

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

NF-e
Nº 000.001.627
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
1 - SAÍDA 1
Nº 000.001.627
SÉRIE 001
PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
3125 1130 0277 1000 0176 5500 1000 0016 2713 3676 9085
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131257114223353 28/11/2025 09:27:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

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
UF
MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		1.000,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT		0,00		0,00		0,00		VALOR DO PIS	0,00
		0,00		0,00		0,00		VALOR DO COFINS	0,00
								1.000,00	

Totais: 317,52 (31,75%) | Tributos Federais: 137,51 (13,75%) | Tributos Estaduais: 179,99 (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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DISC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IP
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS													
2085789151448	AVENTAL TERMICO PARA COZINHA ANTI CHAMA	61142000	0102	5.102	UN	1,000	168,98	0,00	168,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031146655005	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN1060	84439933	0102	5.102	UN	2,000	69,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093183396808	TOUCA DESCARTAVEL BRANCA NOBRE (100UN)	63079010	0102	5.102	PT	2,000	39,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013969987402	LUVA DE VINIL DESCARTAVEL CX/100UN	40151200	0102	5.102	CX	2,000	49,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026291642901	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO 1L CORES DIVERSAS	32159000	0102	5.102	UN	3,000	172,34	0,00	517,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
PEDIDO VINCULADO A NOTA
2168
RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

[Assinatura]
Assinatura
8229908600
CPF

[Assinatura]
Assinatura
08317516652
CPF

Matheus F. Ferreira
RECEBEMOS
28/11/25



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2511-30.027.710/0001-76-55-001-000.001.627-133.676.908-5	1627	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1627	28/11/2025 09:26:23-03:00		1.000,00

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		SfGkDhdS3ZK4JQiaismF0BOa2OM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131257114223353	28/11/2025 às 09:27:15-03:00	28/11/2025 às 09:27:16
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	591253240209418	28/11/2025 às 10:29:59-03:00	28/11/2025 às 10:29:59

Ciência da Operação

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

Chave de Acesso	Id do Evento
31251130027710000176550010000016271336769085	ID2102103125113002771000017655001000001627133676908501
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
73.775.827/0001-40	28/11/2025 às 13:29:57+00:00

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

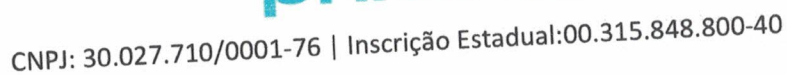
Detalhes do Evento

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	591253240209418	28/11/2025 às 10:29:59-03:00



Emitido em: 26/11/2025
Válido até: 26/12/2025

EMAIL
RG/IE

CIDADE CONTAGEM

ORÇAMENTO		QTD	VALOR UNIT	TOTAL
ITEM	PRODUTO/SERVIÇO			
	AVENTAL TERMICO PARA COZINHA ANTI	1,00	R\$ 168,98	R\$ 168,98
	CHAMA	2,00	R\$ 69,00	R\$ 138,00
	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN1060			
	TOUCA DESCARTAVEL BRANCA NOBRE	2,00	R\$ 39,00	R\$ 78,00
	(100UN)	2,00	R\$ 49,00	R\$ 98,00
	LUVA DE VINIL DESCARTAVEL CX/100UN			
	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO 1L CORES	3,00	R\$ 172,34	R\$ 517,02
	DIVERSAS			R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
			SUBTOTAL	R\$ 1.000,00
			DESCONTO	
			ACRÉSCIMO	
			TOTAL	R\$ 1.000,00

CONTAGEM - MG

Boleto | Pix | Cartão | Depósito Bancário

☎ (31)3040-0112
▶ www.primmori.com.br
✉ contato@primmori.com.br



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
AVENTAL TERMICO PARA COZINHA ANTI		1,00		R\$ 169,00	R\$ 169,00
CARTUCHO DE TONER BROTHER TN1060		2,00		R\$ 70,00	R\$ 140,00
TOUCA DESCARTAVEL BRANCA NOBRE		2,00		R\$ 40,00	R\$ 80,00

LUVA DE VINIL DESCARTAVEL CX/100UN		2,00		R\$ 50,00	R\$ 100,00
TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO 1L CORES DIVERSAS		3,00		R\$ 174,00	R\$ 522,00
					R\$ -
					R\$ -
Valor total do pedido:					R\$ 1.011,00

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
1,00		AVENTAL TERMICO PARA COZINHA ANTI CHAMA	R\$ 171,00		R\$ 171,00
2,00		CARTUCHO DE TONER BROTHER TN1060	R\$ 72,00		R\$ 144,00
2,00		TOUCA DESCARTAVEL BRANCA NOBRE (100UN)	R\$ 43,00		R\$ 86,00
2,00		LUVA DE VINIL DESCARTAVEL CX/100UN	R\$ 52,00		R\$ 104,00
3,00		TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO 1L CORES DIVERSAS	R\$ 175,00		R\$ 525,00
Desconto total					
Subtotal					R\$ 1.030,00
Total					R\$ 1.030,00

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

Agradecemos a preferência!

Orçamento válido por 60 dias.

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor

R\$ 1.000,00

Data

28/11/2025

14:14:44

Informações

Banca Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**34191.57007 00000.913038
99892.430002 1 12820000100000**

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

1.000,00

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

1.000,00

Código da operação

56238489342

Chave de segurança

G7YSQ51LK9KYGA03

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

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