



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:45:01  
050300503 0061

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE CULTURAL E RELI  
AGENCIA: 0503-7 CONTA: 2.617-4

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191090169900425312900026580001377520000191380

BENEFICIARIO:

CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA

NOME FANTASIA:

CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA

CNPJ: 19.592.641/0001-00

PAGADOR:

SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA

CNPJ: 15.621.747/0001-34  
-----

NR. DOCUMENTO	122.002
DATA DE VENCIMENTO	28/12/2018
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.913,80
VALOR COBRADO	1.913,80

-----  
NR.AUTENTICACAO A.88E.6C7.8CA.464.182  
-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JA008137 CRISTIAN ANDRADE ROCHA

JA679032 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

JA674218 MARIA REIS A ROCHA

20/12/2018 12:11:29

20/12/2018 13:28:18

20/12/2018 13:45:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA674218 MARIA REIS A ROCHA.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 026/2017  
SEDUC e SCRMG  
EDUCAÇÃO INTEGRADA E INTEGRAL



**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7**

*[Handwritten Signature]*

Recibo do Sacado

LOCAL DE PAGAMENTO					ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ					VENCIMENTO		28/12/2018	
CEDENTE					CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE		3120/00265-8	
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DOCUMENTO		ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO		NOSSE NÚMERO				10901890042-5	
18/12/2018		2141795 - 1		DP	S	18/12/2018							
USO DO BANGU	CP	CARTERA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR		R\$					R\$ 1.913,80	
000		109	R\$										
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)										(-) DESCONTOS/ADANTAMENTO		0,00	
Título sujeito a protesto após o vencimento										(-) OUTRAS DEDUÇÕES			
Após o v encimento cobrar R\$ 6,38 por dia de atraso										(-) MORA/MULTA			
Comprovante de Entrega Duplicata e Mercadoria Ref.NF: 2141795   1										(-) ACRESCIMO		0,00	
Desconsiderar e-mail C/abatimento ou troca de BOLETO.										(-) VALOR COBRADO			
CONTATO					CNPJ: 19.592.641/0003-72								
CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA					CAMPINA VERDE								
VIA MANOEL JACINTO COELHO JUNIOR					CEP: 32.150-245								
CONTAGEM MG													
FONE: 3329-1500													
SACADO					SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS - SCRMG					182353			
					RUA JOAQUIM CAMARGOS, 310					15.621.747/0001-34			
					CONTAGEM MG					CEP : 32041440			
SACADO / AVALETA					CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA								

Autenticação Mecânica

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7** 34191.09016 89004.253129 00026.580001 3 77520000191380

LOCAL DE PAGAMENTO					ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ					VENCIMENTO		28/12/2018	
CEDENTE					CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE		3120/00265-8	
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DOCUMENTO		ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO		NOSSE NÚMERO				10901890042-5	
18/12/2018		2141795-1		DP	S	18/12/2018							
USO DO BANGU	CP	CARTERA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR		R\$					R\$ 1.913,80	
000		109	R\$										
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)										(-) DESCONTOS/ADANTAMENTO		0,00	
Título sujeito a protesto após o vencimento										(-) OUTRAS DEDUÇÕES			
Após o vencimento cobrar R\$ 6,38 por dia de atraso										(-) MORA/MULTA			
Desconsiderar e-mail C/abatimento ou troca de BOLETO.										(-) ACRESCIMO		0,00	
CONTATO					CNPJ: 19.592.641/0003-72								
CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA					CAMPINA VERDE								
VIA MANOEL JACINTO COELHO JUNIOR					CEP: 32.150-245								
CONTAGEM MG													
FONE: 3329-1500													
SACADO					SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS - SCRMG					182353			
					RUA JOAQUIM CAMARGOS, 310					15.621.747/0001-34			
					CONTAGEM MG					CEP : 32041440			
SACADO / AVALETA					CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA								

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 026/2017

Autenticação Mecânica - Ponta de Contagem

SEDUC e SCRMG

EDUCAÇÃO INTEGRADA E INTEGRAL







Handwritten mark or signature in the top right corner.



PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESC LTDA  
 CNPJ : 06338304000140 I. E. : 06229659900096  
 R CAMPOS ELISEOS,958  
 Bairro : NOVA SUISSA  
 BELO HORIZONTE MG 30421-214  
 Telefone : 31-2108-2000 FAX : 31-2108-2002

**Orçamento**

Cotação : 250309 Página : 1 de 2  
 Emissão : 14/12/2018 às 11:55:17  
 Vendedor : EULA MARIA JARDIM

Cliente : SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MG  
 CNPJ : 15621747000134 Insc. Estadual : ISENTO  
 32041-440 CENTRO - CONTAGEM MG  
 RUA JOAO VIM CAMARGOS, 310  
 Contato : MARCOS  
 Telefone : 31 3396 3653 FAX :

