INVENTÁRIO PATRIMONIAL - VERBA AUXÍLIO/IMPOSITIVA

Exercício: 2025

Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO CRECHE IRMÃ CATARINA

Endereço: RUA PEDRO FERNANDES Nº 12-34 – VILA IPIRANGA

Responsável pelas informações: MARLENE APARECIDA SÁBIO FERREIRA

Termo de Fomento Nº 3574/25 - VERBA AUXÍLIO/IMPOSITIVA

QTT	DESCRIÇÃO RESUMIDA DO BEM	DATA DA EMISSÃO DA NOTA:	Nº DA NF:
01	PAMELA DE PRESSÃO ELETRICA 6 L INOX 1000W (0224)	07/10/2025	NFE 400489
66	MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO (s/n)	14/10/2025	NFE 29.451
01	CAIXA DE SOM BLUETOOTH TAX09/78 (0225	10/11/2025	NFE 29.674
01	MAQUINA PLASTIFICADORA A4 (0226)	10/11/2025	NFE 29.674
01	KIT GERADOR FOTOVOLTAICOCND700-D53D ((s/n)	07/11/2025	NFE 828
01	FREEZER VERTICAL ELECTROLUX 197L FEI23 BRANCO (0227)	12/11/2025	NFE 403429
02	MICROFONES SEM FIO LELONG LE- 996W (0228 e 0229)	28/11/2025	NFE 29.824
02	LIQUIDIFICADOR TURBO GLASS 1400W MD (0230 e 0231	03/12/2025	NFE 405870
01	SMART TV SAMSUNG FHD 32 PRETO (0232)	03/12/2025	NFE 405866
02	MIXES PREMIUM MONDIAL 500W M-10 VERMELHO INOX (0233e 0234)	05/12/2025	NFE 406020
24	UNIDADES DE PEÇAS PARA COMPOR 3 COMPUTADORES (0235 0246)	03/12/2025	NFE 155438

Obs.: Todos os itens listados acima devem ser fotografados e incluídos no campo "Anexo" ao final do documento junto com a sua respectiva nota fiscal.

RESUMO DO INVENTÁRIO

Total de Itens: 102

Valor total da Aquisição: R$ 63.535,70
Valor total Repasse Verba Auxílio: R$ 62.376,40

OBSERVAÇÕES GERAIS

ASSINATURAS

Bauru,10 de Dezembro de 2025

João Batista Gorla
Presidente

Marlene Aparecida Sábio Ferreira
Responsável pelas Informações

Rua Pedro Fernandes, 12 - 34
Bauru/SP – Vila Ipiranga CEP: 17.056-140
Telefone: (14) 3236 - 2684
e-mail: crecheicatarina@yahoo.com.br

RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 400489
SÉRIE 2

MAGAZINE LUIZA S/A

PRIMEIRO DE AGOSTO QUADRA, 6
CENTRO
BAURU - SP - CEP: 17010011

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 400489
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1047 9609 5000 7215 5500 2000 4004 8910 4098 8197

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQ TERC EM VENDA A ORDEM TP:751	135252976859529 07/10/2025 14:52:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
209200193116		47.960.950/0072-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARIN	50.834.704/0001-38	07/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PEDRO FERNANDES QUADRA 1234	VL SAO JOAO DO IPIRANGA	17056-140	07/10/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
BAURU	(14) 3236-2684	SP		14:52:57 -03:00

FATURA / DUPLICATAS

FATURA

Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	849,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO

NOME OU RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			5,800	5,800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC.ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ.IPI
5254163	PANELA PRESSAO ELETR ELUX PCC20 1000W 6L INOX/PRETO 110V VLR BC-ST RETIDO R$ 687.00 / VLR ICMS-ST RETIDO R$ 0	85167910	260	5120	PC	1,0000	849,0000	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF origem R$0,00.
Inf. adic. Fisco: #
Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R$ 385.11(45.36%) Fonte:IBPT FEDERAIS 27.36%,ESTADUAIS 18.00%,MUNICIPAIS 0%PRA-VENDA: 0000000000/ICMS RET. POR ST CFE ANEXO XXII, PORT. CAT 68/2020/NUM. PEDIDO:1101323647 / CODCLI:40181572 / CODVENDR:433 / OBS.PED:TERMO FOMENTO N-3.574/2025-LEI-N 7.942 DE 15/07/25- VERBA AUXILIO/IMPOSITIVA PMB-EDUCACAO / CELULAR:14-32144314 A REMESSA SERA REALIZADA PELO ESTABELECIMENTO: CNPJ: 47960950003902, IE: 582193284116, ENDERECO: TUFFI RASSI, 50 - RIBEIRAO PRETO/SP / MODAL: PRO

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3332710485039301
27/10/2025 10:53:54

27/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:53:54
159401594 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO CATARINA
AGENCIA: 1594-6 CONTA: 33.124-4

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090280066600617633372176512300000084900
BENEFICIARIO:
MAGAZINE LUIZA S/A
NOME FANTASIA:
MAGAZINE LUIZA S/A
CNPJ: 47.960.950/0001-21
PAGADOR:
ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARI
CNPJ: 50.834.704/0001-38

NR. DOCUMENTO	101.001
NOSSO NUMERO	28006660017633372
CONVENIO	02800666
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	849,00
VALOR COBRADO	849,00

==========

NR.AUTENTICACAO C.90F.38A.4FF.E51.F7E

==========

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.

BANCO DO BRASIL 001-9

PARCELA 1/1	VENCIMENTO 10/10/2025
AGENCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3070-8/00203241-4	
ESPÉCIE REAL	QUANTIDADE
(=) VALOR DO DOCUMENTO 849,00	
(-) ABATIMENTO	
(-) OUTRAS REDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	
NOSSO NÚMERO 28006660017633372	
Nº DO DOCUMENTO 00056206202510071409103236 47	
PAGADOR ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARIN R PEDRO FERNANDES QUADRA 1234, VL SAO JOAO DO IPIRA 17056140, BAURU, SP CNPJ/CPF: 50.834.704/0001-38	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO
1/1

BANCO DO BRASIL 001-9 **00190.00009 02800.666006 17633.372176 1 10230000084900**

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 10/10/2025
BENEFICIÁRIO Magazine Luiza SA - 47960950057239						AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3070-8/00203241-4
DATA DO DOCUMENTO 08/10/2025	Nº DO DOCUMENTO 00056206202510071409103236 47	ESPÉCIE DOC. REAL	ACEITE N	DATA DE PROCESSAMENTO 08/10/2025		NOSSO NÚMERO 28006660017633372
USO BANCO	CIP	CARTEIRA 17	ESPÉCIE REAL	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 849,00
VALOR DESCONTO		DESCONTO ATÉ		JUROS REMUN. P/ DIA 0,00		(-) DESCONTO/ABATIMENTO
INTRUÇÕES Pagavel até o vencimento em qualquer agencia bancária ou loja do Magazine Luiza. Valores pagos com desconto quitam apenas parcelas futuras, não cobrindo as parcelas vencidas ou do mês. Exfrato atualizado no site https://carnedigital.magazineluiza.com.br e dúvidas: 0800 034 1005						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARIN R PEDRO FERNANDES QUADRA 1234, VL SAO JOAO DO IPIRA 17056140, BAURU, SP						CNPJ/CPF 50.834.704/0001-38

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE KARINA RUFINO CAMARGO - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 14/10/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARINA - VALOR TOTAL: R$ 3.000,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.029.451
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

KARINA RUFINO CAMARGO - EPP

AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 5-200 - JARDIM PAULISTA - CEP:17017-337 - BAURU - SP
TEL: (14)3879-5645
www.infordigi.com.br
lojainfordigi@infordigi.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.029.451 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1003 8791 4300 0103 5500 1000 0294 5110 1570 1902

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	135253071847850

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
209304069112		03.879.143/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARINA	50.834.704/0001-38	14/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PEDRO FERNANDES N 12-34, ..	VL IPIRANGA	17056-140	14/10/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BAURU	(14)3236-2684	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,28	3.059,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	59,80	0,00	0,00	3.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
29					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
020099	LIVRO DAS FORMAS BOX TODOLIVRO PLAY QC	49019900	2102	5102	UN	1,00	37,9000	37,90	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041512	BRINQUEDO BOMBEIROS COM BLOCOS	95030080	0102	5102	UN	4,00	69,9000	279,60	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041514	JOGO DA MEMORIA ANIMAIS 24PCS. UNIDADE 5076-5 - XALINGO	95030099	0102	5102	UN	2,00	24,9000	49,80	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042800	BRINQUEDO CAIU PERDEU EM MADEIRA UNIDADE 7460 - PAIS E FILHOS	95030080	0500	5405	UN	1,00	32,9000	32,90	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043536	JOGO DIVERSO PULA PIRATA A PARTIR DE 5ANOS UNIDADE ESTRELA	95030099	0102	5102	UN	1,00	94,5000	94,50	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045105	BRINQUEDO PEDAGOGICO MADEIRA PRIMEIROS LACO-3D 8PECAS	95030070	2500	5405	UN	2,00	39,9000	79,80	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]00	BONECA LITTLE BEE UNICORNIO 15,5CM UNIDADE 732 - BEE TOYS	95030022	0500	5405	UN	2,00	23,5000	47,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046895	BRINQUEDO KENDY BRINQUEDOS EDUCATIVO URSO + CUBO BQ9318S	95030099	0500	5405	UN	4,00	28,9000	115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047583	BRINQ.PEDAG. PRANCHA DE SELECAO 16PC NIG	95030070	0102	5102	UN	5,00	55,9000	279,50	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047641	BRINQ.PEDAG. ALINHAVOS 6- ANIMAIS MADEIRA	95030070	0102	5102	UN	2,00	69,9000	139,80	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047861	BRINQUEDO PARA MONTAR CONECTANDO FORMAS 150PCS UNIDADE 1934 - CARLU	95030060	0500	5405	UN	4,00	51,9000	207,60	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048012	KIT P/MARCACAO ESCADA, CONE, PRATO	95069900	2500	5405	UN	2,00	86,9000	173,80	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048014	CORDA DE PULAR LIGHT TRAINING 2.7MT POKER	95069100	2500	5405	UN	2,00	28,9000	57,80	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048020	BRINQUEDO FRUTINHAS CREK CREK C/12PC	95030099	0102	5102	UN	5,00	17,9000	89,50	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048021	BRINQUEDO PEDAG. SUPER ELOS ENCAIXE 70PCS	95030060	2500	5405	UN	3,00	89,9000	269,70	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Oper:CAIXA12-Cnd.Pag:MENSALISTA 10
TERMO DE FOMENTO N. 3574/2025
LEI N. 7.942 DE 15/07/25
VERBA AUXILIO/IMPOSITIVA
PMB-EDUCAÇÃO
EMITIDO POR ME EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
Trib aprox. R$ 498,28 Federal e R$ 540,00 Estadual e R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT FADD79

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

KARINA RUFINO CAMARGO - EPP

AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 5-200 - JARDIM PAULISTA - CEP:17017-337 - BAURU - SP
TEL: (14)3879-5645
www.infordigi.com.br
lojainfordigi@infordigi.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.029.451 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1003 8791 4300 0103 5500 1000 0294 5110 1570 1902

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253071847850

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
209304069112		03.879.143/0001-03

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
048022	BRINQUEDO PEDAG.PLUKT ! JOGO ESTRELAS DE ENCAIXAR	95030060	2500	5405	UN	5,00	48,9000	244,50	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048025	BRINQUEDO PEDAG. MOSAICO POMPOM MONTESORI	95030099	0102	5102	UN	3,00	69,9000	209,70	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048027	LIVRO DAS CORES BOX TODOLIVRO PLAY QC	49019900	2102	5102	UN	1,00	37,9000	37,90	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048028	LIVRO DOS ANIMAIS BOX TODOLIVRO PLAY QC	49019900	2102	5102	UN	1,00	37,9000	37,90	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048029	TATAME PRETO 1X1 VERMELHO EVAMAX PCT C/4 UND	40021911	0102	5102	UN	1,00	155,9000	155,90	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048030	TATAME PRETO 1X1 VERDE CLARO EVAMAX PCT C/4 UND	40021911	0102	5102	UN	1,00	155,9000	155,90	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048031	QUEBRA CABECA MADEIRA CARRINHO 14, 8X14,8	95030070	2500	5405	UN	2,00	11,9000	23,80	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]032	QUEBRA CABECA MADEIRA ELEFANTE 14, 8X14,8	95030070	2500	5405	UN	2,00	11,9000	23,80	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048033	QUEBRA CABECA MADEIRA PEIXE 14,8X14, 8	95030070	2500	5405	UN	2,00	11,9000	23,80	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048034	QUEBRA CABECA MADEIRA TRENZINHO 14,8X14,8	95030070	2500	5405	UN	2,00	11,9000	23,80	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048035	BONECA BEBE MEU DOCINHO	95030022	0500	5405	UN	3,00	20,9000	62,70	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048036	BRINQUEDO PEDAG.PANELINHA 7PECAS UNIKA	95030099	5500	5405	UN	2,00	30,9000	61,80	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048037	BRINQUEDO PARA BEBE BABY CARS C/4 UND	95030060	2500	5405	UN	1,00	43,5000	43,50	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emissão de comprovantes

