

**Conta: 48.408-3**

Mogi Mirim– Termo de Colaboração nº  
09.03.2020 - MSE

Setembro/2023

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G332020906394083040  
02/10/2023 09:23:10**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9  
 Conta corrente 48408-3 CENTRO COMUNITARIO BADI  
 Período do extrato 09 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.866,21 C
05/09/2023		0578	99015	470 Transferência enviada 05/09 15:21 CENTRO COMUNITARIO BADI	550.578.000.051.326	550,00 D	
05/09/2023		0578	99015	470 Transferência enviada 05/09 15:21 CENTRO COMUNITARIO BADI	550.578.000.051.326	261,90 D	
05/09/2023		0578	99015	120 Transferido para Poupança 05/09 14:45 LORENA RIVERA DE FERREIR	550.578.510.046.531	195,52 D	
05/09/2023		0578	99015	120 Transferido para Poupança 05/09 14:45 LORENA RIVERA DE FERREIR	550.578.510.046.531	1.552,41 D	
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM	90.501	150,00 D	10.156,38 C
06/09/2023		0578	99015	470 Transferência enviada 06/09 09:52 CENTRO COMUNITARIO BADI	550.578.000.044.573	550,00 D	9.606,38 C
11/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 14209361000157 FUNDO MUNICIPA	300.585.532	8.200,00 C	17.806,38 C
25/09/2023		0578	99015	470 Transferência enviada 25/09 14:25 CENTRO COMUNITARIO BADI	550.578.000.044.573	131,77 D	
25/09/2023		0578	99015	470 Transferência enviada 25/09 14:25 CENTRO COMUNITARIO BADI	550.578.000.044.573	134,73 D	
25/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0402 004084878000103 SUPERMERCADO	92.501	389,54 D	17.150,34 C
26/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0402 051039395000177 LUAN CABRAL P	92.601	415,00 D	16.735,34 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			16.735,34 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020943584571014  
02/10/2023 09:47:01

### Cliente

Agência 578-9  
Conta 48408-3 CENTRO COMUNITARIO BADI  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	5.889,90			548,554749		
29/09/2023	SALDO ATUAL	5.938,19			548,554749		548,554749

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.889,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,29
SALDO ATUAL =	5.938,19

### Valor da Cota

31/08/2023	10,737129034
29/09/2023	10,825157984

### Rentabilidade

No mês	0,8198
No ano	8,3559
Últimos 12 meses	11,3040

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

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G332020906394083040  
02/10/2023 09:23:10**Ciente - Conta atual**

Agência 578-9  
 Conta corrente 48408-3 CENTRO COMUNITARIO BADI  
 Período do extrato 09 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.866,21 C
05/09/2023		0578	99015	470 Transferência enviada 05/09 15:21 CENTRO COMUNITARIO BADI	550.578.000.051.326	550,00 D	
05/09/2023		0578	99015	470 Transferência enviada 05/09 15:21 CENTRO COMUNITARIO BADI	550.578.000.051.326	261,90 D	
05/09/2023		0578	99015	120 Transferido para Poupança 05/09 14:45 LORENA RIVERA DE FERREIR	550.578.510.046.531	195,52 D	
05/09/2023		0578	99015	120 Transferido para Poupança 05/09 14:45 LORENA RIVERA DE FERREIR	550.578.510.046.531	1.552,41 D	
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM	90.501	150,00 D	10.156,38 C
06/09/2023		0578	99015	470 Transferência enviada 06/09 09:52 CENTRO COMUNITARIO BADI	550.578.000.044.573	550,00 D	9.606,38 C
11/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 14209361000157 FUNDO MUNICIPAL	300.585.532	8.200,00 C	17.806,38 C
25/09/2023		0578	99015	470 Transferência enviada 25/09 14:25 CENTRO COMUNITARIO BADI	550.578.000.044.573	131,77 D	
25/09/2023		0578	99015	470 Transferência enviada 25/09 14:25 CENTRO COMUNITARIO BADI	550.578.000.044.573	134,73 D	
25/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0402 004084878000103 SUPERMERCADO	92.501	389,54 D	17.150,34 C
26/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0402 051039395000177 LUAN CABRAL P	92.601	415,00 D	16.735,34 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			16.735,34 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 578-9  
 Conta 48408-3 CENTRO COMUNITARIO BADI  
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	5.889,90			548,554749		
29/09/2023	SALDO ATUAL	5.938,19			548,554749		548,554749

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.889,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,29
SALDO ATUAL =	5.938,19

### Valor da Cota

31/08/2023	10,737129034
29/09/2023	10,825157984

### Rentabilidade

No mês	0,8198
No ano	8,3559
Últimos 12 meses	11,3040

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

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G332020906394083040  
02/10/2023 09:23:10**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9  
 Conta corrente 48408-3 CENTRO COMUNITARIO BADI  
 Período do extrato 09 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.866,21 C
05/09/2023		0578	99015	470 Transferência enviada 05/09 15:21 CENTRO COMUNITARIO BADI	550.578.000.051.326	550,00 D	
05/09/2023		0578	99015	470 Transferência enviada 05/09 15:21 CENTRO COMUNITARIO BADI	550.578.000.051.326	261,90 D	
05/09/2023		0578	99015	120 Transferido para Poupança 05/09 14:45 LORENA RIVERA DE FERREIR	550.578.510.046.531	195,52 D	
05/09/2023		0578	99015	120 Transferido para Poupança 05/09 14:45 LORENA RIVERA DE FERREIR	550.578.510.046.531	1.552,41 D	
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM	90.501	150,00 D	10.156,38 C
06/09/2023		0578	99015	470 Transferência enviada 06/09 09:52 CENTRO COMUNITARIO BADI	550.578.000.044.573	550,00 D	9.606,38 C
11/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 14209361000157 FUNDO MUNICIPAL	300.585.532	8.200,00 C	17.806,38 C
25/09/2023		0578	99015	470 Transferência enviada 25/09 14:25 CENTRO COMUNITARIO BADI	550.578.000.044.573	131,77 D	
25/09/2023		0578	99015	470 Transferência enviada 25/09 14:25 CENTRO COMUNITARIO BADI	550.578.000.044.573	134,73 D	
25/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0402 004084878000103 SUPERMERCADO	92.501	389,54 D	17.150,34 C
26/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0402 051039395000177 LUAN CABRAL P	92.601	415,00 D	16.735,34 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			16.735,34 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 578-9  
Conta 48408-3 CENTRO COMUNITARIO BADI  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	5.889,90			548,554749		
29/09/2023	SALDO ATUAL	5.938,19			548,554749		548,554749

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.889,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,29
SALDO ATUAL =	5.938,19

### Valor da Cota

31/08/2023	10,737129034
29/09/2023	10,825157984

### Rentabilidade

No mês	0,8198
No ano	8,3559
Últimos 12 meses	11,3040

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

G3352509595548381  
25/09/2023 10:10:5805/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:21:10  
057800578 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/09/2023

NR. DOCUMENTO 550.578.000.051.326

VALOR TOTAL 550,00

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

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.326-1

NR. DOCUMENTO 550.578.000.048.408

=====

NR. AUTENTICACAO B.AB9.EB3.2C8.5B9.CD8

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

Pagamento Parcial INSS  
- Bruna Machado de M. Silveira





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370210127485701  
02/10/2023 10:16:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.06  
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8586000045-4 48380385232-9  
69071623268-9 10841332177-2  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 25/09/2023  
Numero do Documento 07.16.23268.1084133-2  
Valor Total 4.548,38  
-----

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

DOCUMENTO: 092501  
AUTENTICACAO SISBB: 5.466.8AC.770.59A.B89

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

Referencia ago/23

EMPRESA CENTRO COMUNITARIO BADI

Referencia  
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\$ 1.706,31	R\$ 131,77	R\$ 134,73	R\$ -	AGUAI	VISITADOR	16105081937
90	LALESCA VITORIA FERREIRA DE ANDRADE	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 133,76	R\$ 136,50	R\$ -	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	20628185647
99	LUCIANA RODRIGUES BRANDT	06/01/2023	R\$ 1.550,00	R\$ 119,70	R\$ 124,00	R\$ -	AGUAI	SERVIÇOS GERAIS	12325545492
48	MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES	03/07/2018	R\$ 1.871,64			R\$ -	AGUAI	ASSITENTE SOCIAL	12373582203
88	THAINA VIEIRA DA MOTA	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 133,76	R\$ 136,50	R\$ -	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	20318922058
72	TUANE MARINA TOLON MORAES	05/02/2020	R\$ 2.094,55	R\$ 168,70	R\$ 167,56	R\$ -	AGUAI	PSICÓLOGA I	20215278962
			<b>R\$ 687,69</b>	<b>R\$ 699,29</b>	<b>R\$ -</b>				

### Termo de Colaboração nº 21.01.2022 Atendimento Domiciliar

100	FATIMA APARECIDA RIBEIRO CESARIO	20/03/2023	R\$ 1.550,00	R\$ 119,70	R\$ 124,00	R\$ -	MOGI MIRIM	SERVIÇOS GERAIS	12552174983
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

### Termo de Colaboração nº 09.03.2020 - MSE

NOTAS FISCAIS	BRUTO	INSS	IRRF	LÍQUIDO
35	0058-E ANA CAROLINA DE MACEDO	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ 1.280,00
53	0001-E BRUNA MACHADO DE MIRA SILVA	R\$ 288,10	R\$ -	R\$ 1.152,40
53	0002-E BRUNA MACHADO DE MIRA SILVA	R\$ 550,00	R\$ 132,46	R\$ 2.067,54
47	0015-E JESSICA DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00
37	0017-E LETICIA DA SILVA DRAGONI	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ 1.840,00
52	0010-E MARIA JOSE MENDONCA RODRIGUES	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ 1.840,00
48	0013-E OLINDA DA COSTA FERREIRA	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00
42	0022-E RITA DE CASSIA BENEDITO	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ 2.200,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.508,10</b>	<b>R\$ 132,46</b>	<b>R\$ 9.400,00</b>

**Consultas - Extrato de pagamentos e transferências**

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:21:10  
057800578 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.578.000.051.326
VALOR TOTAL	261,90

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

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI	
AGENCIA: 0578-9	CONTA: 51.326-1
NR. DOCUMENTO	550.578.000.048.408

=====

NR.AUTENTICACAO	7.96B.2EA.C94.807.D53
-----------------	-----------------------

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

Referencia  
CNPJ/CEI: 05.686.828/0001-69

EMPRESA CENTRO COMUNITARIO BADI  
ago/23

Cód	Nome	Data Admissão	Salário	INSS	FGTS	IRRF	PROJETO	Função	PIS
80	ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS	01/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 131,77	R\$ 134,73	R\$ -	AGUAI	VISITADOR	16105081937
90	LAESCA VITORIA FERREIRA DE ANDRADE	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 133,76	R\$ 136,50	R\$ -	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	20628185647
99	LUCIANA RODRIGUES BRANDT	06/01/2023	R\$ 1.550,00	R\$ 119,70	R\$ 124,00	R\$ -	AGUAI	SERVIÇOS GERAIS	12325545492
48	MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES	03/07/2018	R\$ 1.871,64			R\$ -	AGUAI	ASSISTENTE SOCIAL	12373582203
88	THAINA VIEIRA DA MOTA	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 133,76	R\$ 136,50	R\$ -	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	20318922058
72	TUANE MARINA TOLON MORAES	05/02/2020	R\$ 2.094,55	R\$ 168,70	R\$ 167,56	R\$ -	AGUAI	PSICÓLOGA I	20215278962

**Termo de Colaboração nº 21.01.2022 Atendimento Domiciliar**

100	FATIMA APARECIDA RIBEIRO CESARIO	20/03/2023	R\$ 1.550,00	R\$ 119,70	R\$ 124,00	R\$ -	MOGI MIRIM	SERVIÇOS GERAIS	12552174963
-----	----------------------------------	------------	--------------	------------	------------	-------	------------	-----------------	-------------

**Termo de Colaboração nº 09.03.2020 - MSE**

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
0058-E	R\$ 1.600,00	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ 1.280,00
0001-E	R\$ 1.440,50	R\$ 288,10	R\$ -	R\$ 1.152,40
0002-E	R\$ 2.750,00	R\$ 550,00	R\$ 132,46	R\$ 2.067,54
0015-E	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00
0017-E	R\$ 2.300,00	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ 1.840,00
0010-E	R\$ 2.300,00	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ 1.840,00
0013-E	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00
0022-E	R\$ 2.750,00	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ 2.200,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.508,10</b>	<b>R\$ 3.508,10</b>	<b>R\$ 132,46</b>	<b>R\$ 9.400,00</b>



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3352509595548381  
25/09/2023 10:10:4605/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:45:25  
057800578 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/09/2023  
 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 7.F42.2AB.625.D19.564  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

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

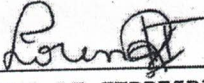
## VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

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 Agosto/2023 no valor de R\$ 195,52 (Cento e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

MOGI MIRIM, 6 de Setembro de 2023.

  
 \_\_\_\_\_  
 LORENA RIVERA DE FERREIRA



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3352509595548381  
25/09/2023 10:10:3205/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:45:25  
057800578 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCACLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/09/2023

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 D.29D.27A.391.A50.40B

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

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

CENTRO COMUNITARIO BADI  
AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000  
CNPJ.05.686.828/0001-69

MOGI MIRIM - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/202376 LORENA RIVERA DE FERREIRA  
Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO I

CBO: 411005

Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.684,18		
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,77	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.684,18	131,77	
			<b>Total Líquido</b>	<b>1.552,41</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.684,18	1.684,18	1.684,18	134,73	1.684,18	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

06 109 123

Data



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

25/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:15  
057800578 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

-----

07790001161208184640910785324707194900000015000

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM

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	90.501
DATA DE VENCIMENTO	01/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	150,00
VALOR COBRADO	150,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.D4C.FBE.0F9.CD8.491

-----

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

Beneficiário  
07.590.777/0001-00 - AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA  
Endereço do Beneficiário  
AVENIDA PEDRO BOTESI 2600 , JARDIM SCOMPARIM 13806-635 - MOGI MIRIM - SP

Pagador CENTRO COMUNITARIO BADI	Vencimento 01/10/2023	Valor do Documento 150,00
Agência / Código do Beneficiário 00019/286752190	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0107853247-0	Autenticação Mecânica

## inter

| 077-9 |

07790.00116 12081.846409 10785.324707 1 94900000015000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento 01/10/2023				
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 00019/112/0107853247-0				
Data do Documento 04/09/2023	Nº do Documento 2629	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 04/09/2023	(=) Valor do Documento 150,00
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda BRL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento

Informações de responsabilidade do beneficiário

Data Limite para pagamento: 31/10/2023

(-) 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  
Beneficiário Final  
AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA

CNPJ/CPF: 05.686.828/0001-69

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: 04/09/2023 Valor total: R\$ 150,00 Destinatário: CENTRO COMUNITARIO BADI - AV. PROF. ADIB CHAIB, 1000 - VILA PICHATELLI - MOGI MIRIM/SP

NF-e  
Nº 000.002.629  
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 000.002.629  
Série 002

Folha 1/1



Chave de acesso

3523 0907 5907 7700 0100 5500 2000 0026 2919 3282 4237

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

135231462992948 - 04/09/2023 11:09:36

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

04/09/2023

Endereço

**AV. PROF. ADIB CHAIB, 1000**

Bairro / Distrito

**VILA PICHATELLI**

CEP

**13801-300**

Data da saída

04/09/2023

Município

**MOGI MIRIM**

UF

**SP**

Fone / Fax

Inscrição estadual

Hora da saída

11:09:36

**FATURA / DUPLICATA**

Nº duplicata	Vencimento	Valor

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de calc. Icms ST	Valor do ICMS subst.	Valor imp. importação	Valor do PIS	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
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	150,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Cód. produto	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant	Valor unitário	Valor total	B. calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	26,386	3,79	100,00	0,00	0,00		0,00	
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	8,636	5,79	50,00	0,00	0,00		0,00	

**DADOS ADICIONAIS**

Informações complementares

Emitida nos termos da portaria CAT nº 106/2015. CUPONS FISCAIS: 503852, 508914

Reservado ao fisco



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370210127485701  
02/10/2023 10:16:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.06  
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8586000045-4 48380385232-9  
69071623268-9 10841332177-2  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 25/09/2023  
Numero do Documento 07.16.23268.1084133-2  
Valor Total 4.548,38  
=====

