

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

NF-e
Nº 000.001.628
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 - SAÍDA

Nº 000.001.628
SÉRIE 001
PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3125 1130 0277 1000 0176 5500 1000 0016 2816 4670 3730

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131257114247891 28/11/2025 09:32:03

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
CNPJ/CPF
73.775.827/0001-40
DATA EMISSÃO
28/11/2025

ENDEREÇO
AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 215
BAIRRO/DISTRITO
PEDRA AZUL
CEP
32185-100
DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CONTAGEM
FONE/FAX
UF
MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL
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
2.026,00

VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR DO PIS
0,00
VALOR DO COFINS
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
2.026,00

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT
Totais: 695,39 (34,32%) | Tributos Federais: 330,71 (16,32%) | Tributos Estaduais: 364,68 (18,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: B0591B

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

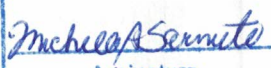
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

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.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IP
2038445306904	BASTAO DE COLA QUENTE - GROSSO	35061090	0102	5.102	PT	3,000	69,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049580637006	SABONETE LIQUIDO INFANTIL	34013000	0102	5.102	UN	4,000	49,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013349965563	PASTA CATALOGO A4 C/50 FOLHAS	42021210	0102	5.102	UN	50,000	16,90	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015962261008	PAPEL SULFITE A4 C/100 AMARELO	48025610	0102	5.102	PCT	5,000	15,90	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001009691501	PAPEL SULFITE A4 C/100 VERDE	48025610	0102	5.102	PCT	5,000	15,90	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048390917308	PAPEL SULFITE A4 C/100 ROSA	48025610	0102	5.102	PCT	5,000	15,90	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025937318705	PAPEL SULFITE A4 C/100 AZUL	48025610	0102	5.102	PCT	5,000	15,90	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092341554005	CAIXA DE PAPEL A4 COM 10 PACOTES DE 500 FLS CHAMEX	48025610	0102	5.102	CX	1,000	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079051642604	LENÇO UMEDECIDO C/96UN	96190000	0102	5.102	UN	4,000	37,75	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
PEDIDO VINCULADO A NOTA
2169
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO

Certificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foi recebido em perfeitas condições.


Assinatura


Assinatura

053446096-80
CPF

82295080600
CPF

Matheus P. Ferreira
RECEBEMOS
28/11/25



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2511-30.027.710/0001-76-55-001-000.001.628-164.670.373-0	1628	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1628	28/11/2025 09:31:30-03:00		2.026,00

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	1 - Saída		6VjY1eZ1QZJ0s2jIOHcXIXFFsEc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131257114247891	28/11/2025 às 09:31:53-03:00	28/11/2025 às 09:31:55
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	591253240212248	28/11/2025 às 10:30:05-03:00	28/11/2025 às 10:30:05

Ciência da Operação

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

Chave de Acesso	Id do Evento
31251130027710000176550010000016281646703730	ID2102103125113002771000017655001000001628164670373001
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
73.775.827/0001-40	28/11/2025 às 13:30:02+00:00

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

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	591253240212248	28/11/2025 às 10:30:05-03:00



CNPJ: 30.027.710/0001-76 | Inscrição Estadual:00.315.848.800-40

Orçamento nº: 1

Emitido em: 26/11/2025

Válido até: 26/12/2025

NOME ASSOCIACAO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LAR AMIGO
TELEFONE
CPF/CNPJ 73.775.827/0001-40
ENDEREÇO AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 215
BAIRRO PEDRA AZUL

EMAIL

RG/IE

CIDADE

CONTAGEM

ORÇAMENTO

ITEM	PRODUTO/SERVIÇO	QTD	VALOR UNIT	TOTAL
	BASTAO DE COLA QUENTE - GROSSO	3,00	R\$ 69,00	R\$ 207,00
	SABONETE LIQUIDO INFANTIL	4,00	R\$ 49,00	R\$ 196,00
	PASTA CATALOGO A4 C/50 FOLHAS	50,00	R\$ 16,90	R\$ 845,00
	PAPEL SULFITE A4 C/100 AMARELO	5,00	R\$ 15,90	R\$ 79,50
	PAPEL SULFITE A4 C/100 VERDE	5,00	R\$ 15,90	R\$ 79,50
	PAPEL SULFITE A4 C/100 ROSA	5,00	R\$ 15,90	R\$ 79,50
	PAPEL SULFITE A4 C/100 AZUL	5,00	R\$ 15,90	R\$ 79,50
	CAIXA DE PAPEL A4 COM 10 PACOTES DE 500 FLS			
	CHAMEX	1,00	R\$ 309,00	R\$ 309,00
	LENÇO UMEDECIDO C/96UN	4,00	R\$ 37,75	R\$ 151,00
	SUBTOTAL			R\$ 2.026,00
	DESCONTO			
	ACRÉSCIMO			
	TOTAL			R\$ 2.026,00

