



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 05/04/2022 |
| Pagador CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCA DA ALIANCA - C.E.I.A.A / 08.583.491/0001-52 | | | Documento 32241 | Nosso Numero 109/00035613-1 |
| Especie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (-) Valor Documento 1.401,00 | (-) Desconto |
| Demonstrativo | | | (-) Valor Documento | (-) Valor Documento |
| DESCRIÇÃO: REFERENTE AO PEDIDO DE VENDA 51642 - 08/03/2022. | | | | |

Autenticação Mecânica

Corte aqui

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 17/03/22
Felipe Alves Lanza MG. 20.800-665
Claudia Parini MG 8734489

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

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 03561.317367 42441.400001 4 89460000140100 |
| 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: | 05/04/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 17/03/2022 |
| Valor Nominal do Bolet: | 1.401,00 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 1.401,00 |
| Valor Pago (R\$): | 1.401,00 |
| Identificação do Pagamento: | PLUG SOLUCOES |

Data/hora da operação: 17/03/2022 08:35:53

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 076031101 |
| Chave de segurança: | 50G3F6GVFVMSGCES |

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: 312559175
CEP: 31741545

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.032.241
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3122 0316 5773 6000 0190 5500 1000 0322 4110 0032 6469

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

131224612249802 - 2022-03-09T08:14:26-0

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 08/03/2022 |
| 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 | 05/04/2022 | 1.401,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE 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 1.401,00 |
| 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 175,69 | VALOR TOTAL DA NOTA 1.401,00 |

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 LIQUIDO 0,000 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
|------------|--|----------|------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 1043 | CARTUCHO DE TINTA COMPATIVEL HP 9351 21/27/56 BLACK | 84439923 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,41 |
| 1044 | CARTUCHO DE TINTA COMPATIVEL HP 9352 22/28/57 COLOR - TP | 84439923 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,79 |
| 1052 | CARTUCHO DE TINTA COMPATIVEL HP 901XL BLACK 15ML -TP | 84439923 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 140,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,67 |
| 1053 | CARTUCHO DE TINTA COMPATIVEL HP 901XL COLOR-TP | 84439923 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 145,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,37 |
| 1241 | CARTUCHO DE TINTA CANON PG-145 BLACK 8ML | 84439922 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 229,00 | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,72 |
| 1242 | CARTUCHO DE TINTA CANON CL-146 COLOR 9ML | 84439922 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 253,00 | 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,73 |

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 08/03/22

Felipe Alves Lanni MG-02800.665

Claudia Pariza MG-0734489

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 51642 - 08/03/2022. Recebemos em 08 março de 2022 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|