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

DOCUMENTO: 092501  
AUTENTICACAO SISBB: 5.466.8AC.770.59A.B89

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

CNPJ <b>05.686.828/0001-69</b>	Razão Social <b>CENTRO COMUNITARIO BADI</b>		
Período de Apuração <b>Agosto/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/09/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23268.1084133-2</b>	Pagar este documento até <b>26/09/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000161554925</b>			Valor Total do Documento <b>4.548,38</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	132,46	2,62		135,08
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	819,52	16,22		835,74
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	3.508,10	69,46		3.577,56
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	<b>Totais</b>	<b>4.460,08</b>	<b>88,30</b>		<b>4.548,38</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000045 4 48380385232 9 69071623268 9 10841332177 2



CNPJ: 05.686.828/0001-69  
Número: 07.16.23268.1084133-2  
Pagar até: 26/09/2023  
Valor: 4.548,38

Pague com o PIX





## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3352509595548381  
25/09/2023 10:11:27

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:52:33  
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	06/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.578.000.044.573
VALOR TOTAL	550,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.362.0CD.704.267.B39
------------------	-----------------------

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

*Pagamento Parcial INSS  
Rita de Cassia Benedito*

Referencia ago/23

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ/CEI: 05.686.828/0001-69

EMPRESA

Cód	Nome	Data Admissão	Salário	INSS	FGTS	IRRF	PROJETO	Função	PIS
80	ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS	01/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 131,77	R\$ 134,73	R\$ -	AGUAI	VISITADOR	16105081937
90	LAESCA VITORIA FERREIRA DE ANDRADE	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 133,76	R\$ 136,50	R\$ -	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	20628185647
99	LUCIANA RODRIGUES BRANDT	06/01/2023	R\$ 1.550,00	R\$ 119,70	R\$ 124,00	R\$ -	AGUAI	SERVIÇOS GERAIS	12325545492
48	MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES	03/07/2018	R\$ 1.871,64			R\$ -	AGUAI	ASSISTENTE SOCIAL	12373582203
88	THAINA VIEIRA DA MOTA	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 133,76	R\$ 136,50	R\$ -	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	20318922058
72	TUANE MARINA TOLON MORAES	05/02/2020	R\$ 2.094,55	R\$ 168,70	R\$ 167,56	R\$ -	AGUAI	PSICÓLOGA I	20215278962
			R\$ 687,69	R\$ 699,29	R\$ -				

## Termo de Colaboração nº 21.01.2022 Atendimento Domiciliar

100	FATIMA APARECIDA RIBEIRO CESARIO	20/03/2023	R\$ 1.550,00	R\$ 119,70	R\$ 124,00	R\$ -	MOGI MIRIM	SERVIÇOS GERAIS	12552174983
-----	----------------------------------	------------	--------------	------------	------------	-------	------------	-----------------	-------------

## Termo de Colaboração nº 09.03.2020 - MSE

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
0058-E	R\$ 1.600,00	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ 1.280,00
0001-E	R\$ 1.440,50	R\$ 288,10	R\$ -	R\$ 1.152,40
0002-E	R\$ 2.750,00	R\$ 550,00	R\$ 132,46	R\$ 2.067,54
0015-E	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00
0017-E	R\$ 2.300,00	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ 1.840,00
0010-E	R\$ 2.300,00	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ 1.840,00
0013-E	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00
0022-E	R\$ 2.750,00	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ 2.200,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.508,10</b>	<b>R\$ 132,46</b>		<b>R\$ 9.400,00</b>



## Emissão de comprovantes - 3o nível

25/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:25:14  
057800578 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.573  
VALOR TOTAL 131,77

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

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

NR. DOCUMENTO 550.578.000.048.408

=====

NR. AUTENTICACAO 4.532.40C.A0B.B63.47E

Pagamento Parcial INSS  
Lorena Rivera de Ferreira



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370210127485701  
02/10/2023 10:16:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.06  
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8586000045-4 48380385232-9
	69071623268-9 10841332177-2
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	25/09/2023
Numero do Documento	07.16.23268.1084133-2
Valor Total	4.548,38

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

DOCUMENTO: 092501  
AUTENTICACAO SISBB: 5.466.8AC.770.59A.B89

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

25/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:25:14  
057800578 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/09/2023
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	6.163.64F.DB5.952.0B4
-----------------	-----------------------

