

Centro Comunitário BADI

**Conta : 39.237-5**

Mogi Mirim

Referente ao mês de junho/2023

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G334010938106166016  
01/07/2023 09:52:06**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9  
 Conta corrente 39237-5 CENTRO COMUNITARIO BADI  
 Período do extrato 06 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.776,50 C
02/06/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	320,00 D	
				02/06 12:01 CENTRO COMUNITARIO BADI			
02/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.201	1.280,00 D	
				02/06 11:57 Ana Carolina de Macedo			
02/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.202	1.100,00 D	1.076,50 C
				02/06 11:58 Elisangela Aparecida De So			
06/06/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	60.601	300,00 D	776,50 C
				341 0031 007593913000108 JORGE HENRIQU			
12/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.201	262,07 D	514,43 C
				AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA			
14/06/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.401	374,05 D	140,38 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
29/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.280.007.901	4.125,00 C	4.265,38 C
				142093610001-57 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			4.265,38 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010938106166015  
01/07/2023 09:51:15

### Cliente

Agência 578-9  
Conta 39237-5 CENTRO COMUNITARIO BADI  
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.779,84			170,415638		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.796,03			170,415638		170,415638

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.779,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,19
SALDO ATUAL =	1.796,03

### Valor da Cota

31/05/2023	10,444119305
30/06/2023	10,539127068

### Rentabilidade

No mês	0,9096
No ano	5,4929
Últimos 12 meses	11,3902

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

G3362907510814121  
29/06/2023 07:57:40

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:01:15  
057800578 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/06/2023
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	6.22D.B1F.CA2.189.8CD
------------------	-----------------------

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

*Pagamento parcial ana Carolina  
R\$ 320,00*



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3372908161451341  
29/06/2023 08:22:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.47  
0578900578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85830000039-4 59960385231-0
	78071623177-0 87843649110-6
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	26/06/2023
Numero do Documento	07.16.23177.8784364-9
Valor Total	3.959,96

-----

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

DOCUMENTO: 062601  
AUTENTICACAO SISBB: 2.96D.774.D45.0F9.259  
=====

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

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

*Pagamento Parcial  
Ana Carolina  
R\$ 320,00*



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>05.686.828/0001-69</b>	Razão Social <b>CENTRO COMUNITARIO BADI</b>		
Período de Apuração <b>Maior/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23177.8784364-9</b>	Pagar este documento até <b>27/06/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000140480457</b>			Valor Total do Documento <b>3.959,96</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	790,56	18,26		808,82
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	3.080,00	71,14		3.151,14
<b>Totais</b>		<b>3.870,56</b>	<b>89,40</b>		<b>3.959,96</b>

SEMDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 26/06/2023 14:10:40

85830000039 4    59960385231 0    78071623177 0    87843649110 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000039 4	59960385231 0	78071623177 0	87843649110 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 05.686.828/0001-69  
Número: 07.16.23177.8784364-9  
Pagar até: 27/06/2023  
Valor: 3.959,96



Referencia mail/23

EMPRESA CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ/CEI: 05.686.828/0001-69

Cód	Nome	Data Admissão	Salário	INSS	FGTS	IRRF	PROJETO	Função	PIS
80	ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS	01/01/2023	R\$ 1.515,54	R\$ 116,59	R\$ 121,24	R\$ -	AGUIA	VISITADOR	16105081937
90	LALESCA VITORIA FERREIRA DE ANDRADE	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 133,76	R\$ 136,50	R\$ -	AGUIA	EDUCADORA SOCIAL	20628185647
99	LUCIANA RODRIGUES BRANDT	06/01/2023	R\$ 1.473,46	R\$ 112,81	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
88	THAINA VIEIRA DA MOTA	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 133,76	R\$ 136,50	R\$ -	AGUIA	EDUCADORA SOCIAL	20318922058
72	TUANE MARINA TOLON MORAES	05/02/2020	R\$ 2.094,55	R\$ 168,70	R\$ 167,56	R\$ -	AGUIA	PSICÓLOGA I	20215278962
			R\$ 665,62	R\$ 679,68	R\$ -				

