

**Conta nº 39.237-5**

**Recurso Municipal**

Termo de Colaboração nº 11/2023

Referente ao mês de maio de 2023



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320116405567511  
01/06/2023 16:47:31

### Cliente - Conta atual

Agência 578-9  
Conta corrente 39237-5CENTRO COMUNITARIO BADI  
Período do extrato 05 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.125,00 C
02/05/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	320,00 D	
				02/05 13:41 CENTRO COMUNITARIO BADI			
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	1.280,00 D	
				02/05 13:41 Ana Carolina de Macedo			
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.202	1.100,00 D	1.425,00 C
				02/05 13:42 Elisangela Aparecida De So			
05/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.501	300,00 D	1.125,00 C
				05/05 13:25 JORGE HENRIQUE MISSAGLIA			
08/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.801	60,00 D	1.065,00 C
				08/05 15:44 JURANDIR EDSON DE QUEIROZ			
09/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.901	368,12 D	696,88 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
18/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.801	150,00 D	546,88 C
				18/05 10:53 AUTO POSTO MANAH DE MOGI M			
22/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.201	100,00 D	
				22/05 11:34 AUTO POSTO MANAH DE MOGI M			
22/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	922,00 D	
				077 0001 016862321000135 EZEQUIEL GASP			
22/05/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	475,12 C	0,00 C
25/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.501	200,00 D	
				AUTO POSTO MANAH			
25/05/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	200,00 C	0,00 C
30/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.290.070.825	4.125,00 C	4.125,00 C
				142093610001-57 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
31/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	53.101	348,50 D	
				31/05 14:19 LIVRARIA E PAPELARIA BRASI			
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			3.776,50 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA CRISTINA ESPERANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320116405567511  
01/06/2023 16:48:14

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.442,42				236,085842		
22/05/2023	RESGATE	475,12	1,65			45,786491	10,412896608	190,299351
	Aplicação 28/03/2023	475,12	1,65			45,786491		
25/05/2023	RESGATE	200,00	0,75			19,254651	10,426052162	171,044700
	Aplicação 28/03/2023	200,00	0,75			19,254651		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		6,57			0,629062	10,444119305	170,415638
	Aplicação 28/03/2023		6,57			0,629062		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.779,84				170,415638		170,415638

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.442,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	675,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,97
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,54
SALDO ATUAL =	1.779,84

### Valor da Cota

28/04/2023	10,345455889
31/05/2023	10,444119305

### Rentabilidade

No mês	0,9536
No ano	4,5419
Últimos 12 meses	11,3095

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA CRISTINA ESPERANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3323107030151621  
31/05/2023 07:13:34

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:41:25  
057800578 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.578.000.044.573
VALOR TOTAL	320,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.039.237

=====

NR. AUTENTICACAO	9.2DF.050.3D5.9AA.3C3
------------------	-----------------------

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

*pagamento parcial INSS  
Ana Carolina Macedo*



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3380213395202261  
02/06/2023 14:12:45

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.44  
0578900578 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8585000041-0 55510385231-9  
45071623145-1 07467035420-5  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 25/05/2023  
Numero do Documento 07.16.23145.0746703-5  
Valor Total 4.155,51  
-----

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

DOCUMENTO: 052503  
AUTENTICACAO SISBB: 2.175.F6D.DDB.959.BE3

---

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



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**05.686.828/0001-69**

Razão Social  
**CENTRO COMUNITARIO BADI**

Período de Apuração  
**01/04/2023**

Data de Vencimento  
**19/05/2023**

Número do Documento  
**07.16.23145.0746703-5**

Pagar este documento até  
**25/05/2023**

Observações  
**web v3.2.0**

Valor Total do Documento  
**4.155,51**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023	1.021,38	13,48		1.034,86
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023	3.080,00	40,65		3.120,65
<b>Totais</b>		<b>4.101,38</b>	<b>54,13</b>		<b>4.155,51</b>

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

25/05/2023 08:55:16

85850000041 0 55510385231 9 45071623145 1 07467035420 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000041 0

55510385231 9

45071623145 1

07467035420 5

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Número: 07.16.23145.0746703-5

Pagar até: 25/05/2023

Valor: 4.155,51

Pague com o PIX



Referencia abr/23  
 CNPJ/CEI: 05.686.828/0001-69

EMPRESA CENTRO COMUNITARIO BADI

Cód	Nome	Data Admissão	Salário	INSS	FGTS	IRRF	PROJETO	Função	PIS
90	LALESCA VITORIA FERREIRA DE ANDRADE	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 134,03	R\$ 136,50	R\$ -	AGUIA	EDUCADORA SOCIAL	20628185647
99	LUCIANA RODRIGUES BRANDT	06/01/2023	R\$ 1.473,46	R\$ 113,08	R\$ 117,88	R\$ -	AGUIA	SERVIÇOS GERAIS	12325545492
48	MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES	03/07/2018	R\$ 1.871,64			R\$ -	AGUIA	ASSISTENTE SOCIAL	12373582203
93	MARIA VITORIA BORDIN PEREIRA	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 42,65	RESCISÃO	R\$ -	AGUIA	EDUCADORA SOCIAL	14879359358
88	THAINA VIEIRA DA MOTA	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 134,03	R\$ 136,50	R\$ -	AGUIA	EDUCADORA SOCIAL	20318922058
72	TUANE MARINA TOLON MORAES	05/02/2020	R\$ 2.094,55	R\$ 168,97	R\$ 167,56	R\$ -	AGUIA	PSICÓLOGA I	20215278962
			R\$ 592,76	R\$ 558,44					

**Termo de Colaboração nº 02/2023 - Criança Feliz**

80	ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS	01/01/2023	R\$ 1.515,54	R\$ 116,86	R\$ 121,24	R\$ -	AGUIA	VISITADOR	16105081937
			R\$ 116,86	R\$ 121,24					

**Termo de Colaboração nº 03/2022**

85	DEBORA VIEIRA MIGUEL	10/01/2022	R\$ 1.706,31	R\$ 192,26	RESCISAO	R\$ -	AGUIA	CUIDADORA I	16023078142
----	----------------------	------------	--------------	------------	----------	-------	-------	-------------	-------------

**Termo de Colaboração : Atendimento Domiciliar**

76	LORENA RIVERA DE FERREIRA	12/03/2020	R\$ 1.684,18	R\$ 132,04	R\$ 134,73	R\$ -	MOGI MIRIM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	13962013139
----	---------------------------	------------	--------------	------------	------------	-------	------------	---------------------------	-------------

**Termo de Colaboração nn° 09.2020**

100	FATIMA APARECIDA RIBEIRO CESARIO	20/03/2023	R\$ 1.473,46	R\$ 113,08	R\$ 117,88	R\$ -	MOGI MIRIM	SERVIÇOS GERAIS	12552174983
-----	----------------------------------	------------	--------------	------------	------------	-------	------------	-----------------	-------------

NOTAS FISCAIS	BRUTO	INSS	IRRF	LÍQUIDO
0054-E	R\$ 1.600,00	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ 1.280,00
0011-E	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00
0009-E	R\$ 2.300,00	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ 1.840,00
0006-E	R\$ 2.300,00	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ 1.840,00
0009-E	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00
0016-E	R\$ 2.400,00	R\$ 480,00	R\$ -	R\$ 1.920,00
0016-E	R\$ 2.400,00	R\$ 480,00	R\$ -	R\$ 1.920,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.080,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 9.120,00</b>



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3323107030151621  
31/05/2023 07:13:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.13.09  
0578900578 0001

Comprovante Pix

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

=====

### SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230502163721267853976  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 1.280,00  
DATA: 02/05/2023 - 13:41:53  
DESCRICAO: Nota Fiscal n 00054-E

-----

PAGO PARA: Ana Carolina Macedo  
CPF: \*\*\*.541.738-\*\*  
CHAVE PIX: 41454173807  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000919038505  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 02/05/2023 - 13:41:54

=====

DOCUMENTO: 050201  
AUTENTICACAO SISBB: 3.73C.A29.719.519.8F0

-----

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  
**0000000054 - E**

Autenticidade  
**SKBQ-RJGF**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Data de Emissão .....: **28/04/2023 10:05:19**  
Competência (Serv.): **04/2023**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

Base de Calculo INSS R\$ 1.600,00 x 20 %  
Retenção INSS R\$ 320,00  
Valor Liquido a Receber ....R\$ 1.280,00

Dados Bancários  
Caixa Econômica Federal  
Ag: 0323  
Op: 013  
Conta Poupança: 00014600-3

Número de Inscrição PIS/NIT - 203.73086.29-0

Processo executado por: 172.16.20.60  
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:  
[mogimirim.sigiss.com.br](http://mogimirim.sigiss.com.br)

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

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

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
320,00	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 LIQUIDO
1.600,00	0,00	1.600,00	-	-	1.280,00



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3323107030151621  
31/05/2023 07:13:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.13.20  
0578900578 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230502163820604655050  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 1.100,00  
DATA: 02/05/2023 - 13:42:05  
DESCRICAO: NF n 000012-e

-----

PAGO PARA: Elisangela S Calefi  
CPF: \*\*\*.412.428-\*\*  
CHAVE PIX: 32741242810  
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000221837582  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 02/05/2023 - 13:42:07

=====

DOCUMENTO: 050202  
AUTENTICACAO SISBB: 3.5E1.224.049.657.42A

=====

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.



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

Nº da Nota - Serie  
**000000012 - E**

Autenticidade  
**BX23-K8HF**

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

Data de Emissão .....: **28/04/2023 10:02:57**  
Competência (Serv.): **04/2023**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: **ELISANGELA APARECIDA DE SOUZA CALEFI 32741242810**  
Nome Fantasia: **ELISANGELA APARECIDA DE SOUZA CALEFI 32741242810**  
CPF/CNPJ.....: **46.458.901/0001-22** IM: **39758** IE: Fone:**19 98715-5123**  
Endereço.....: **RUA ROGERIO VIEIRA TUCCI,115 - CEP:13801323**  
Município.....: **Mogi Mirim** UF: **SP** Email: **elisangeladonizete87@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**

Serviço Prestado como Educadora Social no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Abril de 2023

Dados Bancários  
Caixa Econômica Federal  
Ag: 3880  
Op: 1288  
Conta Poupança: 983203768-4

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.

