

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 75691.31795 01069.063509 00595.600016 3 10570000800300

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

Código do Banco: 756

Código do ISPB: 2038232

Nome Fantasia: LIMPEZA E CIA LTDA

Nome/Razão Social: LIMPEZA E CIA LTDA

CPF/CNPJ: 43.641.189/0001-04

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: 20/04/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 14/04/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 8.003,00

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\$ 8.003,00

Valor a Pagar (R\$): R\$ 8.003,00

Data/hora da operação: 14/04/2025 - 13:50:51

Código da Operação: 45284156365

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

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador APAE	Vencimento 20/04/2025	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3179/690635	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário LIMPEZA E CIA LTDA VIRGILIO JUSTINIÃO RIBEIRO - 136 - SALA 01 Unai - MG	43.641.189/0001-04 BARROCA 38616-068	Valor documento 8.003,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa
Nosso Número 5956-0			Nº Documento 11291	(=) Valor cobrado

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.31795 01069.063509 00595.600016 3 10570000800300

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/04/2025
Beneficiário LIMPEZA E CIA LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3179/690635
43.641.189/0001-04					
Data do documento 10/04/2025	N. documento 11291	Espécie DM	Accite N	Data processamento 10/04/2025	Nosso número 5956-0
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 8.003,00
Instruções A partir 21/04/2025 Juros 0,10%/dia. A partir 21/04/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3179 SICOOB NOROESTE DE MINAS					(=) Valor cobrado
Pagador: APAE RUA CACHOEIRA 1580 CACHOEIRA UNAI - MG					20.210.522/0001-25 38616-283
Beneficiário final:					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



CONFERE COM O ORIGINAL
20/04/2025
Nome e Assinatura do Declarante
RG/CPF
CPF: 862.070.618-04
APAE UNAI

PAGO
T. Parceria nº: 01/25
Conta: 000577567211-5
Ag: 0942
Banco: 104

LIMPEZA E CIA LTDA

RUA VIRGÍLIO JUSTINIANO RIBEIRO,
136, SL 01 - BARROCA - UNAI - MG
Fone: (38)3676-4554 - CEP: 38616-068

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.011.291
SÉRIE 000
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3125 0443 6411 8900 0104 5500 0000 0112 9110 3054 2805

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256585410934 - 10/04/2025 11:41:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0041567890067

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

43.641.189/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE		CNPJ / CPF 20.210.522/0001-25		DATA DA EMISSÃO 10/04/2025
ENDEREÇO R: CACHOEIRA, 1580		BAIRRO / DISTRITO CACHOEIRA	CEP 38.610-000	DATA DA SAÍDA 10/04/2025
MUNICÍPIO UNAI	UF MG	TELEFONE / FAX (38)3676-3644	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.003,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 8.003,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emit/Remet	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	O/CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3135	DETERGENTE YPE 500ML	34029039	0102	5405	UN	120,00	2,99	0,00	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3108	AGUA SANITARIA 1LT TUFF START	28289019	0500	5405	UN	60,00	3,90	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3177	DESINF AZULIM 1L WAVE	38089419	0102	5102	UN	60,00	5,89	0,00	353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3161	DESINF GEL AZULIM EUCALIPTO 5L START	38089419	0102	5102	BB	8,00	59,90	0,00	479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83002	PAPEL HIGIENICO 80X300MPS EX. LUXO	48181000	0500	5405	PCT	10,00	69,90	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20107	SACO DE LIXO PRETO 104L REFORÇADO 75X90/07 C/100	39232190	0102	5405	PCT	6,00	54,90	0,00	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	SACO DE LIXO PRETO 60LTS C/100	39232190	0500	5405	PCT	10,00	20,90	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30975102	SABAO EM BARRA MINUANO 5X200GR	34011900	0500	5405	PCT	20,00	12,99	0,00	259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03236	ALCOOL LIQUIDO 70% IL	38089919	0102	5102	UN	72,00	6,90	0,00	496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03273	SABAO EM PO TIXAN 1KG	34012090	0500	5405	CX	200,00	11,80	0,00	2.360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02526	PAPEL TOALHA INTER FOLHA LUXO	48183000	0500	5405	UN	42,00	14,90	0,00	625,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03263	SABONETE LIQUIDO HIPPER 5LT ERVA DOCE	34013000	0500	5405	UN	4,00	23,90	0,00	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218022	TP COPO 180 C/ 2500	39231090	0102	5102	CX	10,00	125,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6052	PULVERIZADOR NOBRE 500ML	84248990	0102	5102	UN	30,00	8,40	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO
T. Parceria nº: 01 125
Conta: 000577567211-5
Ag: 0942
Banco: 104

CONFERE COM O ORIGINAL
10/04/2025
Nome e Assinatura: _____
RG/CPF: _____
CPF: 862.070.818-04
APAE UNAI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/04/2025 11:42:04

EMITIDA PELO SISTEMA CIAF