

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 03407.853005 00000.175174 6 11670000092628

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: 08/08/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 05/08/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 926,28

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\$ 926,28

Valor a Pagar (R\$): R\$ 926,28

Data/hora da operação: 05/08/2025 - 07:40:29

Código da Operação: 50651858453

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

Até 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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03407.853005 00000.175174 6 11670000092628			
Nome do Pagador / Endereço APAE R: CACHOEIRA 38610-000 UNAI MG		CNPJ 20.210.522/0001-25	Data de Vencimento 08/08/2025			
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	Agência/Código do Beneficiário 0508-8/24899-1		Nosso Número 0003407853000000175	
Uso do Banco		Nr. do documento 1090	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 29/07/2025	(=) Valor Pago 926,28
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03407.853005 00000.175174 6 11670000092628			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					Data de Vencimento 08/08/2025	
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 29/07/2025	Nr. do documento 1090	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 29/07/2025	Nosso Número 0003407853000000175	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 926,28	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JUROS: Taxa Mensal : 3,00 % APOS 08/08/2025					(+) Juros/Multa 0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 09/08/2025					(=) Valor Cobrado 926,28	

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



LIMPEZA & CIA DISTRIBUIDORA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº **000.048.252**
SÉRIE: **1**

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3125 0708 1946 3400 0134 5500 1000 0482 5212 5913 0608

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256817637873 - 29/07/2025 10:04:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

0010168570041

08.194.634/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL APAE		CNPJ/CPF 20.210.522/0001-25	DATA EMISSÃO 29/07/2025
ENDEREÇO R: CACHOEIRA 1580		BAIRRO CACHOEIRA	CEP 38610000
MUNICÍPIO UNAI		FONE/FAX 3836763644	UF MG
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 10:03

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
	001	08/08/2025	926,28						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DOS PRODUTOS
40,03	7,21	0,00	0,00	927,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	1,25	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				926,28

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
101			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST C/OSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS
24	SACO DE LIXO PRETO 60LTS C/100	39232190	060	5405	PCT	4	22,90	91,60	0,00	0,00	0,00
57	BOBINA PIC 05KG 35X50	39204390	000	5102	KG	1,8300	21,90	40,08	40,03	7,21	18,00
89	SACO DE LIXO PRETO 100L REFORÇADO C/100	39232190	060	5405	PCT	4	62,90	251,60	0,00	0,00	0,00
156	DETERGENTE 500ML YPE	34029039	060	5405	UN	27	2,99	80,73	0,00	0,00	0,00
178	LUVA PROCEDIMENTO TAM G C/100	40151900	060	5405	CX	4	29,90	119,60	0,00	0,00	0,00
296	LIMPA ALUMINIO 500ML ALUMIL START	34029039	060	5405	UN	24	3,89	93,36	0,00	0,00	0,00
469	LIMPA CERAMICA AZULIM 1LTS	34029039	060	5405	UN	12	8,90	106,80	0,00	0,00	0,00
472	MULT-USO VEJA 500ML	34029039	060	5405	UN	24	5,99	143,76	0,00	0,00	0,00

Declaro que o Material/Serviço Constante deste documento foi recebido em condições satisfatórias

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	CONFERE COM O ORIGINAL	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. R\$ 150,00 Federal, R\$ 166,73 Estadual Fonte: IBPT	DATA	Local
Conta: 000577567211-5	UNAI	29/07/25
Ag: 0942	DATA	29/07/25
Imposto: 104	Nome e Assinatura do Declarante	Nome e Assinatura - RG/CPF
	RG/CPF	RG/CPF
	APAE UNAI	Nome e Assinatura - RG/CPF

Desenvolvido por