G3372315360304331
23/10/2025 15:42:47

23/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:48
159401594 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO CATARINA
AGENCIA: 1594-6 CONTA: 33.124-4
==========
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110132243022211242941083212430000300000
BENEFICIARIO:
KARINA RUFINO CAMARGO EPP
NOME FANTASIA:
KARINA RUFINO CAMARGO EPP
CNPJ: 03.879.143/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
KARINA RUFINO CAMARGO EPP
CNPJ: 03.879.143/0001-03
PAGADOR:
ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARINA
CNPJ: 50.834.704/0001-38

NR. DOCUMENTO	102.301
DATA DE VENCIMENTO	23/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.000,00
VALOR COBRADO	3.000,00

==========
NR.AUTENTICACAO 1.5E1.971.D9E.915.F36
==========
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

Sicredi | **748-X** | **74891.12511 01322.430222 11242.941083 2 12430000300000**

Local de Pagamento **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento **23/10/2025**
Beneficiário **KARINA RUFINO CAMARGO EPP**				CNPJ/CPF **03879143000103**	Agência / Código do Beneficiário **3022.11.24294**
Data do Documento **14/10/2025**	Nº do Documento **29451**	Espécie Doc. **DMI**	Aceite **N**	Data de Processamento **14/10/2025**	Nosso Número **25/101322-4**
Espécie Moeda **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento **R$3.000,00**
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 9,00.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador **ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARINA - 50834704000138** **BAURU SP 17056140** **PEDRO FERNANDES, 12-34 -**					
Beneficiario Final -					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE ATACADO SOLAR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº828 SÉRIE:1

Atacado Solar.com.br

ATACADO SOLAR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS

Rua Araujo Leite, 16-48

Centro - 17015-341

Bauru - SP

1432348173

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]

828

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3525 1127 9494 5300 0115 5500 1000 0008 2817 7885 1089

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	135253384813884 07/11/2025 16:12:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
209679434110		27.949.453/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARINA	50.834.704/0001-38	07/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
PEDRO FERNANDES, 12-34	VILA IPIRANGA	17056-140	07/11/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Bauru	1432362684	SP		16:03:52

FATURA / DUPLICATA

001
10/1[illegible]25
37.[illegible]

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	37.747,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.747,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
KGF11200C16A4	Kit Gerador Fotovoltaico 11,20 kWp CND700-DS3D	85017210	241	5102	KIT	1	37747,0000	37.747,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
568090			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL ISENTO DE ICMS CONFORME CONFAZ 101/97, PRORROGADO PELO CONVENIO 156/17 ATE 31/12/2028.
TERMO DE FOMENTO N.3574/2025
LEI N. 7.942 DE 15/07/25
VERBA AUXILIO/IMPOSITIVA
PMB - EDUCACAO
Trib aprox R$: 11.694,02 Federal, R$: 6.794,46 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15

RESERVADO AO FISCO

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3381110536103521
11/11/2025 11:00:17

```
11/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:00:19
159401594                                   0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO CATARINA
AGENCIA: 1594-6          CONTA:         33.124-4
==================================================
BANCO DO BRASIL
--------------------------------------------------
00190000090320168600700000349175112610003774700
BENEFICIARIO:
ATACADO SOLAR COMERCIO E SERVI
NOME FANTASIA:
ATACADO SOLAR COMERCIO E SERVICOS D
CNPJ: 27.949.453/0001-15
PAGADOR:
ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARINA
CNPJ: 50.834.704/0001-38
--------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                              111.002
NOSSO NUMERO                     32016860000000349
CONVENIO                                  03201686
DATA DE VENCIMENTO                      10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO                       10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO                       37.747,00
VALOR COBRADO                            37.747,00
==================================================
NR.AUTENTICACAO              6.09B.69C.332.104.6E4
==================================================
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
```

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
10/11/2025	0037-X/00000279-8	80853260	32016860000000349
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor Cobrado**
37.747,00			

Pagador ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARINA - CNPJ 50.834.704/0001-38
PEDRO FERNANDES, 12-34 - VILA IPIRANGA - 17056-140 Bauru-SP

Sac Avalista

Beneficiário ATACADO SOLAR - CNPJ 27.949.453/0001-15
Rua Araújo Leite, 16-48 - Centro - 17015-341 Bauru-SP

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03201.686007 00000.349175 1 12610003774700**

Local de Pagamento					Vencimento 10/11/2025
Beneficiário ATACADO SOLAR Rua Araújo Leite, 16-48 - Centro - 17015-341 Bauru-SP				27.949.453/0001-15	Agência/Código do Beneficiário 0037-X/00000279-8
Data do Documento 07/11/2025	Número do Documento 80853260	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 07/11/2025	Nosso Número 32016860000000349
Uso do Banco	Carteira 17 / 027	Espécie Moeda R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 37.747,00

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Após o vencimento, cobrar multa de 5,00%.
Após o vencimento, cobrar juros de 1,00% ao dia.