Prazo de Entrega : IMEDIATO  
 Condição de Pagamento : ORÇAMENTO  
 Modo de Embarque :  
 Sem Frete \_\_\_ CIF \_\_\_ FOB

Item	Código	Descrição do Produto	NCM	Un.	Qtd.	Vir. Unitário	Vir. Total
1	737786	AGUA SANITARIA DULAR 5 LITRO	28289019	GL	5,00	9,36	56,10
2	742045	ACUCAR CRISTAL 5KG BONNACUCAR	17011400	PCT	12,00	11,90	142,80
3	742142	Alcool Liquido 92,8% Santa Cruz 1L	23072019	UN	24,00	3,80	91,20
4	633665	PURIFICADOR DE AR 360ML LAVANDA AIR WICK	33074900	UN	6,00	10,90	65,40
5	627070	COPOS DESCARTAVEL 50 ML CO POB RAS C/100 UN	39241000	PCT	15,00	2,15	32,25
6	737816	COPOS DESC. PP 200 ML C 100 CO PO B CX AZUL	39241000	PCT	15,00	3,95	59,25
7	647969	CAFE TRES CORACOES VAC. EXTRA PO RTE 600GR	09012100	PCT	30,00	10,10	303,00
8	740913	DESINFETANTE LAVANDA 5 LITRO BATUTA	38069429	UN	6,00	18,90	113,40
9	003034	DETERGENTE NEUTRO 500 ML YPE	34022000	UN	36,00	1,80	64,80
10	742490	ESPONJA DUP.F VE/AM C/ 3 UNID SUPER WISH	69063090	PCT	8,00	1,90	15,20
11	643026	ESPONJA DE LA DEACO PTC 6UN BOMBRIIL	73231000	UN	28,00	1,50	42,00
12	728420	FILTRO DE PAPEL 103C 30UN 3 CO RACOES	48232099	UN	40,00	2,80	112,00
13	739465	LUVA LATEX FORRADA VO M MUCAMBO	40161900	UN	6,00	4,20	25,20
14	742060	PAP EL HQ ROLAO C/8 10X300M BR LIMP MAX- PACOTE C/6UN 10CMX300M	48181000	PCT	4,00	33,69	134,36
15	632481	PAP EL TOALHA PC 1000FL BC 22,5X21CM LIMP	48182000	PCT	6,00	9,90	59,40
16	736423	PAP EL HQ 30M POL.DUP LA C 4UN MILI-FRD COM 24PCT	48181000	PCT	4,00	5,50	22,00
17	740891	PA DELKO PLASTICA GRANDE CABO MADEIRA-CO DIGO 12472 CABO 60CM	96039000	UN	2,00	6,99	17,98
18	630624	RODO PLASTICO 40CM	96039000	UN	2,00	15,50	31,00
19	736543	SAPOLID PO RADIUM LAVANDA 3000 80 M BRIL- EM PO	34054000	UN	6,00	5,60	33,60
20	737799	SABONETE PEROLE RVA DOCE 5 L PETALA STAR	34013000	UN	3,00	25,99	75,77
21	742966	SABAO EM PO 1HQ TXAN YPE MACIEZ	34022000	UN	30,00	6,90	207,00
22	742480	SACO P/ LIXO 200L PREMIUM REFORC PRC100- PREMIUM REFORCADO 200L PRETO	39232190	PCT	5,00	53,60	268,00
23	632201	SABAO EM BARRA 2000 R YPEC 6 UNIDS	34011900	PCT	20,00	7,10	142,00

507



PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESC LTDA  
 CNPJ : 06338304000140 I.E. : 0822985990098  
 R CAMPOS ELISEOS,958  
 Bairro : NOVA SUISSA  
 BELO HORIZONTE MG 30421-214  
 Telefone : 31-2108-2000 FAX : 31-2108-2002

**Orçamento**

Cotação : 250308 Página : 2 de 2  
 Emissão : 14/12/2018 as 11:55:17  
 Vendedor : EULA MARIA JARDIM

Cliente : SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MG  
 CNPJ : 15621747000134 Ins. Estadual : 162010  
 32041-440 CENTRO - CONTAGEM MG  
 RUA JOAO UMBELINO CAMARGOS, 310  
 Contato : MARCOS  
 Telefone : 31 3398 3653 FAX :

Prazo de Entrega : IMEDIATO  
 Condição de Pagamento : ORÇAMENTO  
 Modo de Embarque :  
 Sem Frete \_\_\_ CIF \_\_\_ FOB

Item	Código	Descrição do Produto	NCM	Un.	Qtd.	Mr. Unitário	Mr. Total
------	--------	----------------------	-----	-----	------	--------------	-----------

Observação :  
 POTO 28 DIAS - FATURAMENTO MINIMO 300,00

Total das Mercadorias :	2.108,71
Frete :	0,00
Desconto :	0,00
Valor Total do Orçamento :	2.108,71

Este orçamento tem validade de 5 dias.  
 Após este período, favor consultá-nos novamente.

