

06/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:27:51  
868108681 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E P MINAS  
AGENCIA: 8681-9 CONTA: 436-7

=====

BCO BRADESCO S.A.  
-----

23792042059412400011103000199707197060000187440  
BENEFICIARIO:  
MAGAZINE LUIZA SA  
NOME FANTASIA:  
MAGAZINE LUIZA SA  
CNPJ: 47.960.950/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:  
MAGAZINE LUIZA SA  
CNPJ: 47.960.950/0001-21

PAGADOR:  
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC  
CNPJ: 17.835.364/0001-94

-----

NR. DOCUMENTO	50.601
DATA DE VENCIMENTO	04/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.874,40
VALOR COBRADO	1.874,40

=====

NR.AUTENTICACAO 5.ECD.33A.35F.CC2.CEO  
=====

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.



237-2

Recibo

Beneficiário <b>Magazine Luiza S/A</b>	CPF/CNPJ <b>47960950000121</b>	Vencimento <b>04/05/2024</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>2042/01997</b>	Carteira <b>9</b>	Valor do Documento <b>R\$ 1.874,40</b>
Pagador <b>associação de pais e amigos dos excepcionais de pa</b>	Nº do Documento <b>41240001103</b>	Data do documento <b>03/05/2024</b>



237-2

23792.04205 94124.000111 03000.199707 1 97060000187440

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>					Data de Vencimento <b>04/05/2024</b>
Beneficiário <b>Magazine Luiza S/A</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>2042/01997</b>
Data do Documento <b>03/05/2024</b>	Nº do Documento <b>41240001103</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>03/05/2024</b>	Nosso Número / Cód. Documento <b>41240001103</b>
Uso do Banco <b>-</b>	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>-</b>	Valor <b>-</b>	(=) Valor do Documento <b>R\$ 1.874,40</b>
Instruções <b>Caixa: não receber após a data de vencimento. *** VALORES EM REAIS *** ATENÇÃO: O pedido só será liberado após o pagamento deste boleto. Pagamentos com cheque serão liberados após a compensação</b>					(-) Descontos / Abatimento <b>-</b>
					(-) Outras Deduções <b>-</b>
					(+) Mora / Multa <b>-</b>
					(+) Outros Acréscimos <b>-</b>
					(=) Valor Cobrado <b>R\$ 1.874,40</b>
Pagador <b>associação de pais e amigos dos excepcionais de pa - CPF/CNPJ: 17835364000194 JOSE PEREIRA DA FONSECA, 250 ROSARIO - PATOS DE MINAS - MG - 38701004</b>					



05 cadeiras escolares



TUFFI RASSI, 50 ANEXO B  
JARDIM DO TREVO  
RIBEIRAO PRETO-SP 14093170  
Fone/Fax:0 - Entrada  
1 - Saída 1

Nº 000.312.324

SÉRIE: 6

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0547 9609 5008 9432 5500 6000 3123 2410 4444 8490

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240961316823 08/05/2024 08:46:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582943939119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB

0025359002018

CNPJ

47.960.950/0894-32

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCI

CNPJ/CPF

17.835.364/0001-94

DATA EMISSÃO

08/05/2024

ENDEREÇO

JOSE PEREIRA DA FONSECA, 250

BAIRRO/DISTRITO

ROSARIO

CEP

38701004

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

08/05/2024

MUNICÍPIO

PATOS DE MINAS

FONE/FAX

(034)3822-1164

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

## FATURA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.874,40

VALOR DO ICMS

74,98

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.849,50

VALOR DO FRETE

24,90

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.874,40

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

0

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

00.000.000/0000-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSC ESTADUAL

QUANTIDADE

5

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

62,5000

PESO LÍQUIDO

62,5000

## DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICM	ALIQ IPI
6810658	CAD ESC PRESIDENTE PRE-004 OTELLO AG COM PRET	94013900	200	4109	PC	5,0000	369,90	1.849,50	1.874,40	74,98	0,00	4,00	0,00

## CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$570,94(30,46%) Fonte: IBPT FEDERAIS 18,46%, ESTADUAIS 12,00%, MUNICIPAIS 0% NUM. PEDIDO: 962025586 / CODCLI: 7639559 / LOTE: 1766814 / CODVENDR: 6001 / OBS. PED. REF.: (34) 999797540 - PONTO REFERENCIA = COLEGIO MARISTA / MODAL: RDI - A aceitacao desta mercadoria implica autorizacao do cliente/consumidor a empresa vendedora para obter a restituicao de quaisquer tributos incidentes nesta operacao, inclusive do ICMS DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN. / Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 262,42 + FCP R\$ 0,00 DIFAL da UF Origem R\$ 0,00

RESERVA AO FISCO

436.7