

**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 00607.276896 40164.990000 1 12510000341140
<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>	31/10/2025
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	31/10/2025
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	3.411,40
<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>	3.411,40
<b>Valor Pago (R\$):</b>	3.411,40

<b>Data/hora da operação:</b>	31/10/2025 15:42:41
-------------------------------	---------------------

**Código da operação:** 54868613085

**Chave de segurança:** JV620V4C7KRPGGQX

**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

N.C. leSouo

Banco Itaú S.A. | Banco 341-7

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>31/10/2025</b>
Endereço do beneficiário Rua João Ribeiro 92 Santa Efigênia Belo Horizonte MG 30260-110					
Data do documento <b>03/10/2025</b>	Número do documento <b>25760</b>	Espécie do documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do processamento <b>03/10/2025</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>109/00006072-7</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\$...... 11,25 AO DIA					(-) Valor do documento <b>3.411,40</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				00.211.504/0002-31 31 3356-7219	(=) Valor cobrado
Pagador / Avalista:					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.   Banco 341-7		<b>34191.09008 00607.276896 40164.990000 1 12510000341140</b>			
Local de pagamento <b>Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú</b> <b>Após o vencimento, somente no Itaú</b>					Vencimento <b>31/10/2025</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>03/10/2025</b>	Número do documento <b>25760</b>	Espécie do documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do processamento <b>03/10/2025</b>	Nosso número <b>109/00006072-7</b>
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(-) Valor do documento <b>3.411,40</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\$...... 11,25 AO DIA					(-) Descontos / Abatimento
					(+) Mora / Multa
Pagador: <b>CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM</b> Rua VI - 6 1880 Nova Contagem Contagem MG 32050325				00.211.504/0002-31 31 3356-7219	(=) Valor cobrado
Pagador / Avalista:					Código de baixa:



9620

1

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: 000025760 SÉRIE:1
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>Identificação do emitente</b> M &amp; M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 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: 000025760 SÉRIE:1 FOLHA:1 / 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO: 3125 1008 6080 0700 0100 5500 1000 0257 6016 3835 2000</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: <a href="http://nfe.fazenda.mg.gov.br/portalnfe/sistema/consultaarg.xhtml">http://nfe.fazenda.mg.gov.br/portalnfe/sistema/consultaarg.xhtml</a></p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256972442447 - 03/10/2025 08:30:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010284180017	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 08.608.007/0001-00

<b>DESTINATÁRIO REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM		CNPJ/CPF 00.211.504/0002-31	DATA DA EMISSÃO 03/10/2025
ENDEREÇO Rua VI - 6 1880, -	BAIRRO Nova Contagem	CEP 32050-325	DATA DA SAÍDA 03/10/2025
MUNICÍPIO Contagem	FONE/FAX 31 3356-7219	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0013638530108
			HORA DE SAÍDA 08:25:25

<b>FATURA / DUPLICATA</b>
Doc.: 001 venc.: 31/10/2025 valor: 3.411,40

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
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. 3.411,40	VALOR TOTAL DA NOTA 3.411,40
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	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Remetente (Cif) (contratação do		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		

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CÓD. PROD.	DESC. DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	SNCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
010568	SAPATO EM E.V.A P/ LIMPEZA SOFT WORK BB80 BR ANTI 36	64019990	0102	5102	UN	3,00	146,90	440,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
010569	SAPATO EM E.V.A P/ LIMPEZA SOFT WORK BB80 BR ANTI 38	64019990	0102	5102	UN	3,00	146,90	440,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
010567	SAPATO EM E.V.A P/ LIMPEZA SOFT WORK BB80 BR ANTI 34	64019990	0102	5102	UN	1,00	146,90	146,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
010570	SAPATO EM E.V.A P/ LIMPEZA SOFT WORK BB80 BR ANTI 39	64019990	0102	5102	UN	1,00	146,90	146,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
010571	SAPATO EM E.V.A P/ LIMPEZA SOFT WORK BB80 PT ANTI 34	64019990	0102	5102	UN	1,00	146,90	146,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
010566	SAPATO EM E.V.A P/ LIMPEZA SOFT WORK BB80 PT ANTI 37	64019990	0102	5102	UN	6,00	146,90	881,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
010565	SAPATO EM E.V.A P/ LIMPEZA SOFT WORK BB80 PT ANTI 38	64019990	0102	5102	UN	2,00	146,90	293,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
010565	SAPATO EM E.V.A P/ LIMPEZA SOFT WORK BB80 PT ANTI 38	64019990	0102	5102	UN	2,00	146,88	293,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN -0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		<p>Certificamos que o Material/Serviço constante desse documento foi Recebido/Prestado em perfeitas condições. Pago pela conta: 576983001-4 Cheque: 54868613085 Contagem, 31 de outubro de 2025 Assinatura</p>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	<p>Pedido: 9956 RESERVADO AO FISCO Empresa enquadrada no simples nacional, LC 123, art. 23 de 14/12/2006. 28 DIAS BOLETO // ENTREGAR DAS 14H ÀS 16H // TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2025 // SOLICITADO POR LORENA</p>	