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)

Situação de Tributação  
**Tributação Específica MEI**  
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
1.100,00	0,00	1.100,00	-	-	1.100,00



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3323107030151621  
31/05/2023 07:13:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.13.39  
0578900578 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230505161941482741936  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 300,00  
DATA: 05/05/2023 - 13:25:02

-----

PAGO PARA: Jorge Henrique Missaglia Me  
CNPJ: 7.593.913/0001-08  
CHAVE PIX: 07593913000108  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0031 - CONTA: 00000000000000653116  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 05/05/2023 - 13:25:04

=====

DOCUMENTO: 050501  
AUTENTICACAO SISBB: 2.9C5.774.D7E.7E7.906

-----

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  
000000350 - E

Autenticidade  
**VKX6-W2OI**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Data de Emissão .....: 05/05/2023 07:52:39  
Competência (Serv.): 05/2023



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO DE LOCAÇÃO COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP- L2540 - R\$ 300,00  
LOCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023  
VENCIMENTO: 08/05/2023  
POR FAVOR DEPOSITAR BANCO ITAÚ AG. 0031 C/C 65311-6 OU PIX 07593913000

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\$ 52,05 - Aliq: 17,35%

Situação de Tributação

**Tributada no Prestador**

Tributada em Mogi Mirim.

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

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

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

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



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3323107030151621  
31/05/2023 07:13:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.13.51  
0578900578 0001

Comprovante Pix

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

=====

### SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230508184050289484943  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 60,00  
DATA: 08/05/2023 - 15:44:32  
DESCRICAO: nota fiscal n 154-E

-----

PAGO PARA: Jurandir Edson de Queiroz  
CNPJ: 36.219.176/0001-86  
CHAVE PIX: 36219176000186  
INSTITUICAO: 79342069 CC POUP E INV UNIÃO PARANÁ  
AGENCIA: 0718 - CONTA: 000000000000269621  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 08/05/2023 - 15:44:33

=====

DOCUMENTO: 050801  
AUTENTICACAO SISBB: 8.0B3.5CB.718.8D3.589

=====

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  
**000000154 - E**

Autenticidade  
**QZD4-0YTZ**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Data de Emissão ....: **08/05/2023 11:05:44**

Competência (Serv.): **05/2023**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: **J. E. DE QUEIROZ ME**  
Nome Fantasia: **J. E. DE QUEIROZ**  
CPF/CNPJ.....: **36.219.176/0001-86** IM: **37425** IE: Fone:**19 98330-8066**  
Endereço.....: **SAUDE ,540 - CEP:13800700**  
Município.....: **Mogi Mirim** UF: **SP** Email: **jurandirq1264@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.....: **ccbadi@badi@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONSERTOS EM 2 PNEUS

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**

Situação de Tributação

**Tributada no Prestador**

Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço

**1404 - Recauchutagem ou regeneração de pneus.**

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

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

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CALCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>2,0100%</b>	<b>1,21</b>	<b>60,00</b>



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3323107030151621  
31/05/2023 07:14:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.14.06  
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84660000003-4 68120082089-9  
99560122251-7 66808738399-2  
Data do pagamento 09/05/2023  
Valor Total 368,12  
=====

DOCUMENTO: 050901  
AUTENTICACAO SISBB: 3.03A.644.4D3.78F.E29

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



**Cadastro do Assinante**

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

Nome: **CENTRO COMUNITARIO BADI**  
 Endereço: **AV ADIB CHAIB, PROF 1000 VL PICHATELLI - 13800-010 - MOGI MIRIM / SP**  
 Código do cliente: **8999 5601 2225 DV: 0** Número do telefone: **1938044105/1938044302**  
 Mês de referência: **Abril/2023** Data de emissão: **15/04/2023**  
 Número da fatura: **1668087383-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

**01/05/2023**  
**368,12**

**Descrição da sua fatura**

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Internet + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
4 Mega Empresas <sup>(132)</sup>	103,81
<b>Serviços</b>	
Outros Serviços	10,00
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletrônica	0,00
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal <sup>(137)</sup>	157,77
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal <sup>(137)</sup>	55,77
<b>Total</b>	<b>327,35</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	3,96
Ligações Locais para Celular (VCI)	18,28
<b>Total</b>	<b>22,24</b>
<b>Serviços Eventuais</b>	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-0,57
Encargos (Juros/Multa)	19,10
<b>Total</b>	<b>18,53</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>368,12</b>

**Histórico de consumo**

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:			
Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio
Minutos Locais Utilizados	121:30	136:30	71:30
Lig Nac Longa Distância	12:18	11:48	4:30
Lig Locais Celular (VCI)	104:36	20:06	60:30

