

24/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250424120805e8050d762

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/04/2025 às 09:12:03

Valor Original: R\$ 3.480,00 **Valor Atualizado:** R\$ 3.480,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Origem

Nome: ASSOC V E. D. M. E ADJACENCIAS

CNPJ: 19.695.642/0001-80

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: REGINALDO SOARES DA SILVEIRA 97238384604

CNPJ: 18.989.494/0001-44

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 18989494000144

Código da operação: 45726861274

Chave de segurança: 31N1TRQU8RQE3GSS

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Recebemos de IMPRESSORA FAX BH LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:14/04/2025,Valor Total: R \$3.480,00, Destinatário: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL RECANTO ALEGRE RUA MARATAIZES, 73 - ESTRELA DALVA - Contagem/MG		NF-e Nº 000.000.126 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IMPRESSORA FAX BH LTDA RUA TAMBAU, 40A VILA ESTRELA DALVA - Contagem - MG CEP: 32180-490 Fone: (31)3150-0781		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.126 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3125 0418 9894 9400 0144 5500 1000 0001 2611 8251 4213 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256592702464 14/04/2025 15:26:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 22351480023	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 18.989.494/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL RECANTO ALEGRE		CNPJ/CPF do Estrangeiro 19.695.642/0001-80	DATA DE EMISSÃO 14/04/2025
ENDEREÇO RUA MARATAIZES, 73	Bairro/DISTRITO ESTRELA DALVA	CEP 32180-540	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/04/2025
MUNICÍPIO Contagem	FONE/FAX (031)3397-0964	UF MG	HORA DE SAÍDA 15:26:21

FATURA/DUPLICATA	
------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.480,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.480,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-sem transp	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
439d4317	CARTUCHO DE TONER COD. TN 419 AMARELO	84439933	0102	5102	UN	2	435,00	870,00	0,00	0,00	0
71e3f705	CARTUCHO DE TONER COD. TN 419 AZUL	84439933	0102	5102	UN	2	435,00	870,00	0,00	0,00	0
205ef432	CARTUCHO DE TONER COD. TN 419 VERMELHO	84439933	0102	5102	UN	2	435,00	870,00	0,00	0,00	0
d3f3caa0	CARTUCHO DE TONER COD. TN 419 PRETO	84439933	0102	5102	UN	2	435,00	870,00	0,00	0,00	0

ATESTO QUE O SERVIÇO
FOI PRESTADO E/OU
MATERIAL FORNECIDO
24 / 04 / 2025
Isabella Nely Lid m68755264
Bafaelc Baigme m20584235

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

IMPRESSORA FAX BH LTDA

RUA : Antônio Lopes Vergara Lopes Coelho n. 325 Paqueta- BH

CNPJ : 18.989.494.0001.44

EMAIL: faxbh@outlook.com

ORÇAMENTO

CARTUCHO DE TONER PARA A IMPRESSORA BROTHER MFC 8900 DW.

- TONER : CODIGO . TN 419

-02 (DOIS) COD. TN 419 AMARELO – VALOR : 435,00 cada cor

-02 (DOIS) COD. TN 419 AZUL - VALOR : 435,00 cada cor

-02 (DOIS) COD. TN 419 VERMELHO – VALOR : 435,00 cada cor

- 02 (DOIS) COD. TN 419 PRETO – VALOR : 435,00 cada cor

VALOR TOTAL DOS TONER : 3.480,00

Belo horizonte , 15 de abril de 2025.



ORÇAMENTO DE CARTUCHO DE TONER

BELO HORIZONTE , 08 DE ABRIL DE 2025

- TONER PARA IMPRESSORA 8900 COD. TN.419

- TONER COD. TN. 419 - VALOR : 453,00 CADA PEÇA

SENDO 8 (OITO) CARTUCHOS TODOS DO MESMO PREÇO .

VALOR TOTAL : 3.624,00

- VALIDADE ORÇAMENTO 05 DIAS.

23.838.184/0001-69
CARLOS CESAR FERREIRA SOARES
CLINICA DAS MAQUINAS
RUA POUSO ALEGRE, 8
FLORESTA - CEP 31015-215
BELO HORIZONTE - MG

22

Belo horizonte , 10 de abril de 2025

ORÇAMENTO

ORÇAMENTO DE CARTUCHO DE TONER

- CODIGO . TN 419

-02 TONER TN 419 VERMELHO - VALOR : 896,00

- 02 TONER TN 419 PRETO - VALOR 896,00

-02 TONER TN 419 AMARELO - VALOR : 896,00

-02 TONER TN 419 AZUL - VALOR : 896,00

:

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO : 3584,00

-ORÇAMENTO VALIDO POR 10 DIAS.

00.847.136/0001-31

MARCOS ANTONIO ESTEVES GOMES

CPF: 478.277.026-18 - ME

RUA ITAJUBÁ, 565 - LOJA

B. FLORESTA - CEP: 30.150-380

BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS