

PROPOSTA COMERCIAL

ASSOCIAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LAR AMIGO- CNPJ 73.775.827/0001-40

Av. Nossa Senhora de Fátima,215, Bairro Nacional - CEP 32185-100 - CONTAGEM - MG
cei.lar.amigo@gmail.com

Contato: Eliana

Razão Social: JETMAX SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
Pessoa Responsável para assinatura do contrato: ANDRESA GRAZIELE DE CASTRO
CURSAGE CPF: 051.197.576-77 CI: MG 8.034.520

Endereço: AVENIDA AMAZONAS, 5484 BAIRRO NOVA SUISSA-BELO HORIZONTE/MG
CEP:30421-056

E-mail: vendas03@jetmax.com.br; supervisor@jetmax.com.br
Telefone: 31-3272-2909

CNPJ: 06.947.769/0001 - 06
Dados Bancários: BRADESCO
AG:0464-2 C/C:0485004-1

QUALIFICAÇÃO DO OBJETO:

Item	Quant.	Especificações do objeto	Valor mensal	Valor Anual	excedente
01	01	Locação de impressora multifuncional A4 monocromática, com toner e manutenção incluso. Impressão preto e branco. Contrato: 12 meses. Franquia de 1000 impressões/copias/digitalizações	R\$ 149,90	R\$ 1.798,80	R\$ 0,07

Condições comerciais : Local de Entrega do bem ou prestação do serviço: Av. Nossa Senhora de Fátima,215, Bairro Nacional - CEP 32185-100 CONTAGEM - MG

Validade da proposta: 30 dias

JETMAX SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA atesta que os produtos ou serviços a serem fornecidos estarão de acordo com todas as condições, especificações e características previstas na qualificação do objeto do modelo I do processo acima.

Manutenção e suprimentos da impressora por conta da **JETMAX SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA.**

Belo Horizonte, 07 abril de 2025.

ANDRESA GRAZIELE DE CASTRO
CURSAGE:05119757677

Assinado de forma digital por
ANDRESA GRAZIELE DE CASTRO
CURSAGE:05119757677
Dados: 2025.04.07 10:55:07 -03'00'

JETMAX SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
Andresa Grazielle De Castro Coursage
CPF:051197576-77
CI : MG 8.034.520



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.947.769/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/08/2004
NOME EMPRESARIAL JETMAX SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.19-9-01 - Fotocópias 85.99-6-03 - Treinamento em informática 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV AMAZONAS	NÚMERO 5484	COMPLEMENTO *****
CEP 30.421-056	BAIRRO/DISTRITO NOVA SUISSA	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE
ENDEREÇO ELETRÔNICO RMBH@TERRA.COM.BR		UF MG
TELEFONE (31) 3271-1471		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/08/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 08/05/2025 às 10:05:07 (data e hora de Brasília).



Rua: Miguel Couto, 73 – Centro – CEP 37925-000 – PIUMHI-MG

CNPJ: 21.175.206/0001-22 E-mail: cristec@cristecinformatica.com.br
Tel: (37) 3412 - 1120 e 99906 - 8548

PROPOSTA

ASSOCIAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LAR AMIGO
Av. Nossa Senhora de Fátima, 215, Bairro Nacional - CEP 32185-100
CONTAGEM – MG
cei.lar.amigo@gmail.com
Contato: Eliana

Razão Social : CRISTIANO SEVERINO REIS 07149471641 – ME
Endereço : Rua: Miguel Couto, 73 – Centro – CEP 37925-000 – PIUMHI-MG
Email : cristec@cristecinformatica.com.br
Cnpj : 21.175.206/0001-22

Item	Quant.	Especificações do objeto	Valor mensal	Valor Anual	excedente
01	01	Locação de impressora multifuncional A4 monocromática, com toner e manutenção incluso. Impressão preto e branco. Contrato: 12 meses. Franquia de 1000 impressões/copias/digitalizações	R\$ 180,00	R\$ 2.160,00	R\$ 0,08

Validade da proposta: 30 dias
pagamento: 5 dias
Prazo de entrega: 15 dias uteis

Belo Horizonte, 07 abril de 2025

Nome: CRISTIANO SEVERINO REIS
CPF/CNPJ/RUC: 071.494.716-41



Belo Horizonte, 07 de Abril de 2025.

Associação Centro Educacional Infantil Lar Amigo

Cnpj. 73.775.827/0001-40

Av. Nossa Senhora de Fátima, 215, Bairro Nacional, Contagem/MG

A/C. Eliana

Email.: cei.lar.amigo@gmail.com

Fone: 31 9.9422-1363

Ref.: Proposta Técnica / Comercial

Com base nos dados obtidos e desejados, foram estabelecidas pela Impress as soluções indicadas a seguir:

Especificação dos Equipamentos Propostos

Modelo	Quantidade de Máquinas
Ricoh Multifuncional P&B	01
Especificações Gerais	
•Velocidade de impressão, 30 PPM P&B, de cópias/impressão; •Resolução máxima de impressão, 600 X 600 dpi; •Resolução do scanner: Até 600 dpi; Formato de Papel: A4; Duplex;	

Condições Comerciais para Locação - P&B

Franquia mínima P&B: 1.000 págs./impressões.

Valor Franquia: R\$200,00 (Duzentos Reais).

Página P&B Excedente: R\$0,15 (Quinze Centavos).

Prazo de Entrega: 07 dias úteis.

Índice e reajuste: IGP-M/FGV, tendo como mês base de reajuste, o aniversário do contrato.

Tempo de contrato: 12 meses.

Demais Condições

Assistência Técnica - Durante toda a vigência do contrato a assistência técnica será de inteira responsabilidade da Impress.

Serviços incluídos - A Impress garante durante todo o período da locação, a troca e fornecimento de suprimentos (toner, elador e cilindro) e peças, bem como a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.

Software - A Impress garante durante todo o período da locação, a instalação e eventuais atualizações que se façam necessárias.

Condições de Faturamento: As faturas serão emitidas mensalmente pela Impress de acordo com o estabelecido em contrato.

Frete, Seguro: Inclusos nas instalações.

Impostos: Estão inclusos todos os impostos vigentes até esta data. Havendo alteração dos mesmos, por ocasião do faturamento de produtos ou serviços, os valores faturados estarão refletindo esses novos impostos.

Validade da Proposta: 30 dias.

Desde já, colocamo-nos a disposição de V.Sas. para maiores esclarecimentos.

Cordialmente,

Washington Moreira

Impress Sistemas de Impressão

31 3295-0203

Rua Padre Leopoldo Mertens, 546 A - Bairro São Francisco - Belo Horizonte/MG - Cep. 31.255-200
Fone. (31) 3295-0203 - Cnpj. 26.786.353/0001-52

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS - AQUISIÇÃO

Contrato nº 02/2025

São partes contratantes a **Associação Centro Educacional Infantil Lar Amigo**, inscrita no CNPJ **73.775.827/0001-40**, de ora em diante denominada Contratante, com sede na Av. Nossa Senhora de Fátima, 215- Bairro Nacional Contagem/MG representada neste ato pela seu Presidente Rubens Osorio Haddad CPF: 221,408.406-15 RG: MG 920479 e a empresa Jetmax Soluções em Impressão Ltda, de ora em diante denominada Contratada, com sede na Av. Amazonas, 5484 – Bairro Nova Suíça - Belo Horizonte/MG, CNPJ: 06.947.769/0001-06 representada neste ato por Andresa Grazielle de Castro Cursage, CPF: 051..197.576-77 e RG: MG 8.034.520.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Este contrato tem por objeto a aquisição de serviços de cópias xerográficas preto e branco, toner e manutenção incluso da impressora conforme descrito no Anexo I - Formalização do processo de locação de impressora e insumos nº 02/2025, e de acordo com a proposta da CONTRATADA, que integram este instrumento, independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1. O Contratante pagará à Contratada o valor mensal de R\$ 149,90 (cento e quarenta e nove reais e noventa centavos), valor anual total do contrato de R\$ 1.798.80 (um mil setecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos) referente a impressora locada, toner e manutenção incluso no endereço descrito na Formalização de aquisição do processo, através de por meio de transferência bancária ou outras modalidades de movimentação eletrônica autorizadas pelo Banco Central do Brasil, que assegurem a identificação dos fornecedores e/ou prestadores de serviços favorecidos, mediante apresentação do documento fiscal.