**M & M  
SUPRIMENTOS  
PARA  
INFORMATICA**

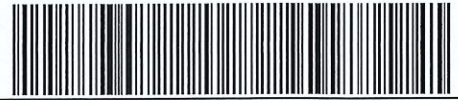
Rua João Ribeiro 92, Santa Efigênia Belo  
Horizonte - MG 30260110

31 35248150

DATA  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº: 000025760  
SÉRIE:1  
FOLHA:2 / 2



CHAVE DE ACESSO:

3125 1008 6080 0700 0100 5500 1000 0257 6016 3835 2000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256972442447 - 03/10/2025 08:30:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010284180017

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.608.007/0001-00

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESC. DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	SNCM /SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
010572	SAPATO EM E.V.A P/ LIMPEZA SOFT WORK_BB80_PT ANTL 39	64019990	0102	5102	UN	2,00	146,90	293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010573	SAPATO EM E.V.A P/ LIMPEZA SOFT WORK_BB80_PT ANTL 42	64019990	0102	5102	UN	1,00	146,90	146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010559	DEDEIRA DE LATEX IDEATEX Nº3/4 C/ 100 UN.	40151900	0102	5102	UN	2,00	89,90	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**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: 26764**

Data: 22/09/2025

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.	Vlr. unitário	Vlr. total
003220 SAPATO DE SEG.SOFT WORKS BB80 N°36 BRANCO	OEM	3,00	UN	146,90	440,70
003220 SAPATO DE SEG.SOFT WORKS BB80 N°38 BRANCO	OEM	3,00	UN	146,90	440,70
003220 SAPATO DE SEG.SOFT WORKS BB80 N°34 BRANCO	OEM	1,00	UN	146,90	146,90
003220 SAPATO DE SEG.SOFT WORKS BB80 N°38/39 BRANCO	OEM	1,00	UN	146,90	146,90
003220 SAPATO DE SEG.SOFT WORKS BB80 N°34 PRETO	OEM	1,00	UN	146,90	146,90
003220 SAPATO DE SEG.SOFT WORKS BB80 N°37 PRETO	OEM	6,00	UN	146,90	881,40
003220 SAPATO DE SEG.SOFT WORKS BB80 N°38 PRETO	OEM	2,00	UN	146,90	293,80
003220 SAPATO DE SEG.SOFT WORKS BB80 N°37/38 PRETO	OEM	2,00	UN	146,80	293,60
003220 SAPATO DE SEG.SOFT WORKS BB80 N°38/39 PRETO	OEM	2,00	UN	146,90	293,80
003220 SAPATO DE SEG.SOFT WORKS BB80 N°41/42 PRETO	OEM	1,00	UN	146,90	146,90
003220 DEDEIRA DE LATEX N.3 EXTRA FINA C/100UN	OEM	2,00	UN	89,90	179,80

Valor dos produtos: 3.411,40  
Desconto: 0,00  
Frete: 0,00  
Seguros: 0,00  
Outros: 0,00

Cond Pag: 28 DIAS  
Form Pag: Boletto  
Qtd Total: 24,00  
Total: 3.411,40

Observações do Almoarifado  
validade 30 dias  
Observações da NF

08.608.007/0001-00  
INSC. EST. 001.028413.00-17

M & M SUP. 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, 22 DE SETEMBRO DE 2025

