

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

5

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	00.211.504/0006-65
Nome:	CASA DE A. A C. C. DE CONTAGEM
Conta de débito:	00893 1292 000576788296-3

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00020.118386 69911.550007 1 12880000063267
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GSC DISTRIBUIDORA
Nome/Razão Social:	GSC DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ:	43.433.468/0001-82
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM
CPF/CNPJ:	00.211.504/0006-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CASA DE A. A C. C. DE CONTAGEM
CPF/CNPJ:	00.211.504/0006-65

Data do Vencimento:	07/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	05/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	632,67
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	632,67
Valor Pago (R\$):	632,67

Data/hora da operação:	05/12/2025 13:33:34
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	56625379845
Chave de segurança:	CNFH7PPSE1GK8Z9K

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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00020.118386 69911.550007 1 12880000063267

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 07/12/2025
Beneficiário GSC DISTRIBUIDORA RUA ALADIN CORREA DE FARIA, 1055, LOJA 3, 30644210 - MIRAMAR - BELO HORIZONTE - MG CNPJ/CPF: 43.433.468/0001-82					Agência/Código Beneficiário 8386/99115-5
Data do documento 27/11/2025	Núm. do documento 2025000477	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/11/2025	Nosso Número 157 / 00000201 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 632,67
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00% NEGATIVAR APÓS 30 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM Beneficiário final					CNPJ/CPF: 00.211.504/0006-65 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00020.118386 69911.550007 1 12880000063267

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 07/12/2025
Beneficiário GSC DISTRIBUIDORA RUA ALADIN CORREA DE FARIA, 1055, LOJA 3, 30644210 - MIRAMAR - BELO HORIZONTE - MG CNPJ/CPF: 43.433.468/0001-82					Agência/Código Beneficiário 8386/99115-5
Data do documento 27/11/2025	Núm. do documento 2025000477	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/11/2025	Nosso Número 157 / 00000201 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 632,67
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00% NEGATIVAR APÓS 30 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM Beneficiário final					CNPJ/CPF: 00.211.504/0006-65 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

RAZÃO SOCIAL EMITENTE
DISTRILIMP LTDA

CNPJ EMITENTE
43.433.468/0001-82

RAZÃO SOCIAL DESTINATÁRIO
CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

CNPJ/CPF DESTINATÁRIO
00.211.504/0006-65

NFE			
CHAVE DE ACESSO	SÉRIE	NÚMERO	DATA EMISSÃO
31251143433468000182550010000004771195069940	1	477	27/11/2025 13:43:43

AMBIENTE
1 - Produção

ÓRGÃO
31 - Minas Gerais

CÓDIGO DO EVENTO
110110

ID DO EVENTO
1101103125114343346800018255001000000477119506994001

SEQUENCIAL DO EVENTO
1

DATA/HORA CARTA DE CORREÇÃO
01/12/2025 16:05:58

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA CARTA DE CORREÇÃO
131257124741677

DESCRIÇÃO DA CORREÇÃO

Inclusao nas Informacoes Complementares: Despesa referente ao Termo de Colaboracao n 003/2024.

CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

SEM VALOR FISCAL.

RECEBEMOS DE DISTRILIMP LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM - RUA GIRASSOL, 60 - BUGANVILLE I - CONTAGEM - MG - EMISSÃO: 27-11-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 632,67		buganville NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 477 Série: 1

DISTRILIMP LTDA Rua Aladin Correia de Faria, 1055 Miramar Belo Horizonte MG (31) 98889-9438 30.644-210	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 477 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3125 1143 4334 6800 0182 5500 1000 0004 7711 9506 9940 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO NOTA FACIL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131257111133426 27/11/2025 13:44:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0041414980027	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ / CPF 43.433.468/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM		00.211.504/0006-65	27-11-2025
ENDEREÇO RUA GIRASSOL, 60	BAIRRO/DISTRITO BUGANVILLE I	CEP 32.056-434	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27-11-2025
MUNICÍPIO CONTAGEM	FONE/FAX (31) 3356-7219	UF MG	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 13:43:43
	INDICADOR IE 9-Não Contribuinte	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO 477	632,67	0,00	632,67

