

RECEBEMOS DE PRIMMORI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.001.526
SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



PRIMMORI LTDA
AVENIDA RIO NEGRO, 372, RIACHO DAS PEDRAS
CONTAGEM - MG - CEP 32280-000
TELEFONE: (31) 3040-0112
EMAIL: CONTATO@PRIMMORI.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.001.526
SÉRIE 001
PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3125 0730 0277 1000 0176 5500 1000 0015 2617 7110 0009

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao reg

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256777574017 10/07/2025 14:33:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0031584880040

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
0031584880040

CNPJ
30.027.710/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LAR AMIGO
ENDEREÇO
AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 215
MUNICÍPIO
CONTAGEM

BAIRRO/DISTRITO
PEDRA AZUL
UF
MG

CNPJ/CPF
73.775.827/0001-40
CEP
32185-100
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO
10/07/2025
DATA ENTRADA/SAÍDA
HORA ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
800,05

VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,05
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR DO PIS
0,00
VALOR DO COFINS
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
800,00

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT
Totais: 291,35 (36,42%) | Tributos Federais: 147,37 (18,42%) | Tributos Estaduais: 143,95 (17,99%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: CAF7DD

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0-Contratação Remetente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
0,000
PESO LÍQUIDO
0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DISC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2055798751205	PAPEL COLORSET 48X66 120G PC20	48025799	0500	5.405	PT	5,000	24,00	0,01	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055051690005	PAPEL CREPOM PCT COM 10 UNID-VERDE	48089000	0500	5.405	PT	3,000	14,19	0,00	42,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041691673003	PAPEL CREPOM PCT COM 10 UNID-AMARELO	48089000	0500	5.405	PT	2,000	14,19	0,00	28,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078624320505	PAPEL CREPOM PCT COM 10 UNID-LARANJA	48089000	0500	5.405	PT	2,000	14,19	0,00	28,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014621112569	PAPEL CREPOM PCT COM 10 UNID-MARROM	48089000	0500	5.405	PT	2,000	14,19	0,00	28,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013091536301	EVA -LISO 40X60 PCT COM 10 UNID COR BRANCO	39211900	0500	5.405	UN	3,000	18,59	0,01	55,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068326739200	EVA -LISO 40X60 PCT COM 10 UNID COR PRETO	39211900	0500	5.405	UN	3,000	18,59	0,01	55,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067260468481	POLI COLOR 70X85CM CORES DIVERSAS	39202019	0500	5.405	UN	5,000	88,16	0,02	440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
PEDIDO VINCULADO A NOTA
2075
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO

Certificamos que o material elou derivo constante deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Assinatura
64829896678
CPF

Assinatura
70975833563
CPF

RECEBEMOS
10 / 07 / 2025
Primmori



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2507-30.027.710/0001-76-55-001-000.001.526-177.110.000-9	1526	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1526	10/07/2025 14:32:28-03:00		800,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
30.027.710/0001-76	PRIMMORI LTDA	0031584880040	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
73.775.827/0001-40	ASSOCIACAO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LAR AMIGO		MG
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	1 - Saída		4vfOFd1OKPJmY21AqnlSpfVDQYE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131256777574017	10/07/2025 às 14:32:57-03:00	10/07/2025 às 14:32:57
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891256898525588	10/07/2025 às 17:54:13-03:00	10/07/2025 às 17:54:13

Ciência da Operação

Órgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
31250730027710000176550010000015261771100009	ID2102103125073002771000017655001000001526177110000901
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
73.775.827/0001-40	10/07/2025 às 20:54:11+00:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão

PRIMMORI LTDA
CPF/CNPJ: 30.027.710/0001-76

RIO NEGRO 372 , 32280-000 CONTAGEM - MG



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

		Beneficiário	
		30.027.710/0001-76 - PRIMMORI LTDA	
		Endereço do Beneficiário	
		RIO NEGRO 372 , 32280-000 CONTAGEM - MG	
Pagador		Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIACAO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LAR AMIGO		11/07/2025	800,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento		Autenticação Mecânica
00019/004633490	00019/112/9036521919-8		

