



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
BOCAO ATACADO ARMARINHO
E BIJOTERIA LTDA
 RODOVIA BR 040 KM 688 PAV D
 L.31/32/38/40 - GUANABARA
 CONTAGEM - MG CEP: 32.145-900
 Fone/Fax: (31) 3394-1190
 bocaarei@yahoo.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 00029760
 SÉRIE:1
 Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3124.0605.6184.8700.0194.5500.1000.0297.6014.2659.8729
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIAS
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131246035521448 26/06/2024 12:55:06-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 186.234.913.0080 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 05.618.487/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC.DOS MORADORES DO BAIRRO N.PROGRESSO II CNPJ/CPF 16.684.664/0001-57 DATA DE EMISSÃO 26/06/2024

ENDEREÇO RUA GONÇALVES DIAS 320 BAIRRO/DISTRITO NOVO PROGRESSO CEP 32.140-610 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/06/2024

MUNICÍPIO CONTAGEM FONE/FAX UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
29760 - 1	26/07/2024	1.134,64									

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.086,40 VALOR DO ICMS 195,56 BASE DE CALCULO ICMS ST. VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.134,64

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO I.P.I VALOR FCP VALOR TOTAL DA NOTA 1.134,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL O DESTINATÁRIO FRETE POR CONTA 1-DESTINATÁRIO CÓDIGO ANTT 0 PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE DIVERSOS MARCA DIVERSAS NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTAS	
CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO											IPI	ICMS
2411	BANDEIROLA PAPEL C/BARB.10 MT 690/2174/683	48239099	000	5.102	PCT	80,000000	3,590000	287,20	287,20	51,70	0,00		18,00
21739	PAPEL CREPON ART FLOC AMARELO CANARIO	48081000	060	5.403	RL	6,000000	1,340000	8,04			0,00		
21742	PAPEL CREPON ART FLOC LARANJA	48081000	060	5.403	RL	6,000000	1,340000	8,04			0,00		
21750	PAPEL CREPON ART FLOC VERDE BANDEIRA	48081000	060	5.403	RL	6,000000	1,340000	8,04			0,00		
21752	PAPEL CREPON ART FLOC VERMELHO	48025499	060	5.403	RL	6,000000	1,340000	8,04			0,00		
22062	PAPEL CREPON ART FLOC AZUL ROYAL	48081000	060	5.403	RL	6,000000	1,340000	8,04			0,00		
22071	PAPEL CREPON ART FLOC VIOLETA	48081000	060	5.403	RL	6,000000	1,340000	8,04			0,00		
29941	BALAO JUN.ENFEI.LANTE.ALIANCA 25CM AX19769	95059000	000	5.102	UN	80,000000	9,990000	799,20	799,20	143,86	0,00		18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 B.A.A.B.L (AGRADECEMOS A PREFERENCIA) SRS CLIENTES, FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NAO ACEITAMOS RECLAMACOES Valor Aproximado Tributos: R\$ 173,07 Federal R\$ 204,26 Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 29/07/24
 [Assinatura] MG 10503530
 [Assinatura] MG 32.265.913

Carta de Correção - CC-e

**CHAVE DE ACESSO**

3124.0605.6184.8700.0194.5500.1000.0297.6014.2659.8729

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131246037035009 27/06/2024 09:14:39-03:00

CNPJ Emitente

05.618.487/0001-94

Correção a ser considerada

TERMO DE COLABORACAO 001 2024

NF-e	Orgão	Tipo de Evento	Seq Evento	Versão Evento	Observação Evento
29760	31	110110	1	1.00	Evento registrado e vinculado a NF-e.
CNPJ/CPF Destinatário			16.684.664/0001-57		



Protocolo de autorização de uso

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 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

 BOCÃO <i>"O campeão das miudezas"</i>		FORNECEDOR: BOCÃO ATACADO ARMARINHO E BIJOTERIA LTDA CNPJ: 05.618.487/0001-94			
CLIENTE		25/06/2024			
NOME: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO		16.684.664/0001-57			
	Item	Unidade	Qtde	R\$ UN	Total
1	BANDEIROLA PAPEL	PC	80	R\$ 3,59	R\$ 287,20
2	PAPEL CREPON CORES VARIADAS	RL	36	R\$ 1,34	R\$ 48,24
3	BALÃO JUNINO	UNIDADE	80	R\$ 9,99	R\$ 799,20
4					R\$ -
5					R\$ -
6					R\$ -
7					R\$ -
8					R\$ -
9					R\$ -
10					R\$ -
11					R\$ -
12					R\$ -
13					R\$ -
14					R\$ -
15					R\$ -
16					R\$ -
17					R\$ -
18					R\$ -
19					R\$ -
20					R\$ -
21					R\$ -
22					R\$ -
23					R\$ -
24					R\$ -
25					R\$ -
26					R\$ -
27					R\$ -
28					R\$ -
VENDEDORA GRAZI					R\$ 1.134,64



ORÇAMENTO - 03.400.960/0010-28

A Empresa Seneto Comércio Atacadista e Varejista de Utilidades Domésticas Ltda,
nome fantasia Lojão do Real à ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO
NOVO PROGRESSO