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	07-12-2025	632,67									

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	632,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000303	DETERGENTE LIQUIDO YPÊ 500ML NEUTRO	34025000	0500	5405	UN	24,0000	2,80	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000873	BOBINA NA PEÇA 25X35 PICOTADA COM 500 UN--(8)	39209990	0102	5102	UN	1,0000	24,31	24,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000874	BOBINA NA PEÇA 30X40 PICOTADA COM 500 UN--(8)	39209990	0102	5102	UN	1,0000	24,31	24,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000872	BOBINA NA PEÇA 35X50 PICOTADA COM 500 UN--(6)	39209990	0102	5102	UN	1,0000	24,31	24,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000064	DESINFETANTE MARINA 5L LAVANDA	38089419	0102	5102	GL	3,0000	14,90	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000355	COLORO SANTA CLARA 5 LT	28289011	0500	5405	GL	3,0000	19,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000867	LIMPADOR CR CIF L.PR.BCO 450ML FR	34054000	0500	5405	FR	12,0000	13,72	164,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000503	PAPEL HIG PERSONAL FD 20M VIP L12P11 ICJ	48181000	0500	5405	PC	3,0000	21,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000340	SABAO BARRA YPÊ 180GR	34011900	0500	5405	PCTI	6,0000	15,70	94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000828	SACO BAIANINHA TRADICIONAL ALVEJADO 48X68	63071000	0102	5102	UN	10,0000	6,90	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	Certificamos que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/ Prestado em perfeitas condições. RESERVADO AO FISCO 526788296-3 Pago pela Conta 56625379895 Cheque: 05 de dezembro de 2025 Assinatura 17096585
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$103,52 de tributos federais R\$113,91 de tributos estaduais Fonte : IBPT/empresometro.com.br 24F470	

DISTRILIMP		CNPJ:	IE:	ENDEREÇO:	
		43.433.468/0001-82	004141498 0027	Rua Aladim Correia de Faria, 1055 - Miramar	
Vendedor:	Jade Villas	Jadevillas@gscdistrilimp.com.br			
Código:	Produto:	Quantidade:	Valor:	Desconto:	Valor Total:
00030 3	DETERGENTE LÍQUIDO YPÊ 500ML NEUTRO	24	R\$ 2,80	R\$ 0,00	R\$ 67,20
00087 3	BOBINA NA PEÇA 25X35 PICOTADA COM 500 UN--(8)	1	R\$ 24,31	R\$ 0,00	R\$ 24,31
00087 4	BOBINA NA PEÇA 30X40 PICOTADA COM 500 UN--(8)	1	R\$ 24,31	R\$ 0,00	R\$ 24,31
00087 2	BOBINA NA PEÇA 35X50 PICOTADA COM 500 UN--(6)	1	R\$ 24,31	R\$ 0,00	R\$ 24,31
00006 4	DESINFETANTE MARINA 5L LAVANDA	3	R\$ 14,90	R\$ 0,00	R\$ 44,70
00035 5	COLORADO SANTA CLARA 5 LT	3	R\$ 19,00	R\$ 0,00	R\$ 57,00

00086 7	LIMPAD OR CR CIF L.PR.BC O 450ML FR (50X70)	12	R\$ 13,72	R\$ 0,00	R\$ 164,64
00050 3	PAPEL HIG PERSONAL FD 20M VIP L12P11 1CJ	3	R\$ 21,00	R\$ 0,00	R\$ 63,00
00034 0	SABAO BARRA YPÊ 180GR	6	R\$15,90	R\$ 0,00	R\$ 94,20
00082 8	SACO BAIANINH A TRADICIO NAL ALVEJADO 48X68	10	R\$ 6,90	R\$ 0,00	R\$ 69,00
TOTAL:					R\$632, 67

Condição de Pagamento	15D
Forma de pagamento	BOLETO
Entrega	05/11/2025
Frete	Sem frete
Transportadora	N/D 27/11/2025

Observações: Referente ao Termo de Colaboração **003/2024**

Razão Social: Casa de Apoio à Criança Carente de Contagem - CEB

CNPJ: 00.211.504/0006-65

Endereço: Rua Girassol, 60 – Bairro Buganville I – Contagem – MG

CEP: 32056-434

E-mail: compras@casadeapoio.org.br

Termo de Colaboração: 003/2024

Data: 27/11/2025

Orçamento válido por: 3 dias



Documento assinado digitalmente

JADE VILLAS BOAS FERREIRA

Data: 27/11/2025 11:31:04-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



PRODUTOS EM PROMOÇÃO

VÁLIDA ATÉ 30/11/2025

ENQUANTO DURAR O ESTOQUE!



**MULTIUSO Q-OTIMO
500 ML**

DE: R\$3,99

POR: R\$2,99



**DESENGRAXANTE
TOP GRAX 5L**

DE: R\$43,99

POR: R\$38,99



**BOM AR ULTRA FRESH
CITRUS 400 ML**

DE: R\$13,99

POR: R\$10,99



**DESINFETANTE ALVOMAX
5L CONCENTRADO**

DE: 29,99

POR: R\$22,99

www.marfecdistribuidora.com.br | ☎ (31) 3324-5106

Proposta Comercial nº: 73140
Cliente: CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM (CEB) - **CNPJ:00.211.504/0006-65**
Endereço: RUA GIRASSOL , Nº 60 – BUGANVILLE / CONTAGEM-MG
Telefone: 3392-9199
E-mail: compras@casadeapoio.org.br
Empresa: MARFEC DISTRIBUIDORA LTDA - **CNPJ:** 21.404.319/0001-52
IE: 0024654950087
Endereço:RUA FREI ANTONIO DO DESTERO Nº310 BAIRRO NOVA CACHOERINHA BELO HORIZONTE CEP 31250-600
Consultor Comercial: LORRAINE DOS SANTOS ARAUJO
Data: 25/11/2025
Validade da Proposta: 3 Dias
Telefone: (31) 3324-5106
E-mail: orcamento3@marfecdistribuidora.com.br

