

**Conta nº 39.237-5**

**Mogi Mirim**

**Referente ao mês de abril de 2023**

**Termo de Colaboração nº 03.02.2020**

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G335021443876020019  
02/05/2023 14:48:35**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9  
 Conta corrente 39237-5 CENTRO COMUNITARIO BADI  
 Período do extrato 04 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.051.127	883,36 C	
				03/04 14:51 CENTRO COMUNITARIO BADI			
03/04/2023		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.051.127	280,00 C	
				03/04 14:52 CENTRO COMUNITARIO BADI			
03/04/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	320,00 D	
				03/04 13:08 CENTRO COMUNITARIO BADI			
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.301	1.280,00 D	
				03/04 13:07 Ana Carolina de Macedo			
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.302	1.100,00 D	
				03/04 13:08 Elisangela Aparecida De So			
03/04/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.536,64 C	0,00 C
10/04/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.001	327,85 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
10/04/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.002	354,29 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
10/04/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	682,14 C	0,00 C
25/04/2023		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.044.573	22,30 C	
				25/04 09:30 CENTRO COMUNITARIO BADI			
25/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.501	440,50 D	
				COMERCIAL CLP PAPELARIA LTDA - ME			
25/04/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	418,20 C	0,00 C
28/04/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.270.060.617	4.125,00 C	4.125,00 C
				142093610001-57 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			4.125,00 C

-----

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021443876020021  
02/05/2023 14:49:37

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	5.060,24			492,950280		
03/04/2023	RESGATE	1.536,64	0,11	2,11	149,845916	10,269615869	343,104364
	Aplicação 28/03/2023	1.536,64	0,11	2,11	149,845916		
10/04/2023	RESGATE	682,14	0,23	1,32	66,458205	10,287518352	276,646159
	Aplicação 28/03/2023	682,14	0,23	1,32	66,458205		
25/04/2023	RESGATE	418,20	0,68	0,19	40,560317	10,332019884	236,085842
	Aplicação 28/03/2023	418,20	0,68	0,19	40,560317		
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.442,42			236,085842		236,085842

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.060,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.636,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,02
IOF (-)	3,62
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,16
SALDO ATUAL =	2.442,42

### Valor da Cota

31/03/2023	10,265212727
28/04/2023	10,345455889

### Rentabilidade

No mês	0,7816
No ano	3,5543
Últimos 12 meses	11,1958

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3350313013682941  
03/04/2023 13:08:49

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:08:38  
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	03/04/2023
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	4.F48.A1A.5B1.714.B10
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

*Pagamento Parcelal  
INSS Ana Carolina  
R\$320,00*



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3350214438760201  
02/05/2023 14:51:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.04  
0578900578 SEGUNDA VIA 0011

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8588000036-9 53590385231-9  
10071623102-2 82664871833-0  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 17/04/2023  
Numero do Documento 07.16.23102.8266487-1  
Valor Total 3.653,59  
-----

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

DOCUMENTO: 041701  
AUTENTICACAO SISBB: 0.003.0C2.9C6.07B.222

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

Pagto IJSS - R\$ 320,00  
Ana Carolina

CNPJ  
**05.686.828/0001-69**

Razão Social  
**CENTRO COMUNITARIO BADI**

Período de Apuração  
**Março/2023**

Data de Vencimento  
**20/04/2023**

Número do Documento  
**07.16.23102.8266487-1**

Pagar este documento até

**20/04/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000125569908**

Valor Total do Documento

**3.653,59**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	974,93			974,93
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	2.678,66			2.678,66
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
	<b>Totais</b>	<b>3.653,59</b>			<b>3.653,59</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000036 9 53590385231 9 10071623102 2 82664871833 0



CNPJ: 05.686.828/0001-69  
Número: 07.16.23102.8266487-1  
Pagar até: 20/04/2023  
Valor: 3.653,59

Pague com o PIX



Cód	Nome	Data Admissão	Salário	INSS	FGTS	IRRF	PROJETO	Função	PIS
100	FATIMA APARECIDA RIBEIRO CESARIO	20/03/2023	R\$ 1.473,46	R\$ 40,52	R\$ 43,22	R\$ -	MOGI MIRIM	SERVIÇOS GERAIS	12552174983
90	LALESCA VITORIA FERREIRA DE ANDRADE	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 134,03	R\$ 136,50	R\$ -	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	20628185647
99	LUCIANA RODRIGUES BRANDT	06/01/2023	R\$ 1.473,46	R\$ 113,08	R\$ 117,88	R\$ -	AGUAI	SERVIÇOS GERAIS	12325545492
48	MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES	03/07/2018	R\$ 1.871,64			R\$ -	AGUAI	ASSISTENTE SOCIAL	12373582203
93	MARIA VITORIA BORDIN PEREIRA	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 134,03	R\$ 136,50	R\$ -	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	14879359358
88	THAINA VIEIRA DA MOTA	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 134,03	R\$ 136,50	R\$ -	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	20318922058
72	TUANE MARINA TOLON MORAES	05/02/2020	R\$ 2.094,55	R\$ 168,97	R\$ 167,56	R\$ -	AGUAI	PSICÓLOGA I	20215278962
35	VALQUIRIA BARBOSA PONTES	01/09/2016	R\$ 1.473,46	R\$ 44,19	RESCISÃO	R\$ -	MOGI MIRIM	SERVEENTE	12275836472
			R\$ 768,85	R\$ 738,16	R\$ -				

**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\$ -	AGUAI	VISITADOR	16105081937
----	------------------------------	------------	--------------	------------	------------	-------	-------	-----------	-------------

**Termo de Colaboração nº 03/2022 - Casa Lar BADI**

85	DEBORA VIEIRA MIGUEL	10/01/2022	R\$ 1.706,31	R\$ 136,64	R\$ 138,82	R\$ -	AGUAI	CUIDADORA I	16023078142
----	----------------------	------------	--------------	------------	------------	-------	-------	-------------	-------------

**Termo de Colaboração MSE**

100	FATIMA APARECIDA RIBEIRO CESARIO	20/03/2023	R\$ 1.473,46	R\$ 40,52	R\$ 43,22	R\$ -	MOGI MIRIM	SERVIÇOS GERAIS	12552174983
35	VALQUIRIA BARBOSA PONTES	01/09/2016	R\$ 1.473,46	R\$ 44,19	RESCISÃO	R\$ -	MOGI MIRIM	SERVEENTE	12275836472

**Termo de Colaboração : Visita 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
----	---------------------------	------------	--------------	------------	------------	-------	------------	---------------------------	-------------

NOTAS FISCAIS	BRUTO	INSS	IRRF	LÍQUIDO
0052-E	R\$ 1.600,00	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ 1.280,00
0010-E	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00
0003-E	R\$ 2.300,00	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ 1.840,00
0008-E	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00
0015-E	R\$ 2.400,00	R\$ 480,00	R\$ -	R\$ 1.920,00
0006-E	R\$ 293,33	R\$ 58,66	R\$ -	R\$ 234,67
0015-E	R\$ 2.400,00	R\$ 480,00	R\$ -	R\$ 1.920,00
				R\$ 7.514,67

**Consultas - Extrato de pagamentos e transferências**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.20  
0578900578 0002

Comprovante Pix

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

=====

**SOBRE A TRANSACAO**

-----

ID: E0000000020230403160057298372708  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 1.280,00  
DATA: 03/04/2023 - 13:07:56  
DESCRICAO: Pagamento NF n 000052-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: 03/04/2023 - 13:07:57

=====

DOCUMENTO: 040301  
AUTENTICACAO SISBB: D.0C6.8CD.232.21E.B12

=====

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: JC524435 SELMA C ESPERANCA.





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

Nº da Nota - Serie  
**000000052 - E**

Autenticidade  
**HH35-ZH5Y**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Data de Emissão ....: **31/03/2023 10:27:56**

Competência (Serv.): **03/2023**



**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.....: **ccbadijadi@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço Prestado como Assistente Social no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

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**

Situação de Tributação

**Tributada no Prestador**

Tributada em Mogi Mirim.

- ISS Fixo

Código do Serviço

**2701 - Serviços de assistência social.**

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

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

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

**Consultas - Extrato de pagamentos e transferências**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.29  
0578900578 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230403160016089255878  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 1.100,00  
DATA: 03/04/2023 - 13:08:21  
DESCRICAO: Pagamento NF n 000011-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: 03/04/2023 - 13:08:22

=====

DOCUMENTO: 040302  
AUTENTICACAO SISBB: C.81F.691.2E5.E95.AFE

=====

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: JC524435 SELMAC ESPERANCA.



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000011 - E**

Autenticidade  
**R2EU-2J4E**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Data de Emissão .....: **31/03/2023 10:21:43**

Competência (Serv.): **03/2023**



**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 - Março 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 CALCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
1.100,00	0,00	1.100,00	-	-	1.100,00



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321410426710561  
14/04/2023 10:47:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.37  
0578900578 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84610000003-9 27850082089-1  
99560122251-7 65342498299-5

Data do pagamento 10/04/2023  
Valor Total 327,85

-----  

DOCUMENTO: 041001  
AUTENTICACAO SISBB: 1.FB1.969.6C4.917.F4A



### 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**  
 Mês de referência: **Março/2023**  
 Número da fatura: **1653424982-0** Tipo de cliente: **Não residencial**  
 Número do telefone: **1938044105/1938044302**  
 Data de emissão: **15/03/2023**  
 Estado de instalação: **São Paulo**

**01/04/2023**  
**327,85**

### 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>	94,70
<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>	152,88
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal <sup>(137)</sup>	54,04
<b>Total</b>	<b>311,62</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	10,37
Ligações Locais para Celular (VC1)	5,86
<b>Total</b>	<b>16,23</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>327,85</b>

### Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:			
Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abril
Minutos Locais Utilizados	138:30	121:30	136:30
Lig Nac Longa Distância	5:06	12:18	11:48
Lig Locais Celular (VC1)	69:06	104:36	20:06
Lig Nac LDN VC2/VC3	4:48	0	0

**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

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.

#### AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 354,29. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 17/03/2023 favor desconsiderar esta mensagem.


Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (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 <b>CENTRO COMUNITARIO BADI</b>			Data de Vencimento <b>01/04/2023</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>327,85</b>
Código do cliente <b>8999 5601 2225</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899956012225-0</b>	Número da Fatura <b>1653424982-0</b>		

8461000003 9 27850082089 1 99560122251 7 65342498299 5



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

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

Prestadora Telefonica		NFFST 307700905-SP série: UK subsérie:				
Telefônica Brasil S.A.   Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112   Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300						
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
1	MMM-9812563330-013 4 Mega Empresas GT12 UFSP	01/03/2023 a 31/03/2023	18%	3,65%	94,70	
<b>SUBTOTAL SERVIÇOS</b>					<b>94,70</b>	
2	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
2	Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GT12 UFSP	15/02/2023 a 14/03/2023	18%	3,65%	20,94	
3	1938044105 Assinatura Mensal	15/02/2023 a 14/03/2023	18%	3,65%	50,96	
4	1938044302 Assinatura Mensal	15/02/2023 a 14/03/2023	18%	3,65%	50,96	
5	1938044337 Assinatura Mensal	15/02/2023 a 14/03/2023	18%	3,65%	50,96	
<b>SUBTOTAL TOTAL</b>					<b>173,82</b>	
<b>TOTAL</b>					<b>268,52</b>	

**CENTRO COMUNITARIO BADI**

**19-3804-4105**

Ligações Locais										
SUBTOTAL										
Ligações Nacionais de Longa Distância										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
6	09/01/2023 11:51:22	00:01:36	SAO PAULO	1129279000	DDD	Normal	18%	3,65%	1,40	
7	16/01/2023 10:31:47	00:08:48	AGUAS DE LINDOIA	1938241962	DDD	Normal	18%	3,65%	7,74	
8	23/02/2023 12:06:52	00:01:24	ESTIVA GERBI	1938689687	DDD	Normal	18%	3,65%	1,23	
<b>SUBTOTAL</b>										<b>10,37</b>
Ligações Locais para Celular (VCI)										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
9	19/02/2023 09:25:05	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VCI TIM	Reduzido	18%	3,65%	0,08	
10	24/02/2023 07:53:35	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997909570	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,23	
11	24/02/2023 11:10:05	00:04:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19981461213	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	1,30	
12	24/02/2023 12:02:06	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999983767	VCI VIVO A Cobrar	Normal	18%	3,65%	0,35	
13	24/02/2023 13:52:27	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999983767	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,14	
14	24/02/2023 15:49:53	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,15	
15	24/02/2023 16:47:28	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,15	
16	26/02/2023 09:03:47	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VCI TIM	Reduzido	18%	3,65%	0,08	
17	28/02/2023 13:42:27	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997360033	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,47	
18	28/02/2023 13:55:45	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996474706	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,32	
19	28/02/2023 17:00:53	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,15	
20	05/03/2023 09:23:10	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VCI TIM	Reduzido	18%	3,65%	0,08	
21	06/03/2023 15:17:18	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996509328	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,47	
22	07/03/2023 10:01:05	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19989702307	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,16	
23	08/03/2023 12:52:12	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19992695363	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,66	
24	09/03/2023 11:49:03	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,15	
25	10/03/2023 08:35:29	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19986071322	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,16	
26	10/03/2023 08:37:05	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19986071322	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,59	
27	10/03/2023 10:48:17	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996067570	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,17	
<b>SUBTOTAL</b>										<b>5,86</b>
<b>TOTAL</b>										<b>16,23</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>										<b>284,75</b>

**Reservado ao Fisco 36f2.eaba.74be.5425.3c19.ee75.9445.46cf**

ICMS PIS/COFINS	Base de cálculo: 284,75 Base de cálculo: 233,49	Alíquota: 18% Alíquota: 3,65%	Valor do ICMS: 51,25 Valor do PIS/COFINS: 8,52
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.			

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS**

Prestadora Telefonica		0%			
Telefônica Brasil S.A.   CNPJ:02.558.157/0135-74					
Telefone					
28	Apontador Pro	15/02/2023 a 14/03/2023	2%	9,25%	
<b>Serviços Digitais</b>					
				<b>33,10</b>	
Outros Serviços					
29	Vivo Cloud Backup Básico	15/02/2023 a 14/03/2023	2%	9,25%	
<b>Outros Serviços</b>				<b>10,00</b>	
<b>TOTAL</b>					<b>43,10</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>					<b>43,10</b>
ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00		
ISS	Base de cálculo: 43,10	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,86		
PIS/COFINS	Base de cálculo: 43,10	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 3,98		

**TOTAL GERAL A PAGAR**

**327,85**



O programa de relacionamento da Vivo

**Resgate benefícios  
em mais de 300 parceiros  
sem pagar nada.**



**Baixe o App Vivo, acesse o Vivo Valoriza  
e confira os benefícios.**



O programa Vivo Valoriza é válido para clientes Vivo, pessoas físicas, adimplentes, exceto para clientes pré-pago. Ofertas sujeitas a alteração conforme disponibilidade e diretrizes de cada parceiro. Consulte os regulamentos, as condições de participação de cada parceiro, a utilização dos benefícios e mais informações no app Vivo > Vivo Valoriza.

vivo



Patrocinadora  
Oficial da Seleção  
dos Brasileiros.

|| < o > ||  
#JOGUEJUNTO



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



Vencimento  
01/04/2023

Cadastre-se no Conta  
Online. Saiba mais.



Baixe o leitor de QR Code para  
seu celular em [leitorvivo.com.br](http://leitorvivo.com.br)

**PARA USO DOS CORREIOS**

01 - ANDOUSE	<input type="checkbox"/>	07 - NÃO PROCLAMADO	<input type="checkbox"/>
02 - ANDOUSE PREVIAMENTE	<input type="checkbox"/>	08 - NÃO EXISTE N.º INICIADO	<input type="checkbox"/>
03 - NÃO EXISTE N.º INICIADO	<input type="checkbox"/>	09 - ORÇ. DANIFICADO	<input type="checkbox"/>
04 - FALSO	<input type="checkbox"/>	10 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE	<input type="checkbox"/>
05 - DESPREZADO	<input type="checkbox"/>	11 - VAZIA COMBATEMENTE COLTIV / QJ	<input type="checkbox"/>
06 - RECUSADO	<input type="checkbox"/>	12 - CAIXA POSTAL OCUPADA	<input type="checkbox"/>