Data: 19/06/2024

CNPJ: 16.684.664/0001-57

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	BALÃO JUNINO	80	R\$ 10,90	R\$ 872,00
2	PAPEL CREPON	36	R\$ 1,40	R\$ 50,40
3	BANDEIROLA JUNINA	80	R\$ 3,50	R\$ 280,00
4				R\$ -
5				R\$ -
6				R\$ -
7				R\$ -
8				R\$ -
9				R\$ -
10				R\$ -
11				R\$ -
12				R\$ -
13				R\$ -
14				R\$ -
15				R\$ -
16				R\$ -
17				R\$ -
18				R\$ -
19				R\$ -
TOTAL				R\$ 1.202,40

Itaú Banco Itaú S/A		341-7	Comprovante de Entrega			
Beneficiário: BOCAO ATACADO ARMARINHO E BIJOTERIA LTDA		Agência/Código Beneficiário: 5620/12939-4	Nro. Documento: 0000029760 - 1/1		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Pagador: 007573 - ASSOC.DOS MORADORES DO BAIRRO		Vencimento: 26/07/2024	Valor do Documento: 1.134,64			
Recebi(emos) o bloqueto/título e as mercadorias referentes ao documento abaixo: Documento(s): 0000029760 Nosso Número 109/00021509-5		Data: Assinatura:	Telefone:			
		Data: Entregador:				

Itaú Banco Itaú S/A		341-7	Recibo do Pagador			
		34191.09008 02150.955629 01293.940001 2 97890000113464				
Pagador: 007573 - ASSOC.DOS MORADORES DO BAIRRO N.PROGRESSO II RUA GONÇALVES DIAS, 320 - NOVO PROGRESSO - CONTAGEM - MG CEP: 32.140-610 CNPJ/CPF: 16.684.664/0001-57					Vencimento: 26/07/2024	

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.

EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCARIO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% NO VALOR DE R\$ 22,69
 PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

DOCUMENTO(S): 0000029760

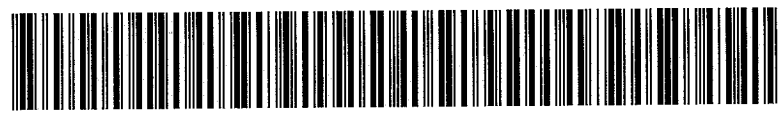
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.

JUROS DE MORA DIÁRIO: R\$ 3,55

Beneficiário BOCAO ATACADO ARMARINHO E BIJOTERIA LTDA		CNPJ/CPF 05.618.487/0001-94	Agência/Código Beneficiário: 5620/12939-4		Nosso Número 109/00021509-5	
Endereço Beneficiário/ Pagador Avalista RODOVIA BR 040 KM 688 PAV D L.31/32/38/40 , - GUANABARA - CONTAGEM - MG - 32.145-900						
Uso do Banco	Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda
	26/06/2024	0000029760 - 1/1	DM	109	R\$	1.134,64
Sacador/Avalista: BOCAO ATACADO ARMARINHO E BIJOTERIA LTDA CNPJ: 05.618.487/0001-94						Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S/A		341-7	34191.09008 02150.955629 01293.940001 2 97890000113464			
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCARIO					Vencimento 26/07/2024	
Beneficiário BOCAO ATACADO ARMARINHO E BIJOTERIA LTDA - 05.618.487/0001-94					Agência / Cod. Beneficiário: 5620/12939-4	
Endereço Beneficiário/ Pagador Avalista RODOVIA BR 040 KM 688 PAV D L.31/32/38/40 , - GUANABARA - CONTAGEM - MG - 32.145-900					Nosso Número, 109/00021509-5	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	(-) Valor do Documento	
26/06/2024	0000029760 - 1/1	DM	N	26/06/2024	1.134,64	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto	
	109	R\$				
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.					(-) Outras Deduções	
JUROS DE MORA DIÁRIO: R\$ 3,55						
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% NO VALOR DE R\$ 22,69					(+) Mora / Multa / Juros	
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacador: 007573 - ASSOC.DOS MORADORES DO BAIRRO N.PROGRESSO II RUA GONÇALVES DIAS, 320 - NOVO PROGRESSO - CONTAGEM - MG CEP: 32.140-610					CNPJ/CPF: 16.684.664/0001-57	
Sacador/Avalista: BOCAO ATACADO ARMARINHO E BIJOTERIA LTDA CNPJ: 05.618.487/0001-94						

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	16.684.664/0001-57
Nome:	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIR
Conta de débito:	2940 003 00003817-3

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 02150.955629 01293.940001 2 97890000113464
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BOCAO ATACADO ARMAR E BIJUT
Nome/Razão Social:	BOCAO ATACADO ARMAR E BIJUT
CPF/CNPJ:	05.618.487/0001-94
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOC DOS MORADORES DO BAIRRO
CPF/CNPJ:	16.684.664/0001-57
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIR
CPF/CNPJ:	16.684.664/0001-57

Data do Vencimento:	26/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	29/07/2024
Valor Nominal do Bolet	1.134,64
Juros (R\$):	10,65
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	22,69
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.167,98
Valor Pago (R\$):	1.167,98

Data/hora da operação:	29/07/2024 13:47:28
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	011061032
Chave de segurança:	H5VQQKPGZET5UQ5X

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