP AGUA/PO ELECTROLUX GT121 12L INOX 220V	NAO	639,90	1.279,80	95,98
<p>No ato da entrega solicite a equipe que deixe o produto próximo ao local onde ocorrerá a montagem.                  No dia da montagem, e importante que o local em que o moveel sera montado esteja livre.</p>						
Vendedor(a)			Gerente			
21 60029488 THIAGO RAMOS			Totais 1.279,80 95,98			
Observação: (Transportadora, etc)			Entrada Prete 0,00			
			Enc. Financeiros 0,00			
			Líquido 1.183,82			
Assinatura do Cliente						



**CASAS BAHIA**

GRUPO CASAS BAHIA SA  
RUA CONDE DE PARNAIIBA, 20, CENTRO, MOGI MIRIM, SP, 13000140

CNPJ 33.041.260/0985-47  
IE 456083624113  
GRUPOCASASBAHIA

09/05/2024 16:08:14 COO:003563  
COMPROVANTE NAO FISCAL

001 RECEBIMENTO 1.183,82  
TOTAL R\$ 1.183,82  
OUTROS 1.183,82  
Deposito Identificad

REC06: V VISTA ENTREGA 21-01355724  
PU:265125333 DAC:11B2  
A CASAS BAHIA nao se responsabiliza pela servico de montagem e/ou instalacao de produto realizado por terceiros, bem como por problemas causados por montagem ou reparo em desacordo com o manual de instrucoes.

EPSON TM-1880 Printer Device Service LJ:1021 POU:08  
09/05/2024 16:08:14 2024.017

**CASAS BAHIA**

GRUPO CASAS BAHIA SA  
RUA CONDE DE PARNAIIBA, 20, CENTRO, MOGI MIRIM, SP, 13000140

CNPJ 33.041.260/0985-47  
IE 456083624113  
GRUPOCASASBAHIA

09/05/2024 16:08:14 COO:003564  
RELATORIO GERENCIAL

Nome: CENTRO COMUNITARIO BADI  
Num. PU : 265125333  
VENDA A VISTA  
FORMA DE PAGAMENTO  
Dep. Identif. 1.183,82  
Endereco: AV PROF ADIB CHAIB 1000  
Cidade: MOGI MIRIM SP  
C.E.P. : 13001300-000  
Codigo da Mercadoria: 00522635 Qtd: 0002  
Descricao: ASP AGUA/PO. ELECTROLUX 12L

EPSON TM-1880 Printer Device Service LJ:1021 POU:08  
09/05/2024 16:08:14 2024.017



## Emissão de comprovantes - 3o nível

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:00:07  
057800578 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/06/2024
NR. DOCUMENTO	553.383.000.027.910
VALOR TOTAL	20,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI	
AGENCIA: 3383-9	CONTA: 27.910-2
NR. DOCUMENTO	550.578.000.044.573

=====

NR. AUTENTICACAO	4.1C4.E88.675.7C3.DAB
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE CASSIA MUNIZ

*Devolução de Valor pago  
a maior em 08/05/2024*



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.59  
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 27.910-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240508195250954507377  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: R\$2.399,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 08/05/2024 - 16:54:03  
COD PRODUTO: 8b64eb1d3bbe451baf8ac9797304670d  
DEVEDOR: CENTRO COMUNITARIO BADI  
CNPJ DO DEVEDOR: 5.\*\*\*.\*\*\*/\*\*\*\*-69

PAGO PARA: Magazine Luiza Marketplace  
CNPJ: 47.960.950/0001-21  
INSTITUICAO: 13884775 HUB PAGAMENTOS

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/05/2024 - 16:54:28

DOCUMENTO: 050806  
AUTENTICACAO SISBB: B.A1B.E52.291.375.86C

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL E TERCIA DA LUIZA SA  
 NOME SOCIAL: CENTRO COMUNITARIO BADI CNPJ: 05.586.828/0001

PEDIDO: 962645380  
 FILPED: 12


DATA: 08/05/2024 17:19  
 Nº 000.089.959  
 SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MAGAZINE LUIZA SA**  
  
 CONDE DE PARNAIBA, 35  
 CENTRO  
 MOGI MIRIM-SP 13800140  
 Fone/Fax:

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  1  
 1 - Saída   
 Nº 000.089.959  
 SÉRIE: 2  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO  
  
 CHAVE DE ACESSO  
 3524 0547 9609 5000 6677 5500 2000 0899 5910 7356 2292  
 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  
 Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51

PRODUTOS DE ATIVIDADE DE SERVIÇO  
 135240966784742 08/05/2024 17:19:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 456048953112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO  
 CNPJ  
 47.960.950/0066-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME RAZÃO SOCIAL  
 CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ  
 05.686.828/0001-69  
 DATA EMISSÃO  
 08/05/2024

CIDADE  
 PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000

BARRIO/DISTRITO  
 VILA SAO JOAO  
 CEP  
 13801300

DATA DE ENTREGA SAÍDA  
 08/05/2024

MUNICÍPIO  
 MOGI MIRIM

TELEFONE  
 (019)3862-3341

UF  
 SP

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IPI - CUSTO  
 BASE DE CÁLCULO DO IPI  
 0,00  
 VALOR DO IPI  
 0,00  
 FASE DE CÁLCULO DO IPI  
 0,00  
 VALOR DO IPI  
 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
 2.399,00

VALOR DO IPI  
 0,00  
 VALOR DO ICMS  
 0,00  
 DESCONTO  
 0,00  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
 0,00  
 VALOR DO IPI  
 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA  
 2.399,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL  
 FRENTE POR CONTA  
 0 - FRETE  
 1 - FRETE POR CONTA  
 2 - FRETE POR CONTA  
 3 - FRETE POR CONTA  
 4 - FRETE POR CONTA  
 5 - FRETE POR CONTA  
 6 - FRETE POR CONTA  
 7 - FRETE POR CONTA  
 8 - FRETE POR CONTA  
 9 - FRETE POR CONTA  
 0  
 COMODATO  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 CNPJ  
 00.000.000/0000-00

QUANTIDADE  
 1  
 EMPALHE  
 VOLUMES  
 MARCA  
 NUMERAÇÃO  
 PESO LÍQUIDO  
 0,3480  
 PESO BRUTO  
 0,3480

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO BEM OU DO SERVIÇO	NCM	UNID	QTD	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPT	VLR IPI	VLR IPI	VLR IPI
775448	DISPOSITIVO ELETRÔNICO DE CONTROLE DE VEÍCULO (GPS) COM TELA TOUCH SCREEN E CÁMERA DE 2MP. MODELO: X100. PREÇO UNITÁRIO: R\$ 2.399,00. VALOR TOTAL: R\$ 23.990,00. TEL: (11) 3454-8877. E-MAIL: 25033071@luiza.com.br	8527394	460	VAL	10	2.399,00	23.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISENT  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
 0,00  
 BASE DE CÁLCULO DO ISENT  
 0,00  
 VALOR DO ISENT  
 0,00

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Val Aprox Tributos R\$710,58(29,62%) Fonte:IRPT FEDERAIS 17,62% ESTADUAIS 12,00% MUNICIPAIS 0% PRA-VENDA. 0000900000/BC, RED. ART. 27, INCISO I, ANEXO II, RESOL. SF 14/13/BC, RED. ART. 27, INCISO I, ANEXO II, RESOL. SF 14/13/CMIS DE C/POR ST CFE ANEXO XXII, PORT. CAT 6/NUM PE-DIDO:962645380 / CODICL27434098 / CODVFNDR:200 / MODAL:REI  
 OBSERVAÇÃO FISCO



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.11  
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 27.910-2

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020240509145906098485089  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: R\$9.572,79  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 09/05/2024 - 13:44:50  
DESCRICAO: Pagamento Proposta n 7905758  
-----

PAGO PARA: Luitex  
CNPJ: 51.051.811/0001-52  
CHAVE PIX: 51051811000152  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 7390 - CONTA: 0000000000000015720  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.  
-----

Notificacao enviada em: 09/05/2024 - 13:44:51

=====

DOCUMENTO: 050901  
AUTENTICACAO SISBB: 2.592.F71.04A.339.406  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - MOGI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL. ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 9.572,79 DESTINATÁRIO: CENTRO COMUNITARIO BADI - AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB, 0000001000 VILA PICHATELLI MOGI MIRIM-SP

NF-e  
Nº. 000.326.074  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - MOGI  
RUA ULISSES LEME, 0000001850  
PARQUE GUAINCO - 13844-282  
MOGI GUACU - SP Fone/Fax: 1938119090

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.326.074  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0551 0518 1100 0403 5500 1000 3260 7410 0009 8300

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240980205350 - 10/05/2024 08:10:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455180529116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

51.051.811/0004-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI

ENDEREÇO

AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB, 0000001000

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

CNPJ / CPF

05.686.828/0001-69

DATA DA EMISSÃO

10/05/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

BAIRRO / DISTRITO

VILA PICHATELLI

CEP

13801-300

UF FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI

ENDEREÇO

Rua Professor Antonio Galvao Coutrin, 0000000000

MUNICÍPIO

Mogi Mirim

CNPJ / CPF

05.686.828/0001-69

FONE / FAX

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

13800-019

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 10/05/2024  
Valor R\$ 9.572,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
854,00	140,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,64	9.572,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,95	716,82	9.572,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

ENDEREÇO

RUA ULISSES LEME 1850

QUANTIDADE

10

VOLUME(S)

FRETE

3-Próprio por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

51.051.811/0004-03

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455180529116

MUNICÍPIO

MOGI GUACU

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

97,000

97,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
546824	SOPRADOR A GASOLINA COSTAL BR 800 (motor 4 cil) ICMS recolhido por ST conf. Artigo 313Z19 do RICMS. 42832000000 STIHL	84145990	260	5405	PC	1,0000	3.889,0000	3.889,00	0,00	0,00		0,00	
562443	ROCADEIRA A GASOLINA FS 221 L DM300 3 LAM FACAS 37,7CC 2,3HP (SUBST FS 220) ICMS recolhido por ST conf. Artigo 313Z3 do RICMS. 41472000506 STIHL	84678900	060	5405	PC	1,0000	2.750,0000	2.750,00	0,00	0,00		0,00	
222760	MARTELO UNHA 27MM C/ CABO DE FIBRA EMBORRACHADO EX FORTIS (40700/027) ICMS recolhido por ST conf. Artigo 313Z3 do RICMS. 40700/227 TRAMONTINA MAS	82052000	060	5405	PC	3,0000	88,1700	264,51	0,00	0,00		0,00	
559335	VASSOURA P/ JARDIM PLASTICA VERDE 20D CABO 1,20M Tributada Integralmente 47509 FUZIL	96039000	000	5102	PC	2,0000	18,5600	37,12	37,12	6,68		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 05686828000169-Rua Professor Antonio Galvao Coutrin, 0000000000 - Centro Mogi Mirim - SP

Inf Contribuinte: ORCAMENTO VERBAL SOLICITADO POR MATHEUS LOCAL DE ENTREGA. RUA PROFESSOR ANTONIO GALVAO COUTRIM, 92 CENTRO PAGAMENTO CONFIRMADO 09/05/2024 373109753 538022234ICMS recolhido por ST conf. Artigo 313 Z19 do RICMS. RS 0,00ICMS recolhido por ST conf. Artigo 313 Z3 do RICMS. RS 0,00Tributada Integralmente RS 0,00ICMS recolhido por ST conf. Artigo 313 Z3 do RICMS RS 0,00Nao incidencia de ST conf. Decisão Normativa CAT 6/2009. RS 0,00ICMS recolhido por ST conf. Artigo 313 Z19 do RICMS. RS 0,00ICMS 12% (Artigo 54 do RICMS/SP Res SF 4/98) e BC ICMS red em 53,33% (Conv 52/91 anexo II). RS 0,00ICMS 12% (Artigo 54 do RICMS/SP Res SF 4/98). RS 0,00ICMS 12% (Artigo 54 do RICMS/SP Res SF 4/98) e BC ICMS red em 53,33% (Conv 52/91 anexo II). RS 0,00BC reduzida em 33,33% (Decreto 67.254 de 27/02/2023). RS 0,00ICMS recolhido por ST (Conv. ICMS 110/07, anexo VII do Conv. 142/18). RS 0,00Importado Adquirido no Mercado Interno Tributada Integralmente RS 0,00Trib. aprox. RS 1.558,41 (18,72%) Federal / RS 1.437,54 (18,00%) Estadual / RS 0,00 (0,00%) Municipal. Fonte: IBPT  
Inf. fisco: ICMS 12% (Artigo 54 do RICMS/SP Res SF 4/98) e BC ICMS red em 53,33% (Conv 52/91 anexo II). ICMS 12% (Artigo 54 do RICMS/SP Res SF 4/98) e BC ICMS red em 53,33% (Conv 52/91 anexo II). BC reduzida em 33,33% (Decreto 67.254 de 27/02/2023).  
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2.995,95

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - MOGI**  
 RUA ULISSES LEME, 0000001850  
 PARQUE GUAINCO - 13844-282  
 MOGI GUÁCU - SP Fone/Fax: 1938119090

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.326.074  
 Série 001  
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0551 0518 1100 0403 5500 1000 3260 7410 0009 8300

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240980205350 - 10/05/2024 08:10:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455180529116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

51.051.811/0004-03

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
546988	VASSOURA P/ JARDIM METAL REG 22ID CABO 1.20M ICMS recolhido por ST conf. Artigo 313Z3 do RICMS 77831/821 TRAMONTINA FCI:60069F1A-C189-44D8-8532-8FF4C2AF1A5E	82013000	560	5405	PC	2,0000	30,9000	61,80	0,00	0,00		0,00	
492619	ENXADAO LARGO 2.5 C/ CABO 130CM (pl) ICMS recolhido por ST conf. Artigo 313Z3 do RICMS. 77270/754 TRAMONTINA FCI:C48900E2-ECC6-4D9A-A74B-54D127D22A68	82013000	060	5405	PC	4,0000	52,2300	208,92	0,00	0,00		0,00	
91462	FACAO P/ MATO CARBONO 16" CABO PLASTICO ICMS recolhido por ST conf. Artigo 313Z3 do RICMS 26600/016 TRAMONTINA FCI:BE117D21-5322-4753-B4A8-02A83E4AA29D	82014000	560	5405	PC	3,0000	33,8700	101,61	0,00	0,00		0,00	
539630	MANGUEIRA JARDIM 1/2" FLEX ESP (VERDE) ROLO C/ 300M (pl) Nao incidencia de ST conf. Decisao Normativa CAT 6/2009. 79170/530 TRAMONTINA FCI:9B29A8AC-6B8E-4E21-88A7-745170C2121D	39173900	500	5102	M	100,0000	3,4100	341,00	341,00	61,38		18,00	
549028	LAVADORA AP RESID 1.500W 1.740 PSI K 3.98 M 220V STOP TOTAL. ICMS recolhido por ST conf. Artigo 313Z19 do RICMS. 1.994139.0 KARCHER FCI:6A2F678D-96A0-43A4-97CE-60B723F59737	84243010	560	5405	PC	1,0000	1.002,9000	1.002,90	0,00	0,00		0,00	
550902	IRRIGADOR GIRATORIO C/ HASTE DE DE ALUMINIO 1/2" (giratorio c/ 2 hastes 6 jatos) ICMS 12 (Artigo 54 do RICMS/SP Res SF 4/98) e BC ICMS red em 53.33 (Conv 52/91 anexo II). 13705E GARDEN pRedBC-53,33%	84248229	020	5102	PC	3,0000	25,3500	76,05	35,49	4,26		12,00	
180910	CONJ DE ESGUICHO P/ JARDIM C/ 4 PCS J 786/01 ICMS 12 - Artigo 54 do RICMS/SP Res SF 4/98. 78580/610 TRAMONTINA FCI:8847E46D-A3CA-425B-B2D0-8DE4BB641AD8	84248229	500	5102	PC	2,0000	10,2100	20,42	20,42	2,45		12,00	
525146	PULVERIZADOR COSTAL 20L XP20L STD ICMS 12 (Artigo 54 do RICMS/SP Res SF 4/98) e BC ICMS red em 53.33 (Conv 52/91 anexo II). 1.200.418 JACTO pRedBC-53,33%	84244100	220	5102	PC	1,0000	339,0000	339,00	158,21	18,99		12,00	
538944	CARRINHO DE MÃO / ATERRO 50L PNEU E CAMARA (cor Azul) (pl) BC reduzida em 33.33 (Decreto 67.254 de 27/02/2023). 77704/432 TRAMONTINA pRedBC-33,33% FCI:8685D92D-E7B9-4AD5-913C-0D8B31C6C49B	87168000	520	5102	PC	2,0000	188,2700	376,54	251,04	45,19		18,00	
26802	OLEO LUBRIFICANTE STIHL 2 TEMPOS 8017H 500ML ICMS recolhido por ST (Conv. ICMS 110/07, anexo VII do Conv. 142/18). 07813893004 STIHL.	27101932	060	5656	PC	1,0000	31,5000	31,50	0,00	0,00		0,00	
551119	TESOURA AGRIC P/ PODA CERCA VIVA / GRAMA 12" / 48CM LAM METALICA (C. MADEIRA) ICMS recolhido por ST conf. Artigo 313Z3 do RICMS 78330/125 TRAMONTINA FCI:16606EB7-6783-4A59-8C97-97B5FD5264EF	82016000	560	5405	PC	2,0000	30,8500	61,70	0,00	0,00		0,00	
369771	OCULOS JAGUAR CINZA (Rio de Janeiro) CA 10346 Importado Adquirido no Mercado Interno Tributada Integralmente 01.01.1.2 KALIPSO	90049020	200	5102	PC	2,0000	5,3600	10,72	10,72	1,93		18,00	



Máquinas e Ferramentas

**LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**  
 RUA ULISSES LEME, 1850 - Parque Guainco  
 Mogi Guacu - 13844-282  
 CNPJ: 51.051.811/0004-03 I.E.: 455.180.529.116  
 Telefone: (19) 3811-9090 Fax:

**Proposta nº 7905758**  
 Data de Emissão: 09/05/2024

**837939 CENTRO COMUNITARIO BADI**

Cidade: Mogi Mirim  
 Endereço: AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 VILA PICHATELLI - SP  
 Telefone:  
 Contato:  
 CNPJ: 05.686.828/0001-69  
 Fax:  
 Email:

Item	CodCliente	Luitex	CodOriginal	Descrição	Marca	UN	Qtdde	R\$ Unitário	R\$ Total	CST	%ICMS	%RED	R\$ Dif/IST	NCM	Prazo
1		546624	4283-203-0000	SOPRADOR A GASOLINA COSTAL BR 800 (motor 4-mix)	STIHL	PC	1	3.889,00	3.889,00	(1)260	0,00	100,00	0,00	84145990	Imed
2		562443	4147-203-0506	ROCADERA A GASOLINA FS-221-L DM300-3 LAM 3 FACAS 37.7CC 2.3-HP (SUBST FS-220)	STIHL	PC	1	2.750,00	2.750,00	(2)060	0,00	100,00	0,00	84678900	Imed
3		222760	40700/227	MARTELO UNHA 27MM C/ CABO DE FIBRA EMBORRACHADO EX FORTIS (40700027)	TRAMONTINA MAST	PC	3	88,17	264,51	(2)060	0,00	100,00	0,00	82052000	Imed
4		559335	47509	VASSOURA P/ JARDIM PLASTICA VERDE 200 CABO 1.20M	FUZIL	PC	2	18,56	37,12	(3)000	18,00	0,00	0,00	96039000	Imed
5		546988	77631/821	VASSOURA P/ JARDIM METAL REG 22D CABO 1.20M	TRAMONTINA	PC	2	30,90	61,80	(4)560	0,00	100,00	0,00	82013000	Imed
6		492619	77270/754	ENXADAO LARGO 2.5 C/ CABO 130CM (pl)	TRAMONTINA	PC	4	52,23	208,92	(2)060	0,00	100,00	0,00	82013000	Imed
7		91462	26600/016	FACAO P/ MATO CARBONO 16" CABO PLASTICO	TRAMONTINA	PC	3	33,87	101,61	(4)560	0,00	100,00	0,00	82014000	Imed
8		539630	79170/630	MANGUEIRA JARDIM 1/2" FLEX ESP (VERDE - ROLD C/ 300M) (pl)	TRAMONTINA	M	100	3,41	341,00	(5)500	18,00	0,00	0,00	39173900	Imed
9		549028	1.984-139.0	LAVADORA AP RESID 1.500W 1.740 PSI K 3.99 M - 220V STOP TOTAL	KARCHER	PC	1	1.002,90	1.002,90	(6)560	0,00	100,00	0,00	84243010	Imed
10		550902	13705E	IRRIGADOR GIRATORIO C/ HASTE DE DE ALUMINIO 1/2" (giratório c/ 2 hastes 6' e atos)	GARDEN	PC	3	25,35	76,05	(7)020	12,00	53,33	0,00	84248229	Imed
11		180910	78560/810	CONJ DE ESGUICHO P/ JARDIM C/ 4 PCS J-786/31	TRAMONTINA	PC	2	10,21	20,42	(8)500	12,00	0,00	0,00	84248229	Imed
12		525146	1.200.418	PULVERIZADOR COSTAL 20L XP20L STD	JACTO	PC	1	339,00	339,00	(9)220	12,00	53,33	0,00	84244100	Imed





**LITEX MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**  
 RUA ULISSES LEME, 1850 - Parque Guainco  
 Mogi Guacu - 13844-282  
 CNPJ: 51.051.811/0004-03 I.E.: 455.180.529.116  
 Telefone: (19) 3811-9090 Fax:

**Proposta nº 7905758**  
 Data de Emissão: 09/05/2024

**837939 CENTRO COMUNITARIO BADI**

Cidade: Mogi Mirim  
 CNPJ: 05.686.828/0001-69  
 Endereço: AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 VILA PICHATELLI - SP  
 Telefone:  
 Fax:  
 Contato:  
 E-mail:

Item	CodCliente	Lote	CódOriginal	Descrição	Marca	UN	Qtd	R\$ Unitário	R\$ Total	CST	%ICMS	%RED	R\$ Difal/ST	NCM	Prazo
13		539944	77704/432	GARRINHO DE MAO / ATERRO 50L PNEU E CAMARA (cor Azul) (p)	TRAMONTINA	PC	2	188,27	376,54	(10)520	18,00	33,33	0,00	87169000	Imed
14		26902	0781-389-3004	OLEO LUBRIFICANTE STIHL 2 TEMPOS 9017H 500ML	STIHL	PC	1	31,50	31,50	(1)060	0,00	100,00	0,00	27101932	Imed
15		551119	78330/125	TESOURA AGRIC PI PODA CERCA VIVA / GRAMA 12" / 48CM LAM METALICA (C. MADEIR A)	TRAMONTINA	PC	2	30,85	61,70	(4)560	0,00	100,00	0,00	82016000	Imed
16		369771	01.01.1.2	OCULOS JAGUAR CINZA (Rio de Janeiro) CA 10346	KALIPSO	PC	2	5,36	10,72	(12)200	18,00	0,00	0,00	90049020	Imed

**Total dos Produtos : R\$ 9.572,79**

**Valor do Frete : R\$ 0,00**

**Valor DIFAL-ST : R\$ 0,00**

**Total do Pedido : R\$ 9.572,79**

**Observação**

ORÇAMENTO VERBAL - SOLICITADO POR MATHEUS

**Endereço de Entrega**

SIN - - - Complemento: / Ponto de referência:

Contato: / Telefone:

Frete: Destinatário Retira

- (1) 280: ICMS recolhido por ST conf. Artigo 313-Z19 do RICMS.
- (2) 060: ICMS recolhido por ST conf. Artigo 313-Z3 do RICMS.
- (3) 000: Tributação Integralmente
- (4) 690: ICMS recolhido por ST conf. Artigo 313-Z3 do RICMS
- (5) 500: Não incidência de ST conf. Decisão Normativa CAT 6/2009.
- (6) 560: ICMS recolhido por ST conf. Artigo 313-Z19 do RICMS.
- (7) 020: ICMS 12% (Artigo 54 do RICMS/SP - Res SF 4/98) e BC ICMS md em 53,33% (Conv 52/91 anexo II).
- (8) 500: ICMS 12% . Artigo 54 do RICMS/SP - Res SF 4/98.
- (9) 220: ICMS 12% (Artigo 54 do RICMS/SP - Res SF 4/98) e BC ICMS md em 53,33% (Conv 52/91 anexo II).
- (10) 520: BC reduzida em 3,33% (Decreto 67.254 de 27/02/2023).
- (11) 060: ICMS recolhido por ST (Conv. ICMS 110/07, anexo VII do Conv. 142/18).



