

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

93

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	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

Histórico do Pagamento:	HIGIENE PESSOAL
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00535.996896 40164.990000 7 10340000615600
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:	28/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	18/03/2025
Valor Nominal do Boleto:	6.156,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	6.156,00
Valor Pago (R\$):	6.156,00

Data/hora da operação: 18/03/2025 16:35:07

Código da operação: 43983813054

Chave de segurança: 4SVSHJ4XH4W7Q0M9

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

Recibo do pagador

Beneficiário		CNPJ/CPF		Sacador Avalista		Vencimento	
M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		08.608.007/0001-00				28/03/2025	
Endereço do beneficiário		Rua João Ribeiro 92 Santa Efigênia Belo Horizonte MG 30260-110				Agência/Código do beneficiário	
Data do documento		Número do documento		Espécie do documento		Data do processamento	
28/02/2025		24424		DM		28/02/2025	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Nosso número	
		109		R\$		109/00005359-9	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.		Quantidade		Valor		(-) Valor do documento	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%				x		6.156,00	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$...... 20,31 AO DIA						(-) Descontos / Abatimento	
						(+*) Mora / Multa	
						(-) Valor cobrado	
Pagador: CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM		00.211.504/0002-31					
Rua VI - 6 1880 Nova Contagem Contagem MG 32050325		31 3356-7219					
Pagador / Avalista:							

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.

Banco

341-7

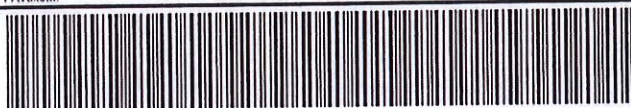
34191.09008 00535.996896 40164.990000 4 00340000615600

Local de pagamento

Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Beneficiário		CNPJ/CPF		Agência/Código do beneficiário	
M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		08.608.007/0001-00		6894/01649-9	
Data do documento		Número do documento		Espécie do documento	
28/02/2025		24424		DM	
Uso do banco		Carteira		Aceite	
		109		N	
		Espécie		Quantidade	
		R\$		x	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.		Valor		Data do processamento	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%				28/02/2025	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$...... 20,31 AO DIA					
				(-) Valor do documento	
				6.156,00	
				(-) Descontos / Abatimento	
				(+*) Mora / Multa	
				(-) Valor cobrado	
8302		1			
Pagador: CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM		00.211.504/0002-31		28/03/2025	
Rua VI - 6 1880 Nova Contagem Contagem MG 32050325		31 3356-7219			
Pagador / Avalista:				Codigo de baixa:	

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Todos os boletos que emitimos seguem anexados a NF-e.
Não aceitar boletos de terceiros que não sejam emitidos eletronicamente pelo
emitente, e não aceitar boletos emitidos em papel com o
assinado no formulário de emissão.
(11) 3419-1111 para mais informações.
BOLETO DE CRIANÇAS CARENTE DE CONTAGEM
NÃO ACEITAMOS PAGAMENTOS EM DINHEIRO.

RECEBEMOS DE M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000024424 SÉRIE:1
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA Rua João Ribeiro 92, Santa Efigênia Belo Horizonte - MG 30260110 31 35248150	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000024424 SÉRIE:1 FOLHA:1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO: 3125 0208 6080 0700 0100 5500 1000 0244 2419 6580 6248
		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 131256504588072 - 28/02/2025 12:01:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010284180017	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 08.608.007/0001-00

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM		00.211.504/0002-31	28/02/2025
ENDEREÇO Rua VI - 6 1880, -	BAIRRO Nova Contagem	CEP 32050-325	DATA DA SAÍDA 28/02/2025
MUNICÍPIO Contagem	FONE/FAX 31 3356-7219	UF MG	HORA DE SAÍDA 11:54:58

FATURA / DUPLICATA
Doc.: 001 venc.: 28/03/2025 valor: 6.156,00

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 6.156,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.156,00	
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	

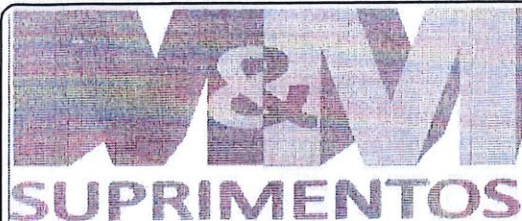
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		COD ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente (Cif) (contratação do			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