Venda 1447 - 1/1

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARINA - CNPJ 50.834.704/0001-38
PEDRO FERNANDES, 12-34 - VILA IPIRANGA - 17056-140 Bauru-SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Consultas - Extrato de conta corrente

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:52:20
159401594 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO CATARINA
AGENCIA: 1594-6 CONTA: 33.124-4
==========
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

748911251101450630221112429410341126300001431 90
BENEFICIARIO:
KARINA RUFINO CAMARGO EPP
NOME FANTASIA:
KARINA RUFINO CAMARGO EPP
CNPJ: 03.879.143/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
KARINA RUFINO CAMARGO EPP
CNPJ: 03.879.143/0001-03
PAGADOR:
ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARINA
CNPJ: 50.834.704/0001-38

NR. DOCUMENTO	111.001
DATA DE VENCIMENTO	12/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.431,90
VALOR COBRADO	1.431,90

==========
NR.AUTENTICACAO 6.0D9.A5E.F85.39C.38E
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

Sicredi | 748-X | 74891.12511 01450.630221 11242.941034 1 12630000143190

Local de Pagamento: Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento: 12/11/2025
Beneficiário: KARINA RUFINO CAMARGO EPP				CNPJ/CPF: 03879143000103	Agência / Código do Beneficiário: 3022.11.24294
Data do Documento: 10/11/2025	Nº do Documento: 29674	Espécie Doc.: DMI	Aceite: N	Data de Processamento: 10/11/2025	Nosso Número: 25/101450-6
Espécie Moeda: kcAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda			(=) Valor do Documento: R$1.431,90
Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 4,29.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARINA - 50834704000138 BAURU SP 17056140 PEDRO FERNANDES, 12-34 -					
Beneficiario Final -					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 403429
SÉRIE: 2

MAGAZINE LUIZA S/A
PRIMEIRO DE AGOSTO QUADRA N 6 CENTRO
BAURU - SP
Cep: 17010011

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 403429
SÉRIE 2

PÁGINA 1 DE1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525.1147.9609.5000.7215.5500.2000.4034.2910.1173.1506

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 MERC ADQ TERC EM VENDA A ORDEM TP:751

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253460730494 12/11/2025 15:37:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
209200193116		47.960.950/0072-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARIN	50.834.704/0001-38	12/11/2025 15:37

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
PEDRO FERNANDES QUADRA Nr 1234	VL SAO JOAO DO IPIRANGA	17056140	12/11/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
BAURU	1432362684	SP		15:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	3,299.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,299.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Emitente 0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			38.000	38.000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7851254	FREEZER VERTICAL ELECTROLUX 197L FEI23 BRANCO 110V Inf. Ad. Prod: VLR BC-ST RETIDO R$ 4053.09 / VLR ICMS-ST RETIDO R$ 135.74	84184000	560	5120	PC	1	3.299,00	3.299,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R$ 1222.28(37.05%) Fonte:IBPT FEDERAIS 19.05%,ESTADUAIS 18.00%,MUNICIPAIS 0%PRA-VENDA: 0000000000/ICMS RET. POR ST CFE ANEXO XXII, PORT. CAT 68/2020/NUM. PEDIDO:1111897199 / CODCLI:40181572 / CODVENDR:433 / OBS.PED:TERMO DE FOMENTO N 3574/2025 - LEI N 7.942 DE 15/07/25 VERBA AUXILIO/IMPOSITIVA PMB - EDUCACAO / CELULAR:14-32144314 A REMESSA SERA REALIZADA PELO ESTABELECIMENTO: CNPJ: 47960950003902, IE: 582193284116, ENDERECO: TUFFI RASSI, 50 - RIBEIRAO PRETO/SP / MODAL: PRO #

RESERVADO AO FISCO

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3331409393329671
14/11/2025 09:43:47

14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:43:48
159401594 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO CATARINA
AGENCIA: 1594-6 CONTA: 33.124-4
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090280066600617897429175110260000329900
BENEFICIARIO:
MAGAZINE LUIZA S/A
NOME FANTASIA:
MAGAZINE LUIZA S/A
CNPJ: 47.960.950/0001-21
PAGADOR:
ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARI
CNPJ: 50.834.704/0001-38

NR. DOCUMENTO	111.401
NOSSO NUMERO	28006660017897429
CONVENIO	02800666
DATA DE VENCIMENTO	14/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.299,00
VALOR COBRADO	3.299,00

==========
NR.AUTENTICACAO 2.83A.E6B.2B5.CF1.585
==========
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,

BANCO DO BRASIL 001-9

PARCELA 1/1	VENCIMENTO 14/11/2025
AGENCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3070-8/00203241-4	
ESPÉCIE REAL	QUANTIDADE
(=) VALOR DO DOCUMENTO 3299,00	
(-) ABATIMENTO	
(-) OUTRAS REDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	
NOSSO NÚMERO 28006660017897429	
Nº DO DOCUMENTO 00056206202511121458508971 99	
PAGADOR ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARIN R PEDRO FERNANDES QUADRA 1234, VL SAO JOAO DO IPIRA 17056140, BAURU, SP CNPJ/CPF: 50.834.704/0001-38	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02800.666006 17897.429175 1 10260000329900

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 14/11/2025
BENEFICIÁRIO Magazine Luiza SA - 47960950057239					AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3070-8/00203241-4
DATA DO DOCUMENTO 13/11/2025	Nº DO DOCUMENTO 00056206202511121458508971 99	ESPÉCIE DOC. REAL	ACEITE N	DATA DE PROCESSAMENTO 13/11/2025	NOSSO NÚMERO 28006660017897429
USO BANCO	CIP	CARTEIRA 17	ESPÉCIE REAL	QUANTIDADE / VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 3299,00
VALOR DESCONTO		DESCONTO ATÉ	JUROS REMUN. P/ DIA 0,00		(-) DESCONTO/ABATIMENTO
INSTRUÇÕES Pagavel até o vencimento em qualquer agencia bancária ou loja do Magazine Luiza. ATENÇÃO: Valores antecipados com desconto quitam somente parcelas com vencimento futuro, não cobrindo parcelas em atraso ou do mês atual. Essas precisam de pagamento individual. Consulte seu extrato de parcelas atualizado no site https://carnedigital.magazineluiza.com.br. Dúvidas? Entre em contato conosco no 0800 034 1005					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARIN R PEDRO FERNANDES QUADRA 1234, VL SAO JOAO DO IPIRA 17056140, BAURU, SP					CNPJ/CPF 50.834.704/0001-38

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 405870
SÉRIE: 2

MAGAZINE LUIZA S/A
PRIMEIRO DE AGOSTO QUADRA N 6 CENTRO
BAURU - SP
Cep: 17010011

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 405870
SÉRIE 2

PÁGINA 1 DE1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525.1247.9609.5000.7215.5500.2000.4058.7010.2491.7760