PROPOSTA COMERCIAL))))))

PRODUTOS					
CODIGO	QTDE	PRODUTO / SERVIÇO	NCM	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
403	24	DETERGENTE LIQUIDO YPE 500ML	34025000	R\$2,69	R\$64,56
767	01	BOBINA 25X35 PICOTADA	34025000	R\$29,49	R\$29,49
34483	01	BOBINA 30X40 PICOTADA	48181000	R\$29,49	R\$29,49
000721	01	BOBINA 35X50 PICOTADA	34025000	R\$29,49	R\$29,49
18711	03	DESINFETANTE MARINA 5L	34025000	R\$14,99	R\$44,97
39036	03	CLORO SANTA CLARA 5LT	34025000	R\$19,99	R\$59,97
000041	12	LIMPADOR CIF	63052000	R\$14,74	R\$176,88
33492	03	PAPEL HIGIENICO PERSONAL FD	39234000	R\$26,49	R\$79,47
23758	06	SABAO EM BARRA IPE	48119090	R\$20,89	R\$125,34
22374	10	SACO BAIANINHA TRADICIONAL	39234000	R\$9,15	91,50
			R\$ 731,16		
			VALOR FINAL		
			R\$ 731,16		

OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA

CONDIÇÕES DA PROPOSTA

1. Data da 1º Parcela:
2. Valor da Parcela:
3. Prazo de Entrega: Até 2 dias úteis
4. Faturamento através de boleto bancário somente após aprovação do cadastro
5. Frete: (Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF))

Atenciosamente,

LORRAINE DOS SANTOS ARAUJO
orcamento3@marfecdistribuidora.com.br

31 3324-5106 / 31 3234-6053



DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA.

EMBALAGENS - DESCARTÁVEIS - LIMPEZA

Rua Santa Quitéria, 634 CEP: 30710-460

Carlos Prates - Belo Horizonte - MG

CGC : 17498163/0001-49 IE: 06202491400-97

vendas.triangulo@distriangulo.com.br

Tel 3469-6900

PÁGINA:1

**ORÇAMENTO No.
727360**

Data da Emissão : 26/11/2025 00:00

Data da Validade : 27/11/2025 00:00:

DIGO CLIENTE: 65371

IENTE: CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

DEREÇO: GIRASSOL

No.: 60

ND. PAGTO. A VISTA

INDEDOR: PEDRO AFONSO DE SOUZA

CPF/CNPJ : 00.211.504/0006-65

INSC EST.:

FAX:

CIDADE: Contagem

ESTADO: MG

D.PR.D	QTDE	UN.	Nome Fantasi	VL.UNI.	VL.DESC.	VL.TOTAL
963	1,00	C24	DETERGENTE LIQ 500 ML NEUTRO YPE CX-24	66,95		66,95
259	1,00	RL	BOBINA PLAST PICOTADA 25x35 PLASK APROX. RL-500	35,25		35,25
261	1,00	RL	BOBINA PLAST PICOTADA 30x40 PLASK APROX. RL-500	52,40		52,40
263	1,00	RL	BOBINA PLAST PICOTADA 35x50 PLASK APROX. RL-500	69,15		69,15
587	3,00	GL	DESINFETANTE 05 LT LAVANDA MARINA	13,90		41,70
676	3,00	F72	PAPEL HIG ROLO PERSONAL VIP 20MT FOLHA DUPLA PT-12 FD-72 RL	99,90		299,70
506	6,00	P5	SABAO BARRA 160 G YPE AMARELO PT-5 CX-60	17,95		107,70
486	3,00	GL	CLORO 5 LT SANTA CLARA CX C/4 UN	19,90		59,70
458	1,00	C12	LIMPADOR CIF CREMOSO 250 ML ORIGINAL CX-12	170,00		170,00
481	1,00	P10	SACO BAI. TRADICIONAL	77,45		77,45

SUB TOTAL: 980,00

AZO DE ENTREGA:

DESCONTO: 0,00

TOTAL: 980,00

OCAL DE ENTREGA:

No.:

IRRO:

CIDADE:

ESTADO:

ANSPORTADORA: DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA.

BSERVAÇÕES DO PEDIDO:	
BSERVAÇÕES DA NOTA FISCAL:	

ADOS COMPLEMENTARES:

