



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:37:52  
281802818 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

0019000009030036980020000011171389070000363265

BENEFICIARIO:

REPORTE E C LTDA - EPP

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	21.701
NOSSO NUMERO	3003698000000011
CONVENIO	03003698
DATA DE VENCIMENTO	25/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	3.632,65
VALOR COBRADO	3.632,65

NR.AUTENTICACAO 2.4CF.26D.314.26C.E5F

=====

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.

Assinada por J8217168 MATEUS LEVI ALBINO FERREIRA 17/02/2022 09:23:31  
J8217163 GERALDO LUCIVANE DA SILVA 17/02/2022 09:37:52

Transação efetuada com sucesso.

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

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03003.698002 00000.011171 3 89070000363265

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CRECHE ESCOLAR INFANTIL BEM-TE-VI  
CEP: 32372200; RUA RUA SARA KUBITSCHKEK, 350; CONTAGEM - MG

CPF/CNPJ: 04.784.835/0001.30

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00030036980000000011	3026	25/02/2022	3.632,65	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

REPORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA  
RUA SAO MARCOS 292 AGUA BRANCA CONTAGEM MG-32.371-120

CPF/CNPJ: 12.006.327/0001.50

Agência/Código do Beneficiário  
0503-7/106143-7

Autenticação mecânica

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03003.698002 00000.011171 3 89070000363265

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					25/02/2022
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário
REPORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - CPF/CNPJ: 12.006.327/0001.50					0503-7/106143-7
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/02/2022	3026	DM	N	16/02/2022	00030036980000000011
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			3.632,65
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: Taxa Mensal : 10,00 % APOS 25/02/2022					0,00
					(+) Juros/Multa
					0,00
Boleto NF 3026					(=) Valor Cobrado
					3.632,65

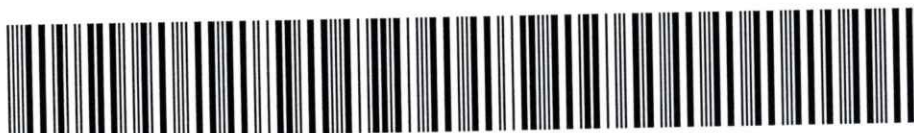
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CRECHE ESCOLAR INFANTIL BEM-TE-VI  
CEP: 32372200; RUA RUA SARA KUBITSCHKEK, 350; CONTAGEM - MG

CPF/CNPJ: 04.784.835/0001.30

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Nº 000.003.026

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 000.003.026

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3122 0212 0063 2700 0150 5500 1000 0030 2610 0203 0534

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

131224581905441 - 16/02/2022 13:24

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

16/02/2022

ENDEREÇO

Rua Sarah Kubistcheck, 350 -

BAIRRO/DISTRITO

Darcy Vargas

CEP

32372-200

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Contagem

FONE/FAX

3133933762

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**NATUREZA**

**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	3.632,65
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	3.632,65

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
226589	Luva plástica descartável pacote com 100 unid	39262000	0300	5102	UN	4,0000	5,1000	20,40					
56948	Detergente Ypê caixa com 12 unid	34022000	0300	5405	UN	2,0000	34,0500	68,10					
55287	Limpa piso galão 5 litros	28289019	0300	5405	UN	10,0000	22,9000	229,00					
02356	Amaciante de roupas galão 5 litros	38099190	0300	5405	UN	5,0000	15,8000	79,00					
54879	Sabão líquido para roupas galão 5 litros	34022000	0300	5405	UN	5,0000	19,8000	99,00					
48331	Saco de lixo 100 litros pacote com 100 unidades	39232110	0300	5405	UN	5,0000	118,7000	593,50					
56924	Luva latex multiuso PRO 250	40151900	0300	5102	UN	10,0000	16,1500	161,50					
56986	Papel higiênico fardo com 64 unid rolos de 30m	48181000	0300	5405	UN	2,0000	76,5000	153,00					
000154	Papel toalha interfolhado fardo com 1000 folhas	48182000	0300	5405	UN	30,0000	14,4000	432,00					
51789	Esponja dupla face pacote com 4 unid	68053090	0300	5405	UN	12,0000	4,2000	50,40					
88426	Cloro galão 5 litros	28289019	0300	5405	UN	4,0000	17,5000	70,00					
26746	Botas de cano baixo - numeração diversa	64019200	0300	5102	UN	4,0000	52,0000	208,00					
22020	Pano de prato	63071000	0300	5102	UN	20,0000	4,8000	96,00					
01256	Pano de chão alvejado	63071000	0300	5102	UN	20,0000	5,2000	104,00					
00874	Pano multiuso para limpeza, pacote com 3 unid	63071000	0300	5102	UN	5,0000	41,8500	209,25					
99138	Máscara descartável com clip nasal caixa com 50 unid	60012100	0300	5102	UN	2,0000	39,5000	79,00					
56948	Detergente aclorado galão 5 litros	34022000	0300	5405	UN	5,0000	32,0000	160,00					
10075	Alcool em gel 70% galão 5 litros	29051100	0300	5102	UN	2,0000	59,0000	118,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	<b>Recebemos</b>
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		Em _____
		<i>Y. de Oliveira</i>
		Nome Legível do Fornecedor
		<i>[Assinatura]</i>
		Assinatura do Fornecedor



**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 000.003.026

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3122 0212 0063 2700 0150 5500 1000 0030 2610 0203 0534

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

131224581905441 - 16/02/2022 13:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0016045490053

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

12.006.327/0001-50

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24874	Alcool liquido 70% galão 5 litros	38089919	0300	5102	UN	2,0000	52,0000	104,00					
66174	Escova de lavar roupas	96031000	0300	5102	UN	2,0000	6,2000	12,40					
004685	Vassoura de piaçava nº5	96031000	0300	5405	UN	2,0000	19,9000	39,80					
00658	Rodo 60cm	96039000	0300	5405	UN	4,0000	4,5000	18,00					
11856	Desinfetante galão 5 litros	28289019	0300	5405	UN	5,0000	15,6000	78,00					
4326	Multiuso galão 5 litros	28289019	0300	5405	UN	5,0000	21,5000	107,50					
6578	Sabão em barra Ypê, caixa com 20 pacotes com 5 tablets	34011900	0300	5405	UN	1,0000	305,0000	305,00					
26487	Touca descartável pacote com 100 unid	65069100	0300	5102	UN	2,0000	18,9000	37,80					