Indicando ao Serviço Postal em:  Retirado do Responsável

Assinatura:



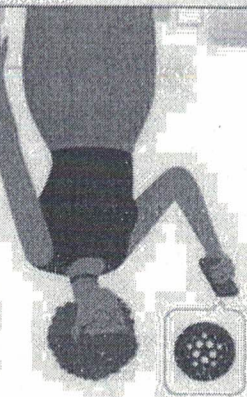
Acesse pelo WhatsApp:  
11 99915-1515

A inteligência  
artificial da Vivo.  
**AURA**



Resolva esse e muitos outros serviços com a Aura.  
Faça com ela nos apps Meu Vivo Fixo, Meu Vivo Móvel e WhatsApp.

Aura, mostra  
a 2ª via da  
minha conta.





---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.37  
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8464000003-6 54290082089-6  
99560122251-7 63781538999-3

Data do pagamento 10/04/2023

Valor Total 354,29

-----

DOCUMENTO: 041002

AUTENTICACAO SISBB: 3.E1B.6C2.22B.CF8.778

---

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA 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
Mês de referência: Fevereiro/2023
Número da fatura: 1637815389-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1938044105/1938044302
Data de emissão: 15/02/2023
Estado de instalação: São Paulo

01/03/2023
354,29

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), and rows for Plano Contratado, Serviços Mensais, Internet + Serviços Digitais e Técnicos, and Total Geral a Pagar (354,29).

Table titled 'Histórico de consumo' showing usage in min:seg for January, February, and March across different connection types.

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 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. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

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

AVISO IMPORTANTE
Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 351,79. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia.

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.

Footer area containing the Vivo logo, client name (CENTRO COMUNITARIO BADI), due date (01/03/2023), amount (354,29), QR code for Pix payment, and a barcode.



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

**Cadastro do Assinante**

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

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

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

**Prestadora Telefonica**

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP  
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

**NFFST 302880735-SP**  
**série: UK subsérie:**

**INTERNET**

	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	MMM-9812563330-013 4 Mega Empresas GT12 UFSP	01/02/2023 a 28/02/2023	18%	3,65%	94,70

**SUBTOTAL SERVIÇOS**

	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2	Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GT12 UFSP	15/01/2023 a 14/02/2023	18%	3,65%	20,94
3	Assinatura Mensal	15/01/2023 a 14/02/2023	18%	3,65%	50,96
4	Assinatura Mensal	15/01/2023 a 14/02/2023	18%	3,65%	50,96
5	Assinatura Mensal	15/01/2023 a 14/02/2023	18%	3,65%	50,96

**SUBTOTAL TOTAL**

**173,82**  
**268,52**

**CENTRO COMUNITARIO BADI**

**19-3804-4105**

**Ligações Locais**

**SUBTOTAL**

Ligações Nacionais de Longa Distância

**0,00**

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6	16/01/2023 10:13:00	00:02:36	CAMPINAS	1932949423	DDD	Normal	18%	3,65%	2,28
7	16/01/2023 10:48:28	00:03:36	PEDREIRA	1938932127	DDD	Normal	18%	3,65%	3,16
8	16/01/2023 10:57:38	00:01:00	AMPARO	1938074599	DDD	Normal	18%	3,65%	0,88
9	16/01/2023 10:59:06	00:01:00	AMPARO	1938072067	DDD	Normal	18%	3,65%	0,88
10	16/01/2023 11:01:17	00:01:00	SERRA NEGRA	1938922071	DDD	Normal	18%	3,65%	0,88
11	16/01/2023 11:05:51	00:01:00	ITAPIRA	1938630360	DDD	Normal	18%	3,65%	0,88
12	13/02/2023 15:46:21	00:02:06	LIMEIRA	1921146101	DDD	Normal	18%	3,65%	1,84

**SUBTOTAL**

Ligações Locais para Celular (VCI)

**10,80**

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
13	15/01/2023 09:23:17	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VCI TIM	Reduzido	18%	3,65%	0,08
14	16/01/2023 10:53:57	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19993272525	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,33
15	16/01/2023 13:22:14	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19974047633	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,59
16	17/01/2023 11:06:45	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999983767	VCI VIVO A Cobrar	Normal	18%	3,65%	0,17
17	17/01/2023 11:09:02	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,15
18	17/01/2023 11:12:45	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999983767	VCI VIVO A Cobrar	Normal	18%	3,65%	0,26
19	17/01/2023 11:29:05	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,15
20	17/01/2023 14:41:01	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988665431	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,63
21	19/01/2023 11:26:39	00:13:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996634800	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	3,96
22	19/01/2023 12:08:29	00:18:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19989633973	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	6,09
23	19/01/2023 12:50:01	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988200971	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,75
24	20/01/2023 11:53:54	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999983767	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,14
25	20/01/2023 16:06:41	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,15
26	21/01/2023 08:41:29	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999983767	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,14
27	22/01/2023 09:28:54	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999983767	VCI VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,08
28	26/01/2023 09:56:19	00:20:12	LIGACAO CELULAR AREA 19	19981907929	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	6,11
29	26/01/2023 16:37:46	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996397495	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,91
30	29/01/2023 09:12:02	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VCI TIM	Reduzido	18%	3,65%	0,08
31	30/01/2023 13:35:57	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997360033	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,38
32	31/01/2023 09:58:20	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997518586	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,76
33	02/02/2023 09:04:57	00:10:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996634800	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	3,11
34	02/02/2023 09:49:58	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996634800	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,60
35	02/02/2023 09:52:19	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996634800	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,27
36	02/02/2023 12:28:30	00:03:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19971330774	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	1,00
37	03/02/2023 14:38:46	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998826141	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,14
38	03/02/2023 16:26:55	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,15
39	05/02/2023 09:03:58	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VCI TIM	Reduzido	18%	3,65%	0,08
40	08/02/2023 15:50:05	00:07:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999152422	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	2,27
41	12/02/2023 09:13:43	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VCI TIM	Reduzido	18%	3,65%	0,08
42	13/02/2023 11:31:48	00:06:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19983343532	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	2,26

**SUBTOTAL**

**TOTAL**

**TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA**

**31,87**  
**42,67**  
**311,19**

**Reservado ao Fisco 643b.93f3.add.2055.ea4f919b.105e.e24a**

ICMS	Base de cálculo: 311,19	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 56,01
PIS/COFINS	Base de cálculo: 255,17 <td>Alíquota: 3,65% <td>Valor do PIS/COFINS: 9,31</td> </td>	Alíquota: 3,65% <td>Valor do PIS/COFINS: 9,31</td>	Valor do PIS/COFINS: 9,31
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme disposições do RICMS-SP/2000 - Anexo II, art. 18, IV.			

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS**

**Prestadora Telefonica**

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

**Serviços Digitais**

**Telefone**

	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
43	Apontador Pro	15/01/2023 a 14/02/2023	2%	9,25%
	Serviços Digitais			33,10

**Outros Serviços**

	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
44	Vivo Cloud Backup Básico	15/01/2023 a 14/02/2023	2%	9,25%
	Outros Serviços			10,00

**TOTAL**

**TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA**

**43,10**  
**43,10**



**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**

Tipo de cliente: **Não residencial**

Estado de instalação: **São Paulo**

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS**

**Prestadora Telefonica**

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

<b>ICMS</b>	<b>Base de cálculo: 0,00</b>	<b>Alíquota: 0%</b>	<b>Valor do ICMS: 0,00</b>
<b>ISS</b>	<b>Base de cálculo: 43,10</b>	<b>Alíquota: 2%</b>	<b>Valor do ISS: 0,86</b>
<b>PIS/COFINS</b>	<b>Base de cálculo: 43,10</b>	<b>Alíquota: 9,25%</b>	<b>Valor do PIS/COFINS: 3,98</b>

**TOTAL GERAL A PAGAR**

**354,29**

vivo



Patrocinadora  
Oficial da Seleção  
dos Brasileiros.

|| < O > ||  
#JOGUEJUNTO



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



Vencimento  
01/03/2023

Cadastre-se no Conta  
Online. Saiba mais.