**LUITEX MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**  
RUA ULISSES LEME, 1850 - Parque Guainco  
Mogi Guacu - 13844-282  
CNPJ: 51.051.811/0004-03 I.E.: 455.180.529.116  
Telefone: (19) 3811-9090 Fax:

**Proposta nº 7905758**  
Data de Emissão: 09/05/2024

**837939 CENTRO COMUNITARIO BADI**

Cidade: Mogi Mirim CNPJ: 05.686.828/0001-69  
Endereço: AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 VILA PICHATELLI - SP  
Telefone: Fax:  
Contato: Email:

(12) 200: Importado Adquirido no Mercado Interno - Tributada Integralmente

MOGI GUACU, 09 de Maio de 2024

Vendedor Interno: **MARIA EDUARDA ROZAO** (19) 3811-9090  
Vendas7.mogj@luitex.com.br

Tipo de Pagamento: Depósito Antecipado - Total de parcelas: 1x

Parcela	Dias	Valor R\$
1	A vista	R\$9.572,79

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.11  
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 27.910-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240509141830492678848  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: R\$2.069,10  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 09/05/2024 - 13:45:13  
COD PRODUTO: 651e2dd0359f44fdbd8215f86337949d  
DEVEDOR: Centro Comunitário Badi  
CNPJ DO DEVEDOR: 5.\*\*\*.\*\*\*/\*\*\*\*-69

-----

PAGO PARA: Magazine Luiza Marketplace  
CNPJ: 47.960.950/0001-21  
INSTITUICAO: 13884775 HUB PAGAMENTOS

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 09/05/2024 - 13:45:16

=====

DOCUMENTO: 050902  
AUTENTICACAO SISBB: 1.74D.958.483.E1C.222

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

## MAGAZINE LUIZA S/A

DOS BANDEIRANTES, KM 68-760 (MAGAZINE LU, 0  
KM 68 E 760 METROS S - GLEBAS  
LOUVREIRA - SP - CEP: 13294901

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1

Nº 109566

SÉRIE 54

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0547 9609 5008 9785 5505 4000 1095 6610 4411 4385

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240979444764 10/05/2024 05:23:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

421021117115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

47.960.950/0897-85

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI

ENDEREÇO

AV ARISTOTELES COSTA 901 CHAC GUARUJA

MUNICÍPIO

PAULÍNIA

CNPJ/CPF

05.686.828/0001-69

DATA DA EMISSÃO

10/05/2024

BAIRRO / DISTRITO

JD FORTALEZA

CEP

13140-074

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/05/2024

FONE/FAX

(19) 98970-2307

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

05:23:50 -03:00

## FATURA / DUPLICATAS

FATURA

Nº. Duplicata/Pareia	Vencimento	Valor	Nº. Duplicata/Pareia	Vencimento	Valor	Nº. Duplicata/Pareia	Vencimento	Valor

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS FOMENTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEQUO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,10

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			9,200	9,200

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNTD	QTD	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC.ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
853003	MULTIFUNCIONAL EBSON EASYINK N1170 MUNO BRANCO NA VLR SU-ST RETIDO R\$ 2355,87 / VLR ICMS-ST RETIDO R\$ 51,51	84433111	240	5405	PC	1,0000	2.069,1000	2.069,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL de UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL de UF origem R\$0,00.  
Inf. Adic. Fixas: \$  
Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$862,64(41,74%) Fonte:IBPT FEDERAIS 79,74%, ESTADUAIS 12,00%, MUNICIPAIS 0%/ICMS RET. POR ST CFE ANEXO XXII, FORT. CAT 68/2020/NUM. PEDIDO:962944705 / CODCLI:27131008 / LOTE:21593357 / CODVENDR:6001 / ORS.PED:REF.: (19) 989702307 - PONTO REFERENCIA - RUA DE CIMA DA PONTE RIO ATIBAIA / MODAL: ESE - A aceitação desta mercadoria implica autorização do cliente/consumidor a empresa vendedora para obter a restituição de quaisquer tributos incidentes nesta operação, inclusive do ICMS DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.11  
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 27.910-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240509140144058255809  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: R\$1.994,88  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 09/05/2024 - 13:45:25  
NOME DA COBRANCA: Referente a transação 055C4Y0K  
MFMYW424 na loja VAREJAO DAS M  
AQUINAS  
COD PRODUTO: 055C4Y0KMFMYW42405686828000169  
DEVEDOR: CENTRO COMUNITARIO BADI  
CNPJ DO DEVEDOR: 5.\*\*\*.\*\*\*/\*-69

-----

PAGO PARA: Servicos Online Br  
CNPJ: 20.110.153/0001-07  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBOPJ.

-----

Notificacao enviada em: 09/05/2024 - 13:45:26

=====

DOCUMENTO: 050903  
AUTENTICACAO SISBB: 0.C19.0E4.F88.D1F.566

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

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

RECEBEMOS DE LV INSTALACOES COMERCIAIS FILIAL SC OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento: \_\_\_\_\_ Identificação e assinatura do recebedor: \_\_\_\_\_

NF-e  
**Nº 007889**  
 Série 1

**LV INSTALACOES COMERCIAIS FILIAL SC**  
 Avenida Pedra Branca, 184, CD 4  
 EST 01 L1, Pedra Branca  
 88.137-270 - Palhoça - SC  
 Fone (31) 3889-9880  
 www.varejoadasmaquinas.com -  
 lvinstalacoescomerciais@gmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada 1  
 1- Saída 1

**Nº 007889**  
 SERIE: 1  
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso  
 4224 0530 2231 5400 0375 5500 1000 0078 8917 4055 6081

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 PF** Protocolo de autorização de uso: 242240004289274 10/05/2024 08:05:09

Inscrição Estadual: 261704923 Inscri.est. do substrib.: \_\_\_\_\_ CNPJ: 30.223.154/0003-75

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social <b>CENTRO COMUNITÁRIO BADI</b>	CNPJ/CPF 05.686.828/0001-69	Inscrição Estadual	Data emissão 10/05/2024
Endereço Avenida Aristoteles Costa, 901 - CHACARA GUARUJA	Bairro Jardim Fortaleza	CEP 13.140-074	Data saída
Município Paulínia	Fone/Fax (19) 99652-7855	UF SP	Hora saída

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	13/05/2024	1.994,88						

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS 1.463,04	Valor do ICMS 175,56	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 2.195,00
Valor do frete 63,28	Valor do seguro 0,00	Desconto 263,40	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1.994,88

**Transportador/Volumes transportados**

Nome <b>JADLOG LOGISTICA S.A.</b>	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF 04.884.082/0005-69
Endereço Rodovia BR-262, nº sn, KM 15, Ribeira	Município Viana	UF ES	Inscrição Estadual 082.930.44-9		
Quantidade 1	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 22,000	Peso líquido 22,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
VM01099-220V	Maquina Pipoqueira Braesi Inox BMP-150-220v	84198190	020	6.108	un	1,00	2.195,0000	2.195,00	263,40	1.463,04	175,56	0,00	12,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal 1.078.342/001-0	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
--	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**Dados adicionais**

<p>Observações          Total aproximado de tributos: R\$ 627,39 (31,45%) Federais R\$ 268,31 (13,45%) Estaduais R\$ 359,08 (18,00%) - Fonte IBPT.          Redução da base de cálculo de ICMS conforme anexo Seção VI do Anexo 1 do RICMS/SC. Artigo 9º, inciso I do Anexo 2 do RICMS/SC          Endereço de entrega: CENTRO COMUNITÁRIO BADI, Avenida Aristoteles Costa, N 901, CHÁCARA GUARUJA, Bairro Jardim Fortaleza, Paulínia - SP, 13.140-074          Operação contratada no âmbito do comércio eletrônico ou do telemarketing.          Obs: Mercadoria destinada a uso e consumo, vedado o aproveitamento do crédito nos termos do inciso III do art. 70 do RICM.          e-PTA-RE Nº: 45.000016637-60          Código de rastreamento (Nota Fiscal - 007889)</p>	<p>Reservado ao fisco</p>
--	---------------------------

10/05/2024 08:05:13

Olá CENTRO COMUNITÁRIO RADI Acompanhe aqui seus pedidos e não deixe nenhum detalhe de lado

Verificar pedido

- Meus pedidos
- Ativar conta
- Meus itens
- Meus pedidos
- Endereço de entrega
- Privacidade de dados
- Sair

Status do pedido

55729



Aguardando



Pago



Faturado



Entregue



Cancelado

Forma de pagamento

Pagamento com Pix à vista em R\$ 1.594,88  
Realize o pagamento pelo seu código QR ou escaneando a tag QR ou colando o código de QR Code



Copiar código Pix

Resumo do pedido

Recomprar pedido



Máquina Pipoqueira BRADI 2000 500g  
R\$ 7.140,00

Quantidade: 1 R\$ 5.195,00

Total em reais R\$ 2.114,00

Frete R\$ 63,00

Desconto à vista R\$ 494,00

Total do pedido R\$ 1.594,88

Recomprar pedido

Fique atento!

- Uma de entrega de Pix: 9999-9999-9999

- Você receberá um e-mail com o código QR e o código de rastreio



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.02  
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 27.910-2

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020240510134605201887016  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: R\$7.596,23  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 10/05/2024 - 10:57:56  
-----

PAGO PARA: Art Limp Brasil Descartaveis Ltda  
CNPJ: 8.600.902/0001-70  
CHAVE PIX: 08600902000170  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0181 - CONTA: 0000000000130056377  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 10/05/2024 - 10:57:58  
=====

DOCUMENTO: 051001  
AUTENTICACAO SISBB: 0.D9E.10A.8FB.EA6.799  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



RECIBO MÓN DE ART LIMP BRASIL, DESCARTÁVEIS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.103.359 SÉRIE 001
EMISSÃO: 13/05/2024 - DEST. / REM. CENTRO COMUNITARIO BADI - VALOR TOTAL: R\$ 7.596,23		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA</b> PALÁCIO DAS PENTAS Rua José Cândido Mangel nº119 Vila Pinheiro, Mogi Guaçu - sp Cep: 13.048-400 CNPJ: 05.686.828/0001-69 Fone: (19) 3851-4000</p>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.103.359 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		
	CHAVE DE ACESSO 3524 0508 6009 0200 0170 5500 1000 1033 5919 5574 3854 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 135241002376214 13/05/2024 16:18:20
VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 455173959113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CUF: 08.600.902/0001-70	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO COMUNITARIO BADI ENDEREÇO: AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000 MUNICÍPIO: MOGI MIRIM		CNPJ / CUF: 05.686.828/0001-69 DATA DA EMISSÃO: 13/05/2024	DATA SAÍDA / ENTRADA: 13/05/2024 HORA DA SAÍDA: 16:18:19
BAIRRO / DISTRITO: VII.A SAO JOAO CEP: 13801-300		UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE / FAX: (19)99652-7855		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA</b> NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO COMUNITARIO BADI ENDEREÇO: AVENIDA ARISTOTELES COSTA, 901 MUNICÍPIO: PAULÍNIA		CNPJ / CUF: 05.686.828/0001-69 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13140-074
BAIRRO / DISTRITO: JARDIM FORTALEZA CEP: 13140-074		UF: SP

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	103359	7.596,23	0,00	7.596,23

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/05/2024	7.596,23									

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		
5.859,73	1.054,76	0,00	0,00	1.152,92	7.596,23		
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	7.596,23		

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL: C LEOFRAN TRANSPORTES LTDA ENDEREÇO: ODIWALDO BOSCO, SN MUNICÍPIO: NOVA ODESSA UF: SP		PRETIO POR CORTA: 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF: SP	CNPJ / CUF: 02.259.840/0001-07 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 482025502110
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
42	DIVERSOS		2,1 Metro(s) cubico	361,130	361,950	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)	ALÍQUOTAS IPI (%)
18948	PALHA DE ACO BRILLO N 02 GROSSA 1 UN	73231000	060	5405	UN	80,00	2,10	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8381	SAB LIQ 1 LT PREMISSE ERVA DOCE SOFT	34012010	060	5405	UN	3,00	9,95	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44799	DETERGENTE 5 LT BIO KRISS	34025000	060	5405	UN	12,00	14,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23881	LIMPA ALUMINIO 5LT HARMONIEX	34023990	060	5405	UN	3,00	24,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67842	CLORO 5 LT SODIO 1%	38089429	000	5102	UN	5,00	10,35	51,75	0,00	51,75	8,32	0,00	18,00	0,00
68432	PAPEL HIG. 8 X 300 LUXO PRIMEPEL	48181000	060	5405	UN	10,00	38,35	383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62715	DESINFETANTE 5 LT BIO KRISS FLORAL	38089429	000	5102	UN	5,00	8,00	40,00	0,00	40,00	7,20	0,00	18,00	0,00
63325	SANITO ROLO PRETO 150 LT C/ 50 UN P27	39232190	000	5102	UN	10,00	35,85	358,50	0,00	358,50	64,53	0,00	18,00	0,00
72940	ESPONJA MULTIUSO BRILHUS 01 UN BETANIN	68053090	060	5405	UN	4,00	0,85	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome Fantasia: BADI Código: 046057 (Val Aprox Tributos R\$ 1.152,92 (15,18%) Fonte: IBPT - TIPO DE PAGAMENTO: DEP. CONTA   - Representante: REP TELEVENDAS 33 RAFAELA - Ramal: 216 Solicitante: LUCIANA - Ped.Compra: 0 PEDIDO: 633965 recebe das 8h as 17h	RESERVAÇÃO AO FISCAL
--	----------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**Descartáveis**

ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA  
 PALÁCIO DAY FESTAS  
 Rua José Cândido Rangel nº119  
 Vila Pinheiro, Mogi Guaçu-SP Cep: 13.845-200  
 Contato: 0800-0111111 ou 019-3891-4000  
 www.artlimpbrazil.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº 000.103.359** p. 2 / 2  
**SÉRIE 001**



CHAVE DE ACESSO

3524 0508 6009 0200 0170 5500 1000 1033 5919 5574 3854

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241002376214 13/05/2024 16:18:20

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455173959113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

08.600.902/0001-70

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM / SH	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
68033	AGUA SANITÁRIA 5 LT	28289019	060	5405 UN	5,00	9,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75096	SABÃO EM PO SURF 800 GR CUIDADO DO COCO	34025000	060	5405 UN	3,00	9,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72894	SABÃO EM PÓ OMO LAVAGEM PERFEITA 800 GR	34025000	060	5405 UN	5,00	14,95	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59176	CESTO PLAST. C/ PEDAL 20 LT BRANCA JAGUAR	39249000	000	5102 UN	10,00	33,70	337,00	0,00	337,00	60,66	0,00	18,00	0,00
70044	CESTO PLAST. C/ PEDAL 100 LTS BRANCO NSJ	39249000	000	5102 UN	10,00	242,15	2.421,50	0,00	2.421,50	435,87	0,00	18,00	0,00
9069	PANO ALVEJADO GA PH 38 X 58 MODELO SACO	63071000	000	5102 UN	10,00	3,80	38,00	0,00	38,00	6,84	0,00	18,00	0,00
93170	BALDE PLÁSTICO 13,5 LT REFORÇ JAGUAR TRANSLUCIDO	39249000	000	5102 UN	10,00	15,96	159,50	0,00	159,50	28,71	0,00	18,00	0,00
80410	RODO PLÁSTICO 40 CM COM CABO 1,20 M CLICK PS410	96039000	000	5102 UN	10,00	7,15	71,50	0,00	71,50	12,87	0,00	18,00	0,00
79715	VASSOURA MUI TIUSO ZAZ PLASTGRAN C CABO 1,20 MT	96039000	000	5102 UN	10,00	7,95	79,50	0,00	79,50	14,31	0,00	18,00	0,00
96509	MANGUEIRA TRANCADA AZUL POR METRO	39173100	060	5405 MT	150,00	5,10	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10108	PLACA CAVALETE SINALIZADORA PISO MOLHADO NSJ	39269090	000	5102 UN	1,00	42,95	42,95	0,00	42,95	7,73	0,00	18,00	0,00
88808	PA. CATÁ. BITUCA PLÁSTICA ODIM	39249000	000	5102 UN	1,00	35,40	35,40	0,00	35,40	6,37	0,00	18,00	0,00
14568	CARRÃO C. 1 BALDE E ESPREMEDOR 30 LT AMARELO	84518000	000	5102 UN	1,00	510,10	510,10	0,00	510,10	91,82	0,00	18,00	0,00
14570	REFIL MOP UMIDO DE ALGODÃO SEM O CABO	96039000	000	5102 UN	1,00	26,60	26,60	0,00	26,60	4,79	0,00	18,00	0,00
89659	CABO MOP UMIDO SEM REFIL. HASTE PLÁSTICA HE211	96039000	000	5102 UN	1,00	55,30	55,30	0,00	55,30	9,95	0,00	18,00	0,00
14565	RODO MOP PO 80 CM COM REFIL	96039000	000	5102 UN	1,00	102,15	102,15	0,00	102,15	18,39	0,00	18,00	0,00
83389	CARRÃO FUNC. DE LIMPEZA NSJ	87168000	000	5102 UN	2,00	784,99	1.529,98	0,00	1.529,98	275,40	0,00	18,00	0,00



**Número do Orçamento: 633965**

Cliente.....: 046057 CENTRO COMUNITARIO BADI

Data de emissão: Sexta-feira, 10 de Maio de 2024

Validade.....: 14/05/2024

\* Valores garantidos até durar nosso estoque, sujeito a alteração após a validade.

\* Orçamento sujeito a aprovação de Cadastro e Crédito.

Fornecedor: ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA










Endereço.....: RUA JOSE CANDIDO RANGEL, 119 - VILA PINHEIRO, MOGI GUACU - SP / 13845300















CNPJ.....: 08600902000170




I.E: 455173959113

Site: www.artlimpbrasil.com.br

Fone: (019)3851-4000

Ilustração	Código	Descrição	ICMS	Cód. NCM	Qtde / Uni	Vi.Uni R\$	Total R\$
	83389	CARRO FUNCIONAL LIMPEZA NSJ	18,00%	87168000	2,000 UN	764,99	1.529,98
	14565	RODO MOP PO 60 CM COM REFIL	18,00%	96039000	1,000 UN	102,15	102,15
	89859	CABO MOP UMIDO SEM REFIL HASTE PLASTICA HE211	18,00%	96039000	1,000 UN	55,30	55,30
	14570	REFIL MOP UMIDO DE ALGODAO SEM O CABO	18,00%	96039000	1,000 UN	26,60	26,60
	14568	CARRO C 1 BALDE E ESPREMEDOR 30 LT AMARELO COMPARADO AO USO DO PANO DE CHAO O CONJUNTO BALDE ESPREMEDOR PROPORCIONA UM AUMENTO DE MAIS DE 60 NA PRODUTIVIDADE DURANTE A ATIVIDADE DE LIMPEZA E EVITA O CONTATO DIRETO DAS MAOS COM A SUJEIRA E OS PRODUTOS QUIMICOS SUAS FORMAS SAO ERGONOMICAS E MELHORAM A POSTURA DO OPERADOR MINIMIZANDO OS RISCOS DE LESOES POR ESFORCO REPETITIVO SAO FACILS DE TRANSPORTAR E ARMAZENAR DESCRICAO CONJUNTO BALDE ESPREMEDOR PLASTICO DE 36L ESPREMEDOR PLASTICO DE ACAA HORIZONTAL COM BALDE PLASTICO DE 36 LITROS COM DIVISORIA E RODAS DE 3OBSERVACOES POSSUI DIVISORIA REMOVIVEL E DRENO	18,00%	84518000	1,000 UN	510,10	510,10
	88808	PA CATA BITUCA PLASTICA ODIM	18,00%	39249000	1,000 UN	35,40	35,40
	10108	PLACA CAVALETE SINALIZADORA PISO MOLHADO NSJ	18,00%	39269090	1,000 UN	42,95	42,95
	66509	MANGUEIRA TRANCADA AZUL POR METRO	0,00%	39173100	150,000 MT	5,10	765,00
	79715	VASSOURA MULTIUSO ZAZ PLASTGRAN C CABO 1 20 MT	18,00%	96039000	10,000 UN	7,95	79,50

	80410	RODO PLASTICO 40 CM COM CABO 1 20 M CLICK PS410	18,00%	96039000	10,000 UN	7,15	71,50
	93170	BALDE PLASTICO 13 5 LT REFORC JAGUAR TRANSLUCIDO	18,00%	39249000	10,000 UN	15,95	159,50
	9069	PANO ALVEJADO GA PH 38 X 58 MODELO SACO	18,00%	63071000	10,000 UN	3,80	38,00
	70044	CESTO PLAST. C/ PEDAL 100 LTS BRANCO NSJ	18,00%	39249000	10,000 UN	242,15	2.421,50
	59176	CESTO PLAST. C/ PEDAL 20 LT BRANCA JAGUAR	18,00%	39249000	10,000 UN	33,70	337,00
	72894	SABAO EM PO OMO LAVAGEM PERFEITA 800 GR	0,00%	34025000	5,000 UN	14,95	74,75
	75096	SABAO EM PO SURF 800 GR CUIDADO DO COCO	0,00%	34025000	3,000 UN	9,00	27,00
	68633	AGUA SANITARIA 5 LT	0,00%	28289019	5,000 UN	9,00	45,00
	72940	ESPONJA MULTIUSO BRILHUS 01 UN BETTANIN	0,00%	68053090	4,000 UN	0,85	3,40
	63325	SANITO ROLO PRETO 150 LT C/ 50 UN P27	18,00%	39232190	10,000 UN	35,85	358,50
	62715	DESINFETANTE 5 LT BIO KRISS FLORAL	18,00%	38089429	5,000 UN	8,00	40,00
	58432	PAPEL HIG. 8 X 300 LUXO PRIMEPEL	0,00%	48181000	10,000 UN	38,35	383,50
	67842	COLORO 5 LT SODIO 1%	18,00%	38089429	5,000 UN	10,35	51,75
	23881	LIMPA ALUMINIO 5LT HARMONIEX	0,00%	34023990	3,000 UN	24,00	72,00