		077-9		07790.00116 12017.002895 03652.191986 8 11390000080000			
Local De Pagamento					Vencimento		
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					11/07/2025		
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário		
30.027.710/0001-76 - PRIMMORI LTDA					00019/004633490		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento		
10/07/2025	1526	DM	NÃO	10/07/2025	00019/112/9036521919-8		
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento		
112	BRL				800,00		
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora / Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor cobrado		

Pagador	ASSOCIACAO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LAR AMIGO AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 215 PEDRA AZUL, 32185-100 CONTAGEM/MG	CNPJ/CPF: 73.775.827/0001-40
Beneficiário Final	PRIMMORI LTDA	CNPJ/CPF: 30.027.710/0001-76



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor

R\$ 800,00

Data

10/07/2025
18:32:08

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

07790.00116 12017.002895
03652.191986 8 11390000080000

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO INTER S/A

Código do Banco

77

Código ISPB

416968

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

PRIMMORI LTDA

Nome / Razão social

PRIMMORI LTDA

CPF / CNPJ

30.027.710/0001-76

Beneficiário Final

Nome Fantasia

PRIMMORI LTDA

CPF / CNPJ

30.027.710/0001-76

Pagador Sacado

Nome Fantasia

ASSOCIACAO CENTRO EDUCACIONAL
INFANTIL L

CPF / CNPJ

73.775.827/0001-40

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOC LAR AMIGO CEI LAR AMIGO

CPF / CNPJ

73.775.827/0001-40

Data da Efetivação/ Agendamento

10/07/2025

Valor nominal do boleto

800,00

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

800,00

Código da operação

49505702170

Chave de segurança

2EES3EFC4GFSKEYM

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

PEDIDO/ORÇAMENTO



PRIMMORI LTDA
AV. RIO NEGRO, 372
RIACHO DAS PEDRAS /CONTAGEM - MG - CEP: 32280-000
CNPJ/CPF: 30.027.710/0001-76
TEL: (31) 3040-0112
EMAIL: CONTATO@PRIMMORI.COM.BR

Nº 000000000002075
DATA DE CRIAÇÃO: 25/06/2025
DATA DE ENTREGA:
HORA DE ENTREGA:
CONFIRMAÇÃO:
PÁGINA 1 DE 1

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ/CPF
ASSOCIAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LAR AMIGO		73.775.827/0001-40
EMAIL		TELEFONE
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 215 - CONTAGEM/MG	PEDRA AZUL	32185-100

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNID	QTD	V.UNITÁRIO	DESC (%)	DESC (\$)	SUBTOTAL
2055798751205	PAPEL COLORSET 48X66 120G PC20	PT	5,000	24,00	0,00	0,00	120,00
2055051690005	PAPEL CREPOM PCT COM 10 UNID-VERDE	PT	3,000	14,19	0,00	0,00	42,57
2041691673003	PAPEL CREPOM PCT COM 10 UNID-AMARELO	PT	2,000	14,19	0,00	0,00	28,38
2078624320505	PAPEL CREPOM PCT COM 10 UNID-LARANJA	PT	2,000	14,19	0,00	0,00	28,38
2014621112569	PAPEL CREPOM PCT COM 10 UNID-MARROM	PT	2,000	14,19	0,00	0,00	28,38
2013091536301	EVA -LISO 40X60 PCT COM 10 UNID COR BRANCO	UN	3,000	18,59	0,00	0,00	55,77
2068326739200	EVA -LISO 40X60 PCT COM 10 UNID COR PRETO	UN	3,000	18,59	0,00	0,00	55,77
2067260468481	POLI COLOR 70X85CM CORES DIVERSAS	UN	5,000	88,16	0,00	0,00	440,80
TOTAL DE MERCADORIAS			25,000			0,00	800,05

TOTAIS

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DE MERCADORIAS	800,05
TOTAL DE SERVIÇOS	0,00
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO (\$)	0,05
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO (%)	0,01
VALOR FRETE (\$)	0,00
TOTAL	800,00

OBSERVAÇÕES

Orçamento válido por 30 dias.