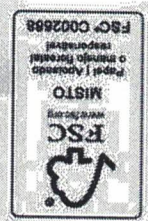


Bater o leitor de QR Code para  
seu celular em [leitorvivo.com.br](http://leitorvivo.com.br)

**PARA USO DOS CORREIOS**

01 - AINDA SE	<input type="checkbox"/>	04 - RECEBIDO	<input type="checkbox"/>
02 - ENDEREÇO INCORRETO	<input type="checkbox"/>	05 - DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/>
03 - ENDEREÇO INEXISTENTE	<input type="checkbox"/>	06 - ALEATORIO	<input type="checkbox"/>
04 - NÃO PROCUADO	<input type="checkbox"/>	07 - NÃO EXISTE N° INICADO	<input type="checkbox"/>
05 - NÃO PROCUADO	<input type="checkbox"/>	08 - NÃO PROCUADO	<input type="checkbox"/>
06 - AUMENTE	<input type="checkbox"/>	09 - NÃO PROCUADO	<input type="checkbox"/>
07 - AUMENTE	<input type="checkbox"/>	10 - NÃO PROCUADO	<input type="checkbox"/>
08 - AUMENTE	<input type="checkbox"/>	11 - NÃO PROCUADO	<input type="checkbox"/>
09 - AUMENTE	<input type="checkbox"/>	12 - NÃO PROCUADO	<input type="checkbox"/>

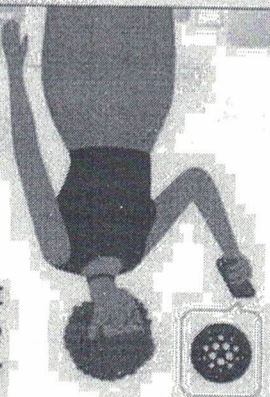
Indicação ao Serviço Postal em: \_\_\_\_\_  
Rubrica do Responsável: \_\_\_\_\_  
Município: \_\_\_\_\_



Acesse pelo WhatsApp:  
11 99915-1515

**AURA**  
A inteligência  
artificial da Vivo.

Aura, mostra  
a 2ª via da  
minha conta.



Resolva esse e muitos outros serviços com a Aura.  
Fale com ela nos apps Meu Vivo Fixo, Meu Vivo Móvel e WhatsApp.





## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

25/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:29:38  
057800578 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CREDISAN CC

-----

08996001260111001680300001870013893300000041820

BENEFICIARIO:

COMERCIAL CLP PAPELARIA LTDA - ME

NOME FANTASIA:

C L P PAPELARIA

CNPJ: 22.059.774/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL CLP PAPELARIA LTDA - ME

CNPJ: 22.059.774/0001-20

PAGADOR:

centro comunitario badi

CNPJ: 05.686.828/0001-69

-----

NR. DOCUMENTO 42.501

DATA DE VENCIMENTO 24/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 25/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 418,20

JUROS/MULTA 22,30

VALOR COBRADO 440,50

=====

NR. AUTENTICACAO A.CA1.64D.B9C.CB2.AF4

-----

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: JC524435 SELMA CRISTINA ESPERANCA.



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3312509264032641  
25/04/2023 09:30:3225/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:30:18  
057800578 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/04/2023

NR. DOCUMENTO 550.578.000.039.237

VALOR TOTAL 22,30

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

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 39.237-5

NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.573



=====

NR. AUTENTICACAO A.287.53E.DD8.820.0F1

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA CRISTINA ESPERANCA.