	44799	DETERGENTE 5 LT BIO KRISS	0,00%	34025000	12,000 UN	14,00	168,00
	6381	SAB LIQ 1 LT PREMISSE ERVA DOCE SOFT	0,00%	34012010	3,000 UN	9,95	29,85
	18948	PALHA DE ACO BRILLO N 02 GROSSA 1 UN	0,00%	73231000	80,000 UN	2,10	168,00

**Total dos Itens: R\$ 7596,23**

**Tipo de Pagamento:** A VISTA - CRED CONTA/ DEPOSITO/ PIX - SEM NFE ANT  
**End. de Entrega.....:** Retirada na ART LIMP BRASIL  
**Faturamento Min.....:** 0,000 **Peso Liq.:** 361,952 **Cubagem:** 2,1039 m<sup>3</sup> **Valor do Frete: R\$** 0,00  
**Tempo de Entrega...:** 24 h para Mogi Guaçu e Mogi Mirim, 2 dias úteis para cidades de nossa Rota, outras localidades consultar valor do frete em horário comercial.  
**Observação NF-e:**

## CONTATOS

**ESTAMOS A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ESCLARECER POSSÍVEIS DÚVIDAS NOS CONTATOS ABAIXO:**

**Representante:** REP TELEVENDAS 33 RAFAELA - Celular:

**Telefone:** (019)3851-4000 **Ramal:** 216

Conheça toda a nossa linha de produtos acessando: [www.artlimpbrasil.com.br](http://www.artlimpbrasil.com.br)  
 RUA JOSE CANDIDO RANGEL, 119 - VILA PINHEIRO, MOGI GUACU - SP / 13845300

sexta-feira, 10 de maio de 2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.03  
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 27.910-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240510135458609401992  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: R\$1.740,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 10/05/2024 - 10:58:23  
DESCRICAO: Pagamento NF 19492

-----

PAGO PARA: Inst Mat Elet Mogi Ltda Me  
CNPJ: 67.022.202/0001-05  
CHAVE PIX: 67022202000105  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 8024 - CONTA: 0000000000000083472  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 10/05/2024 - 10:58:24

=====

DOCUMENTO: 051002  
AUTENTICACAO SISBB: 5.9C5.023.815.A49.0A9

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

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

RECEBEMOS DE Instaladora Materiais Elétricos Mogi Ltda.-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.740,00	NF-e Nº: 000.019.492 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO COMUNITARIO BADI	

<b>Instaladora Materiais Elétricos Mogi Ltda.-ME</b> Rua João Soares de Camargo, 54 Centro Mogi Mirim SP TEL/FAX: 1938621239 CEP: 13800035 	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.019.492 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0567 0222 0200 0105 5500 1000 0194 9214 3044 1407
		Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Acreditadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240981351433 - 10/05/2024 09:54:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456040934116	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 67.022.202/0001-05

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI		CNPJ/CPF 05.686.828/0001-69	DATA DA EMISSÃO 10/05/2024
ENDEREÇO AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000		BAIRRO/DISTRITO VILA PICHATELLI	CEP 13801-300
MUNICÍPIO MOJI MIRIM	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/05/2024
			HORA DE SAÍDA 09:53:38

**FATURA**

Número: 19492 Valor Original: 1.740,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.740,00

**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 1.740,00
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 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.740,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
225	CABO FLEXÍVEL P2 2X2,50MM	85444900	0 500	3405	MT	300.0000	5,80000	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 10/05/2024, Valor: 1.740,00 OBS: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. MSG. CFO P: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OPERAÇÃO COM MERCADO RIA SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NFI: DOCUMENTO EMITIDO POR ME	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.25  
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 27.910-2

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020240510165942986850639  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: R\$242,79  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 10/05/2024 - 14:07:29  
-----

PAGO PARA: Art Limp Brasil Descartaveis Ltda  
CNPJ: 8.600.902/0001-70  
CHAVE PIX: 08600902000170  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0181 - CONTA: 0000000000130056377  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 10/05/2024 - 14:07:31  
=====

DOCUMENTO: 051003  
AUTENTICACAO SISBB: C.E83.EFD.E29.F9D.45F  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



RECEBIMOS DE ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.103.360 SÉRIE 001
EMISSÃO: 13/05/2024 - DEST. / REM: CENTRO COMUNITARIO BADI - VALOR TOTAL: R\$ 242,79		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>ARTLIMP</b> <i>Brasil</i> <b>Descartáveis</b> ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA PALÁCIO DAS FESTAS Rua José Cândido Bengeal nº119 Vila Pinheiro - Mirim Guapeú - sp Cep: 13.945-300 Contato: (19) 99652-7855 Cnpj: 05.686.828/0001-69 Fone: (19) 3861-4000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 3524 0508 6009 0200 0170 5500 1000 1033 6011 1498 7925 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.103.360 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 08.600.902/0001-70	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 455173959113		CNPJ / CPF 05.686.828/0001-69	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI		CNPJ / CPF 05.686.828/0001-69		DATA DA EMISSÃO 13/05/2024	
ENDEREÇO AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000		BAIRRO / DISTRITO VILA SAO JOAO		CEP 13801-300	
DATA SAÍDA / ENTRADA 13/05/2024		UF SP		HORA DA SAÍDA 16:18:41	
MUNICÍPIO MOGI MIRIM		FONE / FAX (19)99652-7855		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA</b> NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI		CNPJ / CPF 05.686.828/0001-69		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO AVENIDA ARISTOTELES COSTA, 901		BAIRRO / DISTRITO JARDIM FORTALEZA		CEP 13140-074	
MUNICÍPIO PAULÍNIA		UF SP		TELEFONE / FAX	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	103360	242,79	0,00	242,79

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/05/2024	242,79									

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
242,79	43,70	0,00	0,00	32,66	242,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,79

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL C LEOFRAN TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SP		CNPJ / CPF 02.259.840/0001-07	
ENDEREÇO ODIWALDO BOSCO,SN		MUNICÍPIO NOVA ODESSA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 482025502110		PESO BRUTO 5,290		PESO LÍQUIDO 5,290	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE DIVERSOS		MARCA		NUMERAÇÃO 0,05 Metro(s) cubico		PESO BRUTO 5,290		PESO LÍQUIDO 5,290	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
73442	AVENTAL PVC 1 20 MT X 68 CM TRANSPARENTE	62113300	000	5102	UN	1,00	14,99	14,99	0,00	14,99	2,70	0,00	18,00 0,00
17175	BOTA BRANCA CANO CURTO PVC N 36	64019200	000	5102	UN	2,00	56,95	113,90	0,00	113,90	20,50	0,00	18,00 0,00
17174	BOTA BRANCA CANO CURTO PVC N 37	64019200	000	5102	UN	2,00	56,95	113,90	0,00	113,90	20,50	0,00	18,00 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES recebe das 8h as 17h Nome Fantasia: BADI Código: 046057   Val Aprox Tributos R\$ 32,66 (13,45%) Fonte: IBPT - TIPO DE PAGAMENTO: DEP. CONTA   - Representante: REP TELEVENDAS 33 RAFAELA - Ramal: 216 Solicitante: LUCIANA - Ped. Compra: 0 PEDIDO: 634030		RESERVADO ATRIBUIÇÃO	
---	--	----------------------	--

**Número do Orçamento: 634030**

Cliente.....: 046057 CENTRO COMUNITARIO BADI

Data de emissão: Sexta-feira, 10 de Maio de 2024

Validade....: 14/05/2024

\* Valores garantidos até durar nosso estoque, sujeito a alteração após a validade.

\* Orçamento sujeito a aprovação de Cadastro e Crédito.

Fornecedor: ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA




Endereço....: RUA JOSE CANDIDO RANGEL, 119 - VILA PINHEIRO, MOGI GUACU - SP / 13845300

CNPJ.....: 08600902000170

I.E: 455173959113

Site: www.artlimpbrasil.com.br

Fone: (019)3851-4000

Ilustração	Código	Descrição	ICMS	Cód. NCM	Qtde / Uni	Vi.Uni R\$	Total R\$
	17174	BOTA BRANCA CANO CURTO PVC N 37	18,00%	64019200	2,000 UN	56,95	113,90
	17175	BOTA BRANCA CANO CURTO PVC N 36	18,00%	64019200	2,000 UN	56,95	113,90
	73442	AVENTAL PVC 1 20 MT X 66 CM TRANSPARENTE	18,00%	62113300	1,000 UN	14,99	14,99

**Total dos Itens: R\$ 242,79**

Tipo de Pagamento: A VISTA - CRED CONTA/ DEPOSITO/ PIX - SEM NFE ANT

End. de Entrega.....: Retirada na ART LIMP BRASIL

Faturamento Min....: 0,000

Peso Liq.: 5,290

Cubagem: 0,0478 m<sup>3</sup>

Valor do Frete: R\$ 0,00

Tempo de Entrega...: 24 h para Mogi Guaçu e Mogi Mirim; 2 dias úteis para cidades de nossa Rota, outras localidades consultar valor do frete em horário comercial.

Observação NF-e:

## CONTATOS

**ESTAMOS A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ESCLARECER POSSÍVEIS DÚVIDAS NOS CONTATOS ABAIXO:**

Representante: REP TELEVENDAS 33 RAFAELA - Celular:

Telefone: (019)3851-4000

Ramal: 216

Conheça toda a nossa linha de produtos acessando: [www.artlimpbrasil.com.br](http://www.artlimpbrasil.com.br)

RUA JOSE CANDIDO RANGEL, 119 - VILA PINHEIRO, MOGI GUACU - SP / 13845300

sexta-feira, 10 de maio de 2024



## Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.48  
3383903383 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 3383-9 CONTA: 27.910-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI  
BANCO: 077 - BANCO INTER  
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ  
CONTA: 4.945.762-4

FAVORECIDO: T. C. LANZA MOVEIS LTDA

CPF/CNPJ: 32.954.941/0001-50

VALOR: R\$ 20.016,00

DEBITO EM: 13/05/2024

=====

DOCUMENTO: 051301

AUTENTICACAO SISBB: 1.B3E.001.215.FBC.A0F

RECEBEMOS DE T. C. LANZA MOVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000595 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 <p><b>T. C. LANZA MOVEIS LTDA</b> Avenida Paulo Aparecido Amorim, 790, Jardim Igaçaba 13.845-370 - Mogi Guaçu - SP Fone (19) 3362-5667 http://escritorioeciameg.com.br - contato.tclanza@gmail.com</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saida</p> <p><b>Nº 000595</b> SERIE: 1 Página: 1 de 1</p>	<p>Controle da Fisco</p> 
		<p>Chave de acesso</p> <p>3524 0532 9549 4100 0150 5500 1000 0005 9517 7176 3691</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda	135240983618783 10/05/2024 13:58:40
Inscrição Estadual	CNPJ
455.254.977.115	32.954.941/0001-50

<b>Destinatário/Remetente</b>		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social		05.686.828/0001-69	ISENTO	10/05/2024
CENTRO COMUNITARIO BADI		Bairro	CEP	Data saída
Endereço		Vila Pichatelli	13.801-300	10/05/2024
Avenida Professor Adib Chaib, 1000		Fone/Fax	UF	Hora saída
Município			SP	13:58:40
Mogi Mirim				

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	10/05/2024	20.016,00						

<b>Cálculo do imposto</b>		Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
Base de cálculo do ICMS		0,00	0,00	0,00	0,00	20.016,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.016,00	

<b>Transportador/Volumes transportados</b>		Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome		0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido	
0				0,000	0,000	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
430001020	MESA RETA PE PAINEL 40MM 1,50x0,70x0,75 (LxPxA) COR PRETO COM PRETO	94033000	0102	5.102	UN	6	950,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
430004017	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS 40MM (2GAV+PASTA) 0,46x0,45x0,70 (LxPxA) COR PRETO COM PRETO	94033000	0102	5.102	UN	6	710,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
007	CADEIRA GIRATORIA OPERATIVA ESTOFADA, ESPUMA INJ. DE ALTA DENSIDADE C/ DETALHE EM COSTURA, AJUSTE DE ALT. DO ASS. RELAX SEM BRAÇO COR PRETO	94013900	0102	5.102	UN	6	920,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
008	CADEIRA FIXA INTERLOCUTOR ESTOFADA, ESPUMA INJ. ALTA DENS. C/ DETALHE EM COSTURA, ESTRUTURA 4 PES REFORÇADA SEM BRAÇO COR PRETO	94013900	0102	5.102	UN	6	756,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

<b>Cálculo do ISSQN</b>		Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
Inscrição Municipal	320388	0,00	0,00	0,00

<b>Dados adicionais</b>	Reservado ao fisco
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 1.801,44 (9,00%). Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo simples nacional,II. Não gera direito a crédito fiscal de IPI, III.	

10/05/2024 13:58:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.48  
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 27.910-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020240513144658560312627  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: R\$751,80  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 13/05/2024 - 12:31:38  
DESCRICAO: Pagamento NF 978

-----

PAGO PARA: Casa Pet & Jardim Ltda Epp  
CNPJ: 27.756.419/0001-24  
CHAVE PIX: 27756419000124  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 1619 - CONTA: 0000000000000451188  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 13/05/2024 - 12:31:39

=====

DOCUMENTO: 051302  
AUTENTICACAO SISBB: 0.ED3.1E5.EE2.B4C.63C

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

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

Recibimos de CASA PET & JARDIM LTDA - EPP		os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada no lado		NF-e	
Dest/Rem: 3969 CENTRO COMUNITARIO BADI		Total: 751,80		Nº: 000.000.978	
Emissão: 10/05/2024				SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			

 <p><b>CASA PET &amp; JARDIM LTDA - EPP</b> AV. JOSÉ PAULINO, 3063 SANTA TEREZINHA, 13140-818 PAULÍNIA / SP 19 3363 3393</p>	<p><b>DANFE</b> Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Entrada: 0 Saída: 1</p> <p><b>Nº: 000.000.978</b></p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 / 1</p>	<p><b>CONTROLE DO FISCO</b></p>  <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	<p>Natureza da operação: <b>VENDA COM ECF MESMO ESTADO</b></p> <p>Protocolo de Automação de Uso: 135240983836730 10/05/2024 14:27:38</p>	

Inscrição estadual: 513.110.347.113	Inscrição estadual do subst. tributário	CNPJ: 27.756.419/0001-24	Chave de acesso do NF-e - Consulte no site <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br">www.nfe.fazenda.gov.br</a> : 35240527756419000124550010000009781438118452
-------------------------------------	---	--------------------------	--

<b>Destinatário/Remetente</b>		CPF/CNPJ: 05.686.828/0001-69	Data de emissão: 10/05/2024
Nome/Razão Social: 3969 CENTRO COMUNITÁRIO BADI		Bairro/Distrito: VILA PICHATELLI	UF: SP
Endereço: AV ADIB CHAIB 1000 MOGI MIRIM		Município: PAULÍNIA	Inscrição estadual: 513.110.347.113
Fone/Fax: 19 38044105		UF: SP	Hora de saída: 14:27

<b>Fatura</b>	01-10/06/2024 () R\$ 751,80
---------------	-----------------------------

<b>Cálculo do imposto</b>		Base de cálculo do ICMS: 0,00	Valor do ICMS: 0,00	Taxa de cálculo de ICMS Subst: 751,80	Valor do ICMS Substituição: 0,00	Valor total dos produtos: 751,80
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: 751,80	

<b>Transportador/Volumes transportados</b>		Razão Social	Frete por conta: 0 - Emitente / 1 - Destinatário	Código ANTT: 0	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ
Endereço		Município	UF	Inscrição estadual			
Quantidade: 0,00	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto: 0,00	Peso líquido: 0,00		

<b>Dados do Produto/Serviço</b>													
Cod. Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM/SH	DTIC/SOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR UNID	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
408	GENCO CLORO MULTIPLA ACAD 10KG	38089419	0101	5.929	LIN	2,0000	239,90000	479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	GENFLOC CLARIFICANTE 1LT GENCO	28273200	0101	5.929	LIN	10,0000	24,50000	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	GENCO LIMPA BORDAS 1L	34029039	0500	5.929	LIN	1,0000	27,00000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrição Municipal		Valor total dos serviços: 0,00		Base de cálculo do ISSQN: 0,00		Valor do ISSQN: 0,00							

<b>Dados adicionais</b>	Reservado ao Fisco
<p>Informações complementares:</p> <p>;Nota Fiscal referente ao(s) extrato(s) do SAT 18798; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI. CONF ART 313 RICMSRef. Venda: 181734; Nota Fiscal referente ao extrato do SAT 18798; PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 9,06; CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.Val Aprox Tributos P-R\$110,62(14,71%), E-R\$135,32(18,00%) Ponte: 1BPT</p>	



## Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.07  
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 27.910-2

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020240514174132432507931  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: R\$137,55  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 14/05/2024 - 14:42:31  
-----

PAGO PARA: Luitex  
CNPJ: 51.051.811/0001-52  
CHAVE PIX: 51051811000152  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 7390 - CONTA: 0000000000000015720  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.  
-----

Notificacao enviada em: 14/05/2024 - 14:42:32

=====

DOCUMENTO: 051401  
AUTENTICACAO SISBB: A.701.A84.CCD.8C0.BF1  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - MOGI**  
RUA ULISSES LEME, 0000001850  
PARQUE GUAINCO - 13844-282  
MOGI GUACU - SP Fone/Fax: 1938119090

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº. 000.326.577**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0551 0518 1100 0403 5500 1000 3265 7710 0007 4516

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241016899746 - 15/05/2024 08:45:04

ATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455180529116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

51.051.811/0004-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

**CENTRO COMUNITARIO BADI**

CNPJ / CPF

05.686.828/0001-69

DATA DA EMISSÃO

15/05/2024

ENDEREÇO

**VENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB, 0000001000**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA PICHATELLI**

CEP

13801-300

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**MOGI MIRIM**

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

RAZÃO SOCIAL

**Iatecs Jecônias - BADI**

CNPJ / CPF

05.686.828/0001-69

FONE / FAX

ENDEREÇO

**Rua Professor Antonio Galvao Coutrin, 0000000000**

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

13800-019

MUNICÍPIO

**Mogi Mirim**

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ATURA / DUPLICATA

num. 001  
enc. 15/05/2024  
valor R\$ 137,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUT.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	137
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,34	10,45	137

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

**LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**

FRETE

3-Próprio por conta do Rem

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

51.051.811/0004-03

ENDEREÇO

**RUA ULISSES LEME 1850**

MUNICÍPIO

**MOGI GUACU**

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455180529116

QUANTIDADE

1

ESPECIE

**VOLUME(S)**

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ.
538763	AC STIHL CJ AUTOCUT 46 2 PS160/220/280/290/300/350/380/460 ICMS recolhido por ST conf. Artigo 313 Z3 do RICMS. 40037102115 STIHL.	84679900	760	5405	PC	1,0000	137,5500	137,55	0,00	0,00		0,00	

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 05686828000169-Rua Professor Antonio Galvao Coutrin, 0000000000 - Centro Mogi Mirim - SP

RESERVADO AO FISCO

Contribuinte: PEDIDO VERBAL. SOLICITADO POR MATHEUS LOCAL DE ENTREGA. Rua Professor Antonio Galvao Coutrin N 92 CENTROFEZ PIX DIA 14/05/2024 ICMS recolhido por ST conf. Artigo 313 Z3 do RICMS. R\$ 0,00 Trib. aprox. R\$ 1,58 (22,96%) Federal / R\$ 24,76 (18,00%) Estadual / R\$ 0,00 (0,00%) Municipal. Fonte: IBPT  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 56,34





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.31  
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 27.910-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240514181913082272897  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: R\$1.888,40  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 14/05/2024 - 15:28:46  
COD PRODUTO: mpqprinter78347091008

PAGO PARA: Pix Marketplace  
CNPJ: 10.573.521/0001-91  
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 14/05/2024 - 15:28:48

DOCUMENTO: 051402  
AUTENTICACAO SISBB: 9.917.DA6.230.00C.FA7

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os  
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E  
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

REFREBEMOS DE NAVONA PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.010.822 SÉRIE 002

<b>navona NAVONA PLASTICOS LTDA</b>  Rua Boa Vista, 145, Nao consta - Jardim Santa Marta (Fazendinha), Santana de Parnaíba, SP - CEP: 06529175 Fone: 1141569580	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	 CHAVE DE ACESSO 3524 0519 1386 9000 0178 5500 2000 0108 2210 0874 1260
	Nº 000.010.822 <b>SÉRIE:002</b> Folha 1 d 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241011572 14/05/2024 15:29:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 623061321111	INSC. ESTADUAL DO SURST. TRIBUTÁRIO CNPJ 19.138.690/0001-78

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI		05.686.828/0001-69	14/05/2024
ENDEREÇO Avenida Aristoteles Costa, 901 - CHACARA GUARUJA	BAIRRO/DISTRITO Jardim Fortaleza	CEP 13140074	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 14/05/2024
MUNICÍPIO Paulínia	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 15:29:04

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
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 838,00
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 838,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116	
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8,810	PESO LÍQUIDO 8,810

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b>			CNPJ/C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL			BAIRRO/DISTRITO	CEP
ENDEREÇO			UF	FONE/FAX
MUNICÍPIO				

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
LF330PP01-25FU	Krt Bandeja Fast Food LF330 em PP Preto - 25un	39241000	0102	5105	UN	2	419,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereço: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, País: BR. Nota fiscal de retorno simbólico n 10821, emitida em 14/05/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$339,73. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	

RECEBEMOS DE NAVONA PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 000.010.824 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>navona NAVONA PLASTICOS LTDA</b>  Rua Boa Vista, 145, Nao consta - Jardim Santa Marta (Fazendinha), Santana de Parnaíba, SP - CEP: 06529175 Fone: 1141569580	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	 CHAVE DE ACESSO 3524 0519 1386 9000 0178 5500 2000 0108 2415 3942 1062
	Nº 000.010.824 <b>SÉRIE:002</b> Folha 1 d 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241011586 14/05/2024 15:30:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 623061321111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 19.138.690/0001-78