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

*Pagamento Anual FGTS  
Lorena Riera de Ferreira*





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370210127485701  
02/10/2023 10:56:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.06  
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85890000009-3 58040179230-7  
90768005080-3 56868280001-6  
Data do pagamento 06/09/2023  
CNPJ/CEI/CPF 05686828/0001-69  
COMPETENCIA 08/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/09/2023  
VALOR DEPOSITO 958,04  
Valor Total 958,04  
-----

DOCUMENTO: 090601  
AUTENTICACAO SISBB: 6.EB9.927.D82.A90.0DF

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/09/2023 - 14:42:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO COMUNITARIO BADI				02-DDD/TELEFONE (0019)38062644
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.975,53	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.686.828/0001-69	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 958,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 958,04
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023\*\*

858900000093 580401792307 907680050803 568682800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/09/2023 - 14:42:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO COMUNITARIO BADI				02-DDD/TELEFONE (0019)38062644
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.975,53	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.686.828/0001-69	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 958,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 958,04
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023\*\*

858900000093 580401792307 907680050803 568682800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

EMPRESA CENTRO COMUNITARIO BADI

EMPRESA

Cód	Nome	Data Admissão	Salário	INSS	FGTS	IRRF	PROJETO	Função	PIS
80	ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS	01/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 131,77	R\$ 134,73	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\$ 1.550,00	R\$ 119,70	R\$ 124,00	R\$ -	AGUIA	SERVIÇOS GERAIS	12325545492
48	MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES	03/07/2018	R\$ 1.871,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	AGUIA	ASSISTENTE SOCIAL	12373682203
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\$ 687,69	R\$ 699,29	R\$ -	R\$ -			

**Termo de Colaboração nº 21.01.2022 Atendimento Domiciliar**

100	FATIMA APARECIDA RIBEIRO CESARIO	20/03/2023	R\$ 1.550,00	R\$ 119,70	R\$ 124,00	R\$ -	MOGI MIRIM	SERVIÇOS GERAIS	12552174983
-----	----------------------------------	------------	--------------	------------	------------	-------	------------	-----------------	-------------

**Termo de Colaboração nº 09.03.2020 - MSE**

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
0058-E	R\$ 1.600,00	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ 1.280,00
0001-E	R\$ 1.440,50	R\$ 288,10	R\$ -	R\$ 1.152,40
0002-E	R\$ 2.750,00	R\$ 550,00	R\$ 132,46	R\$ 2.067,54
0015-E	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00
0017-E	R\$ 2.300,00	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ 1.840,00
0010-E	R\$ 2.300,00	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ 1.840,00
0013-E	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00
0022-E	R\$ 2.750,00	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ 2.200,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.508,10</b>	<b>R\$ 132,46</b>		<b>R\$ 9.400,00</b>



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3322511249929571  
25/09/2023 11:30:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.59  
0578900578 SEGUNDA VIA 0002

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\$ 389,54

DEBITO EM: 25/09/2023

DOCUMENTO: 092501

AUTENTICACAO SISBB: F.D8E.67B.BDA.ECC.403

---

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



CHAVE DE ACESSO

3523 0904 0848 7800 0103 5500 1000 0005 1718 5805 3119

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

0-ENTRADA  
1-SAIDA **1**  
**000.000.517**  
**SERIE 1**  
**FOLHA 1/1**

NATUREZA OPERAÇÃO

**VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135231587251690 22/09/2023 08:02:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**456061045116**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST. TRIB.

CNPJ

**04.084.878/0001-03**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**CENTRO COMUNITARIO BADI**

CNPJ / CPF

**56.868.280/0001-09**

DATA EMISSÃO

**22/09/2023**

ENDEREÇO

**ADIB CHAIB, 1000**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA PICHATELLI**

CEP

**13801300**

DATA SAÍDA

**22/09/2023**

MUNICÍPIO

**MOJI MIRIM**

UF

**SP**

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**08:02:38**

FATURA / DUPLICATA

**DINHEIRO**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

**0,00**

VALOR ICMS

**0,00**

BASE CÁLCULO ICMS ST

**0,00**

VALOR ICMS ST

**0,00**

TOTAL DOS PRODUTOS

**389,54**

VALOR FRETE

**0,00**

VALOR SEGURO

**0,00**

VALOR DESCONTO

**0,00**

OUTRAS DESPESAS

**0,00**

VALOR IPI

**0,00**

TOTAL NOTA

**389,54**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA

FRETE POR CONTA

**0- REMETENTE**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ TRANSP.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

IE TRANSP.