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
009546	ESCOVA DENTAL INFANTIL CERDAS MACIA SLIDE	96032100	0500	5405	UN	600,00	2,19	1.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009548	GEL CREME DENTAL INFANTIL ZOO DENTIL	33061000	0102	5102	UN	600,00	8,07	4.842,00	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: 5769 83128-9
Cheque: 43983812054
Contagem, 18 de março de 2025
Lorena
Assinatura 15799641

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	Pedido: 8630	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa enquadrada no simples nacional, LC 123, art. 23 de 14/12/2006. 28 DIAS BOLETO/ ENTREGAR NA RUA VL-6 Nº1880 NOVA CONTAGEM (8:30H ÀS 10:30 OU DAS 13:30 ÀS 16H)/ TERMO DE COLABORAÇÃO Nº010/2025 SOLICITADO POR LORENA		



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: 23835

Data: 24/02/2025

CNPJ: 00.211.504/0002-31

Cliente: 013848 - UNIDADE NOVA CONTAGEM

Endereço: Rua VI - 6 N° 1880

Bairro: Nova Contagem

Telefone: (31) 3356-7219

Func. 1: 0022 - MICHELLE MAGALI DE ASSIS CAETANO

Cidade: Contagem

CEP: 32.050-325

UF: MG

Produto	Marca	Quant.	Un.	Vlr. unitário	Vlr. total
003220 ESCOVA DE DENTE MÉDIA INFANTIL C/100	OEM	6,00	UN	219,00	1.314,00
003220 CREME DENTAL 50GR INFANTIL KIT COM C/12UN	OEM	50,00	UN	96,90	4.845,00

Valor dos produtos: 6.159,00

Desconto: 0,00

Frete: 0,00

Seguros: 0,00

Outros: 0,00

Cond Pag: 28 DIAS

Form Pag: Boleto

Qtd Total: 56,00

Total: 6.159,00

Observações do Almoxarifado

28 DIAS BOLETO/ VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS

Observações da NF

Michelle Magali de Assis Caetano
08.608.007/0001-00
INSC. EST. 001.028418.00-17
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, 24 DE FEVEREIRO DE 2025

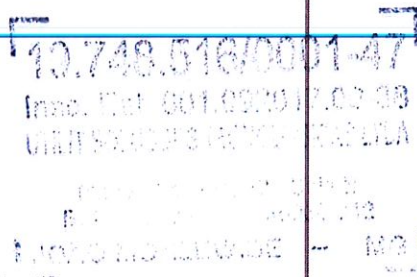
UNIDADE NOVA CONTAGEM/ CASA DE APOIO
CNPJ: 00.211.504/0002-31
RUA VL-6 N° 1880 BAIRRO: NOVA CONTAGEM
CONTAGEM/MG
CONTATO: LORENA

CONFORME SOLICITADO SEGUE ABAIXO ORÇAMENTO:

ITEM	QT	UN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
1	50	KIT	CREME DENTAL COM 12UN 50GR INFANTIL PC C/12UN	R\$ 121,90	R\$6.095,00
2	6	KIT	ESCOVA DENTAL INFANTIL C/100	R\$ 269,80	R\$1.618,80

TOTAL: R\$ 7.713,80

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 21 DIAS BOLETO
ENTREGA EM ATÉ 5 DIAS UTEIS
ORÇAMENTO VÁLIDO POR 2 DIAS





CNPJ:26.814.015/0001.87

Rua: Manicoba, N° 123, Bairro Pouso Alegre - Vespasiano - MG, CEP: 33.200-000 | Email: vendas01@rmlaser.com.br | Tel: (31) 3622-4224

Belo Horizonte, 24/02/25

- Cliente: Unidade Nova Contagem/ Casa de Apoio
- 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	50	PC	CREME DENTAL INFANTIL 50GRAMAS PC C/12UN	R\$ 119,00	R\$5.950,00
2	6	PC	ESCOVA DE DENTE INFANTIL C/100	R\$ 289,00	R\$1.734,00

TOTAL: R\$7.684,00

15 dias boleto

Frete cif até 10 dias para entregar

Validade da proposta de 3 dias

Marcelle Oliveira

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

