

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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 000576983128-2

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00566.006896 40164.990000 4 01210000084300
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	M M S P INFORMATICA LTDA EPP
Nome/Razão Social:	M M S P INFORMATICA LTDA EPP
CPF/CNPJ:	08.608.007/0001-00
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CASA DE APOIO A CRIANCA CARENT
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:	23/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	23/06/2025
Valor Nominal do Bolet	843,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	843,00
Valor Pago (R\$):	843,00

Data/hora da operação:	23/06/2025 15:44:53
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 48675693805

Chave de segurança: VL2K8Z5RXF7RPERY

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

Recibo do pagador

Beneficiário M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		CNPJ/CPF 08.608.007/0001-00		Sacador/Avalista	Vencimento 23/06/2025
Endereço do beneficiário Rua João Ribeiro 92 Santa Efigênia Belo Horizonte MG 30260-110					
Data do documento 26/05/2025	Número do documento 24908	Espécie do documento DM	Acéte N	Data do processamento 26/05/2025	Agência/Código do beneficiário 6894/01649-9
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	Nosso número 109/00005660-0
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\$..... 2,78 AO DIA					(=) Valor do documento 843,00
					(-) Descontos / Abatimento
					(+) Mora / Multa
Pagador: CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM Rua VI - 6 1880 Nova Contagem Contagem MG 32050325				00.211.504/0002-31 31 3356-7219	(=) Valor cobrado
Pagador / Avalista:					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.

341-7

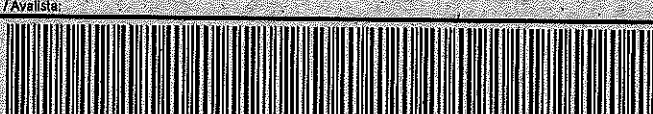
34191.09008 00566.006896 40164.990000 4 0121000084300

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 23/06/2025
Beneficiário M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		CNPJ/CPF 08.608.007/0001-00		Agência/Código do beneficiário 6894/01649-9	
Data do documento 26/05/2025	Número do documento 24908	Espécie do documento DM	Acéte N	Data do processamento 26/05/2025	Nosso número 109/00005660-0
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do documento 843,00
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\$..... 2,78 AO DIA					(-) Descontos / Abatimento
					(+) Mora / Multa
Pagador: CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM Rua VI - 6 1880 Nova Contagem Contagem MG 32050325				00.211.504/0002-31 31 3356-7219	(=) Valor cobrado
Pagador / Avalista:					

Código de baixa:

Autenticação mecânica - Fiche de compensação

8775



Todos os boletos que emitimos seguem anexados a NF-e.
 Não aceite boletos de domínio que não seja mantimentos combr
 na dúvida e caso não receba os boletos, entre em contato com o
 financeiro nos telefones e e-mail abaixo.
 (31)3524-8150 ou no e-mail do vendedor que te atende.
**BOLETOS DESCONTADOS NO BANCO.
 NÃO ACEITAMOS DEPOSITO EM CONTA.**

W&M
M & M
SUPRIMENTOS
PARA
SUPRIMENTOS INFORMATICA...
 Rua João Ribeiro 92, Santa Efigênia Belo Horizonte - MG 30260110
 31 35248150

Identificação do emitente

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 000024908
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO:

31250508 6080 0700 0100 5500 1000 0249 0812 0533 0044

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
<http://nfe.fazenda.mg.gov.br/portalnfe/sistema/consultaarg.x...>

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256674778936 - 26/05/2025 10:01:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0010284180017

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.608.007/0001-00

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM		CNPJ/CPF 00.211.504/0002-31	DATA DA EMISSÃO 26/05/2025
ENDEREÇO Rua VI - 6 1880, -	BAIRRO Nova Contagem	CEP 32050-325	DATA DA SAÍDA 26/05/2025
MUNICÍPIO Contagem	FONE/FAX 31 3356-7219	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0013638530108
			HORA DE SAÍDA 10:00:01

FATURA / DUPLICATA

Doc.: 001 venc.: 23/06/2025 valor: 843,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL PROD. 843,00	VALOR TOTAL DA NOTA 843,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESC. DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS	
												ICMS	IPI
009986	CAIXA ORGANIZADORA 80 LTS. C/ TAMPA SANREMO - SR-981	39249000	0102	5102	UN	3,00	176,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009987	CAIXA ORGANIZADORA 20 LTS. C/ TAMPA SÃO BERNARDO OR20-01	39249000	0102	5102	UN	3,00	62,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009988	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 10L C/ TAMPA UNINJET	39249000	0102	5102	UN	3,00	43,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Pago pela conta: 576983198-2
 Cheque: 48456489723
 Contagem, 18 de junho de 2025
 Poiana
 15415406607 Assinatura 15792641

