

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

9

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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:	23791.15906 90000.018227 74001.023303 4 12430000053028
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SOMA
Nome/Razão Social:	SOMA
CPF/CNPJ:	27.066.616/0001-11
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTA
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:	23/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	23/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	530,28
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	530,28
Valor Pago (R\$):	530,28

Data/hora da operação:	23/10/2025 15:54:11
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 54499868160

Chave de segurança: 7L8RA2ETZFN16ACR

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



gse buganville indireto

Recibo do Pagador

Beneficiário SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA CPF/CNPJ: 27.066.616/0001-11 AV SEVERINO BALLESTEROS RODRIGUES, 601, RESSACA, CONTAGEM/ MG - 32110-005	Agência / Código do beneficiário 1159-2/0010233-4	Nosso Número 09/00000182274-0	Vencimento 23/10/2025
---	--	----------------------------------	--------------------------

Pagador CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM RUA GIRASSOL, 60, BUGANVILLE I CONTAGEM - MG 32056-434	CPF/CNPJ: 00.211.504/0006-65 Cód. baixa: 09/00000182274-0
---	--

Informações do Beneficiário

Informações para o Banco
NF: 64175 - Chave: 31251027066616000111550010000641751000655430
JUROS (A.D.) DE 0,03% APÓS O VENCIMENTO. MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO.

Data do documento 02/10/2025	Num. do documento 64175/1	Carteira 09	Aceite N	Valor do documento 530,28
---------------------------------	------------------------------	----------------	-------------	------------------------------

23791.15906 90000.018227 74001.023303 4 12430000053028

	237-2	23791.15906 90000.018227 74001.023303 4 12430000053028			
Local de pagamento					Vencimento 23/10/2025
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO.					
Beneficiário SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA AV SEVERINO BALLESTEROS RODRIGUES, 601, RESSACA, CONTAGEM/ MG - 32110-005				CPF / CNPJ do beneficiário 27.066.616/0001-11	Agência / Código do beneficiário 1159-2/0010233-4
Data do documento 02/10/2025	Num. do documento 64175/1	Esp. documento DM	Aceite N	Data do processamento 02/10/2025	Nosso Número 09/00000182274-0
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do documento 530,28
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): NF: 64175 - Chave: 31251027066616000111550010000641751000655430 JUROS (A.D.) DE 0,03% APÓS O VENCIMENTO. MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM RUA GIRASSOL, 60, BUGANVILLE I CONTAGEM - MG 32056-434					CPF/CNPJ: 00.211.504/0006-65 Cód. baixa: 09/00000182274-0
Beneficiário final:					



Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE R\$ 530,28 INDICADA AO LADO DESTINATÁRIO: CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM - RUA GIRASSOL, 60 - BUGANVILLE I - CONTAGEM - MG - EMISSÃO: 02/10/2025		INF-e Nº 64175 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA AVENIDA SEVERINO BALLESTEROS RODRIGUES, 601 RESSACA CONTAGEM - MG CEP: 32110-005 FONE: 3125271388 E-MAIL: comercial@somadistribuidorabh.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 64175 SÉRIE 1 PAGINA 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 31251027066616000111550010000641751000655430
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256971210918 - 02/10/2025 16:53:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0029102350092	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 27.066.616/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM		CNPJ / CPF 00.211.504/0006-65	DATA EMISSÃO 02/10/2025
ENDEREÇO RUA GIRASSOL, 60	BAIRRO / DISTRITO BUGANVILLE I	CEP 32056-434	DATA ENTRADA / SAÍDA 02/10/2025
MUNICÍPIO CONTAGEM	FONE / FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA Valor líquido: 530,28	Nº Documento: 64175/1 Venc. 23/10/2025 Valor: 530,28	FORMA DE PAGAMENTO A Prazo
---------------------------------	--	-------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 530,28	
ICMS DESONERADO 0,00		VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 530,28	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE 4		ESPÉCIE vol		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO 51,00									

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSON	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IP	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
44420	DESINFETANTE 5LTS FLORAL CELP-LAR	38089419	060	5405	GL	3	10,10	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	DETERGENTE LIQ 500ML YPE NEUTRO	34025000	060	5405	UN	24	3,04	72,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26011	PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA DUPLA NEUTRO PCT. C/12 PERSONAL VIP	48181000	060	5405	PCT	18	22,49	404,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44124	SABAO EM PO 01KG KLIP ORIGINAL	34025000	060	5405	CX	3	7,40	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certificamos que o Material/serviço constante deste documento foi Recebido Prestado em perfeitas condições. Pago pela Conta: 536988296-3 Cheque: 54499868160 Contagem, 23 de Outubro de 2025. Assinatura: [Assinatura]

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFIRA O MATERIAL DIANTE DE NOSSO ENTREGADOR, NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR RECLAMAÇÕES POSTERIORES AO RECEBIMENTO. DEVOLUÇÕES E TROCAS SOMENTE MEDIANTE NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO.: VENDEDOR: RAFAEL ALVES SANTANA PONTES. FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO. PRAZO DE PAGAMENTO: 21 DIAS. FUNCIONAMENTO: SEG-SEX 08:00-17:00. CONTATO: LORENA	

Versão 1.00	Orgão 31	Ambiente 1
-----------------------	--------------------	----------------------

ID
ID1101103125102706661600011155001000064175100065543001

Chave de Acesso
31251027066616000111550010000641751000655430

Cliente
CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM - 00.211.504/0006-65

CNPJ/CPF do Emitente 27.066.616/0001-11	Número da Nota 64175	Data 03/10/2025 14:08:47
Código do Evento 110110	Sequencial do Evento 1	Versão do Evento 1.00

INFORMAÇÕES DA CARTA DE CORREÇÃO

Versão 1.00	Descrição do Evento Carta de Correcao
-----------------------	---

Texto da Carta de Correção

Termo de Colaboracao: 003/2024

Condições de Uso da Carta de Correção

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.

		ORÇAMENTO SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA		Nº 135047		
CNPJ: 27.066.616/0001-11 Inscrição Estadual: 0029102350092 Endereço: AV SEVERINO BALLESTEROS RODRIGUES, 601, RESSACA, CONTAGEM/ MG Telefone: (31) 2527-1388 E-mail: vendas11@somadistribuidorabh.com.br						
Cliente						
Nome Fantasia: CENTRO EDUCACIONAL BUGANVILE Razão Social: CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM CPF/CNPJ: 00.211.504/0006-65 Inscrição Estadual: ISENT0				Data: 26/09/2025 Validade: : 10 dias corridos		
Endereço: RUA GIRASSOL, 60, BUGANVILE I, CONTAGEM/ MG - 32056-434 Telefone(s): +55 31 3205-0214 / +55 31 3356-7219 E-mail: financeiro@casadeapoio.org.br Contato: LORENA E-mail: compras@casadeapoio.org.br				Vendedor(a): RAFAEL ALVES SANTANA PONTES		
Produtos						
Item	Código	Descrição	Qtde.	U.M	Preço	Total
1	212	DETERGENTE LIQ 500ML YPE NEUTRO	24	UN	3,04	72,96
2	44420	DESINFETANTE 5LTS FLORAL CELP-LAR	3	GL	10,10	30,30
3	44124	SABAO EM PO 01KG KLIP ORIGINAL	3	CX	7,40	22,20
4	26011	PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA DUPLA NEUTRO PCT. C/12 PERSONAL VIP	18	PCT	22,49	404,82
Total:					R\$ 530,28	
Frete :					R\$ 0,00	
Vale Compra:					R\$ 0,00	
Desconto:					R\$ 0,00	
Valor Final:					R\$ 530,28	
Pagamentos						
PRAZO DE PAGAMENTO: 21 DIAS						
Observação: FUNCIONAMENTO: SEG-SEX 08:00-17:00						



RAFAEL ALVES SANTANA PONTES

CENTRO EDUCACIONAL BUGANVILE

PREÇOS VÁLIDOS P/ FATURAMENTO DENTRO DO ESTADO DE MG, P/ ORÇAMENTOS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE E SUJEITOS À DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE / NEGOCIAÇÕES VÁLIDAS P/ FECHAR O CONTEXTO COMPLETO - CONSULTAR VENDEDOR EM CASO DE ALTERAÇÕES / PEDIDO MÍNIMO 400,00 (FRETE GRÁTIS BH) / CNPJ SUJEITO À ANÁLISE DE CRÉDITO / CONSULTAR PRAZO DE ENTREGA / CONSULTAR PREÇOS P/ PAGAMENTO NO CARTÃO



PLAYVENDER DISTRIB HIGIENE LIMPEZA LTDA

Orçamento 12090

26/09/2025

RODOVIA BR-040, 515B KM513 AO KM518 GP VERM - VEREDA - RIBEIRAO DAS NEVES - MG -
33.822/502 Telefone: (31) 3519-3500 CNPJ: 05.762.204/0005.07 Inscrição Estadual: 002458793.00-59

Cliente

CENTRO EDUCACIONAL BUGANVILE 00.211.504/0006-65 RUA GIRASSOL 60 - BUGANVILE

Produtos

Item	Descrição	QT.	UNI	Valor Unitário	ValorTotal
1	DETERGENTE LIQ 500ML YPE NEUTRO	24	UN	3,28	78,72
2	DESINFETANTE 5LTS FLORAL CELP-LAR	3	GL	10,90	32,70
3	SABAO EM PO 01KG KLIP ORIGINAL	3	CX	7,99	23,97
4	PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA DUPLA NEUTRO PCT. C/12 PERSONAL VIP	18	PCT	24,28	437,04
					Total Orçamento
Frete	Extras	Encargos	IPI+STR	Desconto	
					R\$: 572,43

Condições Gerais

Validade do Orçamento: 10 DIAS
Condição de Pagamento: A VISTA

PREMIUM DIST. MAT. ESC. E INFORMATICA EIRELI CNPJ: 23.875.429/0001-28 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0026784450060 RUA ALIPIO DE MELO 203 JARDIM MONTANHEZ BH/MG - 30.750-010 TELEFONE:(31) 3569.9012		ORÇAMETNO DE MATERIAIS		
			NÚMEROORÇAMENTO	
			5989	
			DATA ORÇAMENTO	
			26/09/2025	
CLIENTE:		CENTRO EDUCACIONAL BUGANVILE(CASA DE APOIO) 00.211.504.0006-65 RUA GIRASSOL,60 CONTATO: LORENA		
QUAN T.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	PREÇO UNI.	PREÇO TOTAL
24	DETERGENTE LIQ 500ML YPE NEUTRO	UN	3,19	76,56
3	DESINFETANTE 5LTS FLORAL CELP-LAR	GL	10,60	31,80
3	SABAO EM PO 01KG KLIP ORIGINAL	CX	7,77	23,31
18	PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA DUPLA NEUTRO PCT. C/12 PERSONAL VIP	PCT	23,61	424,98
TOTAL				R\$: 556,65

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 10 DIAS	
PGTO: BOLETO 21	
OS IMPOSTOS ASSOCIADOS ESTÃO INCLUSOS NOS PREÇOS DO ORÇAMENTO.	
ASSINATURA	
	

