

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.211.504/0002-31
<b>Nome:</b>	CASA DE A. A C. C. DE CONTAGEM
<b>Conta de débito:</b>	00893   1292   000576983128-2

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 00604.956896 40164.990000 2 12470000405310
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	M M S P INFORMATICA LTDA EPP
<b>Nome/Razão Social:</b>	M M S P INFORMATICA LTDA EPP
<b>CPF/CNPJ:</b>	08.608.007/0001-00
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CASA DE APOIO A CRIANCA CARENT
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.211.504/0002-31
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CASA DE A. A C. C. DE CONTAGEM
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.211.504/0002-31

<b>Data do Vencimento:</b>	27/10/2025
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	27/10/2025
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	4.053,10
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	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>	4.053,10
<b>Valor Pago (R\$):</b>	4.053,10

<b>Data/hora da operação:</b>	27/10/2025 16:53:08
-------------------------------	---------------------

**Código da operação:** 54670697594

**Chave de segurança:** A84SEZ67UN0RPFVP

**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. Banco 341-7

tesouro custeio n.c  
Recibo do pagador

Beneficiário <b>M &amp; M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA</b>		CNPJ/CPF <b>08.608.007/0001-00</b>		Sacador Avalista	Vencimento <b>27/10/2025</b>
Endereço do beneficiário Rua João Ribeiro 92 Santa Efigênia Belo Horizonte MG 30260-110					
Data do documento <b>29/09/2025</b>	Número do documento <b>25722</b>	Espécie do documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do processamento <b>29/09/2025</b>	Agência/Código do beneficiário <b>6894/01649-9</b>
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	Nosso número <b>109/00006049-5</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3% APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$..... 13,37 AO DIA					(-) Valor do documento <b>4.053,10</b>
					(-) Descontos / Abatimento
					(+) Mora / Multa
Pagador: <b>CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM</b> Rua VI - 6 1880 Nova Contagem Contagem MG 32050325					(=) Valor cobrado <b>00.211.504/0002-31</b> <b>31 3356-7219</b>
Pagador / Avalista:					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. Banco 341-7

34191.09008 00604.956896 40164.990000 2 12470000405310


Local de pagamento <b>Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú</b> <b>Após o vencimento, somente no Itaú</b>					Vencimento <b>27/10/2025</b>
Beneficiário <b>M &amp; M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA</b>		CNPJ/CPF <b>08.608.007/0001-00</b>		Agência/Código do beneficiário <b>6894/01649-9</b>	
Data do documento <b>29/09/2025</b>	Número do documento <b>25722</b>	Espécie do documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do processamento <b>29/09/2025</b>	Nosso número <b>109/00006049-5</b>
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(-) Valor do documento <b>4.053,10</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3% APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$..... 13,37 AO DIA					(-) Descontos / Abatimento
					(+) Mora / Multa
9585					(=) Valor cobrado <b>1</b>
Pagador: <b>CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM</b> Rua VI - 6 1880 Nova Contagem Contagem MG 32050325					<b>00.211.504/0002-31</b> <b>31 3356-7219</b>
Pagador / Avalista:					

Código de baixa:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



RECEBEMOS DE M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000025722 SÉRIE:1
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>Identificação do emitente</b> <b>M &amp; M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA</b> Rua João Ribeiro 92, Santa Efigênia Belo Horizonte - MG 30260110 31 35248150</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000025722 SÉRIE:1 FOLHA:1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO: 3125 0908 6080 0700 0100 5500 1000 0257 2216 1852 7822</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: <a href="http://nfe.fazenda.mg.gov.br/portalfnfe/sistema/consultaarg.xhtml">http://nfe.fazenda.mg.gov.br/portalfnfe/sistema/consultaarg.xhtml</a></p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256960344865 - 29/09/2025 08:32:57</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010284180017</p>	<p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</p>	<p>CNPJ 08.608.007/0001-00</p>

<b>DESTINATÁRIO REMETENTE</b>		
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM</p>	<p>CNPJ/CPF 00.211.504/0002-31</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 29/09/2025</p>
<p>ENDEREÇO Rua VI - 6 1880, -</p>	<p>BAIRRO Nova Contagem</p>	<p>CEP 32050-325</p>
<p>MUNICÍPIO Contagem</p>	<p>FONE/FAX 31 3356-7219</p>	<p>UF MG</p>
	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 0013638530108</p>	<p>DATA DA SAÍDA 29/09/2025</p>
		<p>HORA DE SAÍDA 08:27:55</p>

**FATURA / DUPLICATA**  
Doc.: 001 venc.: 27/10/2025 valor: 4.053,10

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PROD.	VALOR TOTAL DA NOTA 4.053,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.053,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Remetente (Cif) (contratação do				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESC. DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NSCM /SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
010529	BATEDOR DE CLARA FUÊ INOX 30CM	82055100	0102	5102	UN	2,00	29,90	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001439	GARRAFA TERMICA 5 LITROS C/ TORNEIRA UNITERM	39233090	0102	5102	UN	1,00	139,90	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010500	PRATO DE PLASTICO FUNDO REDONDO REFEIÇÃO	39241000	0102	5102	UN	600,00	2,66	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010512	JARRA PLASTICA GRADUADA 5 LITROS PLASUTIL	39241000	0102	5102	UN	16,00	99,90	1.598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010531	LÚVA ANTI CORTE DE AÇO PROFISSIONAL	61161000	0102	5102	UN	2,00	89,90	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010532	CAIXA ORGANIZADORA 10L C/ TAMPA PLEION	39241000	0102	5102	UN	8,00	59,90	479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Empresa enquadrada no simples nacional, LC 123, art. 23 de 14/12/2006. 28 DIAS BOLETO/ ENTREGAR NO COLÉGIO BATISTA - RUA VI-4 Nº109 NOVA CONTAGEM - DAS 14H ÀS 16H// <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº010/2025</b> SOLICITADO POR LORENA</p>	<p>Pedido: 9884</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>	<p>Certificamos que o Material/Serviço constante desse documento foi Recebido/Prestado em perfeitas condições. Pago pela conta: 516983001-4 Cheque: 54670697594 Contagem, 27 de outubro de 2025 Assinatura</p>
--	---------------------	---------------------------	--



**M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA**  
 Rua João Ribeiro, 92 - Santa Efigênia  
 Belo Horizonte - MG - 30260110  
 CNPJ: 08.608.007/0001-00  
 31 35248150



**ORÇAMENTO: 26744**

Data: 15/09/2025

CNPJ: 00.211.504/0002-31

Cliente: 013848 - UNIDADE NOVA CONTAGEM

Endereço: Rua VI - 6 N 1880

CEP: 32.050-325

Bairro: Nova Contagem

Cidade: Contagem

UF: MG

Telefone: (31) 3356-7219

Func. 1: 0022 - MICHELLE MAGALI DE ASSIS CAETANO

Produto	Marca.	Quant.	Un.	Vir. unitário	Vir. total
003220 BATEDOR DE OVOS FOUET AÇO INOX	OEM	2,00	UN	29,90	59,80
003220 GARRAFÃO TÉRMICO 5L C/TORNEIRA PRETO	OEM	1,00	UN	139,90	139,90
003220 KIT PRATOS PLASTICOS FUNDO C/30UN CORES DIVERSAS	OEM	20,00	UN	79,90	1.598,00
003220 JARRA PLASTICA 5 LITROS TRANSPARENTE	OEM	16,00	UN	99,90	1.598,40
003220 LUVA DE MALHA DE AÇO ANTI CORTE, ALTA PROTEÇÃO	OEM	2,00	UN	89,90	179,80
003220 CAIXA ORGANIZADORA TRANSP. 10L 41,1 X 29,1 X 13	OEM	8,00	UN	59,65	477,20

Valor dos produtos:	4.053,10	Cond Pag:	28 DIAS	Observações do Almoarifado VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS Observações da NF
Desconto:	0,00	Form Pag:	Boleto	
Fretes:	0,00	Qtd Total:	49,00	
Seguros:	0,00	Total:	4.053,10	
Outros:	0,00			

*Michelle Magali de Assis Caetano*  
 08.608.007/0001-00  
 00109/2418-00-1  
 M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA  
 Rua João Ribeiro, 92  
 Santa Efigênia - CEP 30260-110  
 BELO HORIZONTE MG

Prazo do Orçamento: Após 48 horas sujeito a alteração de preços.



CNPJ 19.748.516/0001-47  
Rua Palmeiras nr 69 sala B – Bairro Alvorada – Joao Monlevade – MG – CEP 35930-042

BELO HORIZONTE, 15 DE SETEMBRO DE 2025

UNIDADE NOVA CONTAGEM  
CNPJ: 00.211.504/0002-31  
RUA VL6 NUM.1880 BAIRRO: ELDORADO  
CONTAGEM/MG  
A/C: LORENA

CONFORME SOLICITADO SEGUE ABAIXO ORÇAMENTO:

ITEM	QT	UN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	2	UN	MEXEDOR FOUET P/OVOS	R\$71,00	R\$142,00
2	1	UN	GARRAFÃO 5L TERMICO C/TORNEIRA	R\$166,80	R\$166,80
3	600	UN	PRATO FUNDO PLASTICO COLOR.	R\$2,85	R\$1.710,00
4	16	UN	JARRA MULTIUSO 5L TRANSP.	R\$119,90	R\$1.918,40
5	2	UN	LUVA EM MALHA DE AÇO	R\$97,80	R\$195,60
6	8	UN	CX ORGANIZADORA 10L CRISTAL	R\$70,99	R\$567,92

**TOTAL: R\$4.700,72**

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 21 DIAS BOLETO  
ENTREGA EM ATÉ 5 DIAS ÚTEIS  
ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS



# R&M LASER

CNPJ:26.814.015/0001.87

Rua: Mançoba N°123, Bairro: Pouso Alegre - Vespasiano - MG CEP: 33200-000 Fone/Venda: (31) 33622-4224 Fax: (31) 33622-4224

Belo Horizonte, 15/09/2025

- Cliente: Unidade Nova Contagem
- Cnpj: 00.211.504/0002-31
- Rua VL N°6 Bairro: Nova Contagem
- Contagem/Mg
- Compradora: Lorena

Segue Cotação:

ITEM	QTDE	UNID	PRODUTO	UNITÁRIO	TOTAL
1	2	UN	FOUET EM INOX	R\$33,80	R\$67,60
2	1	UN	GARRAFA TERMICA C/TORNEIRA PR 5 LITROS	R\$179,90	R\$179,90
3	600	UN	PRATO PLASTICO	R\$2,99	R\$1.794,00
4	16	UN	JARRA PLAST CR 5L	R\$115,90	R\$1.854,40
5	2	UN	LUVA DE AÇO P/PROTEÇÃO ANTI CORTE	R\$91,00	R\$182,00
6	8	UN	CAIXA ORG 10 LITROS CR	R\$69,90	R\$559,20

**TOTAL: R\$4.637,10**

15 dias boleto

Frete cif em até 5 dias

Validade da proposta de 30 dias

*Maxielle Oliveira*

**26.814.015/0001-87**

MAXIELLE CARLA PEPEIRA DE OLIVEIRA 0564331630

R. Mançoba N° 123

B. Pouso Alegre, CEP. 33 200-000

Tel. (31) 33622-4224

VESPASIANO - MINAS GERAIS