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI		05.686.828/0001-69	14/05/2024
ENDEREÇO Avenida Aristoteles Costa, 901 - CHACARA GUARUJA	BAIRRO/DISTRITO Jardim Fortaleza	CEP 13140074	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 14/05/2024
MUNICÍPIO Paulínia	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:30:28

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 419,00	
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 419,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		MUNICÍPIO OSASCO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8,810	PESO LIQUIDO 8,810

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b>		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL		BAIRRO/DISTRITO	CEP
ENDEREÇO		UF	FONE/FAIX
MUNICÍPIO			

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
LF330FP01-25FU	Kit Bandeja Fast Food LF330 em PP Preto - 25un	39241000	0102	5105	UN	1	419,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereço: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, País: BR. Nota fiscal de retorno simbólico n 10823, emitida em 14/05/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$169,86. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a crédito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	

RECEBEMOS DE WSC MAGAZINE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 000.045.934 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>WSC MAGAZINE LTDA</b>  RUA TREZE DE MAIO, 271, ANDAR 9 SALA 94 - Centro, Catanduva, SP - CEP: 15800010 Fone: 17997378804	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	 CHAVE DE ACESSO <b>3524 0544 9895 3000 0180 5500 1000 0459 3410 9606 5319</b>
	Nº 000.045.934 <b>SÉRIE:001</b> Folha 1 d 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241011579 14/05/2024 15:29:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260289987114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 44.989.530/0001-80

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO COMUNITARIO BADI</b>		05.686.828/0001-69	14/05/2024
ENDEREÇO Avenida Aristoteles Costa, 901 - CHACARA GUARUJA		BAIRRO/DISTRITO Jardim Fortaleza	CEP 13140074
MUNICÍPIO Paulínia	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:29:45

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
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 231,40
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 231,40

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116	
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,750
						PESO LÍQUIDO 2,750

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b>		CNPJ / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL		BAIRRO/DISTRITO	CEP
ENDEREÇO		UF	FONE/FAX
MUNICÍPIO			

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
MLB1169158921	Prato quadrado	39241000	0500	5106	UN	200	1,157	231,40	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Enviado diretamente do depósito temporario - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereço: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, Pais: BR, Nota fiscal de retorno simbolico n 45933, emitida em 14/05/2024, serie 1, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$93,81. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------

RECEBEMOS DE STANLEY JHONNY PRATAVIEIRA 36573222806 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 000.003.240 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



**STANLEY JHONNY PRATAVIEIRA**  
36573222806

Rua Arthur Rodrigues de Castro, 560, Referência:  
Fabrica - Jardim Sao Paulo, Sao Carlos, SP - CEP:  
13570410 Fone: 0016981820923

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada 1: Saída **1**

Nº 000.003.240  
SÉRIE:002

Folha 1 d 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0542 9336 6500 0106 5500 2000 0032 4019 8815 0782

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 mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241011579 14/05/2024 15:29:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 637573997117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 42.933.665/0001-06

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI		05.686.828/0001-69	14/05/2024
ENDEREÇO Avenida Aristoteles Costa, 901 - CHACARA GUARUJA	BAIRRO/DISTRITO Jardim Fortaleza	CEP 13140074	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 14/05/2024
MUNICÍPIO Paulínia	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:29:46

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		2 - Terceiros			SP	03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO			SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				4,770	4,770	

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b>			CNPJ / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO			UF	FONE/FAX

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
MLB3540859830_181456225	100 Canecas Plastico Lisa	39241000	0102	5106	UN	100	2,50	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereço: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 3238, emitida em 14/05/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$101,35. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	

**Consultas - Extrato de conta corrente**

Agência 3383-9  
Conta corrente 27910-2 CENTRO COMUNITARIO BADI

---

Data 15/05/2024 Valor R\$ 250,00 C

Importe referente a Pix-Envio devolvido, 15/05 18:05 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE, documento 151.805.405.073.582, lote 14397, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.  
(Duzentos e cinquenta reais)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: RITA DE CASSIA MUNIZ em 20/05/2024 11:52:25

---

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

RECEBEMOS DE STANLEY JHONNY PRATAVEIRA 36573222806 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 000.003.241 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>STANLEY JHONNY PRATAVEIRA</b> 36573222806</p> <p>Rua Arthur Rodrigues de Castro, 560, Referência: Fabrica - Jardim Sao Paulo, Sao Carlos, SP - CEP: 13570410 Fone: 0016981820923</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0: Entrada 1: Saída</p> <p align="right">1</p> <p>Nº 000.003.241 SÉRIE:002</p> <p>Folha 1 d 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 3524 0542 9336 6500 0106 5500 2000 0032 4116 8041 4480</p>	
	<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241011579 14/05/2024 15:29:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 637573997117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 42.933.665/0001-06

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI		05.686.828/0001-69	14/05/2024
ENDEREÇO Avenida Aristoteles Costa, 901 - CHACARA GUARUJA	BAIRRO/DISTRITO Jardim Fortaleza	CEP 13140074	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 14/05/2024
MUNICÍPIO Paulínia	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:29:47

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 250,00	
VALOR DO FRITE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 250,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		2 - Terceiros			SP	03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,770	PESO LÍQUIDO 4,770	

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b>			C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO			UF	FONE/FAIX

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB3540659630_181456225	100 Canecas Plastico Lisa	39241000	0102	5106	UN	100	2,50	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
<p>Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereço: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, País: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 3239, emitida em 14/05/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$101,35. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.</p>	



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.09  
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 27.910-2

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020240515092843655252848  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: R\$335,40  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 15/05/2024 - 06:30:13  
-----

PAGO PARA: Casa Pet & Jardim Ltda Epp  
CNPJ: 27.756.419/0001-24  
CHAVE PIX: 27756419000124  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 1619 - CONTA: 0000000000000451188  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 15/05/2024 - 06:30:14  
=====

DOCUMENTO: 051501  
AUTENTICACAO SISBB: E.F2F.004.98D.229.52B  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Recebemos de CASA PET & JARDIM LTDA - EPP Dest/Rem: 3969 CENTRO COMUNITÁRIO BADI Emissão: 14/05/2024	Total: 335,40	de produtos / serviços constantes de Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e Nº: 000.000.979
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	

 <b>CASA PET JARDIM</b> AV. JOSÉ PAULINO, 3063 SANTA TEREZINHA, 13140-818 PAULÍNIA / SP 19 3363 3393	<b>DANFE</b> Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Entrada: 0 Saída: 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  Nº: 000.000.979 SÉRIE: 1 Página 1 / 1
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.	

Natureza de operação <b>VENDA COM ECF MESMO ESTADO</b>	Protocolo de Autorização de Uso 135241011842814	14/05/2024 15:54:34
Inscrição estadual 513.110.347.113	Inscrição estadual do subst. tributário	CNPJ 27.756.419/0001-24
Chave de acesso de NF-e - Consulta no site <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br">www.nfe.fazenda.gov.br</a>		35240527756419000124550010000009791448318460

Destinatário/Remetente		CPF/CNPJ	Data de emissão
Nome/Razão Social 3969 CENTRO COMUNITÁRIO BADI		05.686.828/0001-69	14/05/2024
Endereço AV ADIB CHAIB 1000 MOGI MIRIM		Bairro/Distrito VILA PICHATELLI	CPM Data de Saída/Entrada 14/05/2024
Município PAULÍNIA	Fone/Fax 19 38044105	UF SP	Inscrição estadual Flora de saída 15:51

<b>Fatura</b> 01-14/05/2024 ( ) R\$ 335,40
---

<b>Cálculo do imposto</b>	Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos
	0,00	0,00	335,40	0,00	335,40
Valor da frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,40

<b>Transportador/Volumes transportados</b>		Frete por conta 0 - Emissor 1 - Destinatário	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ
Razão Social		0				
Endereço		Município	UF	Inscrição estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido	
0,00				0,00	0,00	

<b>Dados do Produto/Serviço</b>													
Cod. Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM/SH	EST/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2018	ARRANKA 1LT	38089319	0101	5.929	LIN	3,0000	100,00000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121	BUTOX 25 20ML	38089199	0400	5.929	LIN	6,0000	5,90000	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN										
	0,00		0,00										

<b>Dados adicionais</b>	Reservado ao Fisco
Informações complementares: ;Nota Fiscal referente ao(s) extrato(s) do SAT 18929;Ref. Venda: 181861;Nota Fiscal referente ao extrato do SAT 18929;DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI. CONF ART 313 RICMS;PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 3,75; CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.Val Aprox Tributos F=R\$45,11(13,45%), E=R\$60,37(18,00%)Fonte:TRPT	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.09  
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 27.910-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240515165117171108197  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: R\$740,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 15/05/2024 - 13:56:30

-----

PAGO PARA: Sao Bento Distribuidora de Gas Eirel  
CNPJ: 37.712.561/0001-23  
CHAVE PIX: 37712561000123  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4226 - CONTA: 0003000000000010396  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 15/05/2024 - 13:56:31

=====

DOCUMENTO: 051502  
AUTENTICACAO SISBB: 2.676.022.361.55E.AAF

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE SAO BENTO DISTRIBUIDORA DE GAS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

R\$ 740,00

NF-e  
Nº 422  
SÉRIE: 1

Destinatário: CENTRO COMUNITARIO BADI

DATA DE EMISSÃO 15/05/2024 12:16:00  
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SAO BENTO DISTRIBUIDORA DE GAS EIRELI**

R SAO BENTO, 174 - SANTA CECILIA - COMPLEMENTO - CEP: 13140-322  
PAULINIA - SP

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1

Nº 422

SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1

**CONTROLE DO FISCO**



**CHAVE DE ACESSO**

3524 0537 7125 6100 0123 5500 1000 0004 2210 0005 8280

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135241019759186

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
513156523118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ  
37.712.561/0001-23

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ / CPF  
05.686.828/0001-69

DATA EMISSÃO  
15/05/2024 12:16

ENDEREÇO  
AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000

BAIRRO / DISTRITO  
VILA PICHATELLI

CEP  
13801-300

DATA SAIDA

MUNICÍPIO  
MOGI MIRIM

FONE / CELULAR

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

**FATURA / DUPLICATA**

001 15/05/2024  
740,00

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 740,00
VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR DO FRETE 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 740,00</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA NENHUM	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,0000	PESO LIQUIDO 0,0000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	D/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	Valor		Alíquotas (%)	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
000006238324	GAS GLP P45	27111910	061	5656	UN	2,000	370,000	740,00	0,00	0,00	0,00	0	0

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS LEI FEDERAL 12.741/2012 0.00 FEDERAL, 98.42 ESTADUAL, 0.00 MUNICIPAL FONTE: IBPT VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R\$: 0.00 + FCP R\$: 0.00  
DIFAL DA UF ORIGEM R\$: 0.00 ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.09  
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 27.910-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240515174924262699733  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: R\$440,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 15/05/2024 - 14:50:50

-----

PAGO PARA: K.b. Bebber  
CNPJ: 28.498.039/0001-08  
CHAVE PIX: inoventulhos@gmail.com  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0595 - CONTA: 0000000000002645173  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 15/05/2024 - 14:50:51

=====

DOCUMENTO: 051503  
AUTENTICACAO SISBB: A.F53.F9B.90D.6C7.E14

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE MOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota  
**00002508**

Data e Hora de Emissão  
**15/05/2024 10:23:46**

Código de Verificação  
**CCOMES-002508/2024**

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 28.498.039/0001-08

Inscrição Municipal: 12893

Inscrição Estadual:  
513113550112

Nome/Razão Social: K.B. BEBBER

Endereço: ALAMEDA DOM JOAO VI 125, - CENTRO - CEP: 13190000

E-mail: INOVAENTULHOS@GMAIL.COM

Telefone: ()

Celular: ()

UF: SP

Município: MONTE MOR

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 05.686.828/0001-69

Inscrição Municipal:

Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: CENTRO COMUNITARIO BADI

Endereço: AV. PROFESSOR ADIB CHAIB 1000, - VILA PICHATELLI - CEP: 13801300

Email:

Telefone:

Município: MOGI MIRIM

UF: SP

## DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços Prestados Locação de 01 Caçamba

Conta para pagamento: BRADESCO (237)

AG: 595

CC: 264517-3

CNPJ: 28498039000108

Razão social: K.B.BEBBER

PIX: inoventulhos@gmail.com

Endereço: Centro Dia do Idoso

Avenida Aristóteles Costa, 901, Chácara Guarujá, Jardim Fortaleza, CEP 13.140-074, Paulínia/SP

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 440,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 427,46**

Código do Serviço: 07.09

Varição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

Base de Cálculo (R\$):	440,00	Deduções (R\$):	0,00	Alíquota Simples Nacional(%):	2,85	VL ISS a ser retido p/Tomador:	12,54
LR (R\$):	0,00	IN.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):	0,00
						P.I.S. (R\$):	0,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: 15/05/2024

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site: <https://infsemontemor.gcaspp.com/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.**

**NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.**

Local da Prestação = PAULÍNIA / SP - ISS retido



Autenticidade

Recebi (emos) de: **K.B. BEBBER**

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00002508 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: 15/05/2024

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.09  
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 27.910-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240515213915140208853  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: R\$7.348,45  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 15/05/2024 - 18:40:52

-----

PAGO PARA: Comercial Medianeira Artistica Ltda  
CNPJ: 5.484.125/0001-58  
CHAVE PIX: 05484125000158  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0323 - CONTA: 0003000000000004147  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 15/05/2024 - 18:40:53

=====

DOCUMENTO: 051504  
AUTENTICACAO SISBB: 1.8C5.2EC.C8D.207.B68

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE DRICK PAPELARIA E ARTE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 00001257  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DRICK PAPELARIA E ARTE LTDA**

Avenida Prof. Adib Chaib, 2626 - Jardim Panorama - CEP: 13801-300 - Mogi Mirim - SP  
TEL: (19)99201-8797

**drick**  
art store

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 00001257 fl. 1 / 2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
3524 0505 4841 2500 0158 5500 1000 0012 5710 0001 3483

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL 456170829114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF 05.484.125/0001-58

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135241022025796 15/05/2024 16:55:03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO COMUNITARIO BADI

ENDEREÇO: AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000

MUNICÍPIO: MOGI MIRIM

BAIRRO / DISTRITO: VILA PICHATELLI

CNPJ / CPF: 05.686.828/0001-69

CPF: 13801-300

UF: SP

DATA DA EMISSÃO: 15/05/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1	7.348,45	0,00	7.348,45

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,00		7.348,45	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.348,45	
		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 1 - DESTINATARIO

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
761	PAPEL SULFITE CX 5000FLS	48053000	0400	5102	UN	2,0000	365,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 105,70 (14,48%) EST: R\$ 131,40 (18,00%)														
2407	LAPIS DE COR FABER CASTELL 12 CORES	96091000	0400	5102	UN	50,0000	21,80	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 146,80 (13,45%) EST: R\$ 196,20 (18,00%)														
2417	GIZ DE CERA ACRILEX 12 CORES	95042000	0400	5102	UN	50,0000	11,50	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 98,04 (17,05%) EST: R\$ 143,75 (25,00%)														
2418	APONTADOR COM DEPOSITO TRIS	84729040	0400	5102	UN	50,0000	3,90	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 33,25 (17,05%) EST: R\$ 8,07 (4,14%)														
2419	BORRACHA DE APAGAR MERCUR C/CAPA	40169200	0400	5102	UN	50,0000	3,10	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 20,85 (13,45%) EST: R\$ 6,42 (4,14%)														
2420	CANETA BIZ AZUL	96081000	0400	5102	UN	3,0000	67,15	0,00	201,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 39,79 (19,75%) EST: R\$ 36,28 (18,00%)														
2421	TESOURA MAPEO	82130000	0400	5102	UN	50,0000	8,50	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 78,58 (18,49%) EST: R\$ 76,50 (18,00%)														
2423	ESTOJINHO 1 DIVISORIA	39289090	0400	5102	UN	50,0000	9,50	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 63,89 (13,45%) EST: R\$ 85,60 (18,00%)														
2424	CADERNO ESPIRAL GRANDE CD 96 FLS	48202000	0400	5102	UN	50,0000	16,90	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 113,65 (13,45%) EST: R\$ 152,10 (18,00%)														
2426	CARTOLINA	48025810	0400	5102	UN	30,0000	1,80	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 7,82 (14,48%) EST: R\$ 9,72 (18,00%)														
05	EVA 40X80 CORES	61082000	0400	5102	UN	120,0000	3,25	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Fonte: IBPT. Trib aprox R\$ 1.106,00.

RESERVAÇÃO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DRICK PAPELARIA E ARTE LTDA**

Avenida Prof. Adib Chaib, 2626 - Jardim  
Panorama - CEP: 13801-300 - Mogi Mirim - SP  
TEL: (19) 99201-8797



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**Nº 000001257** fl. 2 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3524 0505 4841 2500 0158 5500 1000 0012 5710 0001 3483

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 DE OPERAÇÃO  
**Venda de Mercadoria**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 456170829114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241022025796 15/05/2024 16:55:03

CNPJ / CPF: 05.484.125/0001-58

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 52,45 (13,45%) EST: R\$ 70,20 (18,00%)														
382	EVA 40X80 GLITER	64062000	0400	5102	UN	30,0000	7,50	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 30,26 (13,45%) EST: R\$ 40,50 (18,00%)														
2427	BEXIGA BALÃO PREMIUM PACOTE	95068200	0400	5102	UN	5,0000	23,40	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 15,74 (13,45%) EST: R\$ 21,06 (18,00%)														
2428	CORRETIVO LÍQUIDO MERCUR	39073029	0400	5102	UN	6,0000	5,50	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 4,78 (14,48%) EST: R\$ 5,94 (18,00%)														
2422	TESOURA JANDAIA AR	82130000	0400	5102	UN	10,0000	15,50	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 28,68 (18,49%) EST: R\$ 27,90 (18,00%)														
5000	PISTOLA COLA QUENTE GDE PROF AZ GATTE	85167990	0400	5102	UN	5,0000	65,90	0,00	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 67,51 (20,49%) EST: R\$ 82,38 (25,00%)														
564	COLA QUENTE BASTÃO GROSSO 8008 GATTE 1KG	35061090	0400	5102	UN	1,0000	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 10,78 (13,45%) EST: R\$ 14,40 (18,00%)														
2429	COLA BASTÃO 21 GR BIC	35069900	0400	5102	UN	30,0000	11,60	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 46,81 (13,45%) EST: R\$ 62,64 (18,00%)														
2425	CADERNO 1/4 CD BROCHURA 96 FLS	48202000	0400	5102	UN	50,0000	9,50	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 63,89 (13,45%) EST: R\$ 85,50 (18,00%)														
2430	PASTA CATALOGO C/10 PLASTICOS	56012299	0400	5102	UN	5,0000	11,50	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 7,73 (13,44%) EST: R\$ 10,35 (18,00%)														
2411	CANETA UNIPAINTE MARKER	96081000	0400	5102	UN	10,0000	6,90	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 13,63 (19,75%) EST: R\$ 12,42 (18,00%)														
1674	BARBANTE CÍRCULO APOLINHO 6 8001 104M	52063100	0400	5102	UN	5,0000	5,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 3,70 (13,45%) EST: R\$ 1,14 (4,14%)														
2412	CANETA MARCA TEXTO	96081000	0400	5102	UN	10,0000	5,90	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 11,85 (19,75%) EST: R\$ 10,62 (18,00%)														
2432	ENVELOPE PARDOMÉDIO 18X25	48171000	0400	5102	UN	100,0000	0,95	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 14,45 (15,21%) EST: R\$ 17,10 (18,00%)														
2398	ENVELOPE OFÍCIO	48171000	0400	5102	UN	100,0000	0,50	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 7,61 (15,22%) EST: R\$ 9,00 (18,00%)														
2431	BLÓCO POST IT	48201000	0400	5102	UN	5,0000	18,50	0,00	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 18,20 (19,68%) EST: R\$ 18,65 (18,00%)														



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.09  
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 27.910-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240515213824269386482  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: R\$2.583,20  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 15/05/2024 - 18:41:03

-----

PAGO PARA: Comercial Medianeira Artistica Ltda  
CNPJ: 5.484.125/0001-58  
CHAVE PIX: 05484125000158  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0323 - CONTA: 0003000000000004147  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 15/05/2024 - 18:41:04

=====

DOCUMENTO: 051505  
AUTENTICACAO SISBB: C.716.B6D.5A9.FF8.5E6

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEREMOS DE DRICK PAPELARIA E ARTE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001258 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>DRICK PAPELARIA E ARTE LTDA</b>  Avenida Prof. Adib Chaib, 2626 - Jardim Panorama - CEP: 13801-300 - Mogi Mirim - SP TEL: (19)99201-8797		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001258 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0505 4841 2500 0158 5500 1000 0012 5810 0001 3499 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241022085825 15/05/2024 17:01:15		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456170829114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.484.125/0001-58		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI		05.686.828/0001-69	15/05/2024
ENDEREÇO AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000		BAIRRO / DISTRITO VILA PICHATELLI	CEP 13801-300
MUNICÍPIO MOGI MIRIM	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1	2.583,20	0,00	2.583,20

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		2.583,20
0,00	0,00	0,00	0,00	347,44		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI		2.583,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
663	TECIDO ALGODÃO CIRCULO	52085200	0102	5102	M	15,0000	39,80	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 80,30 (13,45%) EST: R\$ 24,72 (4,14%)														
2435	JALECO DE MEDICINA	63029910	0102	5102	UN	2,0000	79,90	0,00	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 21,49 (13,45%) EST: R\$ 28,78 (18,00%)														
2436	JALECO DE COPEIRA	63029990	0102	5102	UN	4,0000	135,90	0,00	543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 73,11 (13,45%) EST: R\$ 97,85 (18,00%)														
2437	CONJ CALÇA OXFORD E JALECO	63029990	0102	5102	UN	4,0000	132,90	0,00	531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 71,50 (13,45%) EST: R\$ 95,69 (18,00%)														
2438	CONJ BRIM GOLA ITALIANA MANGA CURTA	63029990	0102	5102	UN	4,0000	169,90	0,00	679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 91,41 (13,45%) EST: R\$ 122,33 (18,00%)														
2439	TOUCA COLORIDA	63029990	0102	5102	UN	4,0000	17,90	0,00	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 9,63 (13,45%) EST: R\$ 12,89 (18,00%)														

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fonte: IBPT. Trib aprox R\$ 347,44.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.09  
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 27.910-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240515220127762309106  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: R\$344,40  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 15/05/2024 - 19:02:42

-----

PAGO PARA: Comercial Medianeira Artistica Ltda  
CNPJ: 5.484.125/0001-58  
CHAVE PIX: 05484125000158  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0323 - CONTA: 0003000000000004147  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 15/05/2024 - 19:02:43

=====

DOCUMENTO: 051506  
AUTENTICACAO SISBB: 8.5D0.3C9.885.30C.3BC

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE DRICK PAPELARIA E ARTE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00001259 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>DRICK PAPELARIA E ARTE LTDA</b>  Avenida Prof. Adib Chaib, 2626 - Jardim Panorama - CEP: 13801-300 - Mogi Mirim - SP TEL: (19)99201-8797	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 00001259</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 3524 0505 4841 2500 0158 5500 1000 0012 5910 0001 3500
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241022105667 15/05/2024 17:03:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456170829114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 05.484.125/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI		05.686.828/0001-69	15/05/2024
ENDEREÇO AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000		BAIRRO / DISTRITO VILA PICHATELLI	CEP 13801-300
MUNICÍPIO MOGI MIRIM	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	1	344,40	0,00	344,40

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	56,03	344,40
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	344,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
2434	GARRAFA TERMICA MAGIC PUMP 1.8L	96170020	0102	5102	UN	3,0000	114,80	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 56,03 (16,27%) EST: R\$ 61,99 (18,00%)

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fonte: IBPT. Trib aprox R\$ 56,03.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.10  
3383903383 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 27.910-2

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020240516105444100343362  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: R\$5.000,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 16/05/2024 - 07:57:20  
DESCRICAO: 1 parcela em relacao a nota 6  
-----

PAGO PARA: Josuel Santos Dias  
CPF: \*\*\*.521.898-\*\*  
CHAVE PIX: +5519982695091  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000008907364564  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.  
-----

Notificacao enviada em: 16/05/2024 - 07:57:21  
=====

DOCUMENTO: 051601  
AUTENTICACAO SISBB: 7.8DA.02E.F4A.42F.93D  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.


Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

*Pagamento 1ª parcela*

RECEBEMOS DE L. DOS SANTOS ALMEIDA MOVEIS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.006
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	SÉRIE: 1

<b>L. DOS SANTOS ALMEIDA MOVEIS - ME</b>  AV PEDRO BOTESI, 1363 - JARDIM AURORA, Mogi Mirim, SP - CEP: 13806019	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.006 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0532 2930 8300 0221 5500 1000 0000 0611 0600 0268 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 456221098117	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 32.293.083/0002-21		

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI		05.686.828/0001-69	15/05/2024
ENDEREÇO AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000 -	BARRIO/DISTRITO VILA PICHATELLI	CEP 13801-300	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/05/2024
MUNICÍPIO Mogi Mirim	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:03

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CAD001	CADEIRAS RUSTICAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.143,00	94036000	0102	5102	UN	1,0000	10.000,0000	10.000,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		38765			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II- NÃO GERA DIREITO AO CRÉDITO DE ISS E IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.143,00	RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.19  
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 27.910-2

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020240516164431709707517  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: R\$7.604,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 16/05/2024 - 13:47:16  
DESCRICAO: Pagamento NF 6602  
-----

PAGO PARA: Ganzarolli Coutinho Ltda  
CNPJ: 7.541.491/0002-08  
CHAVE PIX: 07541491000208  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0298 - CONTA: 0000000000130032505  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDDPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 16/05/2024 - 13:47:18  
=====

DOCUMENTO: 051602  
AUTENTICACAO SISBB: C.F83.5A0.648.38A.F9C  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Recebemos de CASA DA PORCELANA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 16/05/2024 Dest/Rem: CENTRO COMUNITARIO BADI Valor Total: 7.604,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.006.602</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>CASA DA PORCELANA LTDA</b> AV DR JORGE D FIGUEIREDO, 137, LOJA 01 - NADIR FIGUEIREDO - PEDREIRA - SP - CEP: 13927-138 Fone: (19)97118-4640 - FAX: (19)97118-4640	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.006.602</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>3524 0507 5414 9100 0208 5500 1000 0066 0210 0150 2476</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135241029586042 16/05/2024 13:42:24</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>519067601117</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>07.541.491/0002-08</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO COMUNITARIO BADI</b>		<b>05.686.828/0001-69</b>	<b>16/05/2024</b>
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
<b>AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000</b>	<b>VILA SaO JoaO</b>	<b>13801-300</b>	<b>16/05/2024</b>
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>MOJI MIRIM</b>	<b>SP</b>	<b>(19)3804-4105</b>	

<b>LOCAL ENTREGA</b>	
CNPJ / CPF	ENDEREÇO
<b>05.686.828/0001-69</b>	<b>AVENIDA ARISTOTELES COSTA 901 CHACARA GUARUJA - JARDIM FORTALEZA - PAULINIA - SP</b>

<b>FATURA</b>	
DADOS DA FATURA	Número: 6602 - Valor Original: R\$ 7.604,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 7.604,00

<b>DUPLICATAS</b>
Número : 001
Vencimento : 16/05/2024
Valor : R\$ 7.604,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	635,71 (8,36 %)	7.604,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.604,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		<b>9 - SEM FRETE</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
	<b>CAIXA</b>					

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM/SI	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
2178	PRATO RASO CAPRI 25CM 2 LINHA Valor Aprox Tributos R\$ 136,69 (8,36%) Fonte: IBPT	69111090	060	5405	UN	150,00	10,90	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	PRATO S-MESA CAPRI 20CM 2 LINHA Valor Aprox Tributos R\$ 119,13 (8,36%) Fonte: IBPT	69111090	060	5405	UN	150,00	9,50	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	PRATO FUNDO CAPRI 23CM 2 LINHA Valor Aprox Tributos R\$ 149,23 (8,36%) Fonte: IBPT	69111090	060	5405	UN	150,00	11,90	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	XIC. CAFE C/PIRES PINTURA COUP 75 ML 2 LINHA Valor Aprox Tributos R\$ 18,75 (8,36%) Fonte: IBPT	69111090	060	5405	UN	20,00	11,20	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3534	LAGUNA XICARA DE CHA COM PIRES 210 ML 2 LINHA Valor Aprox Tributos R\$ 211,93 (8,36%) Fonte: IBPT	69111090	060	5405	UN	150,00	16,90	0,00	2.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVA DO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	



**CASA DA PORCELANA LTDA**

AV DR JORGE D FIGUEIREDO, 137 LOJA 01  
 NADIR FIGUEIREDO PEDREIRA, Cep: 13927138  
 Tel: 19971184640 E-Mail:

**DAV**  
 Documento Auxiliar de  
 Venda  
**6376**

**FOLHA**  
 1/1

**PEDIDO DE VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 519.067.601.117

CNPJ  
 07541491000208

0

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI - APOIO PLUS

CNPJ/CPF

05686828000169

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA

16/05/2024

ENDEREÇO

AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000

BAIRRO / DISTRITO

VILA SÃO JOÃO

CEP

13801300

DATA DA EMISSÃO

16/05/2024 12:22:33

MUNICÍPIO

MOJI MIRIM

UF

SP

TELEFONE PRINCIPAL

1938044105

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

DESC. DO PRODUTO/SERVIÇO	DIM.A	COD. INTERNO	VOLUME	M³	DIM.B	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL
PRATO RASO CAPRI 25CM 2ª LINHA	0		0	0,00	0	UN	150	10,9000	0,00	1.635,00
PRATO S-MESA CAPRI 20CM 2ª LINHA	0		0	0,00	0	UN	150	9,5000	0,00	1.425,00
PRATO FUNDO CAPRI 23CM 2ª LINHA	0		0	0,00	0	UN	150	11,9000	0,00	1.785,00
XIC. CAFE C/PIRES PINTURA COUP 75 ML 2ª LINHA	0		0	0,00	0	UN	20	11,2000	0,00	224,00
LAGUNA XICARA DE CHIA COM PIRES 210 ML 2ª LINHA	0		0	0,00	0	UN	150	16,9000	0,00	2.535,00

**TOTAIS**

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>7.604,00</b>	VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>7.604,00</b>
---	-------------------------------	-------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------------	--

**DADOS ADICIONAIS**

Qtdd Total: 620

Cubagem: 0,00

Volumes: 0

Peso Total: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	SERVIÇO EXECUTADO	PROBLEMA RELATADO
DATA DO APROVAÇÃO 16/05/2024 13:37:59	RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO MARINETE	ASSINATURA DO DESTINATÁRIO/REMETENTE



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.01  
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 27.910-2

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020240517121615932564834  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: R\$440,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 17/05/2024 - 09:36:09  
DESCRICAO: Pagamento NF 2513  
-----

PAGO PARA: K.b. Bebber  
CNPJ: 28.498.039/0001-08  
CHAVE PIX: inovaentulhos@gmail.com  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0595 - CONTA: 0000000000002645173  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 17/05/2024 - 09:36:10  
=====

DOCUMENTO: 051701  
AUTENTICACAO SISBB: D.A66.264.810.D36.B66  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE MOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota <b>00002513</b>
Data e Hora de Emissão <b>16/05/2024 14:22:17</b>
Código de Verificação <b>JVCMRP-002513/2024</b>

## PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: **28.498.039/0001-08** Inscrição Municipal: **12893**  
 Nome/Razão Social: **K.B. BEBBER**  
 Endereço: **ALAMEDA DOM JOAO VI 125, - CENTRO - CEP: 13190000**  
 E-mail: **INOVAENTULHOS@GMAIL.COM**  
 Telefone: ( ) Celular: ( )  
 Município: **MONTE MOR**

Inscrição Estadual:  
**513113550112**

UF: **SP**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **05.686.828/0001-69** Inscrição Municipal:  
 Nome/Razão Social: **CENTRO COMUNITARIO BADI**  
 Endereço: **AV. PROFESSOR ADIB CHAIB 1000, - VILA PICHATELLI - CEP: 13801300**  
 Email:  
 Município: **MOGI MIRIM**

Insc.Estadual:

Telefone:  
UF: **SP**

## DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços Prestados Locação de 01 Caçamba

Conta para pagamento: BRADESCO (237)  
 AG: 595  
 CC: 264517-3  
 CNPJ: 28498039000108  
 Razão social: K.B.BEBBER  
 PIX: inoventulhos@gmail.com

Endereço: Centro Dia do Idoso  
 Avenida Aristóteles Costa, 901, Chácara Guarujá, Jardim Fortaleza, CEP 13.140-074, Paulínia/SP

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 440,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 427,46**

Código do Serviço: 07.09

Varição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

Base de Cálculo (R\$):	Deduções (R\$):	Alíquota Simples Nacional(%)	VI. ISS a ser retido p/Tomador:	12,54
<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,85</b>		
IR. (R\$):	IN.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.T.L. (R\$):	P.I.S. (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: 16/05/2024  
 A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://infsemontemor.gcaspp.com/autenticidade.aspx>  
 Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"  
**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.**  
**NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.**



Local da Prestação = **PAULÍNIA / SP - ISS retido**

Autenticidade

Recebi (emos) de: **K.B. BEBBER**

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00002513** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento: **16/05/2024**

Data de Recebimento: / / Assinatura:



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.05  
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 27.910-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020240517145103735926127  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: R\$3.898,88  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 17/05/2024 - 11:53:03  
-----

PAGO PARA: Temtotal Modas  
CNPJ: 11.196.468/0001-10  
CHAVE PIX: 11196468000110  
INSTITUICAO: 24048910 CC CREDINTER  
AGENCIA: 3122 - CONTA: 0000000000008362467  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 17/05/2024 - 11:53:04  
=====

DOCUMENTO: 051702  
AUTENTICACAO SISBB: 8.9EA.23B.775.83F.A95  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Recebemos de TEMTOTAL MAGAZINE PAULINIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 21/05/2024 Dest/Rem: CENTRO COMUNITARIO Valor Total: R\$ 3.898,88		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.202</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>TEMTOTAL MAGAZINE PAULINIA LTDA</b>  AVENIDA JOSE PAULINO, 826, - SANTA CECILIA - PAULINIA - SP Fone: 1938332351 - CEP: 13140-320	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.000.202</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>3524 0511 1964 6800 0110 5500 1000 0002 0210 0223 1490</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135241068246498 - 21/05/2024 16:00:44</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 513467900118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.196.468/0001-10

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO		<b>05.686.828/0001-69</b>	<b>21/05/2024</b>
ENDEREÇO AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000 DE 2298/2299 AO FIM		BARRIO / DISTRITO VILA SAO JOAO	CNPJ 13.801-300
MUNICÍPIO MOGI MIRIM		UF SP	TELEFONE / FAX (19)3804-4105
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

<b>FATURA</b>
<b>DADOS DA FATURA</b>

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICM SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DO IPI	Total dos Tributos (Fonte: ITRF)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,57	3.899,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO REGISTRO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO CONTRIB	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	3.898,88

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
98-44474	TEXTIL SUL BRASIL FRONHA AVULSA MALHA MVALDI 100% ALGODAO 50X70 120GR LISA SORT UN DIVERSAS DIVERSAS DIVERSAS	63029990	0102	5102	UN	6,00	13,99	0,91	83,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98-165081	VENEZA LENÇOL AVULSO MALHA 130GR 100% ALGODAO SOLTEIRO 88X188 REF 019045 UN DIVERSAS DIVERSAS DIVERSAS	63021000	0102	5102	UN	21,00	69,99	0,00	1.469,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98-191163	SBX LENÇOL AVULSO MALHA RUBI 120GR SOLT ALT 30 REF 32040 UN DIVERSAS DIVERSAS DIVERSAS	63021000	0102	5102	UN	9,00	39,99	0,00	359,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98-191182	ALTENBURG TRAVESSIRO CENTENARIO TOQUE AVELUDADO 48X68 REF 01566210400001 UN DIVERSAS DIVERSAS DIVERSAS	94049000	0102	5102	UN	30,00	29,99	0,00	899,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98-197332	SBX FRONHA AVULSA 50X70 MALHA RUBI 120GR LISA REF 32054 UN DIVERSAS DIVERSAS DIVERSAS	63029990	0102	5102	UN	7,00	12,99	0,00	90,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98-197332	SBX FRONHA AVULSA 50X70 MALHA RUBI 120GR LISA REF 32054 UN DIVERSAS DIVERSAS DIVERSAS	63029990	0102	5102	UN	8,00	12,99	0,00	103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98-197332	SBX FRONHA AVULSA 50X70 MALHA RUBI 120GR LISA REF 32054 UN DIVERSAS DIVERSAS DIVERSAS	63029990	0102	5102	UN	8,00	12,99	0,00	103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98-197332	SBX FRONHA AVULSA 50X70 MALHA RUBI 120GR LISA REF 32054 UN DIVERSAS DIVERSAS DIVERSAS	63029990	0102	5102	UN	1,00	12,99	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98-199210	CAMESA TOALHA BANHO DECOR 62X120 265GR BRANCO REF 43461 69 9934 UN BRANCO BRANCO	63026000	0102	5102	PR	7,00	24,99	0,00	174,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98-199210	CAMESA TOALHA BANHO DECOR 62X120 265GR BRANCO REF 43461 69 9934 UN BRANCO BRANCO	63026000	0102	5102	PR	8,00	24,99	0,00	199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98-199210	CAMESA TOALHA BANHO DECOR 62X120 265GR BRANCO REF 43461 69 9934 UN BRANCO BRANCO	63026000	0102	5102	PR	8,00	24,99	0,00	199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98-199210	CAMESA TOALHA BANHO DECOR 62X120 265GR BRANCO REF 43461 69 9934 UN BRANCO BRANCO	63026000	0102	5102	PR	7,00	24,99	0,00	174,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98-199210	CAMESA TOALHA BANHO DECOR 62X120 265GR BRANCO REF 43461 69 9934 UN BRANCO BRANCO	63026000	0102	5102	PR	1,00	24,99	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Trib aprox R\$: 506,41 Federal e 701,16 Estadual Fonte: IBPT FADD79 MD-5: 92d6657f119e9394a175d9b3e3096fb9 - Imposto conforme Lei Federal 12.741/12: R\$1207,57	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.05  
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 27.910-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240517145001219742747  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: R\$69,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 17/05/2024 - 11:53:18  
DESCRICAO: Pagamento NF 2303

-----

PAGO PARA: Pacheco Materiais Para Construcao  
CNPJ: 8.004.844/0001-12  
CHAVE PIX: 08004844000112  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0666 - CONTA: 0000000000000470463  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 17/05/2024 - 11:53:19

=====

DOCUMENTO: 051703  
AUTENTICACAO SISBB: 8.676.A30.F8E.4A6.8CD

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.


Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>PACHECO MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MA)</b> ANDERSON PACHECO DA SILVA ACABAMENTOS M  AV. ANTONIO BATISTA PIVA, 1607  FLAMBOYANT PAULÍNIA/SP 13142-302  <b>TELEFONE: (19) 3884-4141</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  <b>Nº 2303</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 <b>3524 0508 0048 4400 0112 5500 1000 0023 0317 3293 3273</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135241037336752 17/05/2024 11:02:42</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 513.453.528.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF 08.004.844/0001-12	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO COMUNITARIO BADI</b>		<b>05.686.828/0001-69</b>	<b>17/05/2024</b>
ENDEREÇO <b>PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000</b>		BAIRRO	CEP
		<b>VILA PICHATELLI</b>	<b>13801-300</b>
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
<b>MOGI MIRIM</b>	<b>SP</b>		

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	69,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,46	69,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		<b>9 - Sem Transp.</b>				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
10684	REFLETOR ANKOOI 100 LED <small>ICMS ST conforme Item 123 do Anexo XXII da Portaria CAT nº 89/2019</small>	94054200	0500	5405	un	1	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELA SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib aprox R\$: 12,04 Federal e 12,42 Estadual Fonte:IBPT	RESERVAÇÃO AO FISCO
--	---------------------

Desenvolvido por TribuFux - Tecnologia em Sistemas

[www.tribufux.com.br](http://www.tribufux.com.br)

RECEBEMOS DE ANDERSON PACHECO DA SILVA ACABAMENTOS M OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA		<b>NF-e</b> <b>Nº 2303</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.30  
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 27.910-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020240517182551139809661  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: R\$3.500,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 17/05/2024 - 15:29:24  
-----

PAGO PARA: Eliano Amancio Silva  
CPF: \*\*\*.567.276-\*\*  
CHAVE PIX: 06156727604  
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000083252411  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 17/05/2024 - 15:29:25

=====

DOCUMENTO: 051704  
AUTENTICACAO SISBB: 9.FB5.A1C.049.B08.C95  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Chave de Acesso da NFS-e  
3530805225410144700018600000000000224051078562741



Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 17/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 17/05/2024 15:21:25
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 17/05/2024 15:21:24

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 54.101.447/0001-86	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9751-7916
Nome / Nome Empresarial 54.101.447 ELIANO AMANCIO DA SILVA		E-mail ELIANOAMANCIO35@GMAIL.COM	
Endereço LUIZ GONZAGA DE AMOEDO CAMPOS, 1055, NOVA MOGI		Município Moji Mirim - SP	CEP 13801-372
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 05.686.828/0001-69	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO COMUNITARIO BADI		E-mail -	
Endereço PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000, VILA PICHATELLI		Município Moji Mirim - SP	CEP 13801-300

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

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 07.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Moji Mirim - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Nota Fiscal referente: Jardinagem , poda e limpeza do local onde será o centro dia da pessoa idosa Realizado nos dias ( 14,15 e 16 de maio) Chave Pix para pagamento : CPF: 061.567.276-04			
Valor 3.500,00			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Moji Mirim - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 3.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.500,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.30  
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 27.910-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240517182744185629539  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: R\$5.199,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 17/05/2024 - 15:29:24

-----

PAGO PARA: Hypnos Comercio de Artigos Medicos L  
CNPJ: 11.412.192/0001-60  
CHAVE PIX: 11412192000160  
INSTITUICAO: 79342069 CC POUP E INV UNIÃO PARANÁ  
AGENCIA: 0718 - CONTA: 0000000000000826810  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 17/05/2024 - 15:29:25

=====

DOCUMENTO: 051705  
AUTENTICACAO SISBB: 9.28A.2F4.85B.66D.1BB

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE <b>Hypnos Comercio de Artigos Medicos Ltda</b>		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 1680 SÉRIE 3

Hypnos Comercio de Artigos Medicos Ltda / Hypnos Comercio de Artigos Medicos Avenida Vinte e Dois de Outubro, 838 Jardim Santa Helena Moji Mirim - SP CEP: 13806050 Fone: 19981991696		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 1680 SÉRIE 3 Folha 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>3524 0511 4121 9200 0160 5500 3000 0016 8016 1755 6001</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou site da sefaz autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135241036064526</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		CNPJ/CPF <b>11412192000160</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>456169209112</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF / Doc. Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>Centro Comunitario BADI</b>		<b>05686828000169</b>	<b>17/05/2024</b>
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
<b>Avenida Professor Adib Chaib, 1000</b>	<b>VILA PICHATELLI</b>	<b>13801300</b>	<b>17/05/2024</b>
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
<b>Moji Mirim</b>	<b>SP</b>		<b>18:00:00</b>

FATURA / DUPLICATA		
1	27/05/24	5.199,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	5.199,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.199,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		<b>9 - Sem Frete</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNID	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3879	LUVA LATEX M C/PO CX C 1000 (10X100) - inovan	40151900	0-102	5102	CX	3,0	29,9000	89,70					
2918	OXÍMETRO COM ALARME DELLAMED	90273020	0-102	5102	UN	1,0	139,9000	139,90					
1731	ESTETOSCOPIO RAPPAPORT LARANJA - MD	90189089	0-102	5102	UN	1,0	81,9000	81,90					
959	APARARELHO DE PRESSAO DIGITAL AUTOMATICO DE BRACO - G-TECH	90189010	0-102	5102	UN	1,0	219,9000	219,90					
371	APARELHO PRESSAO C/ESTETO NYLON FECTO METAL PRETO - PREMIUM	90189089	0-102	5102	CJ	1,0	239,9000	239,90					
1441	INALADOR COMPRESS MULTILASER HC068	90192020	0-102	5102	UN	1,0	189,9000	189,90					
1727	KIT DE PRIMEIROS SOCORROS COMPLETO + MALETA	58030010	0-102	5102	PCT	1,0	298,9000	298,90					
913	ESCADA DE 2 DEGRAUS ALUMINIO	39211390	0-102	5102	UN	1,0	349,9000	349,90					
3273	SUPORTE P/SORO T.T. EPOXI C/ 3 RODAS E 4 GANCHOS	94032090	0-102	5102	UN	1,0	349,9000	349,90					
566	BALANCA DIGITAL VIDRO G-TECH	84231000	0-102	5102	UN	1,0	139,9000	139,90					
810	ANDADOR 3 EM 1 - D10 DELLAMED	90211010	0-102	5102	UN	1,0	289,9000	289,90					
2642	ASSENTO ELEVADO 13,5 CM COM TAMPA	90211010	0-102	5102	UN	1,0	189,9000	189,90					
2219	LENCOL TNT S/ELASTICO G20 2,00X0,90 PCT C/10	62101000	0-102	5102	UN	4,0	19,9000	79,60					
3488	CADEIRA DE RODAS D100 DELLAMED LOTE. 202208	87131000	0-102	5102	UN	1,0	1.499,9000	1.499,90					
3166	CADEIRA DE HIGIENIZACAO E BANHO D30 -	87131000	0-102	5102	UN	1,0	349,9000	349,90					

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox. R\$ 702,77 Fed.; R\$ 854,15 Est.; Fonte: IBPT/empresometro.com.br 244837.	