## Termo de Colaboração nº 09.2020

100	FATIMA APARECIDA RIBEIRO CESARIO	20/03/2023	R\$ 1.473,46	R\$ 112,81	R\$ 117,88	R\$ -	MOGI MIRIM	SERVIÇOS GERAIS	12552174983
-----	----------------------------------	------------	--------------	------------	------------	-------	------------	-----------------	-------------

## Termo de Colaboração : Serviço Atendimento Idoso

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

	NOTAS FISCAIS	BRUTO	INSS	IRRF	LÍQUIDO
35	0055-E	R\$ 1.600,00	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ 1.280,00
47	0012-E	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00
37	0010-E	R\$ 2.300,00	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ 1.840,00
52	0007-E	R\$ 2.300,00	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ 1.840,00
48	0010-E	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00
42	0017-E	R\$ 2.400,00	R\$ 480,00	R\$ -	R\$ 1.920,00
43	0017-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

G3362907510814121  
29/06/2023 07:56:38SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.39  
0578900578 0001

Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020230602144214940326870  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 1.280,00  
DATA: 02/06/2023 - 11:57:54  
DESCRICAO: Nota fiscal n 055-E-----  
PAGO PARA: Ana Carolina Macedo  
CPF: \*\*\*.541.738-\*\*  
CHAVE PIX: 41454173807  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000919038505  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.-----  
Notificacao enviada em: 02/06/2023 - 11:57:56

=====

DOCUMENTO: 060201

AUTENTICACAO SISBB: 4.E45.C9E.E80.238.272

-----  
Use o Pix pra receber as vendas e personalize os  
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E  
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

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

## Ouvidoria

0800 729 5678

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

## Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE CASSIA MUNIZ.





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

Nº da Nota - Serie  
**0000000055 - E**

Autenticidade  
**0Q3Z-IEAT**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Data de Emissão .....: **31/05/2023 15:23:27**  
Competência (Serv.): **05/2023**



**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 - Maio 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\$)
<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3362907510814121  
29/06/2023 07:57:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.11  
0578900578 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020230602144307149795311  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 1.100,00  
DATA: 02/06/2023 - 11:58:09  
DESCRICAO: nota fiscal n 013-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: 02/06/2023 - 11:58:11

=====

DOCUMENTO: 060202  
AUTENTICACAO SISBB: 1.F1F.D04.151.F4A.75A

=====

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

=====

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

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

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

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

-----

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



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

Nº da Nota - Serie  
**000000013 - E**

Autenticidade  
**OOR0-AMKR**

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

Data de Emissão .....: **31/05/2023 15:25:48**  
Competência (Serv.): **05/2023**



**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 - Maio 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



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3362907510814121  
29/06/2023 07:58:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.15  
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0031-0 - MOGI MIRIM SP  
CONTA: 65.311-6

FAVORECIDO: JORGE HENRIQUE MISSAGLIA  
CPF/CNPJ: 07.593.913/0001-08  
VALOR: R\$ 300,00  
DEBITO EM: 06/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060601  
AUTENTICACAO SISBB: 3.792.6E5.2DF.CD3.112

=====

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

-----

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



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000362 - E**

Autenticidade  
**EQPG-DAJS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Data de Emissão ....: **02/06/2023 13:53:03**  
Competência (Serv.): **06/2023**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO DE LOCAÇÃO COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP- L2540 - R\$ 300,00  
LOCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023  
VENCIMENTO: 06/06/2023  
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**

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\$)	CSSL (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
<b>300,00</b>	0,00	300,00	2,0100%	6,03	300,00



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3362907510814121  
29/06/2023 07:58:4329/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:58:43  
057800578 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790001161208184640910127655339398000026207

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA

CNPJ: 07.590.777/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA

CNPJ: 07.590.777/0001-00

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

NR. DOCUMENTO	61.201
DATA DE VENCIMENTO	01/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	12/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	262,07
VALOR COBRADO	262,07

NR.AUTENTICACAO F.343.4CB.FC5.1FF.26F

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.

## Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!  

|077-9|

### Recibo do Pagador

Beneficiário <b>07.590.777/0001-00 - AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA</b>						Vencimento <b>01/07/2023</b>
Endereço do Beneficiário <b>AVENIDA PEDRO BOTESI 2600 , JARDIM SCOMPARIM 13806-635 - MOGI MIRIM - SP</b>						Agência / Código do Beneficiário <b>00019/286752190</b>
Data do Documento <b>05/06/2023</b>	Nº do Documento <b>2108</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data de Processamento <b>05/06/2023</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>00019/112/0101276553-3</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>112</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento <b>262,07</b>	
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>Data Limite para pagamento: 06/07/2023</b>						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador	<b>CENTRO COMUNITARIO BADI AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 VILA SÃO JOÃO 13801-300 MOGI MIRIM/SP</b>				CNPJ/CPF: <b>05.686.828/0001-69</b>	
Beneficiário Final	<b>AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA</b>				CNPJ/CPF: <b>07.590.777/0001-00</b>	

Autenticação Mecânica

|077-9| 07790.00116 12081.846409 10127.655339 3 93980000026207

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						Vencimento <b>01/07/2023</b>
Beneficiário <b>07.590.777/0001-00 - AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA</b>						Agência / Código do Beneficiário <b>00019/286752190</b>
Endereço do Beneficiário <b>AVENIDA PEDRO BOTESI 2600 , JARDIM SCOMPARIM 13806-635 - MOGI MIRIM - SP</b>						Nosso Número / Cód. do Documento <b>00019/112/0101276553-3</b>
Data do Documento <b>05/06/2023</b>	Nº do Documento <b>2108</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data de Processamento <b>05/06/2023</b>	(-) Valor do Documento <b>262,07</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>112</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>Data Limite para pagamento: 06/07/2023</b>						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador	<b>CENTRO COMUNITARIO BADI AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 VILA SÃO JOÃO 13801-300 MOGI MIRIM/SP</b>				CNPJ/CPF: <b>05.686.828/0001-69</b>	
Beneficiário Final	<b>AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA</b>				CNPJ/CPF: <b>07.590.777/0001-00</b>	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Recebemos de AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 05/06/2023 Valor total: R\$ 262,07 Destinatário: CENTRO COMUNITARIO BADI - AV. PROF. ADIB CHAIB, 1000 - VILA PICHATELLI - MOGI MIRIM/SP

**NF-e**  
**Nº 000.002.108**  
**Série 002**

Data de recebimento Identificação e assinatura do receptor

<b>AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA</b> AVENIDA PEDRO BOTESI, 2600 JARDIM SCOMPARIM 13806-635 MOGI MIRIM SP Fone/Fax: 1935006622	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0-Entrada 1-Saída <b>1</b>	Chave de acesso <b>3523 0607 5907 7700 0100 5500 2000 0021 0812 6683 4153</b>
	<b>Nº 000.002.108</b> <b>Série 002</b> Folha 1/1	Protocolo de autenticação no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
Natureza da operação <b>VENDA ECF</b>	Protocolo de autorização de uso <b>135230867857485 - 05/06/2023 09:40:13</b>	
Inscrição estadual <b>456128060110</b>	Inscrição estadual do subst. tribut.	CNPJ <b>07.590.777/0001-00</b>

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Nome / Razão social <b>CENTRO COMUNITARIO BADI</b>		CNPJ <b>05.686.828/0001-69</b>	Data da emissão <b>05/06/2023</b>
Endereço <b>AV. PROF. ADIB CHAIB, 1000</b>		Bairro / Distrito <b>VILA PICHATELLI</b>	CEP <b>13801-300</b>
Município <b>MOGI MIRIM</b>	UF <b>SP</b>	Fone / Fax	Inscrição estadual <b>09:40:13</b>

