

## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 00.211.504/0002-31

Nome: CASA DE A. A C. C. DE CONTAGEM

Conta de débito: 00893 | 1292 | 000576983001-4

Representação numérica do código de barras: 07790.00116 12110.844599 02477.031385 1  
10410000250790

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO INTER S/A

Código do Banco: 77

Código do ISPB: 00416968

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: 50757514 ALINE FERREIRA COELHO

Nome/Razão Social: 50757514 ALINE FERREIRA COELHO

CPF/CNPJ: 50.757.514/0001-64

Sacador Avalista

Nome/Razão Social: 50757514 ALINE FERREIRA COELHO

CPF/CNPJ: 50.757.514/0001-64

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: 50757514 ALINE FERREIRA COELHO

CPF/CNPJ: 50.757.514/0001-64

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTA

CPF/CNPJ: 00.211.504/0002-31

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: CASA DE A. A C. C. DE CONTAGEM

CPF/CNPJ: 00.211.504/0002-31

Data do Vencimento: 04/04/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 03/04/2025

Valor Nominal do Boletto: 2.507,90

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| <b>Multa (R\$):</b>           | 0,00     |
| <b>Desconto (R\$):</b>        | 0,00     |
| <b>Abatimento (R\$):</b>      | 0,00     |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b> | 2.507,90 |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>      | 2.507,90 |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 03/04/2025 15:03:00 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 44737839967      |
| <b>Chave de segurança:</b> | 7T1LANAMNYRH4A5F |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Boleto Pix**  
**R\$ 2.507,90**

Quem vai receber:  
50757514 ALINE FERREIRA COELHO



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário  
50.757.514/0001-64 - 50757514 ALINE FERREIRA COELHO  
Endereço do Beneficiário  
RUA EUGENIA SA FORTES 335 , 32010-270 CONTAGEM - MG

|                                             |                                  |                       |
|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Pagador                                     | Vencimento                       | Valor do Documento    |
| CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM | 04/04/2025                       | 2.507,90              |
| Agência / Código do Beneficiário            | Nosso Número / Cód. do Documento | Autenticação Mecânica |
| 00019/294220984                             | 00019/112/9024770313-8           |                       |



**077-9**

**07790.00116 12110.844599 02477.031385 1 10410000250790**

|                                                     |                 |                   |                  |                       |                                  |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Local De Pagamento                                  |                 |                   |                  |                       | Vencimento                       |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO                           |                 |                   |                  |                       | 04/04/2025                       |
| Beneficiário                                        |                 |                   |                  |                       | Agência / Código do Beneficiário |
| 50.757.514/0001-64 - 50757514 ALINE FERREIRA COELHO |                 |                   |                  |                       | 00019/294220984                  |
| Data do Documento                                   | Nº do Documento | Espécie Documento | Acelte           | Data de Processamento | Nosso Número / Cód. do Documento |
| 26/03/2025                                          | 0007            | DM                | NÃO              | 26/03/2025            | 00019/112/9024770313-8           |
| Uso do banco                                        | Carteira        | Espécie Moeda     | Quantidade Moeda | Valor Moeda           | Valor do Documento               |
|                                                     | 112             | BRL               |                  |                       | 2.507,90                         |
| Informações de responsabilidade do beneficiário     |                 |                   |                  |                       | (-) Desconto / Abatimento        |
|                                                     |                 |                   |                  |                       | (-) Outras Deduções              |
|                                                     |                 |                   |                  |                       | (+) Mora / Multa                 |
|                                                     |                 |                   |                  |                       | (+) Outros Acréscimos            |
|                                                     |                 |                   |                  |                       | (=) Valor cobrado                |

Pagador  
CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM  
RUA VL 6 1880  
NOVA CONTAGEM, 32050-325 CONTAGEM/MG

CNPJ/CPF: 00.211.504/0002-31

Beneficiário Final 50757514 ALINE FERREIRA COELHO

CNPJ/CPF: 50.757.514/0001-64



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

|                                                                                            |                                         |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| RECEBEMOS DE ALINE FERREIRA COELHO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. |                                         | NF-e<br>Nº 000.000.056<br>SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                        | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALINE FERREIRA COELHO</b><br><br>RUA ALFA 305 - JARDIM RIACHO DAS PEDRAS<br><br>CEP: 32241-220 Contagem - MG<br><br>FONE : (31) 98111-1044 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DE NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><br>Nº 000.000.056<br><br>SÉRIE: 1<br>FOLHA 1 / 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3125 0350 7575 1400 0164 5500 1000 0000 5613 0726 6910<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   |                              |                                                                          |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda     |                              | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>131256554224680 - 26/03/2025 16:15:10 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>46216970089 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ<br>50.757.514/0001-64                                               |