30.027.710/0001-76

INSC. EST. 31584880040

PRIMMORI LTDA

Avenida Rio Negro, nº 372

B. Riacho das Pedras - CEP 32280-000

CONTAGEM - MG

Formas de Pagamento:

Boleto | Pix | Cartão | Depósito Bancário

(31)3040-0112

www.primmori.com.br

contato@primmori.com.br

Orçamento

IDEAZE LTDA
CNPJ : 43.127.917/0001-64 INSC. EST.: 41203330065
Endereço: Rua Domingos, nº353 - B. Pirajá - CEP 31910-690
Belo Horizonte/MG
(31) 99616-6097 E-mail: ideaze.contato@gmail.com

Data: 26-nov-25

ASSOCIAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LAR AMIGO
73.775.827/0001-40

Cliente:

Avenida Nossa Senhora de Fátima, Nº 215. Bairro:
Pedra Azul.
32.185-100 - Contagem, MG

Qtd.	Nº do item	Descrição	Preço unitário	MARCA	Total da linha
3,00		BASTAO DE COLA QUENTE - GROSSO	R\$ 73,00		R\$ 219,00
4,00		SABONETE LIQUIDO INFANTIL	R\$ 51,00		R\$ 204,00
50,00		PASTA CATALOGO A4 C/50 FOLHAS	R\$ 18,00		R\$ 900,00
5,00		PAPEL SULFITE A4 C/100 AMARELO	R\$ 16,00		R\$ 80,00
5,00		PAPEL SULFITE A4 C/100 VERDE	R\$ 16,00		R\$ 80,00
5,00		PAPEL SULFITE A4 C/100 ROSA	R\$ 16,00		R\$ 80,00
5,00		PAPEL SULFITE A4 C/100 AZUL	R\$ 16,00		R\$ 80,00
1,00		CAIXA DE PAPEL A4 COM 10 PACOTES DE 500 FLS CHAMEX	R\$ 315,00		R\$ 315,00
4,00		LENÇO UMEDECIDO C/96UN	R\$ 38,00		R\$ 152,00
Desconto total					
Subtotal					R\$ 2.110,00
Total					R\$ 2.110,00

Barbara Freitas
43.127.917/0001-64
INSC. EST.: 41203330065
IDEAZE LTDA
Rua Domingos, nº353
B. Pirajá - CEP 31910-690
BELO HORIZONTE - MG

Agradecemos a preferência!

Orçamento válido por 60 dias.



ADRIANE ONESIMA COSTA FREITAS
01250573696
46.931.850/0001-04
Rua Vinte e Um de Abril, 579, LOJA B
Nacional, Contagem - MG
32.185-260
004376227.00- 15



Cliente	ASSOCIACAO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LAR AMIGO 73.775.827/0001-40
Endereço	Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 215 PEDRA AZUL, 32185-100 CONTAGEM/MG Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 215 PEDRA AZUL, 32185-100 CONTAGEM/MG
Contato	

Número do Pedido:	1
Situação:	Em aberto
Data:	26/11/2025
Data Prevista:	

Pedido de Venda Nº

Item	Código (SKU)	Qtd	Un	Preço Un	Total
BASTAO DE COLA QUENTE - GROSSO		3,00		R\$ 70,00	R\$ 210,00
SABONETE LIQUIDO INFANTIL		4,00		R\$ 52,00	R\$ 208,00
PASTA CATALOGO A4 C/50 FOLHAS		50,00		R\$ 17,00	R\$ 850,00
PAPEL SULFITE A4 C/100 AMARELO		5,00		R\$ 16,00	R\$ 80,00

PAPEL SULFITE A4 C/100 VERDE		5,00		R\$ 16,00	R\$ 80,00
PAPEL SULFITE A4 C/100 ROSA		5,00		R\$ 16,00	R\$ 80,00
PAPEL SULFITE A4 C/100 AZUL		5,00		R\$ 16,00	R\$ 80,00
CAIXA DE PAPEL A4 COM 10		1,00		R\$ 310,00	R\$ 310,00
LENÇO UMEDECIDO C/96UN		4,00		R\$ 38,00	R\$ 152,00
Valor total do pedido:					R\$ 2.050,00

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 2.026,00	28/11/2025 14:15:43

Informações

Banca Rebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

34191.57007 00001.093038
99892.430002 1 12820000202600

Instituição emissora - Nome do Banco

ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco

341

Código ISPB

60701190

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

PRIMMORI

Nome / Razão social

PRIMMORI

CPF / CNPJ

30.027.710/0001-76

Pagador Sacado

Nome Fantasia

ASSOCIACAO CENTRO EDUCACIONAL
INFANTIL LAR AMIGO

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

28/11/2025

Valor nominal do boleto

2.026,00

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

2.026,00

Código da operação

56238550363

Chave de segurança

PPNGFKZRGPR1UQQN

* 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