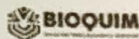


Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor



**BIOQUIM SOLUCOES EDUCACIONAIS E SERVIÇOS**  
Rua Palma de Santa Rita, 335,  
Jardim das Alterosas - 2ª Seção  
32.673-136 - Betim - MG  
Fone (31) 98933-3228 -  
gerencia@bioquimsolucoes.com.br

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Elétrica  
0-Entrada  
1-Saida **1**  
**Nº 000912**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso  
3125 1150 2773 4100 0187 5500 1000 0009 1217 5719 5702

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 131257089897692 19/11/2025 16:05:53
Inscrição Estadual 0045918480030	Inscr.est. do substit. CNPJ 50.277.341/0001-87

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO PROTETORA ORGANIZADA INFANTIL DO AGUA BRANCA	CNPJ/CPF 23.849.193/0001-55	Inscrição Estadual	Data emissão 19/11/2025
Endereço Rua Uruguai, 30	Bairro Novo Boa Vista	CEP 32.145-260	Data saída 19/11/2025
Município Contagem	UF MG	Fone/Fax (31) 98515-0813	Hora saída 16:05:51

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	19/11/2025	4.641,84						

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 4.641,84
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 4.641,84

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
0000000001854	PAPEL HIG. DUETTO VELVET FD NRUTRO 30MTS 5X12UN	34029090	0102	5.102	FD	5,000	189,990	949,95	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000001847	PAPEL TOALHA INTERF 100% CELULOSE 20X21 FD C-5	34029090	0102	5.102	FD	5,000	92,990	464,95	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000005371	ALCOOL GEL 5L	34029090	0102	5.102	UN	4,000	52,990	211,96	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000001885	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE TULIPA 5 LITROS	34029090	0102	5.102	UN	4,000	26,990	107,96	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000001687	DESINFETANTE 5L	34029090	0102	5.102	UN	8,000	14,990	119,92	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000005333	DETERGENTE NEUTRO 500ML	34029090	0102	5.102	UN	2,000	69,990	139,98	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000003292	LAVA ROUPAS EM PO MULT.LIMPADUA 1,6KG	34029090	0102	5.102	UN	6,000	24,990	149,94	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000001762	LAVA DESCARTAVEL M	34029090	0102	5.102	UN	6,000	32,990	197,94	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000001779	TOUCA DESCARTAVEL C100	34029090	0102	5.102	UN	6,000	15,990	95,94	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000004688	LAVA MUCAMBO LARANJA M	34029090	0102	5.102	UN	4,000	17,990	71,96	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000001748	BUCHA C/4	34029090	0102	5.102	UN	7,000	6,990	48,93	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000000680	SACO DIFFATTO PRIMEIRO USO 25X35X0,06 1KG	39232190	0102	5.102	FD12	3,000	29,990	89,97	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000000703	SACO DIFFATTO PRIMEIRO USO 40X60X0,06 1KG	39232190	0102	5.102	FD12	4,000	29,990	119,96	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000001809	SACO DE LIXO 200 LTS 95X130 C/5KG REFORCADO	34029090	0102	5.102	UN	5,000	119,990	599,95	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000001816	SACO DE LIXO 60 LTS 63X80 C/5KG REFORCADO	34029090	0102	5.102	UN	4,000	119,990	479,96	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000004015	SACO DE LIXO 30L	39232190	0102	5.102	UN	2,000	49,950	99,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000004732	PANO DE CHAO GRANDE	34029090	0102	5.102	UN	20,000	9,990	199,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000001892	VASSOURA PIACAVAL N3 SACRAMENTO	34029090	0102	5.102	UN	3,000	28,990	86,97	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000001861	ROLO BOMPACK MULTUSO AZUL 28 CM C/300MTS	34029090	0102	5.102	RL	2,000	142,990	285,98	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000001694	AGUA SANITARIA 5L	34029090	0102	5.102	UN	8,000	14,990	119,92	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**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**

<p>Observações Total aproximado de tributos: R\$ 1.574,41 (33,92%) Federais R\$ 738,92 (15,92%) Estaduais R\$ 835,52 (18,00%) . Fonte IBPT. observar estoque Aos cuidados de: Larissa</p>	<p>Reservado ao fisco</p>
---	---------------------------

19/11/2025 16:07:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.49  
2818502818 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P O I A BRANCA  
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 59.410-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251121135034649787028  
CNPJ DO PAGADOR: 23.849.193/0001-55  
VALOR: R\$4.641,84  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 21/11/2025 - 10:53:41

=====

PAGO PARA: Bioquim Solucoes Educacionais e Serv  
CNPJ: 50.277.341/0001-87  
CHAVE PIX: 50277341000187  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000309493668  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 21/11/2025 - 10:53:42

=====

DOCUMENTO: 112101  
AUTENTICACAO SISBB: 6.5AE.177.C36.92B.D88

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Transação efetuada com sucesso por: J5255954 ELIANA RITA JESUS DA SILVA.

Proposta Nº 150

Para

ASSOCIACAO PROTETORA ORGANIZADA INFANTIL DO AGUA BRANCA  
CNPJ 23849193000155 IE ISENTO  
Rua Uruguatã 30 Novo Bos Vista  
32145260 - Contagem, MG  
Fone (31) 98515-0813. carpatotinha@hotmail.com

Número da Proposta	150
Data	18/11/2025

Vendedora: ROBERT ANDRADE

Ata cuidados de Larissa

Itens da proposta comercial

	Descrição do produto/serviço	NCM	Código	Un	Qtd.	IPi %	Preço un.	Preço total
1	PAPEL HIG. DUETTO VELVET FD NRUTRO 30MTS 6X12UN		0000000001854	FD	5,000	0,00	189,990	949,95
2	PAPEL TOALHA INTERF 100% CELULOSE 20X21 FD C-5		0000000001847	FD	5,000	0,00	92,990	464,95
3	ALCOOL GEL 5L		0000000005371	UN	4,000	0,00	52,990	211,96
4	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE TULIPA 5 LITROS		0000000001885	UN	4,000	0,00	26,990	107,96
5	DESINFETANTE 5L		0000000001687		8,000	0,00	14,990	119,92
6	DETERGENTE NEUTRO 500ML		0000000005333	UN	2,000	0,00	69,990	139,98
7	LAVA ROUPAS EM PO MULT.LIMPADUA 1,6KG		0000000003292	UN	6,000	0,00	24,990	149,94
8	LUVA DESCARTAVEL M		0000000001762	UN	6,000	0,00	32,990	197,94
9	TOUCA DESCARTAVEL C100		0000000001779		6,000	0,00	15,990	95,94
10	LUVA MUCAMBO LARANJA M		0000000004688	UN	4,000	0,00	17,990	71,96
11	BUCHA C4		0000000001748		7,000	0,00	6,990	48,93
12	SACO DIFFATTO PRIMEIRO USO 25X35X0,06 1KG	3923.21.90	0000000000680	FD12	3,000	0,00	29,990	89,97
13	SACO DIFFATTO PRIMEIRO USO 40X60X0,06 1KG	3923.21.90	0000000000703	FD12	4,000	0,00	29,990	119,96
14	SACO DE LIXO 200 LTS 95X130 C/5KG REFORCADO		0000000001809	UN	5,000	0,00	119,990	599,95
15	SACO DE LIXO 60 LTS 63X80 C/5KG REFORCADO		0000000001816		4,000	0,00	119,990	479,96
16	SACO DE LIXO 30L	3923.21.90	0000000004015	UN	2,000	0,00	49,950	99,90
17	PANO DE CHAO GRANDE		0000000004732	UN	20,000	0,00	9,990	199,80
18	VASSOURA PIACAVA N3 SACRAMENTO		0000000001892	UN	3,000	0,00	28,990	86,97
19	ROLO BOMPACK MULTUSO AZUL 28 CM C/300MTS		0000000001861	RL	2,000	0,00	142,990	285,98
20	AGUA SANITARIA 5L		0000000001694	UN	8,000	0,00	14,990	119,92

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros Itens	Total dos Itens	Frete	Total da proposta
20,00	108	0,00	4.641,84	0,00	4.641,84

Condições gerais

Validade	10 dia(s)
----------	-----------

Observações

observar estoque

Atenciosamente  
Departamento de vendas

Data da aprovação	Assinatura do cliente
-------------------	-----------------------

50.277.341/0001-87

Ins. Est.: 0045918480030

BIOQUIM SOLUCOES EDUCACIONAIS E SERVIÇOS LTDA

RUA PALMA DE SANTA RITA, 335 - CX 2

JARDIM DAS ALTEROSAS 2 SEÇÃO - CEP 32673-136

Betim - MG

Proposta Nº 150

Valor Total



COMERCIAL ALL BRASIL LTDA  
Rua VI-9, 15 - CEP: 32.050-290  
Nova Contagem - Minas Gerais

Numero do Pedido: 58669

Data do Orçamento: 17/11/2025

Vendedor: Welliton Marques

Telefone: 31-99646-2155

ORÇAMENTO

DADOS DO FORNECEDOR

Código: 585 Razão Social: Ass. Prot Org. Infantil do Agua Branca CNPJ: 23.849.193/0001-55  
Insc. Estadual: Isento Insc. Mun.: 0 Telefone: 31 3394-4756 Celular: \*\*\*\*\*  
Endereço: R. Urugaia, 30 - Novo Boa Vista CEP: 32145-260 MUN. / UF: Contagem  
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Contato: Larissa OBS: NENHUMA

ITEM	QTDE	UND	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIT (R\$)	TOTAL (R\$)	
1	5,00	FD	PAPEL HIG. DUETTO VELVET 30MTS 6X12UNID	190,99	954,95	
2	5,00	FD	PAPEL TOALHA INTERF 20X21 FD C-5	93,99	469,95	
3	4,00	UND	ALCOOL GEL 5L	53,99	215,96	
4	4,00	UND	SABONETE LIQ ERVA DOCE TULIPA 5 LITROS	27,10	108,40	
5	8,00	UND	DESIFETANTE 5L	15,99	127,92	
6	2,00	UND	DETERGENTE NEUTRO 500ML	70,99	141,98	
8	6,00	UND	LAVA ROUPAS EM PÓ MULT. LIMPADUA 1,6KG	25,99	155,94	
9	6,00	UND	LUVA DESCARTÁVEL M	33,99	203,94	
10	6,00	UND	TOUCA DESCARTAVEL C/100	16,99	101,94	
11	4,00	UND	LUVA MUCAMBO LARANJA M	18,99	75,96	
12	7,00	UND	BUCHA C/4	7,99	55,93	
13	3,00	FD12	SACO DIFFATTO PRIM USO 25X35X0,06 1KG	30,99	92,97	
14	4,00	FD12	SACO DIFFATTO PRIM USO 40X60X0,06 1KG	30,99	123,96	
15	5,00	UND	SACO DE LIXO 200 L 95X130 C/5KG REFORÇADO	120,99	604,95	
16	4,00	UND	SACO DE LIXO 60 L 63X80 C/5KG REFORÇADO	120,99	483,96	
17	2,00	UND	SACO DE LIXO 30L	50,99	101,98	
18	20,00	UND	PANO DE CHÃO GRANDE	10,99	219,80	
19	3,00	UND	VASSOURA PIAÇAVA N3 SACRAMENTO	29,99	89,97	
20	2,00	RL	ROLO BOMPACK MULTUSO AZUL 28CM C/300MTS	143,99	287,98	
21	8,00	UND	AGUA SANITARIA 5L	15,99	127,92	2,70

OBSERVAÇÃO

Validade Orçamento 10 dias.

SUBTOTAL (A) 4.746,36  
FRETE (B) 0,00  
DESCONTOS (C)  
TOTAL (A+B-C) 4.746,36

FORMA DE PAGAMENTO

AVISTA

35.110.530/0001-77

COMERCIAL ALL BRASIL LTDA

RUA VI-9, N 15  
NOVA CONTAGEM - CEP 32050-290

CONTAGEM - MG

Vendedor

TIPO DE NOTA ?

FISCAL

DATA DA ENTREGA ?

20 DD