30.027.710/0001-76
INSC. EST.: 31584880040
PRIMMORI LTDA
Avenida Rio Negro, nº 372
B. Riacho das Pedras - CEP 32280-000
CONTAGEM - MG

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LAR AMIGO

CNPJ: 73.775.827/0001-40

ENDEREÇO: AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 215 - CONTAGEM/MG

TELEFONE:

DATA 25/06/2025

VALIDADE: 30 DIAS

ORÇAMENTO Nº:

PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	TOTAL
PAPEL COLORSET 48X66 120G PC2	25,00	5,00 R\$	125,00
PAPEL CREPOM PCT COM 10 UNID-VERDE	16,00	3,00 R\$	48,00
PAPEL CREPOM PCT COM 10 UNID-AMARELO	16,00	2,00 R\$	32,00
PAPEL CREPOM PCT COM 10 UNID-LARANJA	16,00	2,00 R\$	32,00
PAPEL CREPOM PCT COM 10 UNID-MARROM	16,00	2,00 R\$	32,00
EVA -LISO 40X60 PCT COM 10 UNID COR BRANCO	19,00	3,00 R\$	57,00
EVA -LISO 40X60 PCT COM 10 UNID COR PRETO	19,00	3,00 R\$	57,00
POLI COLOR 70X85CM CORES DIVERSAS	89,00	5,00 R\$	445,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO			R\$ 828,00
FRETE:			

Validade da proposta: 60 dias


59.179.155/0001-80
AGAPE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
AGAPE DISTRIBUIDORA
RUA ITAMBACURY
Nº186 LOJA 2 A , FONTE GRANDE
CONTAGEM - MG.



WL DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 12.341.198/0001-56 INSC. EST. 001.641085.00-50

ORÇAMENTO

Cliente: ASSOCIAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LAR AMIGO
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 215
Município: CONTAGEM/MG
CNPJ: 73.775.827/0001-40

validade: 60 DIAS
Data: 24/06/2025
Fone:
CEP:
Estado: MG
Insc.Est.: ****

Qtde	Descrição dos itens	valor unit.	Total
5,00	PAPEL COLORSET 48X66 120G PC2	R\$ 28,00	R\$ 140,00
3,00	PAPEL CREPOM PCT COM 10 UNID-VERDE	R\$ 18,00	R\$ 54,00
2,00	PAPEL CREPOM PCT COM 10 UNID-AMARELO	R\$ 18,00	R\$ 36,00
2,00	PAPEL CREPOM PCT COM 10 UNID-LARANJA	R\$ 18,00	R\$ 36,00
2,00	PAPEL CREPOM PCT COM 10 UNID-MARROM	R\$ 18,00	R\$ 36,00
3,00	EVA -LISO 40X60 PCT COM 10 UNID COR BRANCO	R\$ 22,00	R\$ 66,00
3,00	EVA -LISO 40X60 PCT COM 10 UNID COR PRETO	R\$ 22,00	R\$ 66,00
5,00	POLI COLOR 70X85CM CORES DIVERSAS	R\$ 91,00	R\$ 455,00
	TOTAL		R\$ 889,00

12.341.198/0001-56

WL DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO
LTDA

Rua Doze, nº 154-A

Jardim Sta. Rosa - CEP. 32450-000

SARZEDO - MG

Rua Doze, 154 A - Bairro Jardim Santa Rosa - Sarzedo - MG - CEP: 32.450-000

Telefones: (31) 3051-3016 / 3577-0093 - Email: comercial@wldistribuidora.com.br