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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	ALIQ ICMS
5808	ROSQUINHA COCO PANCO 500G	19053100	102	5102	UN	5,000	8,790	43,95	0,00	0,00	0,00
79	MUSSARELA	04061010	300	5102	KG	0,500	50,000	25,00	0,00	0,00	0,00
260	PAO DE QUEIJO KG	19012000	300	5102	KG	0,500	30,000	15,00	0,00	0,00	0,00
22725	APRESUNTADO FRIMESA	16024900	300	5102	KG	1,500	25,990	38,99	0,00	0,00	0,00
5792	PANCO PAO FORMA 500G	19059010	300	5102	UN	4,000	8,990	35,96	0,00	0,00	0,00
23021	BOLO PANCO 300	19052090	300	5102	UN	3,000	9,990	29,97	0,00	0,00	0,00
35684	TODDY 370G	18069000	300	5102	UN	2,000	12,460	24,92	0,00	0,00	0,00
34399	LEITE JUSSARA 1L	04011010	300	5102	UN	4,000	5,490	21,96	0,00	0,00	0,00
17044	BISCOITO DE POLVILHO MASSA BRANCA 100G	19053100	300	5102	UN	2,000	6,250	12,50	0,00	0,00	0,00
5799	BISNAGUINHA PANCO 300G	19059090	300	5102	UN	5,000	7,990	39,95	0,00	0,00	0,00
40	MACA GALA K	08081000	300	5102	KG	2,000	13,390	26,78	0,00	0,00	0,00
5900	WAFER PANCO CHOCOLATE	19053200	500	5405	UN	5,000	4,190	20,95	0,00	0,00	0,00
23777	BOLO PANCO MINI 2UN.	19052090	500	5405	UN	6,000	4,190	25,14	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

TERMO DE COLABORAÇÃO N:09.03.2020

Valor Aprox. dos Tributos: 47,84 Fed, 63,41 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: 22/09/2023 DE VALOR 389,54  
DEST. CENTRO COMUNITARIO BADI - ADIB CHAIB, 1000 - VILA PICHATELLI - MOJI MIRIM-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000.000.517**  
SERIE: 1  
FOLHA 1/1



### Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.33  
0578900578 SEGUNDA VIA 0003

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: 45.951-8

FAVORECIDO: LUAN CABRAL PEREIRA  
CPF/CNPJ: 51.039.395/0001-77  
VALOR: R\$ 415,00  
DEBITO EM: 26/09/2023

DOCUMENTO: 092601  
AUTENTICACAO SISBB: 3.BC1.BEC.834.F62.5E2

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

Nº 000.000.011

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**LUAN CABRAL PEREIRA****DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.011

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0951 0393 9500 0177 5500 1000 0000 1119 0005 2103

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfc.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz AutorizadoraRUA HONORIO VITAL DO PRADO, 19 - - VILA DIAS, Mogi  
Mirim, SP - CEP: 13802011

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231613238666 - 26/09/2023 14:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456254999110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

51.039.395/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ/CPF

05.686.828/0001-69

DATA DA EMISSÃO

26/09/2023

ENDEREÇO

AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000 -

BAIRRO/DISTRITO

VILA PICHATELLI

CEP

13801-300

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

26/09/2023

MUNICÍPIO

Mogi Mirim

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

14:55

FATURA

/ Num.: 011 / V. Orig.: 415,00 / V. Liq.: 415,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	415,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	415,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	LUAN CABRAL PEREIRA	FRETE POR CONTA	3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	51.039.395/0001-77
ENDEREÇO	R HONORIO VITAL DO PRADO, 19 - VILA DIAS	MUNICÍPIO	Mogi Mirim	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	456254999110				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
003	GLP EM BOTILHAO DE 45 KG	27111910	0400	5632	kg	1,0000	415,0000	415,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------