|                                                                    |                              |                                    |                                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                           |                              | CNPJ / CPF<br>00.211.504/0002-31   | DATA EMISSÃO<br>26/03/2025         |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM |                              | BAIRRO / DISTRITO<br>NOVA CONTAGEM | CEP<br>32050-325                   |
| ENDEREÇO<br>RUA VL - 6 1880                                        |                              | CEP<br>32050-325                   | DATA ENTRADA / SAÍDA<br>26/03/2025 |
| MUNICÍPIO<br>Contagem                                              | FONE / FAX<br>(31) 3356-7219 | UF<br>MG                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>13638530108  |
|                                                                    |                              |                                    | HORA ENTRADA / SAÍDA<br>16:15:00   |

|                    |                 |                         |                            |                    |                                |                      |                          |
|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 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 |
|                    |                 | R\$ 0,00                |                            | R\$ 0,00           | R\$ 0,00                       | R\$ 0,00             | R\$ 2.507,90             |
| VALOR DO FRETE     | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA            |                      |                          |
| R\$ 0,00           | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00           | R\$ 2.507,90                   |                      |                          |

|                                       |         |                 |           |             |                    |    |            |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-----------|-------------|--------------------|----|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | 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  | PESO LÍQUIDO       |    |            |
|                                       |         |                 |           |             |                    |    |            |

## DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE    |      | VALOR |        |       | ALÍQUOTA |   |
|--------|-----------------------------------|----------|-------|------|------|--------|----------------|-------------|---------|------|-------|--------|-------|----------|---|
|        |                                   |          |       |      |      |        |                |             | Cálculo | ICMS | IPI   | ICMS % | IPI % |          |   |
| 11181  | BROCOLIS                          | 07041000 | 102   | 5102 | und  | 10     | 28,9000        | 289,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0      | 0     | 0        | 0 |
| 11151  | MILHO                             | 10059010 | 102   | 5102 | und  | 6      | 39,9000        | 239,40      | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0      | 0     | 0        | 0 |
| 11171  | COUVE FLOR                        | 07041000 | 102   | 5102 | un   | 10     | 28,9000        | 289,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0      | 0     | 0        | 0 |
| 11111  | MARACUJA                          | 20089900 | 102   | 5102 | und  | 15     | 36,9000        | 553,50      | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0      | 0     | 0        | 0 |
| 11131  | FRUTAS VERMELHAS                  | 08112000 | 102   | 5102 | und  | 15     | 48,9000        | 733,50      | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0      | 0     | 0        | 0 |
| 11121  | MORANGO                           | 08111000 | 102   | 5102 | und  | 15     | 26,9000        | 403,50      | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0      | 0     | 0        | 0 |

Certificamos que o Material/Serviço constante desse documento foi Recebido/Prestado em perfeitas condições.

Pago pela conta: 576983001-4

Cheque: 44737839967

Contagem, 08 de Abril de 2025

Assinatura: [Assinatura]

15415496602

|                                                                                                                                                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                    | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>TERMO DE COLABORAÇÃO 016/2022<br>Trib aprox: R\$ 337,32 Federal e R\$ 501,58 Estadual<br>Fonte: IBPT 63390F<br>Empresa optante pelo Simples Nacional. |                    |