**FATURA / DUPLICATA**

Nº duplicata	Vencimento	Valor
--------------	------------	-------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de cálculo do ICMS <b>0,00</b>	Valor do ICMS <b>0,00</b>	Base de cálc. Icms St. <b>0,00</b>	Valor do ICMS subst. <b>0,00</b>	Valor imp. importação <b>0,00</b>	Valor do PIS <b>0,00</b>	Valor total dos produtos <b>262,07</b>
Valor do frete <b>0,00</b>	Valor do seguro <b>0,00</b>	Desconto <b>0,00</b>	Outras despesas <b>0,00</b>	Valor total do IPI <b>0,00</b>	Valor da COFINS <b>0,00</b>	Valor total da nota <b>262,07</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome / Razão social <b>SemFrete</b>		Frete por conta	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. cálc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	19,793	5,69	112,62	0,00	0,00		0,00	
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	22,557	3,99	90,00	0,00	0,00		0,00	
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	11,68	5,09	59,45	0,00	0,00		0,00	

**DADOS ADICIONAIS**

Informações complementares Emitida nos termos da portaria CAT nº 106/2015. CUPONS FISCAIS: 440287, 446552, 452159, 452837, 459588	Reservado ao fisco
--	--------------------





Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3362907510814121  
29/06/2023 07:59:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.12  
0578900578 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	8461000003-9	74050082089-0
	99560122251-7	68254690699-6
Data do pagamento	14/06/2023	
Valor Total	374,05	

-----

DOCUMENTO: 061401  
AUTENTICACAO SISBB: D.801.FF7.893.6A3.FA1  
=====

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

-----  
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: 02.658.157/0001-62
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
Número do telefone: 1938044105/1938044302
Código do cliente: 8999 5601 2225 DV: 0
Data de emissão: 15/05/2023
Mês de referência: Maio/2023
Número da fatura: 1682546906-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

01/06/2023
374,05

Descrição da sua fatura

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

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Abril, Maio, Junho. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, and Lig Locais Celular (VC1).

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.

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.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Client information box containing: Nome do Cliente (CENTRO COMUNITARIO BADI), Data de Vencimento (01/06/2023), Valor a Pagar (R\$) (374,05), Códigos de cliente, Cadastramento, and Fatura, and a QR code for Pix payment.





**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 316558762-SP		
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		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	01/05/2023 a 31/05/2023	18% 3,65%	103,81
<b>SUBTOTAL SERVIÇOS</b>				<b>103,81</b>
	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
2	Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GT12 UFSP	15/04/2023 a 14/05/2023	18% 3,65%	22,43
3	Assinatura Mensal	15/04/2023 a 14/05/2023	18% 3,65%	54,59
4	Assinatura Mensal	15/04/2023 a 14/05/2023	18% 3,65%	54,59
5	Assinatura Mensal	15/04/2023 a 14/05/2023	18% 3,65%	54,59
<b>SUBTOTAL TOTAL</b>				<b>186,20</b>
				<b>290,01</b>