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

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconosco](http://www.vivo.com.br/faleconosco). Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

**Mensagem para você**

Respeitando a política de transparência com nossos clientes, lembramos que conforme previsto em contrato, a partir de 01/04/2023, o serviço de voz e banda larga do plano Vivo da sua empresa terá um novo valor. Para dúvidas, acessar <https://www.vivo.com.br/reajuste-anual> ou entre em contato com a Central de Relacionamento através do 103 15. Pessoas com necessidade de fala/audição ligue 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/22 a 12/22. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

**Importante:** mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(132) PJ BL / 115 / Vivo Internet 4 Mega Empresas (137) PA278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente  
**CENTRO COMUNITARIO BADI**

Data de Vencimento  
**01/05/2023**

Valor a Pagar (R\$)  
**368,12**

Código do cliente  
**8999 5601 2225**

Código para Cadastramento de Débito Automático  
**899956012225-0**

Número da Fatura  
**1668087383-0**

84660000003 4 68120082089 9 99560122251 7 66808738399 2



Pagar via Pix





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

**Cadastro do Assinante**

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

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

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

Prestadora Telefonica		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefonica Brasil S.A.   Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112   Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300		4 Mega Empresas GT12 UFSP		01/04/2023 a 30/04/2023	18%	3,65%	103,81
<b>INTERNET</b>		<b>Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos</b>		<b>Data / Período</b>	<b>Alíquota</b>	<b>PIS/COFINS</b>	<b>Valor(R\$)</b>
1	MMM-9812563330-013	4 Mega Empresas GT12 UFSP		01/04/2023 a 30/04/2023	18%	3,65%	103,81
<b>SUBTOTAL SERVIÇOS</b>		<b>Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos</b>		<b>Data / Período</b>	<b>Alíquota</b>	<b>PIS/COFINS</b>	<b>Valor(R\$)</b>
2		Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GT12 UFSP		15/03/2023 a 14/04/2023	18%	3,65%	21,61
3	1938044105	Assinatura Mensal		15/03/2023 a 14/04/2023	18%	3,65%	52,59
4	1938044302	Assinatura Mensal		15/03/2023 a 14/04/2023	18%	3,65%	52,59
5	1938044337	Assinatura Mensal		15/03/2023 a 14/04/2023	18%	3,65%	52,59
<b>SUBTOTAL TOTAL</b>							<b>179,38</b>
							<b>283,19</b>

**CENTRO COMUNITARIO BADI 19-3804-4105**

Ligações Locais		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
<b>SUBTOTAL</b>		Ligação Nacional de Longa Distância					<b>0,00</b>
Ligação Nacional de Longa Distância		4 Mega Empresas GT12 UFSP					
<b>Data</b>	<b>Hora</b>	<b>Duração</b>	<b>Destino</b>	<b>Número</b>	<b>Tipo</b>	<b>Horário</b>	<b>Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)</b>
6	17/03/2023 09:37:50	00:04:30	CAMPINAS	1921172403	DDD	Normal	18% 3,65% 3,96
<b>SUBTOTAL</b>		Ligação Nacional de Longa Distância					<b>3,96</b>
Ligação Nacional de Longa Distância		Ligação Local para Celular (VCI)					
<b>Data</b>	<b>Hora</b>	<b>Duração</b>	<b>Destino</b>	<b>Número</b>	<b>Tipo</b>	<b>Horário</b>	<b>Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)</b>
7	15/03/2023 13:57:15	00:05:06	LIGACAO CELULAR AREA 19 19997164729	19997164729	VCI VIVO	Normal	18% 3,65% 1,50
8	16/03/2023 09:18:07	00:04:12	LIGACAO CELULAR AREA 19 19996390634	19996390634	VCI VIVO	Normal	18% 3,65% 1,24
9	16/03/2023 09:38:47	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 19 19996390634	19996390634	VCI VIVO	Normal	18% 3,65% 0,68
10	16/03/2023 09:41:15	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 19 19996390634	19996390634	VCI VIVO	Normal	18% 3,65% 0,73
11	17/03/2023 11:28:18	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19 19988252589	19988252589	VCI TIM	Normal	18% 3,65% 0,15
12	17/03/2023 16:08:31	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19 19988252589	19988252589	VCI TIM	Normal	18% 3,65% 0,15
13	29/03/2023 09:39:13	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19 19986104041	19986104041	VCI CLARO	Normal	18% 3,65% 0,16
14	30/03/2023 11:45:51	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 19 19995086520	19995086520	VCI CLARO	Normal	18% 3,65% 0,36
15	31/03/2023 10:20:21	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 19 19995086520	19995086520	VCI CLARO	Normal	18% 3,65% 0,59
16	31/03/2023 12:36:42	00:04:54	LIGACAO CELULAR AREA 19 19997976645	19997976645	VCI CLARO	Normal	18% 3,65% 1,63
17	03/04/2023 14:28:16	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 19 19995086520	19995086520	VCI CLARO	Normal	18% 3,65% 0,93
18	03/04/2023 14:31:53	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 19 19997518586	19997518586	VCI VIVO	Normal	18% 3,65% 0,38
19	03/04/2023 14:52:07	00:06:12	LIGACAO CELULAR AREA 19 19996605255	19996605255	VCI VIVO	Normal	18% 3,65% 1,83
20	10/04/2023 14:15:01	00:03:30	LIGACAO CELULAR AREA 19 19998418793	19998418793	VCI VIVO	Normal	18% 3,65% 1,03
21	10/04/2023 14:20:28	00:09:12	LIGACAO CELULAR AREA 19 19987202927	19987202927	VCI TIM	Normal	18% 3,65% 2,78
22	11/04/2023 15:33:23	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19 19998563124	19998563124	VCI VIVO	Normal	18% 3,65% 0,14
23	11/04/2023 15:36:16	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19 19999983767	19999983767	VCI VIVO	Normal	18% 3,65% 0,17
24	12/04/2023 09:23:25	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19 19998563124	19998563124	VCI VIVO	Normal	18% 3,65% 0,14
25	12/04/2023 15:33:03	00:12:30	LIGACAO CELULAR AREA 19 19997542286	19997542286	VCI VIVO	Normal	18% 3,65% 3,69
<b>SUBTOTAL</b>		Ligação Local para Celular (VCI)					<b>18,28</b>
<b>Serviços Eventuais</b>		<b>Descrição</b>		<b>Data / Período</b>	<b>Alíquota</b>	<b>PIS/COFINS</b>	<b>Valor(R\$)</b>
26	Ressarcimento por interrupção do serviço de internet			14/04/2023	18%	3,65%	-0,57
<b>TOTAL Encargos</b>		<b>Descrição</b>		<b>Data / Período</b>	<b>Alíquota</b>	<b>PIS/COFINS</b>	<b>Valor(R\$)</b>
27	Multa ref. ao mês MAR/2023			14/04/2023			6,22
28	Multa ref. ao mês ABR/2023			14/04/2023			5,69
29	Juros ref. ao mês MAR/2023			14/04/2023			4,14
30	Juros ref. ao mês ABR/2023			14/04/2023			0,66
<b>TOTAL</b>							<b>16,71</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>							<b>321,57</b>