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa enquadrada no simples nacional, LC 123, art. 23 de 14/12/2006. 28 DIAS BOLETO/ ENTREGAR DAS 9H ÀS 11H// TERMO DE COLABORAÇÃO Nº010/2025 SOLICITADO POR LORENA.	Pedido: 9130	RESERVADO AO FISCO
--	--------------	--------------------



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

**ORÇAMENTO: 24838**

Data: 21/05/2025

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.	Vlr. unitário	Vlr. total
003220 CAIXA ORGANIZADORA ALTA 80L C/TAMPA	OEM	3,00	UN	176,00	528,00
003220 CAIXA ORGANIZADORA 20L TRANSP.C/TAMPA 49X16,5	OEM	3,00	UN	62,00	186,00
003220 KIT C/3 CAIXAS ORGANIZADORAS 10L TRANSP.C/TAMPA 42X13,5	OEM	1,00	UN	129,00	129,00

Valor dos produtos:	843,00	Cond Pag:	28 DIAS
Desconto:	0,00	Form Pag:	Boleto
Frete:	0,00	Qtd Total:	7,00
Seguros:	0,00	Total:	843,00
Outros:	0,00		

Observações do Almoarifado
 28 DIAS BOLETO/ VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS

Observações da NF

M. Defaus

08.608.007/0001-00
 INSC. EST. 001.026418.00-17
 M & M SUP. PARA INFORMÁTICA LTDA
 Rua João Ribeiro, 92
 Santa Efigênia - CEP 30260-110
 BELO HORIZONTE MG

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

R&M LASER

CNPJ:26.814.015/0001.87

Rua: Manicoba, N° 123, Bairro Pouso Alegre - Vespasiano - MG, CEP: 33200-000. Email: vendas@rmlaser.com.br. Tel: (31) 3622-4224

Belo Horizonte, 21/05/2025

- Cliente: Unidade Nova Contagem
- Cnpj: 00.211.504/0002-31
- Rua VL-6 N°1880 Bairro: Nova Contagem
- Contagem/Mg
- Compradora: Lorena

Segue Cotação:

ITEM	QTDE	UNID	PRODUTO	UNITÁRIO	TOTAL
1	3	UN	CAIXA ORG.80L + TAMPA	R\$ 193,00	R\$ 579,00
2	3	UN	CAIXA ORG.20L + TAMPA	R\$ 79,90	R\$ 239,70
3	3	UN	CAIXA ORG.10L + TAMPA	R\$ 48,00	R\$ 144,00

TOTAL: R\$ 962,70

15 dias boleto

Frete cif em até 5 dias

Validade da proposta de 30 dias



26.814.015/0001-87

MARCELLE CARLA PEREIRA DE OLIVEIRA 05648331690

R. Manicoba N° 123

B. Pouso Alegre, CEP: 33 200-000

Tel: (31)3622-4224

VESPASIANO - MINAS GERAIS



CNPJ 19.748.516/0001-47

Rua Palmeiras nr 69 sala B – Bairro Alvorada – Joao Monlevade – MG – CEP 35930-042

BELO HORIZONTE, 21 DE MAIO DE 2025

UNIDADE NOVA CONTAGEM

CNPJ: 00.211.504/0002-31

RUA VL6 NUM: 1880 BAIRRO: NOVA CONTAGEM

A/C LORENA

CONFORME SOLICITADO SEGUE ABAIXO ORÇAMENTO:

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
1	3	UN	CAIXA PLAST ORGANIZADORA CR 80L	R\$198,90	R\$596,70
2	3	UN	CAIXA PLAST ORGANIZADORA CR 20L	R\$79,00	R\$237,00
3	3	UN	CAIXA PLAST ORGANIZADORA CR 10L	R\$52,90	R\$158,70

TOTAL: R\$992,40

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

19.748.516/0001-47

Insc. Est. 001.902017.00-08

UNIDADE NOVA CONTAGEM

Rua Palmeiras, 69 - Sala B
Bairro Alvorada - CEP 35930-042

JOAO MONLEVADA - MG