Hypnos Comercio de Artigos Medicos Ltda / Hypnos Comercio de Artigos Medicos Avenida Vinte e Dois de Outubro, 838

Jardim Santa Helena

Moji Mirim - SP

CEP: 13806050

Fone: 19981991696

### DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 1680

SÉRIE 3

Folha 2 de 2

### CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0511 4121 9200 0160 5500 3000 0016 8016 1755 6001

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135241036064526

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
456169209112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF  
11412192000160

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Centro Comunitario BADI

CNPJ / CPF / Doc. Estrangeiro

05686828000169

DATA DA EMISSÃO

17/05/2024

ENDEREÇO

Avenida Professor Adib Chaib, 1000

BARRIO / DISTRITO

VILA PICHATELLI

CEP

13801300

DATA ENTRADA / SAÍDA

17/05/2024

MUNICÍPIO

Moji Mirim

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

18:00:00

### FATURA / DUPLICATA

1 27/05/24 5.199,00

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.199,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

5.199,00

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

### DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
885	DELLAMED HOSPITALAR MACA DIVA	39211390	0-102	5102	UN	1.0	690,0000	690,00					

### CÁLCULO DO ISSQN

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

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. Aprox. R\$ 702,77 Fed.; R\$ 854,15 Est.; Fonte: IBPT/empresometro.com.br 244637.

RESERVADO AO FISCO

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.30  
3383903383 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 27.910-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0047-7 - MOGI-MIRIM  
CONTA: 13.002.770-7


FAVORECIDO: FRANCISCO ROBERTO MONTAGNANA LTDA.  
CPF/CNPJ: 54.652.557/0001-36  
VALOR: R\$ 16.000,00  
DEBITO EM: 17/05/2024

=====

DOCUMENTO: 051706  
AUTENTICACAO SISBB: D.79F.AB4.264.374.4EC

---

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>FRANCISCO ROBERTO MONTAGNANA</b> <b>EPP - ROB LAR</b> RUA CAMPO GRANDE, 290 - MIRANTE 13801-111 MOGI MIRIM - SP 19 3862-4500		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3524 0554 6525 5700 0136 5500 1000 0045 5910 0047 3726 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135241037560005 17/05/2024 11:24:24</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>456.031.527.110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>54.652.557/0001-36</b>	

<b>DESTINATÁRIO</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO COMUNITARIO BADI</b>		CNPJ <b>05.686.828/0001-69</b>	DATA DA EMISSÃO <b>17/05/2024</b>
ENDEREÇO <b>AV PROF ADIB CHAIB, 1000</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>VILA PICHATELLI</b>	CEP <b>13801-000</b>
MUNICÍPIO <b>MOGI MIRIM</b>		UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>98100-8960</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>11:23:47</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
		0-Remetente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
			0			

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
05091	POLTRONA DO PAPAÍ TURIM CORANO PRET UN	94049000	0102	5102	UNID	20	800,00	16.000,00	0,00	0,00	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Fiscal referente ao(s) Extrato(s) de Venda: 033901 de 17/05/2024		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

RFBREMOS DE FRANCISCO ROBERTO MONTAGNANA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 4.559. EMISSÃO: 17/05/2024 VALOR TOTAL: 16.000,00 DESTINATÁRIO: CENTRO COMUNITARIO BADI - AV PROF ADIB CHAIB, 1000, VILA PICHATELLI, 13801-000-MOGI MIRIM-SP		<b>NF-e</b> <b>4.559</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.34  
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 27.910-2

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020240517192157499942923  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: R\$134,70  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 17/05/2024 - 17:00:52  
DESCRICAO: Pagamento NF 981  
-----

PAGO PARA: Casa Pet & Jardim Ltda Epp  
CNPJ: 27.756.419/0001-24  
CHAVE PIX: 27756419000124  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 1619 - CONTA: 0000000000000451188  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.  
-----

Notificacao enviada em: 17/05/2024 - 17:00:56

=====

DOCUMENTO: 051707  
AUTENTICACAO SISBB: D.EAE.E59.1BC.F69.DE9

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Recebemos de: CASA PET & JARDIM LTDA - EPP		os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e	
Dest/Rem: 3969 CENTRO COMUNITÁRIO BADI		Total: 134,70		Nº: 000.000.981	
Emissão: 17/05/2024				SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO DO RECEBIDOR			

 <p><b>CASA PET &amp; JARDIM LTDA - EPP</b></p> <p>AV. JOSÉ PAULINO, 3063 SANTA TEREZINHA, 13140-818 PAULÍNIA / SP 19 3363 3393</p> <p><b>CASA PET JARDIM</b></p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Entrada: 0 Saída: 1</p> <p><b>Nº: 000.000.981</b></p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 / 1</p>	<p><b>CONTROLE DO FISCO</b></p>  <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	<p>Protocolo de Automação de Uso 135241039159428</p> <p>17/05/2024 14:24:44</p>	

Natureza da operação		Protocolo de Automação de Uso	
<b>VENDA COM ECF MESMO ESTADO</b>		135241039159428	
Inscrição estadual		Chave de acesso da NF-e - Consulta no site www.nfe.fazenda.gov.br	
513.110.347.113	Inscrição estadual do subst. tributário	CNPJ	35240527756419000124550010000009811478719495
		27.756.419/0001-24	

<b>Destinatário/Remetente</b>			
Nome/Razão Social		CNPJ/CNPJ	Data de emissão
3969 CENTRO COMUNITÁRIO BADI		05.686.828/0001-69	17/05/2024
Endereço		Bairro/Cidade	Data de saída/nhza
AV ADIB CHAIB 1000 MOGI MIRIM		VILA PICHATELLI	17/05/2024
Município	Fone/Fax	UF	Inscrição estadual
PAULÍNIA	19 38044105	SP	
			Hora de saída
			14:23

<b>Fatura</b>
01-17/05/2024 @ R\$ 134,70

<b>Cálculo do imposto</b>					
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo de ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos	
0,00	0,00	134,70	0,00	134,70	
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,70

<b>Transportador/Volumes transportados</b>						
Razão Social		Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CNPJ
		0 - Emitente 1 - Destinatário	0			
Endereço		Município		UF	Inscrição estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido	
0,00				0,00	0,00	

<b>Dados do Produto/Serviço</b>													
Cod. Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM/SH	EST/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
64	VASSOURA PLASTICA LARANJA 26	39209090	0101	5.929	UN	3,0000	37,00000	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280	ADAPTADOR DE TOMADA	85365910	0101	5.929	UN	3,0000	7,90000	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrição Municipal		Valor total dos serviços		Base de cálculo do ISSQN		Valor do ISSQN							
		0,00		0,00		0,00							

<b>Dados adicionais</b>	
<p>Informações complementares</p> <p>;Nota Fiscal referente ao(s) extrato(s) do SAT 19033;Ref. Venda: 281965;Nota Fiscal referente ao extrato do SAT 19033;DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLIS NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI. CONF ART 313 RICMS;PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 1,68; CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.Val Aprox Tributos F-R\$29,05 (21,57%), F-R\$24,25 (18,00%)Fonte:TRPT</p>	Reservado ao Fisco





## Emissão de comprovantes - 3o nível

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:57:50  
338303383 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 27.910-2

=====

CORR SOCI DADE DE CRÉDITO DIRE

40390000074035627600286945823010797220000080000

BENEFICIARIO:

Convictal Cons Gest Trein Ltda

NOME FANTASIA:

Convictal Cons Gest Trein Ltda

CNPJ: 40.356.276/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

Convictal Cons Gest Trein Ltda

CNPJ: 40.356.276/0001-21

PAGADOR:

Centro Comunitario Badi

CNPJ: 05.686.828/0001-69

-----

NR. DOCUMENTO 52.001

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 800,00

VALOR COBRADO 800,00

-----

NR.AUTENTICACAO B.790.3C0.FB0.A31.8D4

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

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

Um banco exclusivo para empresas.  
Acesse ou clique: [cora.com.br](http://cora.com.br)



A parte simples do seu negócio.



Valor  
R\$ 800,00



Vencimento  
20/05/2024

### Beneficiário

Convictal Cons Gest Trein Ltda  
CNPJ 40.356.276/0001-21



Escaneie o QR code ou código de barras

### Descrição

Pgr Ltcac Pcmso E Social - Adequação Sst



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 40356.276002  
86945.823010 7 97220000080000

### Antes do vencimento

R\$ 0,00  
desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

### Após o vencimento

R\$ 0,00 multa      0,00% juros



Data de emissão: 14/05/2024

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito  
Direto  
CNPJ 37.880.206/0001-63

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

**CORA | 403-9 |**

**40390.00007 40356.276002 86945.823010 7 9722000008000**

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				20/05/2024	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Convictal Cons Gest Trein Ltda		40.356.276/0001-21		001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
14/05/2024		86945823		4035627600869458	
Espécie Doc		Aceite		(-) Valor do Documento	
DV		N		800,00	
Espécie Moeda		(x) Valor		(-) Desconto	
R\$				(-) Outras Deduções/Abatimento	
Quantidade Moeda				(+/-) Mora/Multa/Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	

Pagador Centro Comunitario Badi - CNPJ 05.686.828/0001-69

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

Nº da Nota - Serie  
**0000000051 - E**

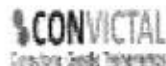
Autenticidade  
**0GC4-IXOX**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Data de Emissão .....: **20/05/2024 17:50:28**  
Competência (Serv.): **05/2024**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Razão Social.: **CONVICTAL CONSULTORIA TECNICA GESTAO E TREINAMENTOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA**  
Nome Fantasia: **CONVICTAL CONSULTORIA TECNICA GESTAO E TREINAMENTOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA**  
CPF/CNPJ.....: **40.356.276/0001-21** IM: **37642** IE: Fone: **19 988870830**  
Endereço.....: **RUA JOSE NICOLUCCI,37 - CEP:13801498**  
Município.....: **Mogi Mirim** UF: **SP** Email: **convictal.treinamentos@gmail.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.....: **ccbadijadi@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PGR LTCAT PCMSO ESOCIAL ANO 2024

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.sigfss.com.br](http://mogimirim.sigfss.com.br)

Situação de Tributação

**Tributada no Prestador**

Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço

**802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.**

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 CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
800,00	0,00	800,00	2,0000%	16,00	800,00

## PROPOSTA

### **Adequação - Programas e Laudos SST**

Empresa : CENTRO COMUNITARIO BADI

**Ao**  
**Departamento de Administração e Gestão.**

#### **DOCUMENTOS ADEQUAÇÃO SST**

LTCAT- Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho  
PGR –Programa de Gerenciamento de Riscos  
PCMSO-Programa de controle Médico e Saúde Ocupacional.

#### **E SOCIAL:**

Envio eventos S 220 ( ASOS) E S 2240 (RISCOS)

**Total : R\$ 800,00 ( Oitocentos reais. )**

Forma de Pagamento :

Sob emissão de Nota Fiscal em até 08 parcelas no boleto bancário  
Data mensal de pagamento será definida pela Empresa Contratante  
Prazo de entrega dos documentos em até 10 dias úteis.

Data: 03 / 05 / 2024

  
**ALINÉ EDUARDA VITAL**  
Gestora de Riscos Ocupacionais  
Téc. Seg. Trabalho  
MTE/SP 0040107  
Responsável Téc.  
Instrutora

Rua José Nicolucci 37 Jd. Getúlio Vargas Mogi Mirim SP 13801498  
(19) 988870830 convictal.cgt@gmail.com



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.44  
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 27.910-2

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020240520165632758637895  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: R\$5.000,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/05/2024 - 13:59:57  
DESCRICAO: Pagamento 2 parcela  
-----

PAGO PARA: Josuel Santos Dias  
CPF: \*\*\*.521.898-\*\*  
CHAVE PIX: +5519982695091  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000008907364564  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 20/05/2024 - 13:59:58  
=====

DOCUMENTO: 052002  
AUTENTICACAO SISBB: 6.E91.D43.BB8.6FC.061  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

*Pagamento 2ª parcela*

RFBCEMOS DE L. DOS SANTOS ALMEIDA MOVEIS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.006
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>L. DOS SANTOS ALMEIDA MOVEIS - ME</b>  AV PEDRO BOTESI, 1363 - - JARDIM AURORA, Mogi Mirim, SP - CEP: 13806019	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.006 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3524 0532 2930 8300 0221 5500 1000 0000 0611 0600 0268 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241022129126 - 15/05/2024 17:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456221098117	CNPJ / CPF 32.293.083/0002-21

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI		05.686.828/0001-69	15/05/2024
ENDEREÇO AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000 -	BAIRRO/DISTRITO VILA PICHATELLI	CEP 13801-300	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/05/2024
MUNICÍPIO Mogi Mirim	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:03

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CAD001	CADEIRAS RUSTICAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.143,00	94036000	0102	5102	UN	1,000	10.000,0000	10.000,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
38765			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II- NÃO GERA DIREITO AO CREDITO DE ISS E IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.143,00	RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332112040594401  
21/05/2024 12:10:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.10.56  
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 27.910-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020240520192119448562333  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: R\$440,00  
TARIFA: R\$4,35  
DATA: 20/05/2024 - 16:22:27  
DESCRICAO: Pagamento NF 2516  
-----

PAGO PARA: K.b. Bebber  
CNPJ: 28.498.039/0001-08  
CHAVE PIX: inovaentulhos@gmail.com  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0595 - CONTA: 0000000000002645173  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 20/05/2024 - 16:22:28

=====

DOCUMENTO: 052003  
AUTENTICACAO SISBB: F.417.612.076.FCD.87F

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JR951700 RITA DE CASSIA MUNIZ.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE MOR**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota  
00002516Data e Hora de Emissão  
17/05/2024 09:54:08Código de Verificação  
RQLWNK-002516/2024**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 28.498.039/0001-08

Inscrição Municipal: 12893

Inscrição Estadual:  
513113550112

Nome/Razão Social: K.B. BEBBER

Endereço: ALAMEDA DOM JOAO VI 125, - CENTRO - CEP: 13190000

E-mail: INOVAENTULHOS@GMAIL.COM

Telefone: ()

Celular: ()

Município: MONTE MOR

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 05.686.828/0001-69

Inscrição Municipal:

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CENTRO COMUNITARIO BADI

Endereço: AV. PROFESSOR ADIB CHAIB 1000, - VILA PICHATELLI - CEP: 13801300

Email:

Telefone:

Município: MOGI MIRIM

UF: SP

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Serviços Prestados Locação de 01 Caçamba

Conta para pagamento: BRADESCO (237)

AG: 595

CC: 264517-3

CNPJ: 28498039000108

Razão social: K.B.BEBBER

PIX: inoventulhos@gmail.com

Endereço: Centro Dia do Idoso

Avenida Aristóteles Costa, 901, Chácara Guarujá, Jardim Fortaleza, CEP 13.140-074, Paulínia/SP

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 440,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 427,46**

Código do Serviço: 07.09

Variação, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

Base de Cálculo (R\$):	440,00	Deduções (R\$):	0,00	Alíquota Simples Nacional(%):	2,85	VL. ISS a ser retido p/Tomador:	12,54		
IR. (R\$):	0,00	LIQ.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):	0,00	P.I.S. (R\$):	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Condições de Pagamento: 17/05/2024

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://nfsemontemor.gcaspp.com/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.****NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.**

Local da Prestação = PAULÍNIA / SP - ISS retido



Autenticidade

Recebi (emos) de: K.B. BEBBER

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00002516 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: 17/05/2024

Data de Recebimento: / /

Assinatura:





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312114164282301  
21/05/2024 14:20:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.21  
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 27.910-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020240521150925391471274  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: R\$977,89  
TARIFA: R\$9,68  
DATA: 21/05/2024 - 12:25:37  
-----

PAGO PARA: Art Limp Brasil Descartaveis Ltda  
CNPJ: 8.600.902/0001-70  
CHAVE PIX: 08600902000170  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0181 - CONTA: 0000000000130056377  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.  
-----

Notificacao enviada em: 21/05/2024 - 12:25:38

-----  
DOCUMENTO: 052101  
AUTENTICACAO SISBB: 2.A81.B23.C14.E47.F3F  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



## Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos

Data da operação: 27/05/2024 - 14h41

Nº de controle: 907695463478998615 | Documento: 8104163

Conta de débito: Agência: 0921 | Conta: 0050005-4 | Tipo: CONTA CORRENTE

Empresa: ART LIMP BRASIL DESCARTEVEIS LTDA | CNPJ: 008.600.902/0001-70

Nome do favorecido: CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3383 | Conta: 279102

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Motivo da TED: 10 - CREDITO EM CONTA

Valor R\$ 5,50

Tarifa: Isento

Valor total: R\$ 5,50

Data de débito: 27/05/2024

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

### Autenticação

Mfh#Vee7 tbYm8fNZ 1uU61I1a Uyrzi5LY 0oJjr1S4 5dGz8qlh R5RcLh8k 6P\*CNU9A  
kn742eCK 9kVidht2 sBMFAYHD uMgJa20a 5@p6nhnb r3@gccQc SWMtgS\*I 3otvOpRz  
dHXif48a uODeCTx4 Lk\*U#22\* pzaLKWb5 QMzSNRIO MQkN2f@V 81041632 7/05/202

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0999

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Faça Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Devolução de valor ref.  
NF 103903

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA



RUA JOSE CANDIDO RANGEL, 119 -  
VILA PINHEIRO - CEP:13845-300 - MOGI  
GUACU - SP  
TEL: (19)3851-4000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000103903 fl. 1 / 2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0508 6009 0200 0170 5500 1000 1039 0319 4615 1009

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241077788312 22/05/2024 15:51:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455173959113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.600.902/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ / CPF

05.686.828/0001-69

DATA DA EMISSÃO

22/05/2024

ENDEREÇO

AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000

BAIRRO / DISTRITO

VILA SAO JOAO

CEP

13801-300

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/05/2024

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE / FAX

(19)99652-7855

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:51:26

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ / CPF

05.686.828/0001-69

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

AVENIDA ARISTOTELES COSTA, 901

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM FORTALEZA

CEP

13140-074

MUNICÍPIO

PAULÍNIA

UF

SP

TELEFONE / FAX

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/05/2024	972,39									

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
828,25	149,08	0,00	0,00	145,61	972,39
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	972,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
C LEOFRAN TRANSPORTES LTDA	0 - REMETENTE	0	DPF7761	SP	02.259.840/0001-07
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ODI WALDO BOSCO, SN	NOVA ODESSA	SP	482025502110		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	DIVERSOS		0,29 Metro(s) cubico	34,340	34,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
8408	LUVA DE LATEX KALIPSO MEDIA	40151900	000	5102	UN	2,00	3,95	0,00	7,90	7,90	1,42	0,00	18,00 0,00
89087	LUVA DE LATEX SANRO SOFT M VERDE	40151900	000	5102	UN	2,00	6,84	0,00	13,68	13,68	2,46	0,00	18,00 0,00
14568	CARRO C 1 BALDE E ESPREMEDOR 30 LT AMARELO	84518000	000	5102	UN	1,00	510,10	0,00	510,10	510,10	91,82	0,00	18,00 0,00
92054	MOP E BALDE 360 PERFECT PRO TORNADO CESTO INOX	96039000	000	5102	UN	1,00	101,15	0,00	101,15	101,15	18,21	0,00	18,00 0,00
92668	SUORTE MOP UMIDO SEM REFIL HASTE PLASTICA AZUL	39249000	000	5102	UN	2,00	10,15	0,00	20,30	20,30	3,65	0,00	18,00 0,00
84351	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE REF187	96039000	000	5102	UN	8,00	6,35	0,00	50,80	50,80	9,14	0,00	18,00 0,00
45140	SANITO FINO 30 LT 10 UN P25	39232190	060	5405	UN	1,00	4,65	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9069	PANO ALVEJADO GA PH 38 X 58 MODELO SACO	63071000	000	5102	UN	10,00	3,80	0,00	38,00	38,00	6,84	0,00	18,00 0,00
80297	PANO ALVEJADO MED. 32 X 49 CM ABERTO	63071000	000	5102	UN	8,00	2,14	0,00	17,12	17,12	3,08	0,00	18,00 0,00
72940	ESPONJA MULTIUSO BRILHUS 01 UN BETTANIN	68053090	060	5405	UN	10,00	0,85	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL
Nome Fantasia: BADI Código: 046057 [Val Aprox Tributos R\$ 145,61 (14,97%) Fonte: IBPT - TIPO DE PAGAMENTO: DEP. CONTA] - Representante: REP TELEVENDAS 33 RAFAELA - Ramal: 216 Solicitante: LUCIANA - Ped.Compra: 0 PEDIDO: 637225 recebe das 8h as 17h	

Projeto ACB - www.projetoacb.com.br

RECEBEMOS DE ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMISSÃO: 22/05/2024 - DEST. / REM. CENTRO COMUNITARIO BADI - VALOR TOTAL: R\$ 972,39

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000103903  
SÉRIE 001

ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA



RUA JOSE CANDIDO RANGEL, 119 -  
VILA PINHEIRO - CEP:13845-300 - MOGI  
GUACU - SP  
TEL: (19)3851-4000

**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000103903 fl. 2 / 2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0508 6009 0200 0170 5500 1000 1039 0319 4615 1009

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 DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241077788312 22/05/2024 15:51:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455173959113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEIT. TRIB

CNPJ / CPF

08.600.902/0001-70

## CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
80257	SAB LIQ 5 LT BIO KRISS ERVA DOCE PEROLADO	34013000	060	5405	UN	2,00	18,15	0,00	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73065	LAVA ROUPAS 5 LT BARBAREX	34025000	060	5405	UN	2,00	19,95	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14825	PRENDEDOR ROUPA MADEIRA 12 UN THEOTO	44219900	000	5102	UN	2,00	2,49	0,00	4,98	4,98	0,90	0,00	18,00	0,00
80410	RODO PLASTICO 40 CM COM CABO 1 20 M CLICK PS410	96039000	000	5102	UN	4,00	7,15	0,00	28,60	28,60	5,15	0,00	18,00	0,00
92243	FUNIL PLASTICO 12 CM	39241000	060	5405	UN	1,00	2,35	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2632	PALITO VM P SORVETE THEOTO 100 UN	44219900	000	5102	UN	3,00	4,84	0,00	14,52	14,52	2,81	0,00	18,00	0,00
76875	BALAO LISO N 08 HAPPY DAY 50 UN BRANCO	95030099	000	5102	UN	2,00	10,55	0,00	21,10	21,10	3,80	0,00	18,00	0,00
81088	JARRA PLAST 2000 ML C TAMP A JAGUAR	39241000	060	5405	UN	6,00	8,74	0,00	52,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Número do Orçamento: 637225**

Cliente.....: 046057 CENTRO COMUNITARIO BADI

Data de emissão: Terça-feira, 21 de Maio de 2024

Validade.....: 23/05/2024

\* Valores garantidos até durar nosso estoque, sujeito a alteração após a validade.

