

22/09/2025, 16:15

DANFE - ERP da Olist

RECEBEMOS DE IDEAZE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.084
Série 1

ideaze

IDEAZE LTDA

RUA DOMINGOS, 353, PIRAJÁ, Belo Horizonte - MG - 31.910-690

ideaze.contato@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

Nº 000.084

SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3125 0943 1279 1700 0164 5500 1000 0000 8411 1964 9227

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256946526987 - 22/09/2025 16:15:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

004120333.00-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB

CNPJ

43.127.917/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LAR AMIGO

CNPJ/CPF

73.775.827/0001-40

DATA EMISSÃO

22/09/2025

ENDEREÇO

Avenida Nossa Senhora de Fatima, 215

MUNICÍPIO

Contagem

BAIRRO

Pedra Azul

CEP

32.185-100

DATA SAÍDA

HORA SAÍDA

FONE/FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.000,00

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

1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	TOUCA DESCARTAVEL 1X100 UN	63079010	0400	5.102	PT	4,00	18,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	SACO LIXO PRETO 40 L REFORCADO	39232990	0400	5.102	PT	2,00	32,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	ESPONJA D FACE 3M VD/AM 71X100MM 1X10	68053090	0400	5.102	PT	3,00	15,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	DETERGENTE NEUTRO RQ FLEX DI LIQUIDO 1X 5LT	34029029	0400	5.102	UN	2,00	25,50	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	DOMUS SABONETE LIQ. PER. ERVA DOCE 5LT 1X5LT	34013000	0400	5.102	UN	3,00	39,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	PAPEL TOALHA 20CM BRANCO LIMPMAX 1X1000 UN	48182000	0400	5.102	PT	8,00	24,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	PAPEL HIGIENICO PALOMA NEUTRO 30MTS 4X30 MT	48181000	0400	5.102	PT	51,00	9,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Tributos aproximados: R\$ 150,65 (Federal) e R\$ 180,00 (Estadual). Fonte: IBPT 222B52

RESERVADO AO FISCO

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

RECEBEMOS

Em 23 de 09 de 2025

(NOME LEGÍVEL)

ASSINATURA

Certificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Assinatura 04828896678

CPF

Assinatura

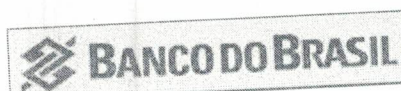
Assinatura

CPF



001-9 | 00190.00009 03720.856008 00000.016170 1 12130000100000

Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento
ASSOCIACAO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LAR AMIGO AVENIDA AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA 32185100 CONTAGEM MG		73.775.827/0001-40	23/09/2025
Beneficiário / Endereço		CNPJ	Agência / Código do Beneficiário
IDEAZE LTDA RUA DOMINGOS 353 - PIRAJA 31.910-690 BELO HORIZONTE MG		43.127.917/0001-64	2818-5/57490-2
Uso do Banco		Nr. do Documento	Nosso Número
		00000083	00037208560000000016
		Espécie Doc.	(=) Valor do Documento
		DM	1.000,00
		Aceite	(=) Valor Pago
		N	
		Data Processamento	
		22/09/2025	
		Autenticação Mecânica	



001-9 | 00190.00009 03720.856008 00000.016170 1 12130000100000

Local do Pagamento		Data de Vencimento	
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		23/09/2025	
Beneficiário		CNPJ	Agência / Código do Beneficiário
IDEAZE LTDA		43.127.917/0001-64	2818-5/57490-2
Data Documento	Nr. do Documento	Data Processamento	Nosso Número
22/09/2025	00000083	22/09/2025	00037208560000000016
Uso do Banco	Carteira	Espécie	(=) Valor do Documento
	17	R\$	1.000,00
Informações de responsabilidade do Beneficiário		Quantidade	(-) Desconto / Abatimento
JUROS: DISPENSADO		(x) Valor	
		(+) Juros / Multa	
		(=) Valor Cobrado	

Nome do Pagador		CNPJ
ASSOCIACAO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LAR AMIGO AVENIDA AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA 32185100 CONTAGEM MG		73.775.827/0001-40
Beneficiário Final		CNPJ
IDEAZE LTDA		43.127.917/0001-64

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.000,00	23/09/2025 14:59:51

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

00190.00009 03720.856008
00000.016170 1 12130000100000

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco

1

Código ISPB

0

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

IDEAZE LTDA

Nome / Razão social

IDEAZE LTDA

CPF / CNPJ

43.127.917/0001-64

Pagador Sacado

Nome Fantasia

**ASSOCIACAO CENTRO EDUCACIONAL
INFANTIL LAR AMIGO**

CPF / CNPJ

73.775.827/0001-40

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOC LAR AMIGO CEI LAR AMIGO

CPF / CNPJ

73.775.827/0001-40

Data da Efetivação/ Agendamento

23/09/2025

Valor nominal do boleto

1.000,00

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

1.000,00

Código da operação

53041133993

Chave de segurança

4357182HA5ZZRH1Q

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Até CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Até CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474



IDEAZE LTDA
43.127.917/0001-64
RUA DOMINGOS, 353
PIRAJA, Belo Horizonte - MG
31.910-690
004120333.00- 65

Pedido de Venda Nº 80

Cliente	ASSOCIAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LAR AMIGO 73.775.827/0001-40	Número do pedido		80		
		Situação		Em aberto		
Endereço	Avenida Nossa Senhora de Fátima, Nº 215. Bairro: Pedra Azul. 32.185-100 - Contagem, MG	Data		22/09/2025		
Contato		Data prevista				
Item	SKU GTIN	Qtd	Un	Preço un	Total	
TOUCA DESCARTAVEL 1X100 UN		4,00	PT	18,00	72,00	
SACO LIXO PRETO 40 L REFORÇADO		2,00	PT	32,00	64,00	
ESPONJA D.FACE 3M VD/AM 71X100MM 1X10		3,00	PT	15,00	45,00	
DETERGENTE NEUTRO RQ FLEX D1 LIQUIDO 1X 5LT		2,00	UN	25,50	51,00	
DOMUS SABONETE LIQ. PER. ERVA DOCE 5LT 1X5LT		3,00	UN	39,00	117,00	
PAPEL TOALHA 20CM BRANCO LIMPMAX 1X1000 UN		8,00	PT	24,00	192,00	
PAPEL HIGIENICO PALOMA NEUTRO 30MTS 4X30 MT		51,00	PT	9,00	459,00	
Número de itens: 7				Total de produtos		1.000,00
Soma das quantidades: 73,00				Total do pedido		1.000,00

Observações Internas Orçamento
válido por 60 dias.

Barbara Freitas
43.127.917/0001-64
INSC. EST.: 41203330065
IDEAZE LTDA
Rua Domingos, nº353
B. Pirajá - CEP 31910-690
[BELO HORIZONTE - MG]



ADRIANE ONESIMA COSTA FREITAS
01250573696
46.931.850/0001-04
Rua Vinte e Um de Abril, 579, LOJA B
Nacional, Contagem - MG
32.185-260
004376227.00- 15



Cliente	ASSOCIACAO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LAR AMIGO 73.775.827/0001-40
Endereço	Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 215 PEDRA AZUL, 32185-100 CONTAGEM/MG Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 215 PEDRA AZUL, 32185-100 CONTAGEM/MG
Contato	

Número do Pedido:	1
Situação:	Em aberto
Data:	18/09/2025
Data Prevista:	

Pedido de Venda Nº

Item	Código (SKU)	Qtd	Un	Preço Un	Total
TOUCA DESCARTAVEL 1X100 UM		4,00		R\$ 21,90	R\$ 87,60
SACO LIXO PRETO 40 L REFORÇADO		2,00		R\$ 35,00	R\$ 70,00
ESPONJA D.FACE 3M VD/AM 71X100MM 1X10		3,00		R\$ 18,00	R\$ 54,00

DETERGENTE NEUTRO RQ FLEX D1 LIQUIDO 1X 5LT		2,00		R\$ 29,00	R\$ 58,00
DOMUS SABONETE LIQ. PER. ERVA DOCE 5LT 1X5LT		3,00		R\$ 43,00	R\$ 129,00
PAPEL TOALHA 20CM BRANCO LIMPMAX 1X1000 UM		8,00		R\$ 29,00	R\$ 232,00
PAPEL HIGIENICO PALOMA NEUTRO 30MTS 4X30 MT		51,00		R\$ 15,00	R\$ 765,00
Valor total do pedido:					R\$ 1.395,60



CNPJ: 30.027.710/0001-76 | Inscrição Estadual:00.315.848.800-40

Orçamento nº: 1

Emitido em: 19/09/2025
Válido até:

NOME ASSOCIACAO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LAR AMIGO
TELEFONE
CPF/CNPJ 73.775.827/0001-40
ENDEREÇO AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 215
BAIRRO PEDRA AZUL

EMAIL
RG/IE
CIDADE CONTAGEM

ORÇAMENTO

ITEM	PRODUTO/SERVIÇO	QTD	VALOR UNIT	TOTAL
	TOUCA DESCARTAVEL 1X100 UM	4,00	R\$ 20,00	R\$ 80,00
	SACO LIXO PRETO 40 L REFORÇADO	2,00	R\$ 33,00	R\$ 66,00
	ESPONJA D.FACE 3M VD/AM 71X100MM 1X10	3,00	R\$ 17,00	R\$ 51,00
	DETERGENTE NEUTRO RQ FLEX D1 LIQUIDO 1X 5LT	2,00	R\$ 28,00	R\$ 56,00
	DOMUS SABONETE LIQ. PER. ERVA DOCE 5LT 1X5LT	3,00	R\$ 40,00	R\$ 120,00
	PAPEL TOALHA 20CM BRANCO LIMPMAX 1X1000 UM	8,00	R\$ 26,00	R\$ 208,00
	PAPEL HIGIENICO PALOMA NEUTRO 30MTS 4X30 MT	51,00	R\$ 12,00	R\$ 612,00
	SUBTOTAL			R\$ 1.193,00
	DESCONTO			
	ACRÉSCIMO			
	TOTAL			R\$ 1.193,00

30.027.710/0001-76
INSC. EST. 31584880040
PRIMMORI LTDA
Avenida Rio Negro, nº 372
B. Riacho das Pedras - CEP 32280-000
CONTAGEM - MG

Formas de Pagamento:

Boleto | Pix | Cartão | Depósito Bancário