*Devolução juros  
NF 937*

RECEBEMOS DE COMERCIAL CLP PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 0000937
		SÉRIE: 0

 <p><b>COMERCIAL CLP PAPELARIA LTDA</b></p> <p>AVENIDA PADRE JAIME, 1433 JARDIM SELMA MOGI-GUAÇU-SP CEP: 13.843-085 Telefone: (19) 3569-5714 (19) 3569-5714</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>SÉRIE: 0 Nº.: 0000937 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>3523 0422 0597 7400 0120 5500 0000 0009 3710 0000 9475</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</p> <p><b>VENDA</b></p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>455197398115</p>	<p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ</p> <p>22059774000120</p>

<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE</p> <p>NOME/RAZÃO SOCIAL</p> <p><b>CENTRO COMUNITARIO BADI</b></p>		<p>NOME FANTASIA</p> <p><b>CENTRO COMUNITARIO BADI</b></p>	<p>CNPJ/CPF</p> <p>05.686.828/0001-69</p>
<p>ENDEREÇO</p> <p>AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000</p>		<p>BAIRRO/DISTRITO</p> <p>VILA SÃO JOÃO</p>	<p>CEP</p> <p>13801-300</p>
<p>MUNICÍPIO</p> <p>MOGI-MIRIM</p>	<p>FONE / FAX</p> <p>19-3804-4107</p>	<p>UF</p> <p>SP</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>ISENTO</p>
<p>FATURA</p> <p>937-1 418,20 24/04/23</p>		<p>DATA DA EMISSÃO</p> <p>17/04/2023</p>	<p>DATA DA SAÍDA</p> <p>17/04/2023</p>

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	418,20	
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	418,20
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,00	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
7898033750763	CLIPS 8/0 C/220 CLIPS TOP	83059000	500	5405	UND	1,000	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898655463799	CLIPS 2/0 C/720 JUSSARA	83059000	500	5405	UND	1,000	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898033750794	CLIPS 10/0 C/120 CLIPS TOP	83059000	500	5405	UND	1,000	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7503002900390	GRAMPEADOR METAL 13CM 93014 JOCAR	84729040	102	5102	UND	1,000	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424082155	CANETA MARCA TEXTO PILOT VERDE	98082000	500	5405	UND	2,000	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899150713181	BLOCO DE ANOTACOES 38X50MM COLORIDO C/4	48201000	500	5405	UND	2,000	5,90	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326911563	COLA BASTAO CIS FIX 19G	48202000	102	5102	UND	4,000	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70330129627	CANETA ESFEROGRAFICA BIC COM 50 UNID. AZUL	98081000	500	5405	UND	1,000	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7942890001	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX C/500 FLS CX/10	48025610	500	5405	UND	1,000	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 0,00 = 0,00% FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12	



**Credisan****089-0****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	24/04/2023
Beneficiário					COMERCIAL CLP PAPELARIA LTDA CNPJ: 22.059.774/0001-20		Agência/Código do Beneficiário	0012/0011001682
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número			00000000187-3
17/04/2023	937	01	N	17/04/2023	Nossa Número			00000000187-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			418,20
	06	R\$			(-) Descontos/Abatimentos			
Instruções (Todas as informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções			
VENCIDO MORA 1,39/DIA E MULTA 20,91					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
					Parcela 1/1			
Pagador					CENTRO COMUNITARIO BADI		05.686.828/0001-69	
					AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB,1000			
					VILA SÃO JOÃO - MOGI MIRIM / SP			
					13.801-300			
Pagador/Avalista							Código de Baixa	
							Autenticação Mecânica	

**Credisan****089-0**

08996.00126 01110.016803 00001.870013 8 93300000041820

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	24/04/2023
Beneficiário					COMERCIAL CLP PAPELARIA LTDA CNPJ: 22.059.774/0001-20		Agência/Código do Beneficiário	0012/0011001682
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número			00000000187-3
17/04/2023	937	01	N	17/04/2023	Nossa Número			00000000187-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			418,20
	06	R\$			(-) Descontos/Abatimentos			
Instruções (Todas as informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções			
VENCIDO MORA 1,39/DIA E MULTA 20,91					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
					Parcela 1/1			
Pagador					CENTRO COMUNITARIO BADI		05.686.828/0001-69	
					AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB,1000			
					VILA SÃO JOÃO - MOGI MIRIM / SP			
					13.801-300			
Pagador/Avalista							Código de Baixa	
							Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	