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 MERC ADQ TERC EM VENDA A ORDEM TP:751

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253765175391 03/12/2025 17:00:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209200193116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ
47.960.950/0072-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARIN

CNPJ / CPF
50.834.704/0001-38

DATA EMISSÃO
03/12/2025 17:00

ENDEREÇO
PEDRO FERNANDES QUADRA Nr 1234

BAIRRO / DISTRITO
VL SAO JOAO DO IPIRANGA

CEP
17056140

DATA ENTRADA / SAÍDA
03/12/2025

MUNICÍPIO
BAURU

FONE / FAX
1432362684

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
17:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	658.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Emitente 0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			7.800	7.800

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7709517	LIQUIDIF TURBO GLASS MD 1400W L-1400 GI PRETO/INOX 110V Inf. Ad. Prod: VLR BC-ST RETIDO R$ 481.26 / VLR ICMS-ST RETIDO R$ 0	85094010	560	5120	PC	2	329,00	658,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R$ 277.87(42.23%) Fonte:IBPT FEDERAIS 17.23%,ESTADUAIS 25.00%,MUNICIPAIS 0%PRA-VENDA: 0000000000/ICMS RET. POR ST CFE ANEXO XXII, PORT. CAT 68/2020/NUM. PEDIDO:1119691403 / CODCLI:40181572 / CODVENDR:433 / OBS.PED:termo de fomento n -3574/2025 -lei n -7.942 de 15/07/25 verba auxilio/impositiva PMB-EDUCACAO / CELULAR:14-32144314 A REMESSA SERA REALIZADA PELO ESTABELECIMENTO: CNPJ: 47960950003902, IE: 582193284116, ENDERECO: TUFFI RASSI, 50 - RIBEIRAO PRETO/SP / MODAL: PRO #

RESERVADO AO FISCO

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3330809413361741
08/12/2025 09:44:45

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:44:44
159401594 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO CATARINA
AGENCIA: 1594-6 CONTA: 33.124-4
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090280066600618084759176510280000065800
BENEFICIARIO:
MAGAZINE LUIZA S/A
NOME FANTASIA:
MAGAZINE LUIZA S/A
CNPJ: 47.960.950/0001-21
PAGADOR:
ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARI
CNPJ: 50.834.704/0001-38

NR. DOCUMENTO	120.801
NOSSO NUMERO	28006660018084759
CONVENIO	02800666
DATA DE VENCIMENTO	06/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	658,00
VALOR COBRADO	658,00

==========
NR.AUTENTICACAO B.63A.7EA.8A9.F9C.593
==========
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.

RECEBEMOS DE KARINA RUFINO CAMARGO - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/11/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARINA - VALOR TOTAL: R$ 179,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.029.824
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

KARINA RUFINO CAMARGO - EPP

AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 5-200 - JARDIM PAULISTA - CEP:17017-337 - BAURU - SP
TEL: (14)3879-5645
www.infordigi.com.br
lojainfordigi@infordigi.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.029.824 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1103 8791 4300 0103 5500 1000 0298 2410 1580 8543

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	135253681138216

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
209304069112		03.879.143/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARINA	50.834.704/0001-38	28/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PEDRO FERNANDES N 12-34, ..	VL IPIRANGA	17056-140	28/11/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BAURU	(14)3236-2684	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	68,30	179,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
048394	MICROFONE SEM FIO LELONG LE - 996W PRETO	85131010	2500	5405	UN	2,00	89,9000	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Oper:TELE01-Cnd.Pag:7 DIAS
TERMO DE FOMENTO Nº 3574/2025
LEI Nº 7.942 DE 15/07/25
VERBA AUXILIO/IMPOSITIVA
PMB-EDUCAÇÃO
EMITIDO POR ME EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
Trib aprox. R$ 35,94 Federal e R$ 32,36 Estadual e R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT FADD79

RESERVADO AO FISCO

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3342811308906021
28/11/2025 11:37:21

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:37:22
159401594 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO CATARINA
AGENCIA: 1594-6 CONTA: 33.124-4

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

748911251101517030225112429410183127900000179 80
BENEFICIARIO:
KARINA RUFINO CAMARGO EPP
NOME FANTASIA:
KARINA RUFINO CAMARGO EPP
CNPJ: 03.879.143/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
KARINA RUFINO CAMARGO EPP
CNPJ: 03.879.143/0001-03
PAGADOR:
ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARINA
CNPJ: 50.834.704/0001-38

NR. DOCUMENTO	112.801
DATA DE VENCIMENTO	28/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	179,80
VALOR COBRADO	179,80

NR.AUTENTICACAO 7.61A.6C8.81A.846.D8B

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

Sicredi | 748-X | 74891.12511 01517.030225 11242.941018 3 12790000017980

de Pagamento referencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 28/11/2025
Beneficiário KARINA RUFINO CAMARGO EPP				CNPJ/CPF 03879143000103	Agência / Código do Beneficiário 3022.11.24294
Data do Documento 28/11/2025	Nº do Documento 29821	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 28/11/2025	Nosso Número 25/101517-0
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R$179,80
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,30%.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARINA - 50834704000138 BAURU SP 17056140 PEDRO FERNANDES, 12-34 -					
Beneficiario Final -					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 405866
SÉRIE: 2

MAGAZINE LUIZA S/A
PRIMEIRO DE AGOSTO QUADRA N 6 CENTRO
BAURU - SP
Cep: 17010011

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 405866
SÉRIE 2

PÁGINA 1 DE1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525.1247.9609.5000.7215.5500.2000.4058.6610.5926.7530

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQ TERC EM VENDA A ORDEM TP:751	135253764839803 03/12/2025 16:37:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
209200193116		47.960.950/0072-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARIN	50.834.704/0001-38	03/12/2025 16:37

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
PEDRO FERNANDES QUADRA Nr 1234	VL SAO JOAO DO IPIRANGA	17056140	03/12/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
BAURU	1432362684	SP		16:37

CÁLC DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Emitente 0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			5.100	3.800

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7922923	SMART TV SAMSUNG FHD 32 32H5000F PRETO 32 Inf. Ad. Prod: VLR BC-ST RETIDO R$ 1547.52 / VLR ICMS-ST RETIDO R$ 8.73Portaria Interministerial: PORTARIA SUFRAMA N 0769/2020	85287200	460	5120	PC	1	1.499,00	1.499,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R$ 628.83(41.95%) Fonte:IBPT FEDERAIS 23.95%,ESTADUAIS 18.00%,MUNICIPAIS 0%PRA-VENDA: 0000000000/ICMS RET. POR ST CFE ANEXO XXII, PORT. CAT 68/2020/NUM. PEDIDO:1119693064 / CODCLI:40181572 / CODVENDR:433 / OBS.PED:ermo de fomento n -3574/2025 -lei n -7.942 de 15/07/25 verba auxilio/impositiva PMB-EDUCACAO / CELULAR:14-32144314 A REMESSA SERA REALIZADA PELO ESTABELECIMENTO: CNPJ: 47960950003902, IE: 582193284116, ENDERECO: TUFFI RASSI, 50 - RIBEIRAO PRETO/SP / MODAL: PRO #

RESERVADO AO FISCO

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:44:45
159401594 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO CATARINA
AGENCIA: 1594-6 CONTA: 33.124-4

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090280066600618084760174210280000149900
BENEFICIARIO:
MAGAZINE LUIZA S/A
NOME FANTASIA:
MAGAZINE LUIZA S/A
CNPJ: 47.960.950/0001-21
PAGADOR:
ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARI
CNPJ: 50.834.704/0001-38

NR. DOCUMENTO	120.802
NOSSO NUMERO	28006660018084760
CONVENIO	02800666
DATA DE VENCIMENTO	06/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.499,00
VALOR COBRADO	1.499,00

==========

NR.AUTENTICACAO 8.DB3.BD1.C3A.871.F4A

==========

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: JG894780 ANDREA GARCIA PENHAVEL.

BANCO DO BRASIL 001-9

PARCELA 1/1	VENCIMENTO 06/12/2025
AGENCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3070-8/00203241-4	
ESPÉCIE REAL	QUANTIDADE
(=) VALOR DO DOCUMENTO 1499,00	
(-) ABATIMENTO	
(-) OUTRAS REDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	
NOSSO NÚMERO 28006660018084760	
Nº DO DOCUMENTO 0005620620251203155728693064	
PAGADOR ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARIN R PEDRO FERNANDES QUADRA 1234, VL SAO JOAO DO IPIRA 17056140, BAURU, SP CNPJ/CPF: 50.834.704/0001-38	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02800.666006 18084.760174 2 10280000149900

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 06/12/2025
BENEFICIÁRIO Magazine Luiza SA - 47960950057239						AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3070-8/00203241-4
DATA DO DOCUMENTO 05/12/2025	Nº DO DOCUMENTO 0005620620251203155728693064	ESPÉCIE DOC. REAL	ACEITE N	DATA DE PROCESSAMENTO 05/12/2025		NOSSO NÚMERO 28006660018084760
USO BANCO	CIP	CARTEIRA 17	ESPÉCIE REAL	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 1499,00
VALOR DESCONTO		DESCONTO ATÉ		JUROS REMUN. P/ DIA 0,00		(-) DESCONTO/ABATIMENTO

INSTRUÇÕES
Pagavel até o vencimento em qualquer agencia bancária ou loja do Magazine Luiza.
ATENÇÃO: Valores antecipados com desconto quitam somente parcelas com vencimento futuro, não cobrindo parcelas em atraso ou do mês atual. Essas precisam de pagamento individual. Consulte seu extrato de parcelas atualizado no site https://carnedigital.magazineluiza.com.br. Dúvidas? Entre em contato conosco no 0800 034 1005

(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR
ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARIN
R PEDRO FERNANDES QUADRA 1234, VL SAO JOAO DO IPIRA
17056140, BAURU, SP

CNPJ/CPF 50.834.704/0001-38

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 406020
SÉRIE: 2

MAGAZINE LUIZA S/A
PRIMEIRO DE AGOSTO QUADRA N 6 CENTRO
BAURU - SP
Cep: 17010011

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 406020
SÉRIE 2

PÁGINA 1 DE1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525.1247.9609.5000.7215.5500.2000.4060.2010.4427.3370

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 MERC ADQ TERC EM VENDA A ORDEM TP:751

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253795573562 05/12/2025 12:48:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
209200193116		47.960.950/0072-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARIN	50.834.704/0001-38	05/12/2025 12:48

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
PEDRO FERNANDES QUADRA Nr 1234	VL SAO JOAO DO IPIRA	17056140	05/12/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
BAURU	1432144314	SP		12:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	538.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Emitente 0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			2.820	2.820

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7600135	MIXER PREMIUM MONDIAL 500W M-10 VERMELHO/INOX 110V Inf. Ad. Prod: VLR BC-ST RETIDO R$ 534.12 / VLR ICMS-ST RETIDO R$ 0	85094050	260	5120	PC	2	269,00	538,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos R$ 288.85(53.69%) Fonte:IBPT FEDERAIS 28.69%,ESTADUAIS 25.00%,MUNICIPAIS 0%PRA-VENDA: 0000000000/ICMS RET. POR ST CFE ANEXO XXII, PORT. CAT 68/2020/NUM. PEDIDO:1120198171 / CODCLI:40181572 / CODVENDR:433 / OBS.PED:termo de fomento N 3574/2025 Lei N 7.942 de 15/07/25 Verba Auxilio/Impositiva PMB-EDUCACAO / CELULAR:14-32144314 A REMESSA SERA REALIZADA PELO ESTABELECIMENTO: CNPJ: 47960950003902, IE: 582193284116, ENDERECO: TUFFI RASSI, 50 - RIBEIRAO PRETO/SP / MODAL: RET #

RESERVADO AO FISCO

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3330809413361741
08/12/2025 09:58:02

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:58:02
159401594 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO CATARINA
AGENCIA: 1594-6 CONTA: 33.124-4

BANCO DO BRASIL

00190000090280066500854874156174110280000053800
BENEFICIARIO:
MAGAZINE LUIZA S/A
NOME FANTASIA:
MAGAZINE LUIZA S/A
CNPJ: 47.960.950/0001-21
PAGADOR:
ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARI
CNPJ: 50.834.704/0001-38

NR. DOCUMENTO	120.803
NOSSO NUMERO	28006650054874156
CONVENIO	02800665
DATA DE VENCIMENTO	08/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	538,00
VALOR COBRADO	538,00

NR.AUTENTICACAO E.004.E96.16E.234.F5D

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,

BANCO DO BRASIL 001-9

PARCELA 1/1	VENCIMENTO 08/12/2025
AGENCIA / CODIGO DO BENEFICIÁRIO 3070-8/00203241-4	
ESPÉCIE REAL	QUANTIDADE
(=) VALOR DO DOCUMENTO 538.00	
(-) ABATIMENTO	
(-) OUTRAS REDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRESCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	
NOSSO NUMERO 28006650054874156	
Nº DO DOCUMENTO 00056206202512051218371981 71	
PAGADOR ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARIN R PEDRO FERNANDES QUADRA 1234, VL SAO JOAO DO IPIRA 17056140, BAURU, SP CNPJ/CPF: 50.834.704/0001-38	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02800.665008 54874.156174 1
10280000053800

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 08/12/2025
BENEFICIÁRIO Magazine Luiza SA - 47960950057239						AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3070-8/00203241-4
DATA DO DOCUMENTO 05/12/2025	Nº DO DOCUMENTO 00056206202512051218371981 71	ESPÉCIE DOC. REAL	ACEITE N	DATA DE PROCESSAMENTO 05/12/2025		NOSSO NUMERO 28006650054874156
USO BANCO	CIP	CARTEIRA 17	ESPÉCIE REAL	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 538.00
VALOR DESCONTO		DESCONTO ATÉ		JUROS REMUN. P/ DIA 0.00		(-) DESCONTO/ABATIMENTO
INTRUÇÕES Após o vencimento, cobrar multa de 2,00% e juros de 0,25% por dia de atraso. Após 30 dias, pagável exclusivamente nas lojas do Magazine Luiza. Para sua segurança, pague seu carnê nas lojas do Magazine Luiza através do seu cartão de débito.						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARIN R PEDRO FERNANDES QUADRA 1234, VL SAO JOAO DO IPIRA 17056140, BAURU, SP						CNPJ/CPF 50.834.704/0001-38

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECEBEMOS DE (03.267.631/0001-60) MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000155438 SERIE: 1

Net Alfa COMPUTADORES

MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI
RUA ANTONIO ALVES, 32-54
VILA AEROPORTO

17012-431 - BAURU (SP)
FONE: (14) 3234-4400 FAX: (14) 99652-0492
EMAIL: vendas@netalfa.com.br
http://www.netalfa.com.br/

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº: 000155438
SÉRIE: 1
Folha: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-2512-03.267.631/0001-60-55-001-000.155.438-182.363.009-8

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA/VENDA DE MERC	135.253.759.968.121 03/12/2025 11:23:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
209402006110		03.267.631/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
40508 - ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARINA			50.834.704/0001-38	03/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R PEDRO FERNANDES, 12-34	VILA SAO J. DO IPIRANGA		17056-140	03/12/2025
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	IE / RG	HORA DA SAIDA
BAURU	(14)3236-2684	SP	ISENTO	11:23:06

LOCAL DE ENTREGA

FATURA/DUPLICATA

000155438-1 - GERAR BOLETO - 13/12/25 - R$ 14.334,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.868.85	841.64	0.00	0.00	14.334.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.334.00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	IE

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				43,200	43,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
6233	GABINETE ATX PADRAO PRETO C/ FONTE	84733011	560	5405	UN	3	190,0900	570,27			0,00		
	Val Aprox Tributos R$ 0,00 Fed R$ 0,00 Est R$ 0,00 Mun FONTE:												
718037880082	HD - SSD SOLIDO'M.2 1TB WESTERN PCI-E	84717040	200	5102	UN	3	763,2200	2.289,66	2.289,66	412,14	0,00	18	
	Val Aprox Tributos R$ 0,00 Fed R$ 0,00 Est R$ 0,00 Mun FONTE:												
740617310863	16GB MEM. DDR4 3200MHZ - KINGSTON	84733042	260	5405	UN	3	572,1767	1.716,53			0,00		
	Val Aprox Tributos R$ 0,00 Fed R$ 0,00 Est R$ 0,00 Mun FONTE:												
7897103545421	NOBREAK TS SHARA 700VA MONOVOLT/115V	85044040	460	5405	UN	3	524,4133	1.573,24			0,00		
	Val Aprox Tributos R$ 0,00 Fed R$ 0,00 Est R$ 0,00 Mun FONTE:												
7898620272289	MONITOR DE 21.5" PHILIPS 221V8LB FHD	85285200	460	5405	UN	3	715,4567	2.146,37			0,00		
	Val Aprox Tributos R$ 0,00 Fed R$ 0,00 Est R$ 0,00 Mun FONTE:												
730143316002	CPU AMD RYZEN R5 5600GT 3.6GHZ AM4 SIX C	85423190	600	5102	UN	3	1193,0633	3.579,19	3.579,19	429,50	0,00	12	
	Val Aprox Tributos R$ 0,00 Fed R$ 0,00 Est R$ 0,00 Mun FONTE:												
4719331852771	MB GIGABYTE A520M K V2 AM4 DDR4 HDMI	84733041	460	5405	UN	3	629,4900	1.888,47			0,00		
	Val Aprox Tributos R$ 0,00 Fed R$ 0,00 Est R$ 0,00 Mun FONTE:												
097855120205	KIT 2X1 LOGITECH WIRELESS MK235 2.4GHZ	84716052	260	5405	UN	3	190,0900	570,27			0,00		
	Val Aprox Tributos R$ 0,00 Fed R$ 0,00 Est R$ 0,00 Mun FONTE:												

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
505266	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.
TERMO DE FORMENTO Nº 3574/2025
LEI Nº 7.942 DE 15/0725 - VERBA AUXILIO/IMPOSITIVA
PMB- EDUCACAO
Valor Aprox Tributos R$ 0,00 - Fed, R$ 0,00 - Est, R$ 0,00 - Mun FONTE:

RESERVADO AO FISCO

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3350815251418111
08/12/2025 15:29:14

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:29:14
159401594 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO CATARINA
AGENCIA: 1594-6 CONTA: 33.124-4

BANCO DO BRASIL

00190000090283372710600105597173212940001433400
BENEFICIARIO:
MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI - ME
NOME FANTASIA:
MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI - ME
CNPJ: 03.267.631/0001-60
PAGADOR:
ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARINA
CNPJ: 50.834.704/0001-38