\* Orçamento sujeito a aprovação de Cadastro e Crédito.

Fornecedor: ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA









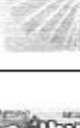


Endereço.....: RUA JOSE CANDIDO RANGEL, 119 - VILA PINHEIRO, MOGI GUACU - SP / 13845300









CNPJ.....: 08600902000170

I.E: 455173959113

Site: [www.artlimpbrasil.com.br](http://www.artlimpbrasil.com.br)

Fone: (019)3851-4000

Ilustração	Código	Descrição	ICMS	Cód. NCM	Qtde / Uni	Vi.Uni R\$	Total R\$
	6408	LUVA DE LATEX KALIPSO MEDIA	18,00%	40151900	2,000 UN	3,95	7,90
	69087	LUVA DE LATEX SANRO SOFT M VERDE	18,00%	40151900	2,000 UN	6,84	13,68
	14568	CARRO C 1 BALDE E ESPREMEDOR 30 LT AMARELO	18,00%	84518000	1,000 UN	510,10	510,10
	92054	MOP E BALDE 360 PERFECT PRO TORNADO CESTO INO	18,00%	96039000	1,000 UN	101,15	101,15
	92668	SUPORTE MOP UMIDO SEM REFIL HASTE PLASTICA AZU	18,00%	39249000	2,000 UN	10,15	20,30
	84351	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE REF187	18,00%	96039000	8,000 UN	6,35	50,80
	45140	SANITO FINO 30 LT 10 UN P25	0,00%	39232190	1,000 UN	4,65	4,65
	9069	PANO ALVEJADO GA PH 38 X 58 MODELO SACO	18,00%	63071000	10,000 UN	3,80	38,00
	80297	PANO ALVEJADO MED. 32 X 49 CM ABERTO	18,00%	63071000	8,000 UN	2,14	17,12
	72940	ESPONJA MULTIUSO BRILHUS 01 UN BETTANIN	0,00%	68053090	10,000 UN	0,85	8,50
	80257	SAB LIQ 5 LT BIO KRISS ERVA DOCE PEROLADO	0,00%	34013000	2,000 UN	18,15	36,30

	73065	LAVA ROUPAS 5 LT BARBAREX	18,00%	34025000	2,000 UN	19,95	39,90
	14825	PRENDEDOR ROUPA MADEIRA 12 UN THEOTO	18,00%	44219900	2,000 UN	2,49	4,98
	80410	RODO PLASTICO 40 CM COM CABO 1 20 M CLICK PS410	18,00%	96039000	4,000 UN	7,15	28,60
	92243	FUNIL PLASTICO 12 CM	0,00%	39241000	1,000 UN	2,35	2,35
	70039	JARRA PLAST GRADUADA 3 7 LT	0,00%	39241000	4,000 UN	13,11	52,44
	2632	PALITO VM P SORVETE THEOTO 100 UN	18,00%	44219900	3,000 UN	4,84	14,52
	2897	BARBANTE 84 MT 8 FIOS	18,00%	52053100	1,000 UN	5,50	5,50
	76879	BALAO LISO N 08 HAPPY DAY 50 UN AZUL ESCURO	18,00%	95030099	2,000 UN	10,55	21,10

**Total dos Itens: R\$ 977,89**

**Tipo de Pagamento:** BOLETO - PRAZO DE 28 DIAS

**End. de Entrega.....:** Retirada na ART LIMP BRASIL

**Faturamento Min.....:** 0,000

**Peso Liq.:** 34,556

**Cubagem:** 0,2898 m<sup>3</sup>

**Valor do Frete: R\$ 0,00**

**Tempo de Entrega..:** 24 h para Mogi Guaçu e Mogi Mirim, 2 dias úteis para cidades de nossa Rota, outras localidades consultar valor do frete em horário comercial.

**Observação NF-e:**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.21  
3383903383 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 27.910-2

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020240521143952188024721  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: R\$270,00  
TARIFA: R\$2,67  
DATA: 21/05/2024 - 12:25:51  
-----

PAGO PARA: E A da Silva Copias Me  
CNPJ: 3.505.457/0001-46  
CHAVE PIX: +5519992427600  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0031 - CONTA: 0000000000000766975  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.  
-----

Notificacao enviada em: 21/05/2024 - 12:25:53

=====

DOCUMENTO: 052102  
AUTENTICACAO SISBB: 6.488.EA5.60E.B22.AC2

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



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

Nº da Nota - Serie  
**0000005140 - E**

Autenticidade  
**S5B7-LDJ1**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Data de Emissão .....: **22/05/2024 12:19:57**  
Competência (Serv.): **05/2024**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Razão Social.: **E A DA SILVA CÓPIAS ME**  
Nome Fantasia:  
CPF/CNPJ.....: **03.505.457/0001-46** IM: **10512** IE: Fone:(19) **3862-3182**  
Endereço.....: **PADRE ROQUE, 1050 - CEP:13800033**  
Município.....: **MOGI MIRIM** UF: **SP** Email: **centercopiasmogi@uol.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**

400 UNID ETIQUETAS RESINADAS 3x3 .....RS 270,00

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](http://mogimirim.sigiss.com.br)

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):  
**R\$ 42,66 - Aliq: 15,80%**

Situação de Tributação  
**Tributada no Prestador**  
Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço  
**1304 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.**

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 CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
270,00	0,00	270,00	3,3251%	8,98	270,00





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312410155685091  
24/05/2024 10:17:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.44  
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 27.910-2

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020240521203602692457931  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: R\$4.536,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 21/05/2024 - 17:37:41  
-----

PAGO PARA: Acobom  
CNPJ: 47.694.820/0001-94  
CHAVE PIX: 47694820000194  
INSTITUICAO: 00966246 CC CREDICERIPA  
AGENCIA: 3197 - CONTA: 000000000000495972  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 21/05/2024 - 17:37:42  
=====

DOCUMENTO: 052104  
AUTENTICACAO SISBB: F.B12.EBB.DD4.710.4E6  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE ACOBOM 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	000000137
		CENTRO COMUNITARIO BADI	4.536,00	Série	1
				DATA DA EMISSÃO	21/05/2024

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>ACOBOM LTDA</b> 	AVENIDA CAETANO SCHINCARIOL -FUNDOS 1679 - DISTRITO INDUSTRIAL I JOS - FUNDOS MOJI-MIRIM - SP - 13803340 Fone: (19)98316-5552	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000000137 SÉRIE 1 FL. 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0547 6948 2000 0194 5500 1000 0001 3710 0003 5920 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
VENDAS OP. INTERNA	456243310115		47.694.820/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF / IDeItr.	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		05.686.828/0001-69	21/05/2024 17:31
CENTRO COMUNITARIO BADI			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO	
AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000	VILA SAO JOAO		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MOJI-MIRIM	(19)99641-7016	SP	13801300
			DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA
			21/05/2024 17:31:40

<b>FATURA</b>			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
03-137	4.536,00	0,00	4.536,00

<b>DÚPLICATAS</b>										
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.
001	28/05/24	4.536,00		//			//			//

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00	
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	4.536,00	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF	
RETIRA	I-Contrat. por conta do Destinatário		-			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
	MOJI-MIRIM	SP				

<b>VOLUMES</b>					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUMES				31,000

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQU. ICMS	ALIQU. IPI
702008A18	CADEIRA INTERLOCUTOR	94013900	0102	5102	UN	6,0000	756,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS, E DE IPTU. CHAVE PIX (CNPJ) 47.694.820/0001-94	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.44  
3383903383 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 27.910-2  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0018-3 - SAO CAETANO DO SUL SP  
CONTA: 51.133-7

FAVORECIDO: GRUPO CASAS BAHIA S.A.  
CPF/CNPJ: 33.041.260/0652-90  
VALOR: R\$ 5.697,90  
DEBITO EM: 22/05/2024  
=====

DOCUMENTO: 052202  
AUTENTICACAO SISBB: D.027.D3C.5A1.4AB.72D

CASASBAHIA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Filial Emi.: 1021

GRUPO CASAS BAHIA SA

RUA CONDE DE PARNAIBA

CENTRO

MOGI MIRIM

20

SP 13800-140

SAC:

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000047490

FOLHA: 01/01

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

CHAVE DE ACESSO:

3524 0533 0412 6009 8547 5500 0000 0474 9011 2165 3180

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE MERCAD. SUBST. TRIB. A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456083624113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNM/CPF

33.041.260/0985-47

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI

NÚMERO 1000

COMPLEMENTO

AV PROF ADIB CHAIB

BALNEIO / DISTRITO

MOGI MIRIM

UF

SP

FONE / FAX

13801-300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

23/05/2024

DATA ENTRADA/SAÍDA

23/05/2024

HORA ENTRADA/SAÍDA

16:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

DESCONTO

0,00

VALOR DO PRETE

0,00

TRANSPORTAÇÃO / VALORES TRANSITÓRIOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

REMETENTE

ENDEREÇO

QUANTIDADE

01

ESPECIE

01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

001-005231196\_SBC PISC 10KG BRASTEMP BSR10BB 110V BC

RECEBEMOS DE

GRUPO CASAS BAHIA SA

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AQUILO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Filial Emi.: 1021

Dt Emis.: 23/05/2024

Nº 000047490 SÉRIE

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

**CASAS BAHIA**

GRUPO CASAS BAHIA SA  
RUA CONDE DE PARHAIBA, 20., CENTRO, MOGI MIRIM, SP, 13800140

CHPJ 33.041.260/0985-47  
IE 456083624113

23/05/2024 16:41:47  
COMPROVANTE NAO FISCAL  
001 RECEBIMENTO  
TOTAL RS  
OUTROS

COO:084501  
2.899,00  
2.899,00  
2.899,00

Deposito Identificado

REC06: U VISTA ENTREGA 21-01355724  
PU:265558338 DAC:XXIV

A CASAS BAHIA nao se responsabiliza pelo servico de montagem e/ou instalacao de produto realizado por terceiros, bem como por problemas causados por montagem ou reparo em desacordo com o manual de instrucoes.

EPSON TM-180U Printer Device Service  
23/05/2024 16:41:47 L.J.:1021 P.OV:08 2024.019

**CASAS BAHIA**

GRUPO CASAS BAHIA SA  
RUA CONDE DE PARHAIBA, 20., CENTRO, MOGI MIRIM, SP, 13800140

CHPJ 33.041.260/0985-47  
IE 456083624113

23/05/2024 16:41:47  
RELATORIO GERENCIAL

COO:084502

Nome: CENTRO COMUNITARIO BADI  
Num. PU : 265558338  
VENDA A VISTA  
FORMA DE PAGAMENTO 2.899,00  
Dep. Identif. 1000  
Endereco: AV PROF ADIB CHAIB Bairro: PICHATELLI  
Cep/en.: 13801300 - Num.: MOGI MIRIM SP  
Tipo da Mercadoria: PADRAO  
Codigo da Mercadoria: 005231996 - Qtd: 0001  
Descricao: SEC PISO 10KG BRASTEMP 6SR10DB 110V B

EPSON TM-180U Printer Device Service  
23/05/2024 16:41:47 L.J.:1021 P.OV:08 2024.019

**CASASBAHIA**

GRUPO CASAS BAHIA  
GRUPO CASAS BAHIA SA  
RUA CONDE DE PARNAIBA, 20,, CENTRO, MOGI  
MIRIM, SP, 13800140

CNPJ 33.041.260/0985-47

IE 456083624113

IM

23/05/2024 16:41:47

COO:084581

**COMPROVANTE NÃO FISCAL**

001 RECEBIMENTO

2.899,00

**TOTAL R\$**

**2.899,00**

OUTROS

2.899,00

Depósito Identificad

REC06: V.VISTA ENTREGA 21-01355724

PV:265558338 DAC:X%!Y

A CASAS BAHIA nao se responsabiliza pelo  
servico de montagem e/ou instalacao de produto  
realizado por terceiros, bem como por problemas  
causados por montagem ou reparo em desacordo  
com o manual de instrucoes.

LJ:1021 PDV:08

23/05/2024 16:41:47

2024.019

**CASASBAHIA**

GRUPO CASAS BAHIA  
GRUPO CASAS BAHIA SA  
RUA CONDE DE PARNAIBA, 20,, CENTRO, MOGI  
MIRIM, SP, 13800140

CNPJ 33.041.260/0985-47

IE 456083624113

IM

23/05/2024 16:41:47

COO:084582

**RELATÓRIO GERENCIAL**

Nome: CENTRO COMUNITARIO BADI

Num. PV : 265558338

VENDA A VISTA

FORMA DE PAGAMENTO

Dep. Identif. 2.899,00

Endereço: AV PROF ADIB CHAIB , 1000

Complem.: Bairro: PICHATELLI

C.E.P. : 13801300 - Mun.: MOGI MIRIM - SP

Tipo Da Mercadoria: PADRÃO

Codigo da Mercadoria: 005231396 - Qtd: 0001

Descrição: SEC PISO 10KG BRASTEMP BSR10BB 110V B

LJ:1021 PDV:08

23/05/2024 16:41:47

2024.019



Para Capitais e Regiões Metropolitanas\*

4003 4336

**CASAS BAHIA**

GRUPO CASAS BAHIA  
GRUPO CASAS BAHIA SA  
RUA CONDE DE PARNAIBA, 20, CENTRO, MOGI  
MIRIM, SP, 13000140

CNPJ 33.041.260/0985-47  
IE 456003624113

GRUPOCASASBAHIA

23/05/2024 16:41:47 COO:084579  
COMPROVANTE NAO FISCAL

001 RECEBIMENTO 699,00  
TOTAL R\$ 699,00  
OUTROS Depósito Identificad 699,00

REC06: V. VISTA ENTREGA 21-01355724  
PU:265558297 DAC:NRWU  
A CASAS BAHIA nao se responsabiliza pelo  
servico de montagem e/ou instalacao de produto  
realizado por terceiros, bem como por problemas  
causados por montagem ou reparo em desacordo  
com o manual de instrucoes.

EPSON TM-T88V Printer Device Service L.J:1021 PDU:08  
23/05/2024 16:41:47 2024.019

**CASAS BAHIA**

GRUPO CASAS BAHIA  
GRUPO CASAS BAHIA SA  
RUA CONDE DE PARNAIBA, 20, CENTRO, MOGI  
MIRIM, SP, 13000140

CNPJ 33.041.260/0985-47  
IE 456003624113

GRUPOCASASBAHIA

23/05/2024 16:41:47 COO:084580  
RELATORIO GERENCIAL

Nome: CENTRO COMUNITARIO BADI  
Nun. PU : 265558297  
VENDA A VISTA  
FORMA DE PAGAMENTO  
Dep. Identif. 699,00  
Endereço: AV PROF ADIB CHAIB  
Compl.en.: Bairro: PICHAPELLI  
C.E.P. : 13001300 - Nun. : MOGI MIRIM - SP  
Tipo da Mercadoria: PADRAO  
Codigo da Mercadoria: 005283310 - Qtd: 0001  
Descrição: LAV 15K COLORNAO LCS15 127V BRANCA

EPSON TM-T88V Printer Device Service L.J:1021 PDU:08  
23/05/2024 16:41:47 2024.019



**CASASBAHIA**

GRUPO CASAS BAHIA  
GRUPO CASAS BAHIA SA  
RUA CONDE DE PARNAIBA, 20, , CENTRO, MOGI  
MIRIM, SP, 13800140

CNPJ 33.041.260/0985-47

IE 456083624113

IM

23/05/2024 16:41:47

COO:084579

**COMPROVANTE NÃO FISCAL**

001 RECEBIMENTO

699,00

**TOTAL R\$**

**699,00**

OUTROS

699,00

Depósito Identificad

REC06: V.VISTA ENTREGA 21-01355724

PV:265558297 DAC:NH#W

A CASAS BAHIA nao se responsabiliza pelo  
servico de montagem e/ou instalacao de produto  
realizado por terceiros, bem como por problemas  
causados por montagem ou reparo em desacordo  
com o manual de instrucoes.

LJ:1021 PDV:08

23/05/2024 16:41:47

2024.019

**CASASBAHIA**

GRUPO CASAS BAHIA  
GRUPO CASAS BAHIA SA  
RUA CONDE DE PARNAIBA, 20, , CENTRO, MOGI  
MIRIM, SP, 13800140

CNPJ 33.041.260/0985-47

IE 456083624113

IM

23/05/2024 16:41:47

COO:084580

**RELATÓRIO GERENCIAL**

Nome: CENTRO COMUNITARIO BADI

Num. PV : 265558297

VENDA A VISTA

FORMA DE PAGAMENTO

Dep. Identif. 699,00

Endereço: AV PROF ADIB CHAIR , 1000

Complem.: Bairro: PICHATELLI

C.E.P. : 13801300 - Mun.: MOGI MIRIM - SP

Tipo Da Mercadoria: PADRÃO

Codigo da Mercadoria: 005283310 - Qtd: 0001

Descrição: LAV 15K COLORMAQ LCS15 127V BRANCA

LJ:1021 PDV:08

23/05/2024 16:41:47

2024.019

CASASBAHIA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Filial Emit.: 1021

GRUPO CASAS BAHIA SA

RUA CONDE DE PARNAIBA

20

SP

13800-140

MOGI MIRIM

SP

13800-140

SAC:

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

Nº 000047492

SÉRIE

FOLHA: 01/01

CHAVR DE ACESSO:

3524 0533 0412 6009 8547 5500 0000 0474 9211 2165 4067

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241087464722 23/05/2024 16:57:44

CPNJ/CPF

33.041.260/0985-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

VENDA MERCAD. SUBST. TRIB. A VISTA

456083624113

DESTINATÁRIO / BENEFICÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI

NÚMERO

1000

COMPLEMENTO

MOGI MIRIM

ENDEREÇO

AV PROF ADIB CHAIB

PICHATELLI

BAIRRO / DISTRITO

UF

SP

FORMA / PAZ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CEP

05.686.828/0001-69

DATA DA EMISSÃO

23/05/2024

DATA ENTRADA/SAÍDA

23/05/2024

HORA ENTRADA/SAÍDA

16:54

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.099,90

VALOR TOTAL DA NOTA

2.099,90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

DESCRITO

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCRITO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCRITO

0,00

VALOR TOTAL DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.099,90

DESCRITO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.099,90

VALOR TOTAL DA NOTA

2.099,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.099,90

VALOR TOTAL DA NOTA

2.099,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.099,90

VALOR TOTAL DA NOTA

2.099,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.099,90

VALOR TOTAL DA NOTA

2.099,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.099,90

VALOR TOTAL DA NOTA

2.099,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.099,90

VALOR TOTAL DA NOTA

2.099,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.099,90

VALOR TOTAL DA NOTA

2.099,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.099,90

VALOR TOTAL DA NOTA

2.099,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.099,90

VALOR TOTAL DA NOTA

2.099,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.099,90

VALOR TOTAL DA NOTA

2.099,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.099,90

VALOR TOTAL DA NOTA

2.099,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.099,90

VALOR TOTAL DA NOTA

2.099,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.099,90

VALOR TOTAL DA NOTA

2.099,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.099,90

VALOR TOTAL DA NOTA

2.099,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.099,90

VALOR TOTAL DA NOTA

2.099,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.099,90

VALOR TOTAL DA NOTA

2.099,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.099,90

VALOR TOTAL DA NOTA

2.099,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.099,90

VALOR TOTAL DA NOTA

2.099,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.099,90

VALOR TOTAL DA NOTA

2.099,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.099,90

VALOR TOTAL DA NOTA

2.099,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.099,90

VALOR TOTAL DA NOTA

2.099,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.099,90

VALOR TOTAL DA NOTA

2.099,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.099,90

VALOR TOTAL DA NOTA

2.099,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.099,90

VALOR TOTAL DA NOTA

2.099,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.099,90

VALOR TOTAL DA NOTA

2.099,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.099,90

VALOR TOTAL DA NOTA

2.099,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.099,90

VALOR TOTAL DA NOTA

2.099,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.099,90

VALOR TOTAL DA NOTA

2.099,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.099,90

VALOR TOTAL DA NOTA

2.099,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.099,90

VALOR TOTAL DA NOTA

2.099,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.099,90

VALOR TOTAL DA NOTA

2.099,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.099,90

VALOR TOTAL DA NOTA

2.099,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.099,90

VALOR TOTAL DA NOTA

2.099,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.099,90

VALOR TOTAL DA NOTA

2.099,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.099,90

VALOR TOTAL DA NOTA

2.099,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.099,90

VALOR TOTAL DA NOTA

2.099,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.099,90

VALOR TOTAL DA NOTA

2.099,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.099,90

VALOR TOTAL DA NOTA

2.099,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.099,90

VALOR TOTAL DA NOTA

2.099,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.099,90

VALOR TOTAL DA NOTA

2.099,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.099,90

VALOR TOTAL DA NOTA

2.099,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.099,90

VALOR TOTAL DA NOTA

2.099,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.099,90

VALOR TOTAL DA NOTA

2.099,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.099,90

VALOR TOTAL DA NOTA

2.099,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.099,90

VALOR TOTAL DA NOTA

2.099,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.099,90

VALOR TOTAL DA NOTA

2.099,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.099,90

VALOR TOTAL DA NOTA

2.099,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.099,90

VALOR TOTAL DA NOTA

2.099,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.099,90

VALOR TOTAL DA NOTA

2.099,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.099,90

VALOR TOTAL DA NOTA

2.099,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.099,90

VALOR TOTAL DA NOTA

2.099,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.099,90

VALOR TOTAL DA NOTA

2.099,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.099,90

VALOR TOTAL DA NOTA

2.099,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

**CASAS BAHIA**

GRUPO CASAS BAHIA SA  
RUA CONDE DE PARNAIABA, 20, CENTRO, MOGI MIRIM, SP, 13800140

CNPJ 33.041.260/0985-47  
IE 456083624113  
IN  
GRUPOCASASBAHIA

23/05/2024 16:41:47 COMPROVANTE NAO FISCAL COD:084583

001 RECEBIMENTO 2.099,90  
TOTAL R\$ 2.099,90  
OUTROS 2.099,90  
Deposito Identificado

REC06: U VISTA ENTREGA 21-01355724  
PU:265558414 DAC:FQSK  
A CASAS BAHIA nao se responsabiliza pelo servico de montagem e/ou instalacao de produto realizado por terceiros, bem como por problemas causados por montagem ou reparo em desacordo com o manual de instrucoes.

