

## Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

**Banco Recebedor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Representação numérica do código de barras:** 00190.00009 03407.853005 00001.198175 5 12570000369629

**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:** 06/11/2025

**Data de Efetivação / Agendamento:** 30/10/2025

**Valor Nominal do Boleto:** R\$ 3.696,29

**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\$ 3.696,29

**Valor a Pagar (R\$):** R\$ 3.696,29

**Data/hora da operação:** 30/10/2025 - 07:52:10

**Código da Operação:** 54782680488

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 LIMPE**

RUA VIRGILIO JUSTINIANO RIBEIRO, 136 - CAPIM BRANCO - UNAI - MG - CEP: 38610106 FONE: 3836764554 EMAIL: FINANCIERO.LIMPEZAECIA@GMAIL.COM

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.050.507

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3125 1008 1946 3400 0134 5500 1000 0505 0711 1271 6898

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131257027344178 - 27/10/2025 07:57:44

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

27/10/2025

ENDEREÇO

R: CACHOEIRA 1580

BAIRRO

CACHOEIRA

CEP

38610000

DATA ENTRADA/SAÍDA

27/10/2025

MUNICÍPIO

UNAI

FONE/FAX

3836763644

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

07:57

FATURA

Nº

Vencimento

Valor

Nº

Vencimento

Valor

Nº

Vencimento

Valor

001

06/11/2025

3.696,29

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS

935,72

VALOR DO ICMS

168,43

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

VALOR DOS PRODUTOS

3.904,71

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

208,42

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.696,29

**TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

261

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO             | NCM/SH   | CST CBOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR. ICMS | ALIQ. ICMS |
|--------|--|----------|-----------|------|-------|------|------------|------------|----------|-----------|------------|
| 10     | LIMPA CERAMICA AZULIM 5LTS               | 34029039 | 060       | 5405 | BB    | 4    | 39,90      | 159,60     | 0,00     | 0,00      | 0,00       |
| 47     | VASSOURA ESFREGÃO                        | 96039000 | 000       | 5102 | UN    | 2    | 16,70      | 33,40      | 31,62    | 5,69      | 18,00      |
| 58     | PAPEL HIGIENICO 8X300MTS ALVEFLOR        | 48181000 | 060       | 5405 | PCT   | 10   | 75,90      | 759,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00       |
| 64     | SACO DE LIXO PRETO 1001 RF2 MEDIO C/100  | 39232190 | 060       | 5405 | PCT   | 6    | 46,90      | 281,40     | 0,00     | 0,00      | 0,00       |
| 65     | BOBINA 40 CM                             | 48051900 | 000       | 5102 | UNI   | 2    | 39,8550    | 79,71      | 75,46    | 13,58     | 18,00      |
| 193    | COPO DESCARTAVEL 180ML BR CX 2500 COPOS  | 39241000 | 060       | 5405 | CX    | 2    | 125,00     | 250,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00       |
| 201    | SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 60LTS C/100 | 39232190 | 060       | 5405 | PCT   | 6    | 29,99      | 179,94     | 0,00     | 0,00      | 0,00       |
| 290    | ALCOOL LIQUIDO 1L UZU 70%                | 38089919 | 000       | 5102 | UN    | 48   | 8,99       | 431,52     | 408,49   | 73,53     | 18,00      |
| 294    | PAPEL TOALHA INTER FOLHA ALVERFLOR       | 48183000 | 060       | 5405 | UN    | 28   | 14,99      | 419,72     | 0,00     | 0,00      | 0,00       |
| 309    | SABONETE LIQUIDO 5LT ERVA DOCE           | 34013000 | 060       | 5405 | UN    | 4    | 39,90      | 159,60     | 0,00     | 0,00      | 0,00       |
| 360    | CABO PARA VASSOURA E RODO 1,40M          | 76082090 | 000       | 5102 | UNI   | 2    | 6,90       | 13,80      | 13,06    | 2,35      | 18,00      |
| 361    | VASSOURA SANITARIA COM SUPORTE           | 96031000 | 000       | 5102 | UN    | 10   | 10,90      | 109,00     | 103,18   | 18,57     | 18,00      |
| 472    | MULTI-USO VEJA 500ML                     | 34029039 | 060       | 5405 | UN    | 48   | 5,99       | 287,52     | 0,00     | 0,00      | 0,00       |
| 531    | RODO MADEIRA CABO 1,50-50CM              | 96031000 | 000       | 5102 | UN    | 6    | 22,50      | 135,00     | 127,79   | 23,00     | 18,00      |
| 568    | DESINF 1L AZULIM/MARINER                 | 38089419 | 000       | 5102 | UN    | 24   | 5,89       | 141,36     | 133,81   | 24,09     | 18,00      |
| 782    | TOUCA DESCARTAVEL C/100                  | 65069900 | 000       | 5102 | PCT   | 3    | 14,90      | 44,70      | 42,31    | 7,62      | 18,00      |
| 963    | AGUA SANITARIA 1LT TUFF STAR             | 28289011 | 060       | 5405 | UN    | 36   | 3,95       | 143,40     | 0,00     | 0,00      | 0,00       |
| 1122   | SABAO EM BARRA KRA KRA                   | 34011900 | 060       | 5405 | PCT   | 20   | 13,70      | 275,80     | 0,00     | 0,00      | 0,00       |