NR. DOCUMENTO	120.804
NOSSO NUMERO	28337271000105597
CONVENIO	02833727
DATA DE VENCIMENTO	13/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	14.334,00
VALOR COBRADO	14.334,00

NR.AUTENTICACAO D.55C.12D.EE7.D24.1B7

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.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02833.727106 00105.597173 2 12940001433400

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento
13/12/2025

Beneficiário MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI - CNPJ: 03.267.631/0001-60
RUA ANTONIO ALVES, 32-54 BAIRRO: VILA AEROPORTO - BAURU (SP) CEP: 17012-431

Agência / Código Beneficiário
0037-X/00115178-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/12/2025	000155438/1	DM	N	03/12/2025

Nosso Número
28337271000105597

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	17/027	R$		

(=) Valor do Documento
14.334,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário.)
Cobrar Juros de R$23,89 por dia de atraso após 13/12/2025.
Após 13/12/2025 cobrar Multa de 2% (R$286,68).
Protestar após 7 dias vencido. Não conceder desconto.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARINA (40508)
R PEDRO FERNANDES 12-34
17056-140 VILA SAO J. DO IPIRANGA BAURU SP
PAGADOR/AVALISTA

CPF / CNPJ
50.834.704/0001-38
Código de Baixa
28337271000105597

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE BENS PERMANENTE

Segue abaixo as imagens e as notas fiscais dos itens listados acima, seguindo a mesma ordem em que os bens foram descritos na tabela.

Rua Pedro Fernandes, 12 - 34
Bauru/SP – Vila Ipiranga CEP: 17.056-140
Telefone: (14) 3236 - 2684
e-mail: crecheicatarina@yahoo.com.br

RITA LOBO
Electrolux

LIVRO
LIVRO
LIVRO

Tópi
bombeirinho
Tópi
bombeirinho

Xalingo
3+ ANOS
MADEIRA REFLORESTADA
MEMÓRIA ANIMAIS
Juego de Memoria Animales
Animals Memory Game
24 PEÇAS
Xalingo
3+ ANOS
MADEIRA REFLORESTADA
MEMÓRIA ANIMAIS
Juego de Memoria Animales
Animals Memory Game
24 PEÇAS

CAIU PERDEU
Pais & Filhos
54
PEÇAS
ATENÇÃO!

Pula Pirata

ALINHAVO
PRIMEIROS LAÇOS
3+
ALINHAVO
PRIMEIROS LAÇOS
3+

Little Doll
Princesa
Uma linda história de uma princesa e o seu unicórnio!
Little Doll
Princesa
Uma linda história de uma princesa e o seu unicórnio!

Prancha de Seleção
Montessori
Coleção Crescer
Prancha de Seleção
Montessori
Coleção Crescer
Prancha de Seleção
Montessori
Coleção Crescer
Prancha de Seleção
Montessori
Coleção Crescer
Prancha de Seleção
Montessori
Coleção Crescer

CONEC-TANDO FORMAS
ATENÇÃO!
CONEC-TANDO FORMAS
ATENÇÃO!
ATENÇÃO!
CONEC-TANDO FORMAS
ATENÇÃO!
CONEC-TANDO FORMAS
ATENÇÃO!
ATENÇÃO!

Alinhavo
Coleção Crescer
Passe o cordão pelos furinhos e alinhave os animais!
6
Peças em madeira!
ATENÇÃO!
Alinhavo
Coleção Crescer
Passe o cordão pelos furinhos e alinhave os animais!
6
Peças em madeira!

Fruits

7 Poker
CORDA DE PULAR LIGHT TRAINING
7 Poker
CORDA DE PULAR LIGHT TRAINING

SUPER ELOS
SUPER ELOS
SUPER ELOS

PLUK!
100
PLUK!
100

Mosaico
POMPOM
30
ATENÇÃO!
Mosaico
POMPOM
30
ATENÇÃO!

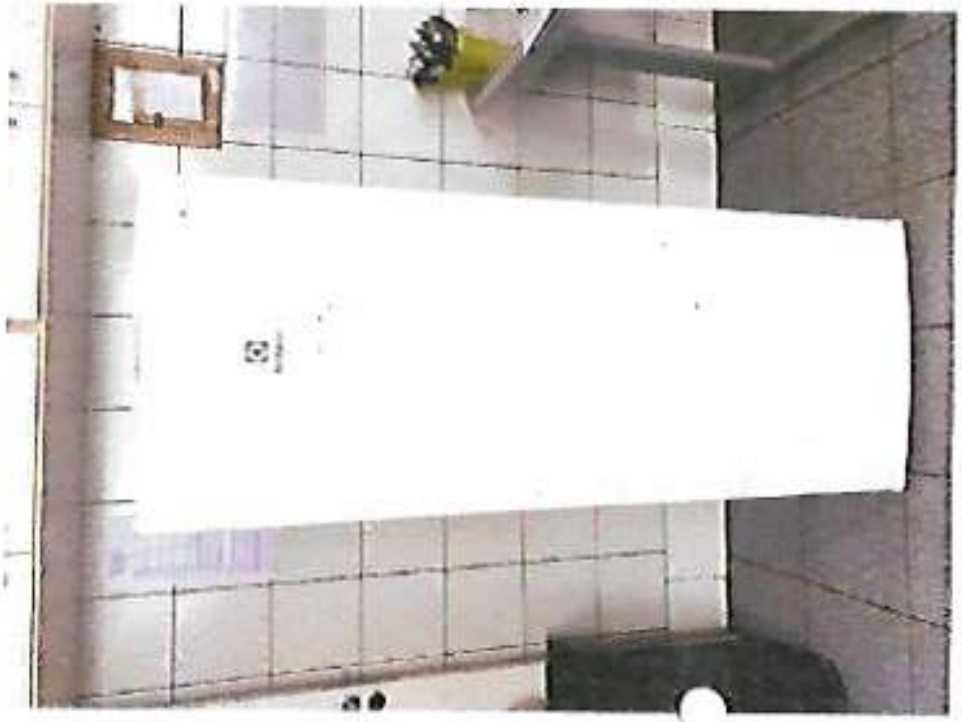
Juego
Juego
Juego

Unika
Unika

Brincar
de carrinho é com
mais diversão!

AURORA
LM4205H
0226

1300W

MONDIAL
FACA

Vamos Configurar