EPSON TM-T88V Printer Device Service LJ:1021 FDU:08  
23/05/2024 16:41:47 2024.019

**CASAS BAHIA**

GRUPO CASAS BAHIA SA  
RUA CONDE DE PARNAIABA, 20, CENTRO, MOGI MIRIM, SP, 13800140

CNPJ 33.041.260/0985-47  
IE 456083624113  
IN  
GRUPOCASASBAHIA

23/05/2024 16:41:47 RELATORIO GERENCIAL COD:084584

Nome: CENTRO COMUNITARIO BADI  
Num. PU : 265558414  
VENDA A VISTA  
FORMA DE PAGAMENTO  
Dep. Identif. 2.099,90  
Endereço: AV PROF ADIB CHAIB  
Cidade: BARRA DO PICHATELLI  
C.E.P. : 13801300 - Município: MOGI MIRIM - SP  
Tipo de Mercadoria: PADRAO  
Codigo da Mercadoria: 004053885 - Qtd: 0001  
Descrição: LNU 12K0 ELECTROLUX LAC12-1100 BC

EPSON TM-T88V Printer Device Service LJ:1021 FDU:08  
23/05/2024 16:41:47 2024.019

**CASASBAHIA**

GRUPO CASAS BAHIA  
GRUPO CASAS BAHIA SA  
RUA CONDE DE PARNAIBA, 20,, CENTRO, MOGI  
MIRIM, SP, 13800140

CNPJ 33.041.260/0985-47

IE 456083624113

IM

23/05/2024 16:41:47

COO:084583

**COMPROVANTE NÃO FISCAL**

001 RECEBIMENTO

2.099,90

**TOTAL R\$**

**2.099,90**

OUTROS

2.099,90

Depósito Identificad

REC06: V.VISTA ENTREGA 21-01355724

PV:265558414 DAC:FQSK

A CASAS BAHIA nao se responsabiliza pelo  
servico de montagem e/ou instalacao de produto  
realizado por terceiros, bem como por problemas  
causados por montagem ou reparo em desacordo  
com o manual de instrucoes.

LJ:1021 PDV:08

23/05/2024 16:41:47

2024.019

**CASASBAHIA**

GRUPO CASAS BAHIA  
GRUPO CASAS BAHIA SA  
RUA CONDE DE PARNAIBA, 20,, CENTRO, MOGI  
MIRIM, SP, 13800140

CNPJ 33.041.260/0985-47

IE 456083624113

IM

23/05/2024 16:41:47

COO:084584

**RELATÓRIO GERENCIAL**

Nome: CENTRO COMUNITARIO RADI

Num. PV : 265558414

VENDA A VISTA

FORMA DE PAGAMENTO

Dep. Identif. 2.099,90

Endereço: AV PROF ADIB CHAIB , 1000

Complem.: Bairro: PICHATELLI

C.E.P. : 13801300 - Mun.: MOGI MIRIM - SP

Tipo Da Mercadoria: PADRÃO

Codigo da Mercadoria: 004053885 - Qtd: 0001

Descrição: LAV 12KG ELECTROLUX LAC12 110V BC

LJ:1021 PDV:08

23/05/2024 16:41:47

2024.019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.44  
3383903383 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 27.910-2

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020240523201754496950088  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: R\$3.700,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 23/05/2024 - 17:19:23  
-----

PAGO PARA: Francisco Roberto Montagnana Me  
CNPJ: 54.652.557/0001-36  
CHAVE PIX: 54652557000136  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0047 - CONTA: 0000000000130027707  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 23/05/2024 - 17:19:25  
=====

DOCUMENTO: 052301  
AUTENTICACAO SISBB: 1.8B1.B2C.38B.F6A.95A  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>FRANCISCO ROBERTO MONTAGNANA</b> <b>EPP - ROB LAR</b>  RUA CAMPO GRANDE, 290 - MIRANTE 13801-111 MOGI MIRIM - SP 19 3862-4500		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b>  <b>4.569</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3524 0554 6525 5700 0136 5500 1000 0045 6910 0047 4273 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDA</b>		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135241087568238 23/05/2024 17:07:13	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 456.031.527.110	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT</b>	<b>CNPJ</b> 54.652.557/0001-36	

<b>DESTINATÁRIO</b> <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> CENTRO COMUNITARIO BADI		<b>CNPJ</b> 05.686.828/0001-69	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 23/05/2024
<b>ENDEREÇO</b> AV PROF ADIB CHAIB, 1000		<b>BAIRRO / DISTRITO</b> VILA PICHATELLI	<b>CEP</b> 13801-000
<b>MUNICÍPIO</b> MOGI MIRIM	<b>UF</b> SP	<b>FONE / FAX</b> 98100-8960	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 
			<b>HORA DA SAÍDA</b> 17:06:34

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
<b>BASE CALC ICMS</b> 0,00	<b>VALOR ICMS</b> 0,00	<b>BASE CALC ICMS ST</b> 0,00	<b>VALOR ICMS ST</b> 0,00	<b>TOTAL DOS PRODUTOS</b> 3.700,00	
<b>VALOR FRETE</b> 0,00	<b>VALOR SEGURO</b> 0,00	<b>VALOR DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESP</b> 0,00	<b>VALOR IPI</b> 0,00	<b>TOTAL DA NOTA</b> 3.700,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b>		<b>FRETE POR CONTA</b> 0-Remetente	<b>CODIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEIC</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ</b>
<b>ENDEREÇO</b>		<b>MUNICÍPIO</b>			<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPECIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b> 0	<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>											
<b>CODIGO PRODUTO</b>	<b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</b>	<b>NCM/SII</b>	<b>CSOSN</b>	<b>CFOP</b>	<b>UNID</b>	<b>QUANT</b>	<b>VALOR UNIT</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>B.CALC ICMS</b>	<b>VALOR ICMS</b>	<b>ALIQ ICMS</b>
05092	CADLEIRA LUXO ADULTO EM JUNCO ARGILA UN	94017900	0102	5102	UNID	20	185,00	3.700,00	0,00	0,00	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Nota Fiscal referente ao(s) Extrato(s) de Venda: 033943 de 23/05/2024	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------

Seek Informatica - Sistema: 024 | www.seekinformatica.com.br Gerado em 23/05/2024 às 17:06 pelo Utilizador UnIDANFE 3.7.10 Free | www.unidnfe.com.br

<b>RECIBEMOS DE FRANCISCO ROBERTO MONTAGNANA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 4.569 EMISSÃO 23/05/2024 VALOR TOTAL 3.700,00 DESTINATÁRIO: CENTRO COMUNITARIO BADI - AV PROF ADIB CHAIB, 1000, VILA PICHATELLI, 13801-000-MOGI MIRIM-SP</b>		<b>NF-e</b> <b>4.569</b> <b>SÉRIE 1</b>
<b>DATA DO RECEBIMENTO</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>	



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.20  
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 27.910-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240524191833505210421  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: R\$55,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 24/05/2024 - 17:22:13  
DESCRICAO: Pagamento NF 12618

-----

PAGO PARA: Marcel Oliveira Jacques  
CNPJ: 2.361.714/0001-50  
CHAVE PIX: 02361714000150  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0031 - CONTA: 00000000000000123110  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 24/05/2024 - 17:22:14

=====

DOCUMENTO: 052401  
AUTENTICACAO SISBB: 7.837.262.7F7.68F.145

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE MARCEL OLIVEIRA JACQUES - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 55,00	NF-e Nº: 000.012.618 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO COMUNITARIO BADI	

<b>MARCEL OLIVEIRA JACQUES - EPP</b> RUA DOUTOR ULHOA CINTRA, 753  CENTRO MOJI MIRIM SP TEL/FAX: 1938064616 CEP: 13800061	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.012.618 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0502 3617 1400 0150 5500 1000 0126 1814 8290 5925 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado</small>	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241094391952 - 24/05/2024 13:38:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456061295110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 02.361.714/0001-50	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI		05.686.828/0001-69	24/05/2024
ENDEREÇO AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000	BAIRRO/DISTRITO VILA SAO JOAO	CEP 13801-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/05/2024
MUNICÍPIO MOJI MIRIM	FONE/FAX (19) 3804-4105	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:38:00

<b>FATURA</b>
Número: 12618 Valor Original: 55,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 55,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
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 55,00		
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 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 55,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSUSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
001941	ELCON TIMER ANAL.DIV. TM 22	91070010	0 500	5405	PC	1,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Vend.: 24/05/2024, Valor: 55,00 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 REAIS, ESTADUAIS 0,00 REAIS E MUNICIPAIS 0,00 REAIS.	RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.20  
3383903383 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 27.910-2

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020240524191907706134560  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: R\$107,90  
TARIFA: R\$1,06  
DATA: 24/05/2024 - 17:22:13  
DESCRICAO: Pagamento NF 983  
-----

PAGO PARA: Casa Pet & Jardim Ltda Epp  
CNPJ: 27.756.419/0001-24  
CHAVE PIX: 27756419000124  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 1619 - CONTA: 000000000000451188  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 24/05/2024 - 17:22:14  
-----

DOCUMENTO: 052402  
AUTENTICACAO SISBB: 2.7CD.CC8.60E.6DB.187  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Receber de: CASA PET & JARDIM LTDA - EPP		os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicado ao ICD		NF-e	
Dest/Rem: 3969 CENTRO COMUNITARIO BADI		Total: 107,90		Nº: 000.000.983	
Emissão: 22/05/2024				SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			

 <p><b>CASA PET &amp; JARDIM LTDA - EPP</b></p> <p>AV. JOSÉ PAULINO, 3063 SANTA TEREZINHA, 13140-818 PAULÍNIA / SP 19 3363 3393</p> <p><b>CASA PET JARDIM</b></p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Entrada: 0 Saída: 1</p> <p><b>Nº: 000.000.983</b></p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	<p>Natureza da operação: <b>VENDA COM ECF MESMO ESTADO</b></p> <p>Protocolo de Autorização de Uso: 135241075800112 22/05/2024 12:22:58</p>	

Inscrição estadual: 513.110.347.113		CNPJ: 27.756.419/0001-24		Chave de acesso da NF-e - Consulte no site www.nfe.fazenda.gov.br	
Inscrição estadual do subst. tributário				35240527756419000124550010000009831499120511	

Destinatário/Remetente			CPF/CNPJ: 05.686.828/0001-69		Data de emissão: 22/05/2024
Nome/Razão Social: 3969 CENTRO COMUNITARIO BADI			Barro/Distrito: VILA PICHATELLI		Data de Saída/Entrada: 22/05/2024
Endereço: AV ADIB CHAIB 1000 MOGI MIRIM			UF: SP		Hora de saída: 12:21
Município: PAULÍNIA		Fone/Fax: 19 38044105	Inscrição estadual		

Fatura	
01 22/05/2024 () R\$ 107,90	

Cálculo do imposto				
Base de cálculo do ICMS: 0,00	Valor do ICMS: 0,00	Base de cálculo de ICMS Subst: 107,90	Valor do ICMS Substituição: 0,00	Valor total dos produtos: 107,90
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: 107,90

Transportador/Volumes transportados					
Modo Social:	Frete por conta: 0 - Emissor, 1 - Destinatário	Código ANTT: 0	Placa do veículo:	UF:	CMR/CVR:
Endereço:	Município:	UF:	Inscrição estadual:		
Quantidade: 0,00	Especie:	Marca:	Numeração:	Peso bruto: 0,00	Peso líquido: 0,00

Dados do Produto/Serviço													
Cod. Produto	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIC ICMS	ALIC IPI
2774	SULFATO DE COBRE CRIS AGUA 1KG	28332520	0101	5 929	UN	1,0000	59,90000	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310	ENSATE RAPIDO JARDIM EM POTE 40PCS	39174090	0101	5 929	UN	4,0000	6,00000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	ADAPTADOR PLASTICO C ROSCA 3/4 TRAMONTINA	39174090	0101	5 929	UN	4,0000	6,00000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrição Municipal:		Valor total dos serviços: 0,00		Base de cálculo do ISSQN: 0,00		Valor do ISSQN: 0,00							

Dados adicionais	
<p>Informações complementares</p> <p>:Nota Fiscal referente ao(s) extrato(s) do SAT 19200;Ref. Venda: 182123;Nota Fiscal referente ao extrato do SAT 19200;DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI. CONF ART 313 RICMS;PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 1,95; CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.Val Aprox Tributos F-R\$14,52(13,46%), E-R\$19,42(18,00%)Fonte:18PT</p>	Reservado ao Fisco



## Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos

Data da operação: 27/05/2024 - 14h41

Nº de controle: 907695463478998615 | Documento: 8104163

Conta de débito: **Agência: 0921 | Conta: 0050005-4 | Tipo: CONTA CORRENTE**

Empresa: **ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA | CNPJ: 008.600.902/0001-70**

Nome do favorecido: **CENTRO COMUNITARIO BADI**

CNPJ: **05.686.828/0001-69**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3383 | Conta: 279102**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor: **R\$ 5,50**

Tarifa: **Isento**

Valor total: **R\$ 5,50**

Data de débito: **27/05/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

## Autenticação

Mfh#Vee7 tbYm@fNZ iuU6iIie UyrziSLY OojJrIS4 5dGz8qlh R5RcLh8k 6P\*GNU9A  
hn74ZsCK 9kVidhtZ aBMFAYHD uMgJa2Oa 5@p6nhnb r3@gccQc SWMtG5\*I sotvOpRz  
dHXiI48a uODsCIx4 Lk\*U#22\* pzaLKWo5 QMzSNRIO MQkN2f@V 81041632 7/05/202

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria** 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Devolução de valor ref.  
NF 103903



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.51  
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 27.910-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240529144040156932780  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: R\$75,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 29/05/2024 - 13:39:13

-----

PAGO PARA: Carimbos Expressos Ltda Me  
CNPJ: 51.893.055/0001-09  
CHAVE PIX: 51893055000109  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0402 - CONTA: 0000000000000055557  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 29/05/2024 - 13:39:14

=====

DOCUMENTO: 052901  
AUTENTICACAO SISBB: A.F8A.7A4.F90.DAC.034

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE Carimbos Expressos Ltda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 75,00	NF-e Nº: 000.008.561 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO COMUNITARIO BADI	

 <p><b>Carimbos Expressos Ltda ME</b> R: Paissandu, 345, 345 Centro Mogi-Mirim SP TEL/FAX: 38062109 CEP: 13800165</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.008.561 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>		
		<p>CHAVE DE ACESSO 3524 0551 8930 5500 0109 5500 1000 0085 6116 7235 7280</p>	
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241133371729 - 29/05/2024 16:28:02</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456024948116	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTARIA	CNPJ 51.893.055/0001-09	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI		05.686.828/0001-69	29/05/2024
ENDEREÇO AVENIDA AV. PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000 - VILA PICH	BAIRRO/DISTRITO ATERADO	CEP 13801-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/05/2024
MUNICÍPIO MOJI MIRIM	FONE/FAX 3804-4105	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:20:24

<b>FATURA</b>		
Número	Data Vcto	Valor
001	29/05/2024	75,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>								
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 75,00
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 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 75,00	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
5178	CARIMBO AUTOMÁTICO	96110000	0 102	5102	UN	1,0000	75,00000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OBS: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. MSG.CFO P:NAO GERA DIRRITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE ISS E DE IPI- PERM. O APROV. DE CRED. DE ICMS LEI 123/06 ART 23 ALIQ 3.05%</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.51  
3383903383 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 27.910-2

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020240529184524209116837  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: R\$2.013,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 29/05/2024 - 16:02:48  
DESCRICAO: Pagamento NFS-e 17  
-----

PAGO PARA: Ponto Forte  
CNPJ: 22.287.370/0001-94  
CHAVE PIX: 22287370000194  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000173142301  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 29/05/2024 - 16:02:49  
=====

DOCUMENTO: 052902  
AUTENTICACAO SISBB: 2.B4C.0A1.3FC.73D.B23  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Chave de Acesso da NFS-e  
353070622228737000019400000000001724052415881387



Número da NFS-e 17	Competência da NFS-e 29/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 29/05/2024 11:34:27
Número da DPS 21	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 29/05/2024 11:34:27

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 22.287.370/0001-94	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9606-0960
Nome / Nome Empresarial VILMARA VIEIRA 11941931880		E-mail CONFECCAO_PONTOFORTE@HOTMAIL.COM	
Endereço NOVE DE ABRIL, 219, CENTRO		Município Mogi Guaçu - SP	CEP 13840-056
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 14.09.01 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pe...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Mogi Mirim - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço 26 / Camiseta polo (malha Fria) = 51,00 1 / Camiseta Polo (malha Fria) = 81,00 9 / Camiseta (malha Fria) = 38,00 4 / AVENTAL = 33,00			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Mogi Guaçu - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.013,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 2.013,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.013,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.56  
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 27.910-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020240529192409128420583  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: R\$843,65  
TARIFA: R\$8,35  
DATA: 29/05/2024 - 16:25:24  
DESCRICAO: Pagamento NF 12000  
-----

PAGO PARA: C.h.c. Papelaria Ltda  
CNPJ: 66.804.048/0002-41  
CHAVE PIX: 66804048000241  
INSTITUICAO: 24048910 CC CREDINTER  
AGENCIA: 3122 - CONTA: 000000000008282510  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 29/05/2024 - 16:25:25

=====

DOCUMENTO: 052903  
AUTENTICACAO SISBB: 3.CA2.2E0.74E.471.D89  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>CHC PAPELARIA LTDA ME - A</b> <b>BANDEIRANTE</b> RUA DOUTOR ULHOA CINTRA, 793 - CENTRO 13800-061 MOGI MIRIM - SP (19) 3862-1616 contato@abandeirantepapelaria.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAIDA <b>1</b> <b>000.012.000</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO 3524 0566 8040 4800 0241 5500 1000 0120 0010 0243 4325 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135241133236050 29/05/2024 16:14:40</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>456.173.952.117</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ <b>66.804.048/0002-41</b>	

<b>DESTINATÁRIO</b>		CNPJ <b>05.686.828/0001-69</b>	DATA DA EMISSÃO <b>29/05/2024</b>
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO COMUNITARIO BADI (02133)</b>		CEP <b>13800-010</b>	DATA DA SAÍDA <b>29/05/2024</b>
ENDEREÇO <b>AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000</b>		Bairro / Distrito <b>VILA PICHATELLI</b>	HORA DA SAÍDA <b>16:14:38</b>
MUNICÍPIO <b>MOGI MIRIM</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>3862-3341</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>FATURA / DUPLICATA</b>					
PARCELAS <b>012000-01/01 29/05/2024 843,65</b>					
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>843,65</b>	
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	TOTAL DA NOTA <b>843,65</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA <b>9-Sem Transp.</b>	CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ	
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO <b>0</b>	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
01.04595	CLIPS 8/0 COM 500 GRS JUSSARA UN	83059000	0102	5102	CX	1	15,90	15,90	0,00	0,00	
01.04660	PERFURADOR EAGLE 1 FURO UN	84729040	0102	5102	UNID	1	24,90	24,90	0,00	0,00	
01.08074	CLIPS 2/0 COM 500 GRS JUSSARA UN	83059000	0102	5102	UNID	1	15,90	15,90	0,00	0,00	
01.08631	POST IT MAXPRINT 38X50MM AMAREL.653 UN	48114110	0500	5405	BL.OCO	2	8,90	17,80	0,00	0,00	
01.11188	SUPORTE DUREX ACRIMET REF 272.2 UN	00000000	0102	5102	UNID	2	22,50	45,00	0,00	0,00	
01.14399	FITA ADESIVA DUREX 12X30 ADELBRAS UN	35061090	0102	5102	UNID	5	1,95	9,75	0,00	0,00	
01.14522	QUADRO FELTRO 60X40 ALUMINIO UN	96081000	0500	5405	UNID	1	48,90	48,90	0,00	0,00	
01.14525	QUADRO FELTRO 100X90 ALUMINIO UN	96081000	0500	5405	UNID	1	94,90	94,90	0,00	0,00	
01.14955	PORTA L.APIS E LEMBRETE 938 UN	39261000	0102	5102	UNID	1	24,90	24,90	0,00	0,00	
01.14956	PORTA L.APIS E CLIPS 939 UN	39261000	0102	5102	UNID	1	22,90	22,90	0,00	0,00	
01.15190	PERFURADOR CIS EAGLE PUNCH 20039 UN	84729040	0102	5102	UNID	2	49,90	99,80	0,00	0,00	
01.15265	PEN DRIVE 32GB MULTILASER UN	85235190	0102	5102	UNID	2	39,50	79,00	0,00	0,00	
01.15266	PEN DRIVE 64GB MULTILASER PD590 UN	85235190	0102	5102	UNID	3	49,90	149,70	0,00	0,00	
01.16778	CHAVEIRO WALEU COM 25 CHAVES UN	83040000	0102	5102	UNID	1	22,90	22,90	0,00	0,00	
01.16909	QUADRO PLANO SEMANAL 60X90 BORDA AL UN	96081000	0500	5405	UNID	1	108,90	108,90	0,00	0,00	
01.16926	GRAMPEADOR MAXPRINT MX-G20C UN	84729040	0102	5102	UNID	5	12,50	62,50	0,00	0,00	

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

Seek Informatica - Sistema: 024 | www.seekinformatica.com.br

Gerado em 29/05/2024 às 16:14:44 pelo UniDANFE 3.9.11 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE CHC PAPELARIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.012.000. EMISSÃO: 29/05/2024 VALOR TOTAL: 843,65 DESTINATÁRIO: 02133-CENTRO COMUNITARIO BADI - AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000, VILA PICHATELLI, 13800-010-MOGI MIRIM-SP		<b>NF-e</b> <b>000.012.000</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECLBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

### Declaração de Atualização Cadastral

Eu, **RITA DE CASSIA MUNIZ**, CPF **049.609.468-81**, atesto que na data de **29/05/2024** às **14:04:58** minhas informações pessoais perante este Tribunal encontram-se atualizadas no sistema Cadastro TCESP, constando os seguintes dados:

- Nome Completo;
- CPF;
- RG;
- Data de Nascimento;
- E-mail institucional;
- E-mail pessoal;
- Telefone Celular
- Endereço Residencial.

Atesto também que o endereço de e-mail **ccbadi@ccbadibadi@gmail.com**, indicado como endereço principal no Cadastro TCESP, é o endereço de contato com o Tribunal, e que é minha responsabilidade mantê-lo atualizado no caso de qualquer alteração.

Código de autenticidade dos dados prestados no Cadastro TCESP:

**64E6DDDE4172663E7334EF3E0D7350046312DCE70100E9EC00D0AC11AB**

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

**8367076e-b4ba-48cd-b577-70c2a670fa9e**

Para conferência, acesse <https://www4.tce.sp.gov.br/verificacao-documentos> e insira a chave acima, ou acesse pelo QR Code apresentado ao lado.





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CENTRO COMUNITARIO BADI**  
**CNPJ: 05.686.828/0001-69**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:49:39 do dia 07/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/06/2024.

Código de controle da certidão: **183C.C27F.2C3A.26E7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CENTRO COMUNITARIO BADI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Certidão n°: 37615116/2024

Expedição: 29/05/2024, às 14:03:10

Validade: 25/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO COMUNITARIO BADI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **05.686.828/0001-69**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 05.686.828/0001-69  
**Razão Social:** CENTRO COMUNITARIO BADI  
**Endereço:** AV PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 / VILA SAO JOAO / MOGI MIRIM / SP / 13801-300

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 27/05/2024 a 25/06/2024

**Certificação Número:** 2024052704181485166106

Informação obtida em 29/05/2024 14:01:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**