UNIDADE NOVA CONTAGEM  
CNPJ: 00.211.504/0002-31  
RUA VL-6 N°1880 NOVA CONTAGEM  
CONTAGEM/MG – SOLICITADO POR LORENA

CONFORME SOLICITADO SEGUE ABAIXO ORÇAMENTO:

<u>ITEM</u>	<u>QTDE</u>	<u>UND</u>	<u>DESCRIÇÃO DO PRODUTO</u>	<u>VALOR UNITÁRIO R\$</u>	<u>VALOR TOTAL R\$</u>
1	3	UN	SAPATO SOFT BB80 SEGURANÇA T.36 BR	R\$159,90	R\$479,70
2	3	UN	SAPATO SOFT BB80 SEGURANÇA T.38 BR	R\$159,90	R\$479,70
3	1	UN	SAPATO SOFT BB80 SEGURANÇA T.34 BR	R\$159,90	R\$159,90
4	1	UN	SAPATO SOFT BB80 SEGURANÇA T.38/39 BR	R\$159,90	R\$159,90
5	1	UN	SAPATO SOFT BB80 SEGURANÇA T.34 PR	R\$159,90	R\$159,90
6	6	UN	SAPATO SOFT BB80 SEGURANÇA T.37 PR	R\$159,90	R\$959,40
7	2	UN	SAPATO SOFT BB80 SEGURANÇA T.38 PR	R\$159,90	R\$319,80
8	2	UN	SAPATO SOFT BB80 SEGURANÇA T.37/38 PR	R\$159,90	R\$319,80
9	2	UN	SAPATO SOFT BB80 SEGURANÇA T.38/39 PR	R\$159,90	R\$319,80
10	1	PC	SAPATO SOFT BB80 SEGURANÇA T.41/42 PR	R\$159,90	R\$159,90
11	2	PC	DEDEIRA SEG.LATEX C/100 EX.FINA	R\$101,00	R\$202,00

TOTAL: R\$ 3.719,80

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 21 DIAS BOLETO  
ENTREGA EM ATÉ 10 DIAS UTEIS  
VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS

  
CONSULTOR DE VENDAS

19.748.516/0001-47  
RUA PALMEIRAS NR 69 SALA B  
BAIRRO ALVORADA  
JOAO MONLEVADA - MG  
CEP 35930-042



CNPJ:26.814.015/0001.87

Rua Maniçoba N 133 Bairro Pouso Alegre -Vespasiano -MG,CEP33200-000 Email: vendas01@rmlaser.com.br Tel:(31)3632-4771

Belo Horizonte, 22/09/25

- 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	Sapato p/proteção seg.soft works branco n.36	R\$153,00	R\$459,00
2	3	UN	Sapato p/proteção seg.soft works branco n.38	R\$153,00	R\$459,00
3	1	UN	Sapato p/proteção seg.soft works branco n.34	R\$153,00	R\$153,00
4	1	UN	Sapato p/proteção seg.soft works branco n.38/39	R\$153,00	R\$153,00
5	1	UN	Sapato p/proteção seg.soft works preto n.34	R\$153,00	R\$153,00
6	6	UN	Sapato p/proteção seg.soft works preto n.37	R\$153,00	R\$918,00
7	2	UN	Sapato p/proteção seg.soft works preto n.38	R\$153,00	R\$306,00
8	2	UN	Sapato p/proteção seg.soft works preto n.37/38	R\$153,00	R\$306,00
9	2	UN	Sapato p/proteção seg.soft works preto n.38/39	R\$153,00	R\$306,00
10	1	UN	Sapato p/proteção seg.soft works preto n.41/42	R\$153,00	R\$153,00
11	2	UN	Dedeira em látex n.3/4 fina c/100	R\$94,80	R\$189,60

**TOTAL: R\$3.555,60**

15 dias boleto

Frete cif até 10 dias para entregar

Validade da proposta de 15 dias

*Marcelle Oliveira*

---

**26.814.015/0001-87**

MARCELLE CARLA PEREIRA DE OLIVEIRA 05648331690

R. Manicoba Nº 123

B. Pouso Alegre, CEP: 33 200-000

Tel. (31)3622-4224

**VESPASIANO - MINAS GERAIS**

