

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.42
2818502818 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE C LAGO AZUL
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 60.653-7
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251006170804202330215
CNPJ DO PAGADOR: 23.847.130/0001-60
VALOR: R\$1.908,43
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/10/2025 - 14:28:19

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 06/10/2025 - 14:28:20
=====

DOCUMENTO: 100605
AUTENTICACAO SISBB: 2.8ED.013.2AE.26B.00D
=====

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 0088Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE BIOQUIM SOLUCOES EDUCACIONAIS E SERVIÇOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e
Nº 000852
Série 1

**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
Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Nº 000852

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3125 1050 2773 4100 0187 5500 1000 0008 5210 4135 7132

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 a não contribuinte

Protocolo de autorização de uso

131256979089039 06/10/2025 13:26:25

Inscrição Estadual

0045918480030

Inscr.est. do substrib.

CNPJ

50.277.341/0001-87

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

CRECHE COMUNITARIA LAGO AZUL

CNPJ/CPF

23.847.130/0001-60

Inscrição Estadual

ISENTO

Data emissão

06/10/2025

Endereço

Rua Rio Tigre, 149

Bairro

Riacho das Pedras

CEP

32.280-210

Data saída

06/10/2025

Município

Contagem

UF

MG

Fone/Fax

(31) 97365-6871

Hora saída

13:26:24

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	06/10/2025	1.908,43						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,43
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,43

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	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
0000000004732	PANO DE CHAO GRANDE	34029090	0102	5.102	UN	10,000	8,990	89,90	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	6,000	92,990	557,94	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000001656	PAPEL HIG MILI 60MTS	34029090	0102	5.102	UN	10,000	23,990	239,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000001823	DETERGENTE NEUTRO MAVI 5 LITROS	34029090	0102	5.102	UN	5,000	17,990	89,95	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000001687	DESINFETANTE 5L	34029090	0102	5.102	UN	6,000	14,990	89,94	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000001793	SACO DE LIXO 100LTS 75X105 C/5KG REFORCADO	34029090	0102	5.102	UN	5,000	89,990	449,95	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000002677	DETERG PO BRILHANTE L. TOTAL 1.6KG	34054000	0102	5.102	UN	9,000	24,990	224,91	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000003483	AMACIANTE Q-OTIMO 5L	34029090	0102	5.102	UN	2,000	24,990	49,98	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000001892	VASSOURA PIACAVA N3 SACRAMENTO	34029090	0102	5.102	UN	4,000	28,990	115,96	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

ATESTO QUE O SERVIÇO
FOI PRESTADO E/OU MA-
TERIAI FORNECIDO

06/10/25

Simone

Kauma G Santos MG 19.508.606

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações

Total aproximado de tributos: R\$ 646,85 (33,89%) Federais R\$ 303,33 (15,89%)

Estaduais R\$ 343,51 (18,00%) . Fonte IBPT.

observar estoque

Aos cuidados de: Simone

Reservado ao fisco

Recebido

06/10/25

Simone

06/10/2025 13:31:09

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

Número do Pedido:

966455

Vendedor:

Welliton Marques

ORÇAMENTO

Data do Orçamento:

06/10/2025

Telefone:

31-99646-2155

DADOS DO FORNECEDOR

Código: 525 Razão Social: Creche Lago Azul

Insc. Estadual: Isento Insc. Mun.: 0

Endereço: R. Rio Tigre, 149, Riacho das Pedras

Email: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Telefone: 31 991289748

CNPJ: 23.847.130/0001-60

CEP: 32280-210

Celular: *****

Contato:

MUN. / UF:

Contagem

Simone

OBS:

NENHUMA

ITEM	QTDE	UND	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
1	10,00	UND	PANO DE CHÃO GRANDE
2	6,00	UND	PAPEL TOALHA INTERF 100% CELULOSE 20X21 FD C-5
3	10,00	UND	PAPEL HIG MILI 60MTS
4	5,00	UND	DETERGENTE NEUTRO MAVI 5 LITROS
5	6,00	UND	DESINFETANTE 5L
6	5,00	UND	SACO DE LIXO 100LTS 75X105 C/5KG REFORÇADO
7	9,00	UND	DETERG PO BRILHANTE. TOTAL 1.6KG
8	2,00	UND	AMACIANTE Q-OTIMO 5L
9	4,00	UND	VASSOURA PIACAVA N3 SACRAMENTO

UNIT (R\$)	TOTAL (R\$)
9,00	90,00
94,00	564,00
24,00	240,00
18,09	90,45
15,09	90,54
90,99	454,95
25,00	225,00
25,00	50,00
29,89	119,56

OBSERVAÇÃO

Validade Orçamento 05 dias.

FORMA DE PAGAMENTO

SUBTOTAL (A)	1.924,50
FRETE (B)	0,00
DESCONTOS (C)	
TOTAL (A+B-C)	1.924,50

TIPO DE NOTA ?

FISCAL

DATA DA ENTREGA ?

20 DD

AVISIA

[35.110.530/0001-77]**COMERCIAL ALL BRASIL LTDA**RUA VI-9, N 15
NOVA CONTAGEM - CEP 32050-290**CONTAGEM - MG**

Vendedor

B-40-0000

Proposta Nº 84

Para

CRECHE COMUNITARIA LAGO AZUL
CNPJ: 23847130000160, IE: ISENTO
Rua Rio Tigre, 149, Riacho das Pedras
32280210 - Contagem, MG
Fone: (31) 97365-6871, Crechelagoazul3@gmail.com

Número da Proposta 84

Data 06/10/2025

Vendedor(a): ROBERT ANDRADE

Aos cuidados de: Simone

Itens da proposta comercial

	Descrição do produto/serviço	NCM	Código	Un	Qtd.	IPI %	Preço un.	Preço total
1	PANO DE CHAO GRANDE		0000000004732	UN	10,000	0,00	8,990	89,90
2	PAPEL TOALHA INTERF 100% CELULOSE 20X21 FD C-5		0000000001847	FD	6,000	0,00	92,990	557,94
3	PAPEL HIG MILI 60MTS		0000000001656	UN	10,000	0,00	23,990	239,90
4	DETERGENTE NEUTRO MAVI 5 LITROS		0000000001823		5,000	0,00	17,990	89,95
5	DESINFETANTE 5L		0000000001687		6,000	0,00	14,990	89,94
6	SACO DE LIXO 100LTS 75X105 C/5KG REFORCADO		0000000001793	UN	5,000	0,00	89,990	449,95
7	DETERG PO BRILHANTE L. TOTAL 1.6KG	3405.40.00	0000000002677	UN	9,000	0,00	24,990	224,91
8	AMACIANTE Q-OTIMO 5L		0000000003483	UN	2,000	0,00	24,990	49,98
9	VASSOURA PIACAVA N3 SACRAMENTO		0000000001892	UN	4,000	0,00	28,990	115,96

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
9,00	57	0,00	1.908,43	0,00	1.908,43

Condições gerais

Validade	5 dia(s)
----------	----------

Observações

observar estoque

Atenciosamente,
Departamento de vendas

50.277.341/0001-87
Ins. Est. 0046910468830
BIOQUIM SOLUCOES EDUCACIONAIS
E SERVIÇOS LTDA
RUA PALMA DE SANTA RITA, 335 - CX 2
JARDIM DAS LARANJEIRAS 2 SEÇÃO - CEP 32073-071
BELIM - MG

Data da aprovação _/_/	Assinatura do cliente	Proposta Nº: 84 Valor Total: 1.908,43
---------------------------	-----------------------	--