# Carta de Correção - Cce

Chave de acesso

31250350757514000164550010000000561307266910

Data e Hora

27/03/25 14:56

Protocolo

131256556399169

Tipo de Evento

110110

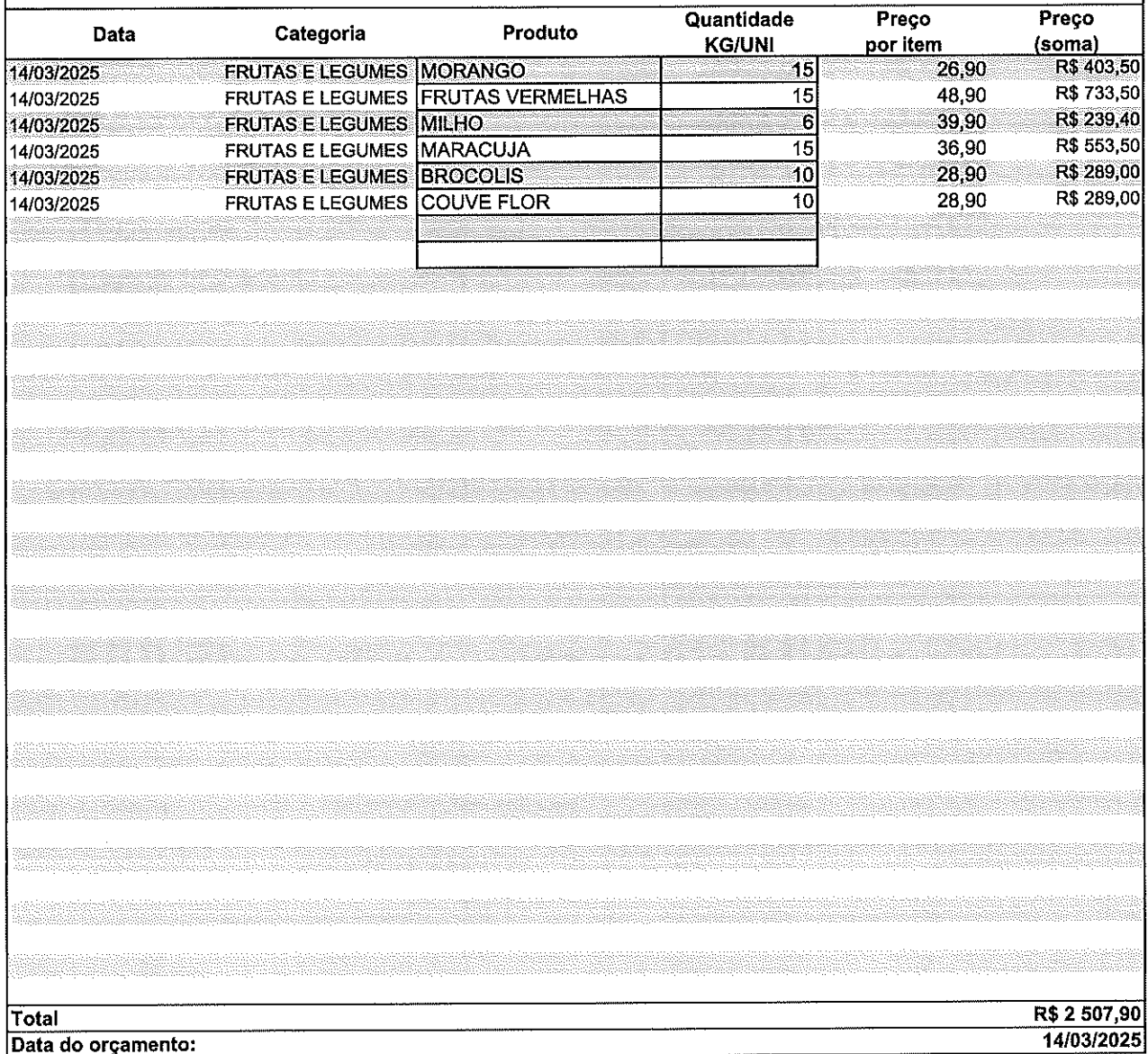
Sequência

1

Correção

Alteracao do termo de colaboracao.O termo de colaboracao correto e : 010/2025

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.



DATA: 14/03/2025

**EMPRESA FORNECEDORA**  
**CNPJ:** 41.817.694/0001-31  
**Endereço:** rua eugenia sa fortes, 335, bela  
 vista , contagem, MG. 32010-270  
**Telefone:** (31) 9407-5218  
**Email:** stephanie.supervisao@gmail.com

[illegible]

DATA:  
14/03/2025

**ENDERECO: Rua Maria Heilbuth Surette, 1225, Buritis, Belo Horizonte/MG CEP: 30.575-100**

**LOCAL: Rua VL 6 1880 Nova Contagem, Contagem/MG**

2

| <i>Categoria</i>       | <i>Produto</i> | <i>KG/UNI</i> | <i>Preço por item</i> | <i>TOTAL (soma)</i> |
|------------------------|----------------|---------------|-----------------------|---------------------|
| CONGELADOS             | MORANGO        | 15            | 32,90                 | R\$ 493,50          |
| CONGELADOS             | FRUTAS VERMEI  | 15            | 53,90                 | R\$ 808,50          |
| CONGELADOS             | MILHO          | 6             | 43,90                 | R\$ 263,40          |
| CONGELADOS             | MARACUJA       | 15            | 45,90                 | R\$ 688,50          |
| CONGELADOS             | BROCOLIS       | 10            | 32,90                 | R\$ 329,00          |
| CONGELADOS             | COUVE FLOR     | 10            | 29,90                 | R\$ 299,00          |
|                        |                |               |                       |                     |
|                        |                |               |                       |                     |
|                        |                |               |                       |                     |
|                        |                |               |                       |                     |
|                        |                |               |                       |                     |
|                        |                |               |                       |                     |
|                        |                |               |                       |                     |
|                        |                |               |                       |                     |
|                        |                |               |                       |                     |
|                        |                |               |                       |                     |
|                        |                |               |                       |                     |
|                        |                |               |                       |                     |
| SUBTOTAL               |                |               |                       | R\$ 2 881,90        |
| OBS:VALIDO POR 10 DIAS |                |               |                       |                     |

