



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382514563991001
25/06/2025 15:18:00

25/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:17:57
281802818 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE ESCOLAR BEM-TE-VI
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 59.431-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090300369800200000001172511000000298640

BENEFICIARIO:
REPORTE EMPREENDIMENTOS COMERC
NOME FANTASIA:
REPORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS
CNPJ: 12.006.327/0001-50
PAGADOR:
CRECHE ESCOLAR INFANTIL BEM-TE-VI
CNPJ: 04.784.835/0001-30

NR. DOCUMENTO	60.201
NOSSO NUMERO	30036980000000001
CONVENIO	03003698
DATA DE VENCIMENTO	02/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	02/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.986,40
VALOR COBRADO	2.986,40

=====

NR.AUTENTICACAO 0.DAA.B18.4A0.430.92D

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

Transação efetuada com sucesso por: J8217163 GERALDO LUCIVANE DA SILVA.



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03003.698002 00000.001172 5 11000000298640			
Nome do Pagador / Endereço CRECHE ESCOLAR INFANTIL BEM-TE-VI RUA SARA KUBITSCHKE, 350 32372-200 CONTAGEM MG		CNPJ 04.784.835/0001-30	Data de Vencimento 02/06/2025			
Nome do Beneficiário / Endereço REPORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA RUA SAO MARCOS 292 - AGUA BRANCA 32371-120 CONTAGEM MG		CNPJ 12.006.327/0001-50	Nosso Número 00030036980000000001			
Uso do Banco		Nr. do documento 4597	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 30/05/2025	
					(=) Valor Pago 2.986,40	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03003.698002 00000.001172 5 11000000298640			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 02/06/2025				
Nome do Beneficiário REPORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA		CNPJ 12.006.327/0001-50	Agência/Código do Beneficiário 0503-7/106143-7			
Data do Documento 30/05/2025	Nr. do documento 4597	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 30/05/2025	Nosso Número 00030036980000000001	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.986,40	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: DISPENSADO					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(+) Juros/Multa 0,00	
					(=) Valor Cobrado 2.986,40	

Boleto Ref. NF 4597

Nome do Pagador / Endereço CRECHE ESCOLAR INFANTIL BEM-TE-VI RUA SARA KUBITSCHKE, 350 32372-200 CONTAGEM MG		CNPJ 04.784.835/0001-30
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE REPORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 4597 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 REPORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA R SAO MARCOS, 292 - AGUA BRANCA CEP: 32371-120 CONTAGEM - MG FONE: (31) 3789-5027 / (31) 98432-4421 contato@olimpionet.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 4597 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3125 0512 0063 2700 0150 5500 1000 0045 9712 7698 7194 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256685360344
INSCRIÇÃO ESTADUAL 16045490053	CNPJ 12.006.327/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 04.784.835/0001-30	DATA EMISSÃO 30/05/2025 10:54:54
NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE ESCOLAR INFANTIL BEM-TE-VI		CEP 32372-200	DATA ENTRADA / SAÍDA 30/05/2025
ENDEREÇO RUA SARAH KUBISTCHECK, 350	BAIRRO / DISTRITO DARCY VARGAS	UF MG	HORA ENTRADA / SAÍDA 10:54:54
MUNICÍPIO CONTAGEM	FONE / FAX FONE: (31) 3393-3762	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 2.986,40	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.986,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										ALÍQUOTA				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
534	LIMPA PISO, GALÃO 5 LITROS	34025000	0/103	5405	UN	4	25,0200	100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
224	COLOR, GALÃO 5 LITROS	28289011	0/103	5405	UN	5	18,4300	92,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
767	MULTIUSO FRASCO 500ML CAIXA COM 12 UNIDADES	34029039	0/103	5405	UN	1	76,8000	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
872	PAPEL TOALHA BRANCO, INTERFOLHADO, FARDOS COM 800 FLS	48189090	0/103	5102	UN	15	19,9500	299,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
234	SABONETE LÍQUIDO, GALÃO DE 5 LITROS	34025000	0/103	5405	UN	5	31,3000	156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
771	SACO DE LIXO 100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES	39232190	0/103	5405	UN	3	125,0000	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
596	SACO DE LIXO 60 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES	39232190	0/103	5405	UN	2	104,0000	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
774	PANO MULTIUSO EM ROLO, REUTILIZÁVEL	56031290	0/103	5102	UN	9	18,1000	162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
775	PAPEL TOALHA PACOTE COM 2 ROLOS, 100 FOLHAS	48189090	0/103	5405	UN	8	8,5000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
617	PAPEL HIGIÊNICO ROLO 30 METROS PACOTE COM 64 UNIDADES	48181000	0/103	5405	UN	6	83,0000	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
538	LUVIA PLÁSTICA DESCARTÁVEL, PCTE COM 100 UNID.	39261000	0/103	5405	UN	7	6,1000	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
576	TOUCA DESCARTÁVEL, PCTE COM 100 UNID.	65069900	0/103	5102	UN	8	21,0000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	ESPONJA DUPLA FACE PACOTE COM 4 UNIDADES	74181000	0/103	5102	UN	20	10,8600	217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 4.00			
CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0503-7 CONTA CORRENTE 106.143-7	Recebemos Em _____ Nome Legível do Fornecedor Assinatura do Fornecedor
---	--



REPORTE
Empreendimentos Comerciais Ltda.

REPORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

R SAO MARCOS, 292 - AGUA BRANCA

CEP: 32371-120 CONTAGEM - MG

FONE: (31) 3789-5027 / (31) 98432-4421

contato@olimpionet.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 4597

SÉRIE: 1

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3125 0512 0063 2700 0150 5500 1000 0045 9712 7698 7194

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256685360344

INSCRIÇÃO ESTADUAL

16045490053

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

12.006.327/0001-50

231	ALCOOL LIQUIDO 70%, GALÃO 5 LITROS	38089429	0/103	5102	UN	3	63,8400	191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	TONER HP LASERJET PROMFP M125A - COMPATÍVEL	84439933	0/103	5405	UN	4	52,8000	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1159	ESPONJA MÁGICA MELAMINA- BRANCA	39249000	0/103	5405	UN	10	3,6300	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160	MASCARA DESCARTAVEL, PACOTE COM 50 UNID.	63079010	0/103	5102	UN	2	13,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	BORRIFADOR COM ESGUICHO 500ML	84248990	0/103	5102	UN	5	11,2000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos

Em

Lucas Ferraz
Nome Legível do Fornecedor

[Assinatura]
Assinatura do Fornecedor



REPORTE
REPORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

CRECHE ESCOLAR INFANTIL BEM TE VI - CNPJ.: 04.784.835/0001-30
RUA SARAH KUBISCHECK Nº 350 - BAIRRO DARCY VARGAS
CONTAGEM/MG

ORÇAMENTO

ITEM	PRODUTO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LIMPA PISO, GALÃO 5 LITROS	4	R\$ 25,02	R\$ 100,08
2	COLOR, GALÃO DE 5 LITROS	5	R\$ 18,43	R\$ 92,15
3	MULTIUSO FRASCO 500ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	1	R\$ 76,60	R\$ 76,60
4	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 100% CELULOSE, PACOTE COM 800FLS	15	R\$ 19,95	R\$ 299,25
5	SABONETE LÍQUIDO, GALÃO DE 5 LITROS - ERVA DOCE	5	R\$ 31,30	R\$ 156,50
6	SACO DE LIXO 100 LITROS - REFORÇADO, PACOTE COM 100 UNID.	3	R\$ 125,00	R\$ 375,00
7	SACO DE LIXO 60 LITROS - REFORÇADO, PACOTE COM 100 UNID.	2	R\$ 104,00	R\$ 208,00
8	PANO DE ROLO REUTILIZÁVEL	9	R\$ 18,10	R\$ 162,90

12.006.327/0001-50
REPORTE EMPREENDIMENTOS

COMERCIAIS LTDA.

Rua São Marcos, nº 350

Bairro Água Branca - CEP: 36.371-120

CONTAGEM - MG

Rua São Marcos, 292 loja - Bairro Água Branca, Contagem/MG 32.371-120
Telefones: 31 3789 5027- (31) 98432-4421 - vendas1.licitacoes@gmail.com



REPORTE

REPORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

9	PAPEL TOALHA PACOTE COM 02 ROLOS, 100 FOLHAS	8	R\$ 8,50	R\$ 68,00
10	PAPEL HIGIÊNICO 30MTS, FOLHA SIMPLES, FARDO COM 64 PACOTES	6	R\$ 83,00	R\$ 498,00
11	LUVA PLÁSTICA, PACOTE COM 100 UNID.	7	R\$ 6,10	R\$ 42,70
12	TOUCA DESCARTÁVEL, PACOTE COM 100 UNID.	8	R\$ 21,00	R\$ 168,00
13	ESPONJA DUPLA FACE PARA COZINHA, PACOTE COM 04 UNID.	20	R\$ 10,86	R\$ 217,20
14	ESPONJA MÁGICA MELAMINA - BRANCA	10	R\$ 3,63	R\$ 36,30
15	MÁSCARA DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNID.	2	R\$ 13,50	R\$ 27,00
16	BORRIFADOR C/ ESGUICHO 500ML	5	R\$ 11,20	R\$ 56,00
17	ALCOOL LÍQUIDO 70%, GALÃO 5 LITROS	3	R\$ 63,84	R\$ 191,52
18	TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO M125A - COMPATÍVEL	4	R\$ 52,80	R\$ 211,20
TOTAL				R\$ 2.986,40

PROPOSTA VÁLIDA POR 30 DIAS
ENTREGA EM ATÉ 7 DIAS APÓS A CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO

BELO HORIZONTE, 15 DE MAIO DE 2025

12.006.327/0001-50
REPORTE EMPREENDIMENTOS

COMERCIAIS LTDA.

Rua São Marcos, nº 282

Bairro Água Branca - CEP: 32.371-120

CONTAGEM - MG

Rua São Marcos, 292 Loja - Bairro Água Branca, Contagem/MG 32.371-120
Telefones: 31 3789 5027- (31) 98432-4421 – vendas1.licitacoes@gmail.com



NAJILA DAS GRAÇAS TEIXEIRA LTDA

38.113.334/0001-44

NAJILA DAS GRAÇAS TEIXEIRA LTDA

RUA MANOEL FERREIRA DINIZ, Nº: 56
B. CENTRAL PARK - CEP: 32400-257

IBIRITE - MG

PROPOSTA COMERCIAL

CLIENTE: CRECHE ESCOLAR INFANTIL BEM TE VI - CNPJ.: 04.784.835/0001-30
CIDADE: CONTAGEM/MG

ITEM	PRODUTO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Limpa Piso, galão 5 litros	4	R\$ 26,50	R\$ 106,00
2	Cloro, galão de 5 litros	5	R\$ 19,50	R\$ 97,50
3	Multiuso frasco 500ml, caixa com 12 unidades	1	R\$ 79,20	R\$ 79,20
4	Papel toalha interfolhado 100% celulose, pacote com 800fls	15	R\$ 20,90	R\$ 313,50
5	Sabonete líquido, galão de 5 litros - Erva Doce	5	R\$ 33,20	R\$ 166,00
6	Saco de lixo 100 litros - reforçado, pacote com 100 unid.	3	R\$ 131,40	R\$ 394,20
7	Saco de lixo 60 litros - reforçado, pacote com 100 unid.	2	R\$ 106,50	R\$ 213,00
8	Pano de rolo reutilizável	9	R\$ 21,00	R\$ 189,00
9	Papel toalha pacote com 02 rolos, 100 folhas	8	R\$ 9,30	R\$ 74,40
10	Papel higiênico 30mts, folha simples, fardo com 64 pacotes	6	R\$ 86,00	R\$ 516,00
11	Luva plástica, pacote com 100 unid.	7	R\$ 7,55	R\$ 52,85
12	Touca descartável, pacote com 100 unid.	8	R\$ 23,05	R\$ 184,40
13	Esponja dupla face para cozinha, pacote com 04 unid.	20	R\$ 12,50	R\$ 250,00
14	Esponja Mágica Melamina - Branca	10	R\$ 4,30	R\$ 43,00
15	Máscara descartável, pacote com 50 unid.	2	R\$ 16,20	R\$ 32,40



NAJILA DAS GRAÇAS TEIXEIRA LTDA

16	Borrifador c/ esguicho 500ml	5	R\$ 13,10	R\$ 65,50
17	Alcool líquido 70%, galão 5 litros	3	R\$ 66,45	R\$ 199,35
18	Toner para impressora HP Laserjet Pro M125A - compatível	4	R\$ 55,25	R\$ 221,00
TOTAL				R\$ 3.197,30

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS
ENTREGA EM 10 DIAS

IBIRITÉ, 14 DE MAIO DE 2025

38.113.334/0001-44
NAJILA DAS GRAÇAS TEIXEIRA LTDA
RUA MANOEL FERREIRA DINIZ, Nº: 56
B. CENTRAL PARK - CEP: 32400-257
IBIRITE - MG

Safe Comércio e Distribuição Ltda

10	PAPEL HIGIÊNICO 30MTS, FOLHA SIMPLES, FARDOS COM 64 PACOTES	6	R\$ 85,00	R\$ 510,00
11	LUVA PLÁSTICA, PACOTE COM 100 UNID.	7	R\$ 7,20	R\$ 50,40
12	TOUCA DESCARTÁVEL, PACOTE COM 100 UNID.	8	R\$ 22,10	R\$ 176,80
13	ESPONJA DUPLA FACE PARA COZINHA, PACOTE COM 04 UNID.	20	R\$ 11,25	R\$ 225,00
14	ESPONJA MÁGICA MELAMINA - BRANCA	10	R\$ 4,10	R\$ 41,00
15	MÁSCARA DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNID.	2	R\$ 15,00	R\$ 30,00
16	BORRIFADOR C/ ESGUICHO 500ML	5	R\$ 12,00	R\$ 60,00
17	ALCOOL LÍQUIDO 70%, GALÃO 5 LITROS	3	R\$ 65,00	R\$ 195,00
18	TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO M125A - COMPATÍVEL	4	R\$ 54,00	R\$ 216,00
TOTAL				R\$ 3.091,95

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS
PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 30 DIAS

CONTAGEM, 16 DE MAIO DE 2025

SAFE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

RUA IBAITE, Nº: 104
B. DARCY VARGAS - CEP: 32372-210

CONTAGEM - MG