Previsão de Pagamento : ORÇAMENTO

Peso Líquido : 298,90

Part.	Valor	Vencimento
-------	-------	------------

Peso Bruto : 292,50

06.338.304/0001-40  
 PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS  
 PARA ESCRITÓRIO LTDA  
 Rua Campos Eliseos, 958  
 Nova Suíssa - CEP 30.421-214  
 BELO HORIZONTE - MG



COMERCIAL REALMINAS EIRELI-ME

Página: 1

RUA PRIMITAL, 57 - COQUEIRO  
 BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30.881-150  
 FONE: (31)36570-240 - NG - CEP: 30.881-150

Data: 18/12/2018  
 Hora: 11:35:59

CNPJ: 28.376.756/0001-59

ORÇAMENTO NÚMERO 12989

CONDIÇÃO PAGAMENTO : 28  
 VALIDADE DO ORÇAMENTO : 05 DIAS ENTREGA EM ATÉ 03 DIAS  
 VENDEDOR : MARIZA  
 TRANSPORTADORA :

OBSERVAÇÕES  
 R\$ MÍNIMO P/EXERCER 1 ENTREGAR 300,00  
 CONTATO MARIZA MARQUES, FONES DIRETOS 31 3688-3650/3651

DADOS DO CLIENTE

Nome/Razão Social SCING	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	CNPJ/CPF 15.621.767/0001-94
Endereço R JOAQUIM CAMARGOS, 310	Bairro CENTRO	CEP 2.041-040	
Município CONTAGEM	UF MG	Telefone (31) 3398-3653	

DADOS DO(S) PRODUTO(S)

Código	Descrição dos Produtos	UNID	Quant.	Vir.Unitario	Vir.Desconto	Vir.Total dos Produtos
1640	ACQUAR CRISTAL 5 MG	PC	12	10,90	0,00	130,80
78	AGUA SANITARIA 5 LITS SANTA CLARA	GL	6	11,90	0,00	71,40
101	ALCOOL LIQUIDO 92,0 C/12X1 MT	CX	2	77,28	0,00	154,56
429	BOM BR ULTRA FRESH LAVANDA 360 ML	UNH	6	7,90	0,00	47,40
521	CAFE 3 CORACOES EX FORTY C/18X500	CX	3	119,00	0,00	357,00
1723	COBO DESC 200 ML COPOLAST IS BRANCO C/100	PC	15	2,90	0,00	43,50
936	COBO DESC 50 ML COPOLAST C/100	PC	1,5	1,37	0,00	2,06
1073	DESINFETANTE LIMPRES 5 LITS LAVANDA	GL	6	11,96	0,00	71,76
1081	DESINFETANTE LIQ. YVE NEUTRO 500 ML C/20	CX	3	47,38	0,00	142,14
1298	ESPONJA LUPA FOCI Q-ODOR	UN	24	0,50	0,00	12,00
1430	FILTRO DE PAPEL N°103 3 CORACOES	CX	40	2,90	0,00	119,20
2155	INSPECIDOR SMO AEROSOL	UN	6	14,12	0,00	84,72
2190	LA DE ACO AÇONON C/12X8 44 QDS.	FD	2	14,90	0,00	29,80
3506	LUBA LATEX MARFELA NUCLEIO M	PAR	6	3,45	0,00	20,70
6409	PA DE LIXO L PLASTICA CABO LONGO 1,200M	UN	2	4,90	0,00	9,80
1006	PAPEL HIG 30 MTS. FD C/64 DURETO	FD	1	84,60	0,00	84,60
1773	PAPEL HIG 300MTS BRANCO WINDREL C/8	FD	4	22,60	0,00	90,40
1744	PAPEL TOALHA 23X21 C/1000 BR. NC	PT	6	5,90	0,00	35,40
3491	RODO DE PLASTICO 40 CM C/CABO 1,50MTS	UN	2	6,44	0,00	12,88
1738	SABAO EM BARRA YBY C/5	PC	20	7,14	0,00	142,80
2670	SABAO EM PO TIANH 5 KG	PC	6	42,20	0,00	253,20
1660	SABONETE LIQ. 5 LITS PERLA ERVA DOCE CLEANER	GL	3	17,90	0,00	53,70
3657	SABO DE LIND 100 MTS. PRETO C/100UN 0,5	CT	5	33,60	0,00	168,00
1905	SAPOLIO BAHUM EM PO 300GTS	UN	6	4,21	0,00	25,26
Total dos Produtos =>					0,00	2.163,56

TOTAL GERAL

Direito de uso para: COMERCIAL REALMINAS EIRELI-ME--28.376.756/0001-59

SR-COMERCIAL - SFT-RON Sistemas (31) 3362-1025

0,00

2.163,56