



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370214062659681  
02/09/2021 14:12:0802/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:12:08  
281802818 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE ESCOLAR BEM-TE-VI  
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 45.141-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400393453851241520009687340000140571

BENEFICIARIO:

REPORTE EMPREENDIMENTOS C LTDA

NOME FANTASIA:

REPORTE EMPREENDIMENTOS C LTDA

CNPJ: 12.006.327/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

REPORTE EMPREENDIMENTOS C LTDA

CNPJ: 12.006.327/0001-50

PAGADOR:

CRECHE ESC. INFANTIL BEM-TE-VI

CNPJ: 04.784.835/0001-30

NR. DOCUMENTO	90.201
DATA DE VENCIMENTO	05/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	02/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.405,71
VALOR COBRADO	1.405,71

NR. AUTENTICACAO 9.2CF.22D.A3F.691.038

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.

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04003.934538 51241.520009 6 87340000140571		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>05/09/2021</b>
Beneficiário <b>REPORTE EMPREENDIMENTOS C LTDA</b> CNPJ/CPF: 12.006.327/0001-50 RUA SAO MARCOS, 292, GALPAO, 32371120 - AGUA BRANCA - CONTAGEM - MG					Agência/Código Beneficiário 4535 / 12415-2
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/09/2021	2855	DM	N	01/09/2021	157 / 00040039 -
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			<b>1.405,71</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  Boleto Ref. NF 2855					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CRECHE ESC. INFANTIL BEM-TE-VI CNPJ/CPF: 04.784.835/0001-30 R SARA KUBITSCHKE, 350, 32372200 - DARCY VARGAS - CONTAGEM - MG Beneficiário final					CNPJ/CPF:


Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04003.934538 51241.520009 6 87340000140571		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>05/09/2021</b>
Beneficiário <b>REPORTE EMPREENDIMENTOS C LTDA</b> CNPJ/CPF: 12.006.327/0001-50 RUA SAO MARCOS, 292, GALPAO, 32371120 - AGUA BRANCA - CONTAGEM - MG					Agência/Código Beneficiário 4535 / 12415-2
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/09/2021	2855	DM	N	01/09/2021	157 / 00040039 -
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			<b>1.405,71</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  Boleto Ref. NF 2855					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CRECHE ESC. INFANTIL BEM-TE-VI CNPJ/CPF: 04.784.835/0001-30 R SARA KUBITSCHKE, 350, 32372200 - DARCY VARGAS - CONTAGEM - MG Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE Reporte Empreendimentos Comerciais Ltda. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.855
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



**Reporte Empreendimentos Comerciais Ltda.**

Rua São Marcos, 292 - - Água Branca, Contagem, MG - CEP: 32371120 - Fone/Fax: 3137895027

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.002.855  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
3121 0812 0063 2700 0150 5500 1000 0028 5510 3000 0050

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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214317791538 - 30/08/2021 18:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0016045490053	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 12.006.327/0001-50

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL Creche Escolar Infantil Bem-Te-Vi	CNPJ/CPF 04.784.835/0001-30	DATA DA EMISSÃO 30/08/2021
ENDEREÇO Rua Sarah Kubistcheck, 350 -	BAIRRO/DISTRITO Darcy Vargas	CEP 32372-200
MUNICÍPIO Contagem	FONE/FAX 3133933762	UF MG
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

**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 1.405,71
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 1.405,71

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
88426	Cloro, galão 5 litros	28289019	0300	5405	UN	5,0000	12,9000	64,50					
56948	Detergente Ypê 500ml, caixa com 24 unid.	34022000	0300	5405	UN	1,0000	64,5600	64,56					
55287	Limpa Piso, galão 5 litros	28289019	0300	5405	UN	5,0000	19,9000	99,50					
44326	Multiuso, galão 5 litros	28289019	0300	5405	UN	5,0000	18,9000	94,50					
	Limpa alumínio "rouxinho", galão 5 litros	28289019	0300	5405	UN	2,0000	19,9000	39,80					
06029	Sabonete líquido, galão 5 litros	34013000	0300	5405	UN	5,0000	23,5000	117,50					
00174	Luva deb borracha multiuso (verde) - par	40151900	0300	5102	UN	4,0000	11,9000	47,60					
00874	Pano de microfibras para limpeza (pcte com 03 unid)	63071000	0300	5102	UN	7,0000	29,2500	204,75					
56948	Detergente clorado, galão 5 litros	34022000	0300	5405	UN	3,0000	32,0000	96,00					
00881	Tapete Sanitizante (seco e umido) 100x0.60cm	39181000	0300	5102	UN	1,0000	275,0000	275,00					
24874	Alcool líquido 70%, galão 5 litros	38089919	0300	5102	UN	5,0000	49,9000	249,50					
11856	Desinfetante, galão 5 litros	28289019	0300	5405	UN	5,0000	10,5000	52,50					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 72114580	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa optante pelo Simples Nacional. Dados bancários para depósito: Banco do Brasil Agência: 0503-7 Conta Corrente: 106.143-7	RESERVADO AO FISCO	<p><b>Recebemos</b></p> <p>Em _____</p> <p><i>Michelle Gayer</i> Nome Legível do Fornecedor</p> <p><i>[Assinatura]</i> Assinatura do Fornecedor</p>
---	--------------------	---