**CENTRO COMUNITARIO BADI**

**19-3804-4105**

**Ligações Locais**

**SUBTOTAL**

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
6	19/04/2023 14:31:32	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19971680411	VCI VIVO	Normal	18% 3,65%	0,47
7	20/04/2023 13:01:13	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999236043	VCI VIVO A Cobrar	Normal	18% 3,65%	0,41
8	28/04/2023 10:25:23	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19982268467	VCI VIVO	Normal	18% 3,65%	0,72
9	28/04/2023 12:18:47	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19993257730	VCI CLARO A Cobrar	Normal	18% 3,65%	1,31
10	28/04/2023 13:39:28	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999983767	VCI VIVO	Normal	18% 3,65%	0,19
11	02/05/2023 11:22:42	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997300266	VCI VIVO	Normal	18% 3,65%	0,72
12	02/05/2023 12:46:20	00:10:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998209983	VCI VIVO	Normal	18% 3,65%	3,32
13	02/05/2023 13:27:06	00:05:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19989701227	VCI CLARO	Normal	18% 3,65%	2,03
14	02/05/2023 15:47:41	00:17:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997465188	VCI VIVO	Normal	18% 3,65%	5,48
15	03/05/2023 12:12:42	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999983767	VCI VIVO	Normal	18% 3,65%	0,34
16	03/05/2023 14:38:49	00:06:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997465188	VCI VIVO	Normal	18% 3,65%	2,09
17	03/05/2023 14:57:31	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998209983	VCI VIVO	Normal	18% 3,65%	1,14
18	04/05/2023 14:45:40	00:07:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19971680411	VCI VIVO	Normal	18% 3,65%	2,34
19	05/05/2023 10:33:04	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997542286	VCI VIVO	Normal	18% 3,65%	0,69
20	05/05/2023 14:58:15	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19994321039	VCI CLARO	Normal	18% 3,65%	0,17
21	05/05/2023 15:52:14	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VCI TIM	Normal	18% 3,65%	0,16
22	08/05/2023 11:07:17	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999983767	VCI VIVO	Normal	18% 3,65%	0,15
23	10/05/2023 11:01:18	00:05:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19993766014	VCI CLARO	Normal	18% 3,65%	1,99
24	11/05/2023 11:48:53	00:13:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19983294562	VCI CLARO	Normal	18% 3,65%	4,95
25	11/05/2023 12:14:51	00:06:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19983294562	VCI CLARO	Normal	18% 3,65%	2,13
<b>SUBTOTAL TOTAL</b>								<b>30,80</b>
<b>Encargos</b>								<b>30,80</b>
<b>Descrição</b>		<b>Data / Período</b>		<b>Valor(R\$)</b>				
26	Multa ref. ao mês MAI/2023	14/05/2023		6,09				
27	Juros ref. ao mês MAI/2023	14/05/2023		0,71				
<b>TOTAL TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>								<b>6,80</b>
								<b>327,61</b>

**Reservado ao Fisco 491a.95e9.abc8.d1ef.fd41.253d.66f0.207c**

<b>ICMS</b>	Base de cálculo: 320,81	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 57,74
<b>PIS/COFINS</b>	Base de cálculo: 263,06	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 9,60
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**

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

**Serviços Digitais**

**Telefone**

	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
28	Apontador Pro	15/04/2023 a 14/05/2023	2% 9,25% 35,46
<b>Serviços Digitais</b>			<b>35,46</b>

**Outros Serviços**

	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
29	Vivo Cloud Backup Básico	15/04/2023 a 14/05/2023	2% 9,25% 10,00
<b>Outros Serviços</b>			<b>10,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>45,46</b>

**Encargos**

**Descrição**

	Data / Período	Valor(R\$)
30	Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês MAI/2023	14/05/2023 0,88
31	Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês MAI/2023	14/05/2023 0,10
<b>TOTAL</b>		<b>0,98</b>

**TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA**

**46,44**

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

**TOTAL GERAL A PAGAR**

**374,05**

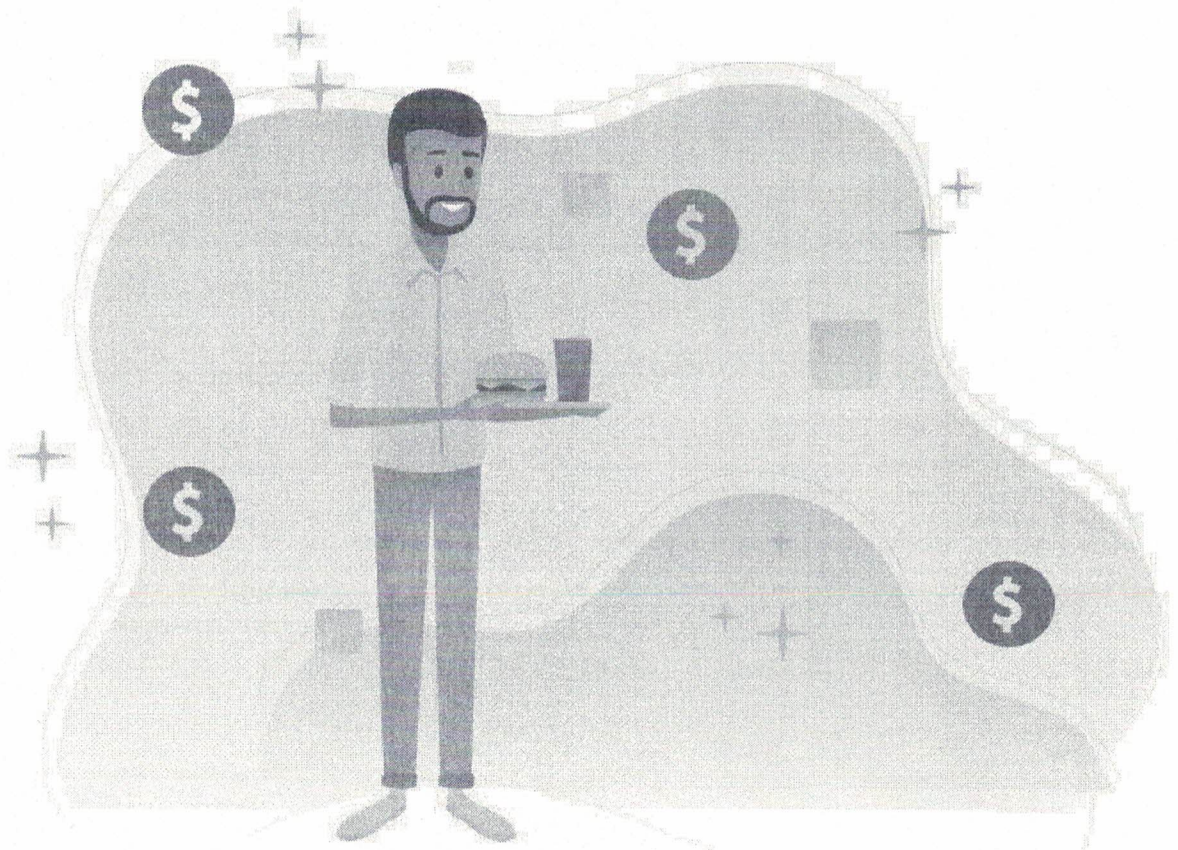
# Valoriza

O programa de relacionamento da Vivo

## Descontos nos pedidos delivery do BK? Só com Vivo Valoriza.



Baixe o app Vivo, acesse o Vivo Valoriza e confira esses e outros 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 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



00 71257390 00000 000000000000 2 0 220523

Vencimento  
01/06/2023

Cadastre-se no Conta  
Online. Saiba mais.

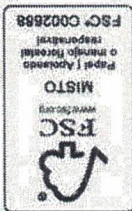


Baixar o leitor de QR Code para  
seu celular em leitorvivo.com.br

**PARA USO DOS CORREIOS**

01 - ANULOU-SE	<input type="checkbox"/>	07 - NÃO EXISTE N-INDICADO	<input type="checkbox"/>
02 - ENDERECO INUSUFICIENTE	<input type="checkbox"/>	08 - FALTOU	<input type="checkbox"/>
03 - NÃO PROCUAMADO	<input type="checkbox"/>	09 - OBJETO DANIFICADO	<input type="checkbox"/>
04 - AUSENTE	<input type="checkbox"/>	10 - ENDO DE CONHECIMENTO NA LOCALIDADE	<input type="checkbox"/>
05 - RESERVADO	<input type="checkbox"/>	11 - FALTA COMPLEMENTO COLATIV / QUI	<input type="checkbox"/>
06 - DESCOMPLETO	<input type="checkbox"/>	12 - CAIXA POSTAL CANCELADA	<input type="checkbox"/>

Retirado ao Serviço Postal em: \_\_\_\_\_  
Rubrica do Responsável: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_



11 99915-1515  
Acesse pelo WhatsApp:

A inteligência  
artificial da Vivo.



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

Aura, mostra  
a 2ª via da  
minha conta.