Conta: 000577567211-5

Ag: 0942

Banco: 104

Declarar que os dados contidos neste documento são verdadeiros e corretos, sob pena de responsabilização legal.

Nome e Assinatura: RG/CPF

Vanilda B. Maia 053.924.91650

Nome e Assinatura: RG/CPF

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. R\$ 557,46 (14,28%) Federal, R\$ 665,33 (17,04%) Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Conta: 000577567211-5

Parcela n.º

PAGO

CONFERE COM O ORIGINAL

30/10/25

Vanilda B. Maia 053.924.91650

Nome e Assinatura do Declarante RG/CPF

APAE UNAI

Recibo do Pagador



**001-9** | 00190.00009 03407.853005 00001.198175 5 12570000369629

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| Nome do Pagador / Endereço<br><b>APAE<br/>R: CACHOEIRA<br/>38610-000 UNAI MG</b>  |  | CNPJ<br><b>20.210.522/0001-25</b>       | Data de Vencimento<br><b>06/11/2025</b>                 |
| Nome do Beneficiário / Endereço<br><b>AZEVEDO &amp; SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTD<br/>RUA VIRGILIO JUSTINIANO RIBEIRO 136 - C BRANCO<br/>38610-106 UNAI MG</b> |  | CNPJ<br><b>08.194.634/0001-34</b>       | Agência/Código do Beneficiário<br><b>0508-8/24899-1</b> |
| Uso do Banco  |  | Nr. do documento<br><b>3431</b>         | (=) Valor Pago<br><b>3.696,29</b>                       |
|   |  | Espécie Doc<br><b>DM</b>                |   |
|   |  | Aceite<br><b>N</b>                      |   |
|   |  | Data Processamento<br><b>27/10/2025</b> |   |

Autenticação mecânica



**001-9** | 00190.00009 03407.853005 00001.198175 5 12570000369629

|  |                                 |   |   |
|--|---------------------------------|---|---|
| Local do Pagamento<br><b>Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.</b> |                                 | Data de Vencimento<br><b>06/11/2025</b> |   |
| Nome do Beneficiário<br><b>AZEVEDO &amp; SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTD</b>                            |                                 | CNPJ<br><b>08.194.634/0001-34</b>       | Agência/Código do Beneficiário<br><b>0508-8/24899-1</b> |
| Data do Documento<br><b>27/10/2025</b>   | Nr. do documento<br><b>3431</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b>                | Nosso Número<br><b>00034078530000001198</b>             |
| Uso do Banco   |                                 | Carteira<br><b>17</b>                   | (=) Valor do Documento<br><b>3.696,29</b>               |
|  |                                 | Espécie<br><b>R\$</b>                   |   |
| Quantidade   |                                 | (x) Valor                               |   |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário  |                                 | (-) Desconto/Abatimento<br><b>0,00</b>  |   |
| JUROS: Taxa Mensal : 3,00 % APOS 06/11/2025  |                                 | (+ ) Juros/Multa<br><b>0,00</b>         |   |
| MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 07/11/2025  |                                 | (=) Valor Cobrado<br><b>3.696,29</b>    |   |

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação