

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 03407.853005 00000.917179 1 12340000500440

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco: 1

Código do ISPB: 0

Nome Fantasia: AZEVEDO SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME

Nome/Razão Social: AZEVEDO SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME

CPF/CNPJ: 08.194.634/0001-34

Nome/Razão Social: APAE

CPF/CNPJ: 20.210.522/0001-25

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEP

CPF/CNPJ: 20.210.522/0001-25

Data de Vencimento: 14/10/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 13/10/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 5.004,40

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 5.004,40

Valor a Pagar (R\$): R\$ 5.004,40

Data/hora da operação: 13/10/2025 - 08:19:57

Código da Operação: 54015508387

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



LIMPEZA & CIA

DISTRIBUIDORA

AZEVEDO & SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA
RUA VIRGILIO JUSTINIANO RIBEIRO, 136 - CAPIM BRANCO - UNAI -
MG - CEP: 38610106 FONE: 3836764554 EMAIL:
FINANCEIRO.LIMPEZAECIA@GMAIL.COM

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



0 - Entrada
1 - Saída **1**

CHAVE DE ACESSO
3125 0908 1946 3400 0134 5500 1000 0498 3718 7671 0098

Nº **000.049.837**
SÉRIE: **1**

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

Página 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256960804114 - 29/09/2025 10:36:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0010168570041

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
08.194.634/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL APAE		CNPJ/CPF 20.210.522/0001-25	DATA EMISSÃO 29/09/2025
ENDEREÇO R: CACHOEIRA 1580		BAIRRO CACHOEIRA	CEP 38610000
MUNICÍPIO UNAI		FONE/FAX 3836763644	UF MG
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 10:34

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
	001	14/10/2025	5.004,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.870,00	VALOR DO ICMS 336,60	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DOS PRODUTOS 5.004,40
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 5.004,40

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 381	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST C/USN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS
14	BOBINA PLAST 40CM	39204390	000	5102	KG	5	52,00	260,00	260,00	46,80	18,00
47	VASSOURA	96039000	000	5102	UN	4	16,00	64,00	64,00	11,52	18,00
58	PAPEL HIGIENICO 8X300MTS ALVEFLOR	48181000	060	5405	PCT	10	75,90	759,00	0,00	0,00	0,00
89	SACO DE LIXO PRETO 100L REFORÇADO C/100	39232190	060	5405	PCT	8	60,00	480,00	0,00	0,00	0,00
123	ESPONJA DE AÇO	68053090	060	5405	UN	20	1,90	38,00	0,00	0,00	0,00
139	VASSOURA DE PELO 40CM + CABO	96031000	000	5102	UN	5	27,50	137,50	137,50	24,75	18,00
156	DETERGENTE 500ML YPE	34029039	060	5405	UN	72	2,70	194,40	0,00	0,00	0,00
158	FILME DE PVC 800	39204390	000	5102	UN	1	70,00	70,00	70,00	12,60	18,00
187	PA DE LIXO CABO LONGO	39249000	000	5102	UN	5	8,00	40,00	40,00	7,20	18,00
193	COPO DESCARTAVEL 180ML BR CX 2500 COPOS	39241000	060	5405	CX	5	115,00	575,00	0,00	0,00	0,00
201	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 60LTS C/100	39232190	060	5405	PCT	8	28,00	224,00	0,00	0,00	0,00
210	PAPEL HIG. DELIC. ESPECIAL 60MTS C/ 64 ROLOS	48181000	060	5405	FRD	2	120,00	240,00	0,00	0,00	0,00
290	ALCOOL LIQUIDO 1L UZU 70%	38089919	000	5102	UN	60	8,20	492,00	492,00	88,56	18,00
294	PAPEL TOALHA INTER FOLHA ALVERFLOR	48183000	060	5405	UN	21	14,2857	300,00	0,00	0,00	0,00
309	SABONETE LIQUIDO 5LT ERVA DOCE	34013000	060	5405	UN	3	24,00	72,00	0,00	0,00	0,00
312	LUVA NEOLATEX REFORÇADA 8 M	40151900	000	5102	PAR	10	10,00	100,00	100,00	18,00	18,00
317	RODO PLASTICO 50CM + CABO	96039000	000	5102	UN	5	22,00	110,00	110,00	19,80	18,00
418	DESINF 5LTS GEL AZULIM EUCALIPTO	38089419	000	5102	BB	5	56,90	284,50	284,50	51,21	18,00
568	DESINF 1L AZULIM MARINER	38089419	000	5102	UN	60	5,20	312,00	312,00	56,16	18,00
963	AGUA SANITARIA 1LT TUFF START	28289011	060	5405	UN	72	3,50	252,00	0,00	0,00	0,00

Reide Moura
862070916-04
Nome e Assinatura RG/CPF

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. R\$ 776,13 (15,51%) Federal, R\$ 900,79 (18,00%) Estadual Fonte: IBPT

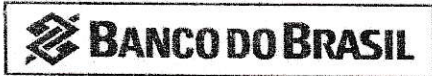
Vanessa B. Maciel 05392491650
RESERVADO AO FISCO Assinatura - RG/CPF

PAGO
T. Parceria nº: 01 / 25
Conta: 000577587211-5
Ag: 0942
Banco: 104

CONFERE COM O ORIGINAL
13 / 10 / 25
DATA
Reide Moura
Nome e Assinatura do Declarante
RG/CPF
862070916-04
APAE UNAI

Desenvolvido por softcom

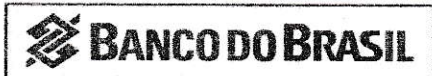
Recibo do Pagador



001-9 00190.00009 03407.853005 00000.917179 1 12340000500440

Nome do Pagador / Endereço APAE R: CACHOEIRA 38610-000 UNAI MG		CNPJ 20.210.522/0001-25	Data de Vencimento 14/10/2025
Nome do Beneficiário / Endereço AZEVEDO & SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTD RUA VIRGILIO JUSTINIANO RIBEIRO 136 - C BRANCO 38610-106 UNAI MG		CNPJ 08.194.634/0001-34	Nosso Número 00034078530000000917
Uso do Banco	Nr. do documento 2731	Espécie Doc DM	Aceite N
		Data Processamento 29/09/2025	(=) Valor Pago 5.004,40

Autenticação mecânica



001-9 00190.00009 03407.853005 00000.917179 1 12340000500440

Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 14/10/2025	
Nome do Beneficiário AZEVEDO & SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTD		CNPJ 08.194.634/0001-34	Agência/Código do Beneficiário 0508-8/24899-1
Data do Documento 29/09/2025	Nr. do documento 2731	Espécie Doc DM	Aceite N
		Data Processamento 29/09/2025	Nosso Número 00034078530000000917
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade (x) Valor
			(=) Valor do Documento 5.004,40
Informações de Responsabilidade do Beneficiário			(-) Desconto/Abatimento 0,00
JUROS: Taxa Mensal : 3,00 % APOS 14/10/2025			(+) Juros/Multa 0,00
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 15/10/2025			(=) Valor Cobrado 5.004,40

Nome do Pagador / Endereço APAE R: CACHOEIRA 38610-000 UNAI MG		CNPJ 20.210.522/0001-25
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação