

Centro Comunitário BADI

Conta : 48.408-3

MSE

Referente ao mês de junho/2023



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310119212928261
01/07/2023 21:52:32

Cliente - Conta atual

Agência 578-9
Conta corrente 48408-3CENTRO 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			0,00 C
02/06/2023		0578	99015	120 Transferido para Poupança	550.578.510.046.531	2.063,27 D	
				02/06 12:02 LORENA RIVERA DE FERREIR			
02/06/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	2.063,27 C	0,00 C
06/06/2023		0578	99015	120 Transferido para Poupança	550.578.510.046.531	1.552,41 D	
				06/06 11:09 LORENA RIVERA DE FERREIR			
06/06/2023		0578	99015	120 Transferido para Poupança	550.578.510.046.531	195,52 D	
				06/06 11:09 LORENA RIVERA DE FERREIR			
06/06/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.747,93 C	0,00 C
12/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	288.469.422	4.700,00 C	
				104 0323 14209361000157 FUNDO MUNICIPAL			
12/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.201	122,00 D	4.578,00 C
				AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA			
15/06/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	134,73 D	4.443,27 C
				15/06 11:08 CENTRO COMUNITARIO BADI			
27/06/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.701	296,54 D	4.146,73 C
				237 0402 004084878000103 SUPERMERCADO			
28/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.801	348,54 D	3.798,19 C
				28/06 07:55 COMERCIAL LIMAVI LTDA ME			
29/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.901	250,00 D	3.548,19 C
				AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA			
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			3.548,19 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310119212928261
01/07/2023 21:52:53

Cliente

Agência 578-9
Conta 48408-3 CENTRO COMUNITARIO BADI
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	9.545,27			913,937197		
02/06/2023	RESGATE	2.063,27	0,45	4,89	197,893869	10,453128284	716,043328
	Aplicação 18/04/2023	8,07			0,771920		
	Aplicação 17/05/2023	2.055,20	0,45	4,89	197,121949		
06/06/2023	RESGATE	1.747,93	0,88	3,48	167,488579	10,462146181	548,554749
	Aplicação 17/05/2023	1.747,93	0,88	3,48	167,488579		
30/06/2023	SALDO ATUAL	5.781,29			548,554749		548,554749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.545,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.811,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,33
IOF (-)	8,37
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,22
SALDO ATUAL =	5.781,29

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

G3342914003893741
29/06/2023 14:16:06

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:02:14
057800578 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2023
NR. DOCUMENTO 170.578.510.046.531
VALOR TOTAL 2.063,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LORENA RIVERA DE FERREIRA
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 510.046.531-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.578.000.048.408
=====

NR. AUTENTICACAO A.DAC.B2B.208.53F.B2C
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA CRISTINA ESPERANCA.

RECIBO DE FERIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 76 - LORENA RIVERA DE FERREIRA

CTPS Nº/Série: 00088406/00411/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 12/03/2022 a 11/03/2023

Período de gozo: 05/06/2023 a 04/07/2023 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.684,18	0,00	1.684,18

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Junho / 2023					
43 - Férias	26	1.459,62	45 - INSS Sobre Férias	157,99	
50 - 1/3 de Férias		486,54			
Total Proventos (A)	R\$	1.946,16	Total Descontos (B)	R\$	157,99
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)				
R\$	1.788,17				
Julho / 2023					
43 - Férias	4	224,56	45 - INSS Sobre Férias	24,31	
50 - 1/3 de Férias		74,85			
Total Proventos (A)	R\$	299,41	Total Descontos (B)	R\$	24,31
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS)				
R\$	275,10				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.063,27

Recebi de CENTRO COMUNITARIO BADI (CNPJ: 05.686.828/0001-69) a importância líquida de R\$ 2.063,27 (DOIS MIL, SESSENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

MOGI MIRIM, 01 de Junho de 2023



Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

**Consultas - Extrato de pagamentos e transferências**G3342914003893741
29/06/2023 14:16:22

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:09:31
057800578 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2023
NR. DOCUMENTO	170.578.510.046.531
VALOR TOTAL	1.552,41

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LORENA RIVERA DE FERREIRA
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 510.046.531-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.578.000.048.408

=====

NR.AUTENTICACAO 6.8CC.41B.3D3.98D.A63

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA CRISTINA ESPERANCA.

COMUNITARIO BADI
DA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000
J.05.686.828/0001-69

MOGI MIRIM - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2023

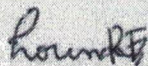
Folha 1

LORENA RIVERA DE FERREIRA
Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO I

CBO: 411005

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.684,18		
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,04	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.684,18	132,04	
			Total Líquido	1.552,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.684,18	1.684,18	1.684,18	134,73	1.684,18	****

Recebi a importância líquida acima discriminada.



Assinatura

05 / 05 / 2023

Data



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3342914003893741
29/06/2023 14:16:40

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:09:31
057800578 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2023
NR. DOCUMENTO	170.578.510.046.531
VALOR TOTAL	195,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LORENA RIVERA DE FERREIRA
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 510.046.531-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.578.000.048.408

=====

NR.AUTENTICACAO A.180.CD7.A1D.9D0.76A
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA CRISTINA ESPERANCA.


VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

Razão Social : CENTRO COMUNITARIO BADI
Endereço : Avenida PROFESSOR ADIB CHAIB
Compl. :
Cidade : MOGI MIRIM

CNPJ/CEI: 05.686.828/0001-69
Nº: 1000
Bairro: VILA PICHATELLI
UF: SP Cep: 13801-300

Eu, LORENA RIVERA DE FERREIRA, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 88406, série 411, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Abril/2023 no valor de R\$ 195,52 (Cento e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

MOGI MIRIM, 5 de Maio de 2023.



LORENA RIVERA DE FERREIRA

**Consultas - Extrato de pagamentos e transferências**29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:16:57
057800578 0009**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

BANCO INTER

07790001161208184640910127687019193980000012200

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	122,00
VALOR COBRADO	122,00

NR.AUTENTICACAO 8.2B3.082.D26.C5D.B20

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.

Simplifica a vida.

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

Baixar o app!  

inter

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 07.590.777/0001-00 - AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA						Vencimento 01/07/2023
Endereço do Beneficiário AVENIDA PEDRO BOTESI 2600 , JARDIM SCOMPARIM 13806-635 - MOGI MIRIM - SP						Agência / Código do Beneficiário 00019/286752190
Data do Documento 05/06/2023	Nº do Documento 2109	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 05/06/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0101276870-1	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 122,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário Data Limite para pagamento: 06/07/2023						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador	CENTRO COMUNITARIO BADI AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 VILA SÃO JOÃO 13801-300 MOGI MIRIM/SP				CNPJ/CPF: 05.686.828/0001-69	
Beneficiário Final	AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA				CNPJ/CPF: 07.590.777/0001-00	

Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07790.00116 12081.846409 10127.687019 1 93980000012200

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 01/07/2023
Beneficiário 07.590.777/0001-00 - AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA						Agência / Código do Beneficiário 00019/286752190
Endereço do Beneficiário AVENIDA PEDRO BOTESI 2600 , JARDIM SCOMPARIM 13806-635 - MOGI MIRIM - SP						Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0101276870-1
Data do Documento 05/06/2023	Nº do Documento 2109	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 05/06/2023	(-) Valor do Documento 122,00	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário Data Limite para pagamento: 06/07/2023						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador	CENTRO COMUNITARIO BADI AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 VILA SÃO JOÃO 13801-300 MOGI MIRIM/SP				CNPJ/CPF: 05.686.828/0001-69	
Beneficiário Final	AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA				CNPJ/CPF: 07.590.777/0001-00	

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\$ 122,00 Destinatário: CENTRO COMUNITARIO BADI - AV. PROF. ADIB CHAIB, 1000 - VILA PICHATELLI - MOGI MIRIM/SP

NF-e
Nº 000.002.109
Série 002

Data de recebimento Identificação e assinatura do recebedor

AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Nº 000.002.109

Série 002

Folha 1/1



Chave de acesso

3523 0607 5907 7700 0100 5500 2000 0021 0916 0416 9320

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

Natureza da operação

VENDA ECF

Protocolo de autorização de uso

135230867863553 - 05/06/2023 09:40:41

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

05/06/2023

Endereço

AV. PROF. ADIB CHAIB, 1000

Bairro / Distrito

VILA PICHATELLI

CEP

13801-300

Data da saída

05/06/2023

Município

MOGI MIRIM

UF

SP

Fone / Fax

Inscrição estadual

Hora da saída

09:40:40

FATURA / DUPLICATA

Nº duplicata	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálc. Icms St.	Valor do ICMS subst.	Valor imp. Importação	Valor do PIS	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
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	122,00

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
119	IPI MOTO PROTECTION 20W50 SL 1LT	27101932	060	5929	LT	2	36,00	72,00	0,00	0,00		0,00	
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	8,788	5,69	50,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Emitida nos termos da portaria CAT nº 106/2015. CUPONS FISCAIS: 452836

Reservado ao fisco

**Consultas - Extrato de pagamentos e transferências**

15/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:08:54
057800578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/06/2023
NR. DOCUMENTO	550.578.000.044.573
VALOR TOTAL	134,73

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8
NR. DOCUMENTO 550.578.000.048.408
=====

NR.AUTENTICACAO	B.B68.91C.95A.581.957
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA CRISTINA ESPERANCA.

**Consultas - Extrato de pagamentos e transferências**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.27
0578900578 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0402-2 - MOGI-MIRIM CENTRO
CONTA: 112.297-5

FAVORECIDO: SUPERMERCADO SAO JOAO DE MOGI MIRIM
CPF/CNPJ: 04.084.878/0001-03
VALOR: R\$ 296,54
DEBITO EM: 27/06/2023

=====

DOCUMENTO: 062701
AUTENTICACAO SISBB: F.D19.D37.062.F78.CD8

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA CRISTINA ESPERANCA.

SUPERMERCADO SAO JOAO DE MOGI MIRIM LTDA EPP
RUA PADRE JOSE, 845 - VILA JOSE
CEP: 13800170 MOGI MIRIM - SP

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

000.000.502
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0604 0848 7800 0103 5500 1000 0005 0212 0690 0053

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

NATUREZA OPERACAO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135230989368959 23/06/2023 14:10:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456061045116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST. TRIB.

CNPJ

04.084.878/0001-03

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ / CPF

56.868.280/0001-09

DATA EMISSAO

23/06/2023

ENDEREÇO

ADIB CHAIB, 1000

BAIRRO / DISTRITO

VILA PICHATELLI

CEP

13801300

DATA SAIDA

23/06/2023

MUNICIPIO

MOJI MIRIM

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

14:10:40

FATURA / DUPLICATA

DINHEIRO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CALCULO ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

296,5

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL NOTA

296,5

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA

FRETE POR CONTA

0- REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ TRANSP.

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

IE TRANSP.

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIC ICMS
36330	PAO DE FORMA PULLMAN 350G	19059010	300	5102	UN	6,000	7,290	43,74	0,00	0,00	0,00
260	PAO DE QUEIJO KG	19012000	300	5102	KG	1,400	30,610	42,85	0,00	0,00	0,00
33263	SUCO PIKO 250G	21069010	300	5102	UN	4,000	4,990	19,96	0,00	0,00	0,00
36079	BOLACHA WAFER PANCO 140G	19053200	300	5102	UN	7,000	4,190	29,33	0,00	0,00	0,00
40	MACA GALA K	08081000	300	5102	KG	1,200	11,590	13,91	0,00	0,00	0,00
79	MUSSARELA	04061010	300	5102	KG	1,300	56,990	74,09	0,00	0,00	0,00
25350	PRESUNTO FRIMESA	16024900	300	5102	KG	1,300	33,990	44,19	0,00	0,00	0,00
14348	REQUEIJAO FRIMESA 180G	04061090	500	5405	UN	3,000	9,490	28,47	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. dos Tributos: 38,05 Fed, 50,44 Est, 0,00 Mun Fonte IBPT 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

INFOMAQ Automação e Sistemas -> www.infomaqautomação.com

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO JOAO DE MOGI MIRIM LTDA EPP OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NFE INDICADA AO LADO EMISSÃO: 23/06/2023 DE VALOR 296,54
DEST. CENTRO COMUNITARIO BADI - ADIB CHAIB, 1000 - VILA PICHATELLI - MOJI MIRIM-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.502
SERIE: 1
FOLHA 1/1



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3342914003893741
29/06/2023 14:17:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.43
0578900578 0013

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230628103817370887949
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69
VALOR: 348,54
DATA: 28/06/2023 - 07:55:47
DESCRICAO: Nf N 000.030.236

PAGO PARA: Comercial Limavi Ltda Me
CNPJ: 60.592.516/0001-02
CHAVE PIX: 60592516000102
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0031 - CONTA: 0000000000000695661
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/06/2023 - 07:55:48
=====

DOCUMENTO: 062801
AUTENTICACAO SISBB: E.EEF.D82.302.C7D.E34
=====

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 SELMA CRISTINA ESPERANCA.

RECEBEMOS DE Comercial Limavi Ltda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 348,54	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO COMUNITARIO BADI	Nº: 000.030.236 SÉRIE : 2

Comercial Limavi Ltda ME  Rua Caiapo, 42 Centro Mogi Mirim SP TEL/FAX: 1938624691 CEP: 13800100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.030.236 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0660 5925 1600 0102 5500 2000 0302 3618 7448 5691 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO/VENDA COM SUB. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231009725816 - 27/06/2023 14:24:11
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 456031953110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 60.592.516/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI		CNPJ/CPF 05.686.828/0001-69	DATA DA EMISSÃO 27/06/2023
ENDEREÇO AVENIDA ADIB CHAIB, 1000		BAIRRO/DISTRITO VILA PICHATELLI ATERRADO	CEP 13801-300
MUNICÍPIO MOJI MIRIM		FONE/FAX (19) 3862-3341	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:23:50

FATURA

Número: 30236 Valor Original: 348,54 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 348,54
--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 348,54
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 348,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE Volume	MARCA Marca	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
413	DESINFETANTE 5 LTS	38089419	0 102	5102	GL	2,0000	10,00000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	ALCOOL 70% 5 LTS TAUPE	38089429	0 102	5102	GL	2,0000	39,00000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	COLORO LÍQUIDO BARBAREX 5 LTS	38089429	0 102	5102	GL	3,0000	17,00000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	LUVA DE LATEX SANRO PLUS G	40151900	0 102	5102	PAR	2,0000	12,90000	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	ESCOVA NYLON OVAL SANTA MARIA	96039000	0 102	5102	PC	2,0000	8,90000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
975	PAPEL HIG. MILI F SIMPLES 60 MTS C/ 12 ROLOS	48181000	0 500	5405	PCT	3,0000	19,90000	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	PAPEL TOALHA BOB. C/ 2 ROLOS ELEGANTE	48183000	0 500	5405	PCT	2,0000	4,90000	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	PAPEL TOALHA INT. BRANCO PERFEL COM 1000 FLS	48182000	0 500	5405	FDO	5,0000	12,90000	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138	COLORO GEL 5 LTS	28289011	0 102	5102	GL	1,0000	21,94000	21,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 11/07/2023, Valor: 348,54 OBS: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. MF1: NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3342914244809441
29/06/2023 14:28:5329/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:28:53
057800578 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

BANCO INTER

0779000116120818464091012769733119398000025000

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	62.901
DATA DE VENCIMENTO	01/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	29/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	250,00
VALOR COBRADO	250,00

NR.AUTENTICACAO F.0DB.E2A.65F.93E.AF2

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!  

inter

| 077-9 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 07.590.777/0001-00 - AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA						Vencimento 01/07/2023
Endereço do Beneficiário AVENIDA PEDRO BOTESI 2600 , JARDIM SCOMPARIM 13806-635 - MOGI MIRIM - SP						Agência / Código do Beneficiário 00019/286752190
Data do Documento 05/06/2023	Nº do Documento 2110	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 05/06/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0101276973-3	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 250,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário Data Limite para pagamento: 06/07/2023						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO COMUNITARIO BADI AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 VILA SÃO JOÃO 13801-300 MOGI MIRIM/SP						CNPJ/CPF: 05.686.828/0001-69
Beneficiário Final AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA						CNPJ/CPF: 07.590.777/0001-00

Autenticação Mecânica

inter

| 077-9 | 07790.00116 12081.846409 10127.697331 1 93980000025000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 01/07/2023
Beneficiário 07.590.777/0001-00 - AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA						Agência / Código do Beneficiário 00019/286752190
Endereço do Beneficiário AVENIDA PEDRO BOTESI 2600 , JARDIM SCOMPARIM 13806-635 - MOGI MIRIM - SP						Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0101276973-3
Data do Documento 05/06/2023	Nº do Documento 2110	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 05/06/2023	(-) Valor do Documento 250,00	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário Data Limite para pagamento: 06/07/2023						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO COMUNITARIO BADI AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 VILA SÃO JOÃO 13801-300 MOGI MIRIM/SP						CNPJ/CPF: 05.686.828/0001-69
Beneficiário Final AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA						CNPJ/CPF: 07.590.777/0001-00

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\$ 250,00 Destinatário: CENTRO COMUNITARIO BADI - AV. PROF. ADIB CHAIB, 1000 - VILA PICHATELLI - MOGI MIRIM/SP

NF-e
Nº 000.002.110
Série 002

Data de recebimento Identificação e assinatura do recebedor

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000.002.110
Série 002
Folha 1/1



Chave de acesso

3523 0607 5907 7700 0100 5500 2000 0021 1011 5977 9971

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

Natureza da operação

VENDA ECF

Protocolo de autorização de uso

135230867871268 - 05/06/2023 09:41:18

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

05/06/2023

Endereço

AV. PROF. ADIB CHAIB, 1000

Bairro / Distrito

VILA PICHATELLI

CEP

13801-300

Data da saída

05/06/2023

Município

MOGI MIRIM

UF

SP

Fone / Fax

Inscrição estadual

Hora da saída

09:41:18

FATURA / DUPLICATA

Nº duplicata

Vencimento

Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálc. Icms St.	Valor do ICMS subst.	Valor imp. importação	Valor do PIS	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
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	250,00

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	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	58,277	4,29	250,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Emitida nos termos da portaria CAT nº 106/2015. CUPONS FISCAIS: 441101, 442729

Reservado ao fisco