**Reservado ao Fisco Oec6.5499.b418.aa2d.f0c1.66cd.b941.0bce**

<b>ICMS PIS/COFINS</b>	Base de cálculo: 304,86 Base de cálculo: 249,98	Alíquota: 18% Alíquota: 3,65%	Valor do ICMS: 54,87 Valor do PIS/COFINS: 9,12
------------------------	--	----------------------------------	---

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

Prestadora Telefonica		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefonica Brasil S.A.   CNPJ:02.558.157/0135-74		4 Mega Empresas GT12 UFSP					
<b>Serviços Digitais</b>		<b>Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos</b>		<b>Data / Período</b>	<b>Alíquota</b>	<b>PIS/COFINS</b>	<b>Valor(R\$)</b>
31	Apontador Pro	4 Mega Empresas GT12 UFSP		15/03/2023 a 14/04/2023	2%	9,25%	34,16
<b>Serviços Digitais</b>		<b>Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos</b>		<b>Data / Período</b>	<b>Alíquota</b>	<b>PIS/COFINS</b>	<b>Valor(R\$)</b>
32	Vivo Cloud Backup Básico	4 Mega Empresas GT12 UFSP		15/03/2023 a 14/04/2023	2%	9,25%	10,00
<b>Serviços Digitais</b>		<b>Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos</b>		<b>Data / Período</b>	<b>Alíquota</b>	<b>PIS/COFINS</b>	<b>Valor(R\$)</b>
33	Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês MAR/2023			14/04/2023			0,86
34	Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês ABR/2023			14/04/2023			0,86
35	Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês MAR/2023			14/04/2023			0,57
36	Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês ABR/2023			14/04/2023			0,10
<b>TOTAL</b>							<b>2,39</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>							<b>46,55</b>



**Cadastro do Assinante**

**Telefônica Brasil S/A**

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

Nome: **CENTRO COMUNITARIO BADI**  
Endereço: **AVADIB CHAIB, PROF 1000 VL PICHATELLI - 13800-010 - MOGI MIRIM / SP**  
Código do cliente: **8999 5601 2225 DV: 0**

Tipo de cliente: **Não residencial**

Estado de instalação: **São Paulo**

**CENTRO COMUNITARIO BADI**

**19-3804-4105**

**Prestadora Telefonica (continuação)**

<b>ICMS</b>	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
<b>ISS</b>	Base de cálculo: 44,16	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,88
<b>PIS/COFINS</b>	Base de cálculo: 44,16	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 4,08

**TOTAL GERAL A PAGAR**

**368,12**



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3323107030151621  
31/05/2023 07:14:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.14.14  
0578900578 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230518133909319508317  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 150,00  
DATA: 18/05/2023 - 10:53:27

-----

PAGO PARA: Auto Posto Manah de Mogi Mirim Ltda  
CNPJ: 7.590.777/0001-00  
CHAVE PIX: 07590777000100  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0224 - CONTA: 00000000000000738735  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 18/05/2023 - 10:53:28

=====

DOCUMENTO: 051801  
AUTENTICACAO SISBB: 7.F21.678.EEA.094.B0D

-----

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.

