



Soluções em impressão

Recibo do Pagador

Beneficiário PLUG SOLUCOES EM IMPRESSAO EIRELI CNPJ: 16.577.360/0001-90			Agencia/Codigo Beneficiario 7364 / 24414-0	Vencimento 14/06/2021
Pagador CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCA DA ALIANCA - C.E.I.A.A / 08.583.491/0001-52			Documento 29445	Nosso Numero 109/00031963-4
Especie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor Documento 1.011,00	(-) Desconto
Demonstrativo			(-) Valor Documento	(-) Valor Documento

CRIZAÇÃO:

REFERENTE AO PEDIDO DE VENDA 46954 - 07/06/2021.

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL

FORNECIDO 10/06/2021

Fluor 16-20-800-665

Alho. 168734489

Autenticação Mecânica

Corte aqui

95
[Handwritten signature]

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	08.583.491/0001-52
Nome:	INST DES SOCIAL ARCA DA ALIANCA
Conta de débito:	0893 003 00001249-2

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 03196.347367 42441.400001 6 86510000101100
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PLUG SOLUCOES EM IMPRESSAO LTD
Nome/Razão Social:	PLUG SOLUCOES EM IMPRESSAO LTD
CPF/CNPJ:	16.577.360/0001-90
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL AR
CPF/CNPJ:	08.583.491/0001-52
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INST DES SOCIAL ARCA DA ALIANCA
CPF/CNPJ:	08.583.491/0001-52

Data do Vencimento:	14/06/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	10/06/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.011,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.011,00
Valor Pago (R\$):	1.011,00
Identificação do Pagamento:	PLUG

Data/hora da operação:	10/06/2021 10:40:35
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	061309982
Chave de segurança:	VGH44PHY9M17M5AT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PLUG SOLUCOES EM IMPRESSAO EIRELI

RUA NAIR PENTAGNA GUIMARAES, 174



HELIOPOLIS
BELO HORIZONTE
MG
TEL/FAX: 3125559175
CEP: 31741545

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº 000.029.445
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3121 0616 5773 6000 0190 5500 1000 0294 4510 0029 3878

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.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131214190712771 - 2021-06-07T16:34:55-0.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0020017920094

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA

CNPJ
16.577.360/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCA DA ALIANCA - C.E.I.A.A		CNPJ/CPF 08.583.491/0001-52	DATA DA EMISSÃO 07/06/2021
ENDEREÇO Rua Visconde de Itaborai, 111		BAIRRO/DISTRITO Jardim Industrial	CEP 32.215-260
MUNICÍPIO Contagem	FONE/FAX 3133613669	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	14/06/2021	1.011,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.011,00
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 DOS IMPOSTOS 126,78
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.011,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM SI	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		VALOR TOTAL IMPOSTOS
1040	CHT CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL BROTHER TN720/750/780/3392 12k	84439933	0500	5405	UN	1,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,91
1043	CARTUCHO DE TINTA COMPATIVEL HP 9351 21/27/56 BLACK	84439923	0500	5405	UN	2,00	99,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,83
1044	CARTUCHO DE TINTA COMPATIVEL HP 9352 22/28/57 COLOR - TP	84439923	0500	5405	UN	2,00	110,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,59
1298	KIT FOTOCONDUTOR LEXMARK E260 22G E260 E360 E460 E462 X264 X363 X364 X463 X464	84439933	0500	5405	UN	1,00	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,48
	CHT CARTUCHO DE TONER COMP LEXMARK X264 X364 9k	84439933	0500	5405	UN	1,00	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,97

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 07/06/2021
Flavio Nº. 20.800.665
CPF Nº. 168.134.489

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE AO PEDIDO DE VENDA 46954 - 07/06/2021.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------