

Recebemos de VASCONCELOS & ESTRABIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/05/2025 Dest/Reme: CRECHE PEQUENO PRINCIPE(7269) Valor Total: 6.099,60

NF-e
Nº 000.027.254
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VASCONCELOS & ESTRABIS LTDA

AV.MATO GROSSO, 3271 - SANTA FE - CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79021-002
Fone: (67)3326-2030

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.027.254
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
5025 0510 9791 9900 0103 5500 1000 0272 5410 0100 1214

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 TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150250019678981 13/05/2025 10:01:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
283529547

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
10.979.199/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CRECHE PEQUENO PRINCIPE(7269)

TERMO DE COLABORAÇÃO
TC-8-S-Semed/2025

CNPJ / CPF
15.520.562/0001-33

DATA DA EMISSÃO
13/05/2025

ENDEREÇO
R SANTA BARBARA, 326

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM VITRINE

CEP
79022-060

DATA DA SAÍDA
13/05/2025

MUNICÍPIO
CAMPO GRANDE

UF
MS

TELEFONE / FAX
(67)3029-5080

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:01:27

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	6.099,60
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	6.099,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
O MESMO

PRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

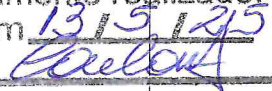
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
294	ÁGUA SANITÁRIA 5 L POLIQUÍMICA LOTE: 0093 FABRICACAO: 02/12/2024 Validade: 02/06/2025	25209011	0102	5102	UN	8,00	15,90	0,00	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	ALCOOL 1 L 70 INPM FACILITA	38089419	0102	5102	UN	20,00	9,50	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729	ESPONJA DUPLA FACE 110 X 75 BRITISH	68053090	0102	5102	UN	30,00	1,30	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	COALA ALFCRIM LIMPADOR 120 ML	34029029	0102	5102	UN	15,00	18,90	0,00	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837	LIMPA PISO E AZULEJOS 5L AG-CLIN	34029019	0102	5102	UN	4,00	53,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	MAXFLOTADOR 5 LTS CHEMISCH	34029090	0102	5102	UN	3,00	75,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	PAPEL HIG CAI CAI FOLHA SIMPLES C/8000 030034 NOBRE	48181000	0102	5102	CX	4,00	89,90	0,00	359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229	PAPEL HIGIENICO FD C/ 72 UN MAX	48181000	0102	5102	UN	2,00	129,50	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	PAPEL TOALHA 2 D 4800 FLS 410025 FITNESS NOBRE	48182000	0102	5102	CX	4,00	147,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1833	TOALHA PAPEL BOBINA SOCIAL C/2 RL - 50 FLS	48189090	0102	5102	UN	15,00	7,50	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	RODO PLASTICO 30 CM RODO 2000	96039000	0102	5102	UN	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	RODO PLASTICO 60CM SANTA MARIA	96039000	0102	5102	UN	4,00	35,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2665	SABAO PO OMO MULTIACAO TRADICIONAL 800 G	34025000	0102	5102	UN	12,00	19,90	0,00	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2672	DETERGENTE PARA LAVAR ROUPAS 5 L CHEMISCH	34029090	0102	5102	UN	8,00	58,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2146	DISPENSER PAPEL HIG CAI CAI CLEAN BRANCO PREMISSE	39229000	0102	5102	UN	5,00	59,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899	VASSOURA PIACAVA ESP 05 DRAGAO	96039000	0102	5102	UN	4,00	35,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1876	VASSOURA NY BELINHA SAO FRANCISCO	96039000	0102	5102	UN	5,00	21,90	0,00	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1187	PA DE LIXO PLAST CABO LONGO 0010963SANTA MARIA	39249000	0102	5102	UN	5,00	23,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	PILHA PALITO ALC AAA C/2	85061019	0102	5102	UN	12,00	9,90	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325	PILHA PEQ AA C/2	85061020	0102	5102	UN	12,00	9,90	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	DETERGENTE DESENG LIMPA CHAPA 5 LT POLIQUÍMICA LOTE: 0028 FABRICACAO: 01/07/2024 Validade: 01/07/2025	34029039	0102	5102	UN	3,00	49,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	PANO DE CHAO ALVEJADO EXTRA GRANDE 65 X 80 NOVO MUNDO	63071000	0102	5102	UN	10,00	13,50	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052	LUBA LATEX 8 M SUM BICOLOR AMARELA AZUL VOL K ARMARINHO	40131900	0102	5102	UN	10,00	15,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2884	DETERGENTE LIQUIDO 5 L ESSENCIAS NEUTRO P/MAOS POLIQUÍMICA	34011190	0102	5102	UN	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1537	SABAO BARRA NEUTRO C/S UNID YPE	34011900	0102	5102	PC	10,00	13,90	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pgt.: PIX Vr Pgo RS, 0,00
Vend: THAYLISE GIORDANO SALOMAO Ped.:179741 Cliente: 7269
Tributos Aprox. R\$ 0,00 (0,00 %) Tributos Federais R\$ 0,00 (0,00 %) Tributos estaduais (IBPT)

Atesto que o serviço/material do presente documento foi efetivamente realizado.

Em 13/5/2025



Carla Cristina R. Medina Loosli
Presidente



Zilma Sone

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/05/2025 10:02:20

RODRIGUES SANDIM
Auxiliar Serviço Diversos

Sistemas - www.sucessosnaempresa.com (067) 4042-7493



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.59
2916502916 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE P PRINCIPE

AGENCIA: 2916-5 CONTA: 58.156-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250513132830809290856
CNPJ DO PAGADOR: 15.520.562/0001-33
VALOR: R\$6.099,60
TARIFA: R\$10,00
DATA: 13/05/2025 - 10:54:39

PAGO PARA: Casa & Piscina
CNPJ: 10.979.199/0001-03
CHAVE PIX: 10979199000103
INSTITUICAO: 73647935 COOP UNIQUE BR LTDA.
AGENCIA: 4620 - CONTA: 0000000000005002346
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: 13/05/2025 - 10:54:40

DOCUMENTO: 051302
AUTENTICACAO SISBB: 0.D26.916.DB5.648.BE8

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o
QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O
cliente aponta o celular, confirma e pronto!

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 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J0240253 CARLA CRISTINA RODRIGUES MEDINA LOO.

Case **place**

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1

Folha 2/2

TC - 8 - S - Samed/2025



CHAVE DE ACESSO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

VENDA DE MERCADORIA TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283529547

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150250019678981 13/05/2025 10:01:41

CNPJ / CPF	
------------	--

10.979.199/0001-03

[illegible]