Recebemos de AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 03/04/2023 Valor total: R\$ 150,00 Destinatário: CENTRO COMUNITARIO BADI - AV. PROF. ADIB CHAIB, 1000 - VILA PICHATELLI - MOGI MIRIM/SP

**NF-e**  
**Nº 000.001.792**  
**Série 002**

Data de recebimento  
Identificação e assinatura do recobedor

**AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA**  
AVENIDA PEDRO BOTESI, 2600  
JARDIM SCOMPARIM 13806-635  
MOGI MIRIM SP Fone/Fax: 1935006622

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada  
1-Saída **1**  
**Nº 000.001.792**  
**Série 002**  
Folha 1/1



Chave de acesso  
**3523 0407 5907 7700 0100 5500 2000 0017 9216 2029 9370**

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

Natureza da operação  
**VENDA ECF**  
Protocolo de autorização de uso  
**135230500779357 - 03/04/2023 14:16:29**  
Inscrição estadual  
**456128060110**  
Inscrição estadual do subst. tribut.  
CNPJ  
**07.590.777/0001-00**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Nome / Razão social  
**CENTRO COMUNITARIO BADI**  
CNPJ  
**05.686.828/0001-69**  
Data da emissão  
**03/04/2023**  
Endereço  
**AV. PROF. ADIB CHAIB, 1000**  
Bairro / Distrito  
**VILA PICHATELLI**  
CEP  
**13801-300**  
Data da saída  
**03/04/2023**  
Município  
**MOGI MIRIM**  
UF  
**SP**  
Fone / Fax  
Inscrição estadual  
Hora da saída  
**14:16:29**

**FATURA / DUPLICATA**

Nº duplicata	Vencimento	Valor
<b>001</b>	<b>01/05/2023</b>	<b>150,00</b>

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálc. Icms St.	Valor do ICMS subst.	Valor imp. importação	Valor do PIS	Valor total dos produtos
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor total do IPI	Valor da COFINS	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>0,00</b>	<b>150,00</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Cód. produto	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant	Valor unitário	Valor total	B. cálc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	37,594	3,99	150,00	0,00	0,00		0,00	

**DADOS ADICIONAIS**

Informações complementares  
Emitida nos termos da portaria CAT nº 106/2015. CUPONS FISCAIS: 383708

Reservado ao fisco



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3323107030151621  
31/05/2023 07:14:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.14.24  
0578900578 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230522143018585732131  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 100,00  
DATA: 22/05/2023 - 11:34:07  
DESCRICAO: NOTA FISCAL N 1.580

-----

PAGO PARA: Auto Posto Manah de Mogi Mirim Ltda  
CNPJ: 7.590.777/0001-00  
CHAVE PIX: 07590777000100  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0224 - CONTA: 0000000000000738735  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 22/05/2023 - 11:34:08

=====

DOCUMENTO: 052201  
AUTENTICACAO SISBB: B.E74.CD8.BD1.2C0.DFE

-----

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 AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 01/03/2023 Valor total: R\$ 100,00 Destinatário: CENTRO COMUNITARIO BADI - AV. PROF. ADIB CHAIB, 1000 - VILA PICHATELLI - MOGI MIRIM/SP

**NF-e**  
**Nº 000.001.580**  
**Série 002**

Data de recebimento Identificação e assinatura do recebedor

**AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA**  
AVENIDA PEDRO BOTESI, 2600  
JARDIM SCOMPARIM 13806-635  
MOGI MIRIM SP Fone/Fax: 1935006622

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0-Entrada  
1-Saída **1**  
**Nº 000.001.580**  
**Série 002**  
Folha 1/1



Chave de acesso

**3523 0307 5907 7700 0100 5500 2000 0015 8013 3913 6670**

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

Natureza da operação **VENDA ECF** Protocolo de autorização de uso **135230315024615 - 01/03/2023 13:31:42**  
Inscrição estadual **456128060110** Inscrição estadual do subst. tribut. CNPJ **07.590.777/0001-00**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Nome / Razão social **CENTRO COMUNITARIO BADI** CNPJ **05.686.828/0001-69** Data da emissão **01/03/2023**  
Endereço **AV. PROF. ADIB CHAIB, 1000** Bairro / Distrito **VILA PICHATELLI** CEP **13801-300** Data da saída **01/03/2023**  
Município **MOGI MIRIM** UF **SP** Fone / Fax Inscrição estadual Hora da saída **13:31:40**

**FATURA / DUPLICATA**

Nº duplicata	Vencimento	Valor
<b>001</b>	<b>31/03/2023</b>	<b>100,00</b>

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de calc. Icms ST	Valor do ICMS subst.	Valor imp. importação	Valor do PIS	Valor total dos produtos
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor total do IPI	Valor da COFINS	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>0,00</b>	<b>100,00</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Cód. produto	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant	Valor unitário	Valor total	B. calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	25,707	3,89	100,00	0,00	0,00		0,00	

**DADOS ADICIONAIS**

Informações complementares  
Emitida nos termos da portaria CAT nº 106/2015. CUPONS FISCAIS: 357105

Reservado ao fisco

AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA

AVENIDA PEDRO BOTESI, 2600 - JARDIM SCOMPARIM - MOGI MIRIM/SP CEP 13806-635 - CNPJ: 07.590.777/0001-00

Cliente **CENTRO COMUNITARIO BADI**  
 CPF/CNPJ **05.686.828/0001-69**  
 Tipo fechamento **MENSAL 01**  
 Nº da Fatura **000003398**  
 Data da fatura **01/03/2023**  
 Nº boleto **09/00000002526-P**  
 Nº nota fiscal **000001580**  
 Chave acesso **3523 0307 5907 7700 0100 5500 2000 0015**  
**8013 3913 6670**

**Vencimento:**  
**31/03/2023**

**Valor total:**  
 R\$ **100,00**

**Resumo da fatura**

Produto	Qtde	Valor
ETANOL COMUM	25,707	100,00



**Bradesco**

Banco

**237-2**

23790.22409 90000.000258 26007.387306 9 93060000010000

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento

**31/03/2023**

Beneficiário

**AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA**  
 AVENIDA PEDRO BOTESI, 2600 - JARDIM SCOMPARIM - MOGI MIRIM/SP CEP 13806-635

CPF/CNPJ

**07.590.777/0001-00**

Agência / Código beneficiário

**0224 / 0073873**

Emissão do documento

**01/03/2023**

Nº do documento

**645**

Especie documento

**DM**

Acerte

**N**

Data do processamento

**01/03/2023**

Nosso número

**09/00000002526-P**

Carteira

**09 Cobr. com registro**

Especie

**Real**

Quantidade

Valor

(=) Valor do documento

**100,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

**COBRAR MULTA DE 2,00% E JUROS MORA DE R\$ 0,33**  
**PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS VENCIMENTO**

(-) Desconto / abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Endereço

**CENTRO COMUNITARIO BADI CPF/CNPJ: 05.686.828/0001-69**  
**AV. PROF. ADIB CHAIB, 1000 VILA PICHATELLI**  
**CEP 13801-300 - MOGI MIRIM/SP**

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação







## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3323107030151621  
31/05/2023 07:14:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.14.35  
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 39.237-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI  
BANCO: 077 - BANCO INTER  
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ  
CONTA: 15.933.757-7

FAVORECIDO: EZEQUIEL GASPAS 10249331802  
CPF/CNPJ: 16.862.321/0001-35  
VALOR: R\$ 922,00  
DEBITO EM: 22/05/2023

=====

DOCUMENTO: 052202  
AUTENTICACAO SISBB: 2.593.7A3.790.BA1.A4E

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



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

Nº da Nota - Serie  
**000000030 - E**

Autenticidade  
**E73T-1SVS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Data de Emissão .....: **04/05/2023 10:22:09**

Competência (Serv.): **05/2023**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: **EZEQUIEL GASPAR 10249331802**  
Nome Fantasia:  
CPF/CNPJ.....: **16.862.321/0001-35** IM: **26859** IE: Fone:  
Endereço.....: **LINHA DA PENHA ,1 - CEP:13801158**  
Município.....: **MOGI MIRIM** UF: **SP** Email: **donioli@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.....: **ccbadi@badi@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Veículo Spacefox: Revisão dos Freios e Revisão no Sistema de Arrefecimento

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.

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)

Situação de Tributação

**Tributação Específica MEI**

Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço

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

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

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

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CALCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
<b>922,00</b>	0,00	922,00	-	-	922,00



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3323107030151621  
31/05/2023 07:14:47

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:14:43  
057800578 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790224099000000026620007387309293670000020000

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO MANAH

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO MANAH

CNPJ: 07.590.777/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO MANAH

CNPJ: 07.590.777/0001-00

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

-----

NR. DOCUMENTO	52.501
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	25/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.629.8C0.97C.482.C8F

-----

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.

Recebemos de AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 02/05/2023 Valor total: R\$ 200,00 Destinatário: CENTRO COMUNITARIO BADI - AV. PROF. ADIB CHAIB, 1000 - VILA PICHATELLI - MOGI MIRIM/SP

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e  
Nº 000.001.910  
Série 002

**AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Nº 000.001.910

Série 002

Folha 1/1



Chave de acesso

3523 0507 5907 7700 0100 5500 2000 0019 1013 3050 7840

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

Natureza da operação

VENDA ECF

Protocolo de autorização de uso

135230660659747 - 02/05/2023 14:05:39

Inscrição estadual

456128060110

Inscrição estadual do subst. tribut.

CNPJ

07.590.777/0001-00

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Nome / Razão social

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ

05.686.828/0001-69

Data da emissão

02/05/2023

Endereço

AV. PROF. ADIB CHAIB, 1000

Bairro / Distrito

VILA PICHATELLI

CEP

13801-300

Data da saída

02/05/2023

Município

MOGI MIRIM

UF

SP

Fone / Fax

Inscrição estadual

Hora da saída

14:05:39

**FATURA / DUPLICATA**

Nº duplicata

001

Vencimento

31/05/2023

Valor

200,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Cód. produto	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant	Valor unitário	Valor total	B. cálc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	50,126	3,99	200,00	0,00	0,00		0,00	

**DADOS ADICIONAIS**

Informações complementares

Emitida nos termos da portaria CAT nº 106/2015. CUPONS FISCAIS: 413224, 415143

Reservado ao fisco

**AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA**

AVENIDA PEDRO BOTESI, 2600 - JARDIM SCOMPARIM - MOGI MIRIM/SP CEP 13806-635 - CNPJ: 07.590.777/0001-00

**Cliente** CENTRO COMUNITARIO BADI  
**CPF/CNPJ** 05.686.828/0001-69  
**Tipo fechamento** MENSAL 01  
**Nº da Fatura** 000003828  
**Data da fatura** 01/05/2023  
**Nº boleto** 09/00000002620-7  
**Nº nota fiscal** 000001910  
**Chave acesso** 3523 0507 5907 7700 0100 5500 2000 0019  
 1013 3050 7840

**Vencimento:**  
31/05/2023

**Valor total:**  
R\$ 200,00

**Resumo da fatura**

Produto	Qtde	Valor
ETANOL COMUM	50,126	200,00



**Bradesco**

Banco **237-2**

23790.22409 90000.000266 20007.387309 2 93670000020000

**Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso**

Beneficiário <b>AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA</b> AVENIDA PEDRO BOTESI, 2600 - JARDIM SCOMPARIM - MOGI MIRIM/SP CEP 13806-635				CPF/CNPJ <b>07.590.777/0001-00</b>	Agência / Código beneficiário <b>0224 / 0073873</b>
Data do documento <b>02/05/2023</b>	Nº do documento <b>753</b>	Espécie documento <b>DM</b>	Acople <b>N</b>	Data do processamento <b>02/05/2023</b>	Nosso número <b>09/00000002620-7</b>
Carteira <b>09 Cobr. com registro</b>		Espécie <b>Real</b>	Quantidade	Valor	(*) Valor do documento <b>200,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. <b>COBRAR MULTA DE 2,00% E JUROS MORA DE R\$ 0,66</b> <b>PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS VENCIMENTO</b>					
Pagador <b>CENTRO COMUNITARIO BADI CPF/CNPJ: 05.686.828/0001-69</b> <b>AV. PROF. ADIB CHAIB, 1000 VILA PICHATELLI</b> <b>CEP 13801-300 - MOGI MIRIM/SP</b>					
Sacador/avalista					Código de baixa Autenticação mecânica - Ficha de compensação





## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3373114487117941  
31/05/2023 14:52:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.11  
0578900578 0008

Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E000000020230531163036522468100  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 348,50  
DATA: 31/05/2023 - 14:19:57  
DESCRICAO: nota fiscal n 006308  
-----

PAGO PARA: Livraria e Papelaria Brasil  
CNPJ: 200.046/0001-54  
CHAVE PIX: 00200046000154  
INSTITUICAO: 54401286 CC COCRE  
AGENCIA: 3207 - CONTA: 000000000000725005  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.  
-----

Notificacao enviada em: 31/05/2023 - 14:19:58  
=====

DOCUMENTO: 053101  
AUTENTICACAO SISBB: 9.011.969.9AA.AE0.24A  
=====

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.

RECEBEMOS DE E. GAZOTTO & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 0006308

SÉRIE: 0

**Maria Gazotto**

E. GAZOTTO & CIA LTDA - ME

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

CONTROLE DO FISCO



3523 0500 2000 4600 0154 5500 0000 0063 0810 0006 3183

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

RUA SENADOR JOSE BONIFACIO, 164  
CENTRO MOGI MIRIM-SP  
CEP: 13800060 Telefone: 1938622283 19355523806  
bethgazotto@hotmail.com

SÉRIE: 0  
Nº.: 0006308 Página 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230839251645

2023-05-31 10:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456000357114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00200046000154

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI

NOME FANTASIA

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ/CPF

05.686.828/0001-69

ENDEREÇO

RUA: PREF. ADIB CHAIB, 1000

BAIRRO/DISTRITO

ATERRADO

CEP

13801-300

DATA DA EMISSÃO

31/05/2023

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE / FAX

19-3862-3341

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA

31/05/2023

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

348,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

348,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DO PRODUTO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QDE.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6941	CAIXA SULFITE CHAMEX C/ 10 PACOTES	48202000	500	5102	UND	1,000	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1466	CANETA	48202000	500	5102	UND	15,000	1,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891200007431	COLA CASCOREZ EXTRA 500G	48202000	500	5102	UND	1,000	23,50	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO N 11/2023

RESERVADO AO FISCO

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 169,68 = 48,69% FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12