2.2. O preço acima é inalterável e inclui todos os custos de qualquer espécie e natureza, diretos e indiretos, mobilização e desmobilização, viagens e diárias, remuneração, tributos e encargos sociais e trabalhistas, ressalvadas as hipóteses previstas na lei.

2.3. É vedada a antecipação de pagamento.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZOS

3.1. A Contratada entregará os serviços descritas no Anexo I - Formalização de aquisição do processo de aquisição simplificada nº 01/2025 de acordo com a demanda da escola (a seguir ou anexo).

3.2 – Caso a mercadoria seja entregue fora das condições estabelecidas no anexo I, a contratante deverá proceder a devolução da mesma e requerer a sua reposição imediata;

3.3. O Contratante determina a vigência do contrato de **07/04/2025 à 07/04/2026**.

4. CLÁUSULA QUARTA – FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

4.1. A fiscalização da execução do contrato será exercida pela Contratante, em conformidade com o previsto neste contrato e na proposta da CONTRATADA. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, a CONTRATANTE dará ciência à CONTRATADA do sucedido,

XIV - a rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada pelo Presidente da Associação/CONTRATANTE.

8. CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

8.1. Este Contrato terá vigência de 12 (doze) meses consecutivos, contados da data de sua assinatura

9. CLÁUSULA NONA – DO FORO

9.1. Para a solução das questões decorrentes deste contrato elege-se o foro de Belo Horizonte, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem as partes de pleno acordo em tudo que se encontra disposto neste contrato particular, assinam o presente Contrato, na presença das testemunhas abaixo, em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Belo Horizonte, 07 de abril de 2025.

RUBENS OSORIO
HADDAD:2214084061
5

Assinado de forma digital por
RUBENS OSORIO
HADDAD:22140840615
Dados: 2025.05.02 14:37:52 -03'00'

ANDRESA GRÁZIELE DE
CASTRO
CURSAGE:05119757677

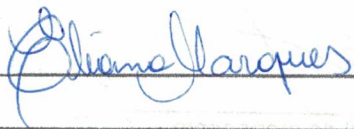
Assinado de forma digital por
ANDRESA GRAZIELE DE CASTRO
CURSAGE:05119757677
Dados: 2025.05.06 13:47:11 -03'00'

Rubens Osorio Haddad CPF: 221,408.406-15

ANDRESA GRAZIELE DE CASTRO CURSAGE

Testemunhas:

Assinatura:



Assinatura:



JETMAX SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA EPP
CNPJ : 06.947.769/0001-06
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 0623118350082
AVENIDA AMAZONAS - DE 5122 A 5698 - LADO PAR, 5484 - NOVA SUÍSSA
BELO HORIZONTE - MG - Cep : 30421056
Fone : (31) 3272-2909 Site : http://www.jetmax.com.br
E-Mail : jetmax@jetmax.com.br

Fatura de Locação :
R35686

Emissão :
11/06/2025

DESTINATÁRIO DA LOCAÇÃO :

Nome / Razão Social do Cliente : ASSOCIAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LAR AMIGO
CPF / CNPJ do Cliente : 73.775.827/0001-40
Inscrição Estadual : ISENTO
Endereço : AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
Número: 215
Complemento:
Bairro : PEDRA AZUL
Cep : 32.185-100
Município : CONTAGEM
Telefone : 3194221363
UF : MG
Inscrição Municipal : ISENTO
E-Mail : cei.lar.amigo@gmail.com
Site :
Classificação do Contrato: ASSOCIAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL

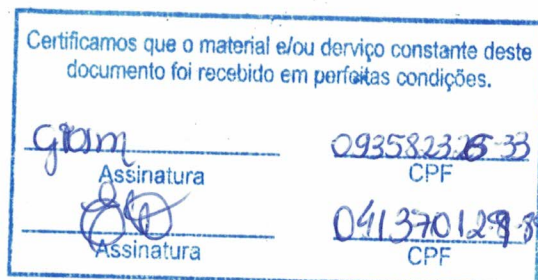
Prestes 576259289-4

TURA :

Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor
R35686-1	16/06/2025	R\$ 149,90									
Código	Descrição da Locação :					UN	Valor Total Item				
07607	LOCACAO DE COPIADORAS /IMPRESSORAS					UN	149,90				

Valor PIS Retido	Valor CSLL Retido	Valor Caução	Total da Fatura
0,00	0,00	0,00	149,90
Valor COFINS Retido	Valor IR Retido	Valor do Desconto	Total da Fatura - Retenções - Descontos
0,00	0,00	0,00	149,90

EQUIPAMENTO(S) INSTALADO(S) EM: CONTAGEM-MG,
CONTRATO: 1897
REFERENTE: 08/05/2025 A 07/06/2025
É DISPENSADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE ACORDO COM LEI COMPLEMENTAR 116/2003 ITEM 3.01
LOCAÇÃO LEI FEDERAL N. 8846 DE 21/01/1994.



Fatura de Locação :

R35686

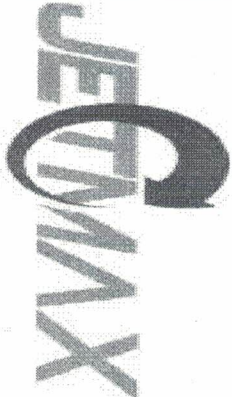
Estamos de Acordo com a Emissão desta Fatura :

BELO HORIZONTE, 12/06/2025

Assinatura:

Assinatura: Eliana de Freitas Marques

ASSOCIAÇÃO CEI LAR AMIGO
Eliana de Freitas Marques
Secretária Escolar
Aut.: 012/2023/SEDUC/SEC-RP



INSCRIÇÃO ESTADUAL : 0623118350082

AVENIDA AMAZONAS - DE 5122 A 5698 - LADO PAR

PERÍODO DE APURAÇÃO

NOVA SUÍSSA

08/05/2025 ATÉ 07/06/2025

BELO HORIZONTE

MG 30421056

Fone : 3132722909

E-Mail : jetmax@jetmax.com.br

Site : http://www.jetmax.com.br

SITUAÇÃO DO CONTRATO:

SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO

EXTRATO DE LOCAÇÃO

CLIENTE : 00011980 ASSOCIAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LAR AMIGO

ENDEREÇO : AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

TELEFONE : 3194221363

TELEFONE 2:

TOT. EQUIP: 1

DIA LEITURA : 8

TIPO ATENDIMENTO :

VENDEDOR : SERGIO HORTELE CASTELO BRANCO NETO

R\$ CONTRATO : 149,90

R\$ TAXA FIXA : 149,90

FRANQUIA PB: 0,00

- 1000

Pgs.

R\$ DESCONTO: 0,00

R\$ CAUÇÃO :0,00

R\$ BRUTO : 149,90

R\$ RETENÇÃO : 0,00

CLASSIFICAÇÃO : ASSOCIAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL

COP. GARANTIA :0

NÚMERO DO RECIBO: R35686

PED. VENDA:

NOTA FISCAL:

VALOR TOTAL : 149,90

NUM. SERIE	ANT.PB	ATU.PB	ANT.COR	ATU.COR	SALDO.PB	EXEC.PB	SALDO.CO	EXEC.COR	EXEC.DG	TOTAL	PBTOTAL	COR	LOCAÇÃO	TOT. GERAL	FRANQ.PB	FRANQ.COLOCAL
MODELO :	07602 MULTIFUNCIONAL MONO. SAMSUNG SLN4070FR															
ZDDPB07M415K19H	132.417	133.941	0	0	1.000	0	0	0	0,00000	149,90000	149,90000	0	0	0	0	0
SUBTOTAL :	132.417	133.941	0	0	1.000	0	0	0	0,00000	149,90000	149,90000					
TOTAL DE EQUIPAMENTOS: 1																
TOTAL DOS ITENS :	132.417	133.941	0	0	1.000	0	0	0	0,00000	149,90000	149,90000					
TOTALIZADORES:																
R\$ LOCAÇÃO :	149,90000		R\$ COR :	0,00000		R\$ A3 PB :	0,00000		R\$ SERVIÇO :	0,00000		R\$ RETENÇÃO :	0,00		R\$ TOTAL :	149,90
R\$ PB :	0,00000		R\$ DIGITAL.:	0,00000		R\$ A3 COR :	0,00000		R\$ DESCONTO:	0,00		R\$ CAUÇÃO :	0,00			



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário JETMAX SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA EPP - CNPJ: 06.94			Agencia / Código Beneficiário 3330/033359		Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASSOCIACAO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LAR AMIGO			Nosso Número 0029079-4		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado		
Vencimento 26/06/2025	Número do Documento R35686-1	Espécie R\$	Valor do Documento 149,90		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente		
Recebemos o Título com as características acima			Data	Assinatura	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, CASA LOTERICA ,OU INTERNET BANKING					Data do Processamento 25/06/2025		



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, CASA LOTERICA ,OU INTERNET BANKING					Vencimento 26/06/2025	
Beneficiário JETMAX SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA EPP - CNPJ: 06.947.769/0001-06 AVENIDA AMAZONAS - DE 5122 A 5698 - LADO PAR 5484 NOVA SUISSA BELO HORIZONTE MG 30421056					Agência / Código Beneficiário 3330/033359	
Data do Documento 11/06/2025	Número do Documento R35686-1	Espécie Doc. 02	Aceite S	Data do Processamento 25/06/2025	Nosso Número 0029079-4	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 149,90	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) MÃO RECEBER APÓS 35 DIAS DE VENCIMENTO Endereço do Beneficiário: Av Amazonas, 5484 Nova Suíça - 30.421-056 - Belo Horizonte - MG PARA EVITAR FRAUDE : FAVOR CONFERIR SE O BENEFICIARIO ESTÁ EM NOME DE JETMAX SOLUÇÕES EM IMPRESSAO, ANTES DE SEGUIR COM O PAGAMENTO Cobrar juros de R\$ 0,49 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/06/2025					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrecimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LAR AMIGO AVENIDA NOSSA SENHORA DE Fátima 215 32185100 PEDRA AZUL CONTAGEM MG					CPF / CNPJ 73775827000140 Código de Baixa	

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.33304 01003.335906 02907.940015 7 1124000001499C

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, CASA LOTERICA ,OU INTERNET BANKING					Vencimento 26/06/2025	
Beneficiário JETMAX SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA EPP - CNPJ: 06.947.769/0001-06 AVENIDA AMAZONAS - DE 5122 A 5698 - LADO PAR 5484 NOVA SUISSA BELO HORIZONTE MG 30421056					Agência / Código Beneficiário 3330/033359	
Data do Documento 11/06/2025	Número do Documento R35686-1	Espécie Doc. 02	Aceite S	Data do Processamento 25/06/2025	Nosso Número 0029079-4	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 149,90	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) MÃO RECEBER APÓS 35 DIAS DE VENCIMENTO Endereço do Beneficiário: Av Amazonas, 5484 Nova Suíça - 30.421-056 - Belo Horizonte - MG PARA EVITAR FRAUDE : FAVOR CONFERIR SE O BENEFICIARIO ESTÁ EM NOME DE JETMAX SOLUÇÕES EM IMPRESSAO, ANTES DE SEGUIR COM O PAGAMENTO Cobrar juros de R\$ 0,49 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/06/2025					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrecimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LAR AMIGO AVENIDA NOSSA SENHORA DE Fátima 215 32185100 PEDRA AZUL CONTAGEM MG					CPF / CNPJ 73775827000140 Código de Baixa	

Sacador/Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor

R\$ 149,90

Data

26/06/2025

11:54:18

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras -

75691.33304 01003.335906

02907.940015 7 11240000014990

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Código do Banco

756

Código ISPB

2038232

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

JETMAX SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA

Nome / Razão social

JETMAX SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA

CPF / CNPJ

06.947.769/0001-06

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

26/06/2025

Valor nominal do boleto

149,90

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

149,90

Código da operação

48800353991

Chave de segurança

6R8HLWVU85Y92KE7

* 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.

Até CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Até CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474