

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	00.211.504/0006-65
Nome:	CASA DE A. A C. C. DE CONTAGEM
Conta de débito:	00893 1292 000576788296-3

5

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 09255.581390 90312.750004 4 11500000287327
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MILENIUM EMBALAGENS LTDA
Nome/Razão Social:	MILENIUM EMBALAGENS LTDA
CPF/CNPJ:	03.680.418/0001-85
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CASA DE APOIO A CRIANCA CARENT
CPF/CNPJ:	00.211.504/0006-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CASA DE A. A C. C. DE CONTAGEM
CPF/CNPJ:	00.211.504/0006-65

Data do Vencimento:	22/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	21/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	2.873,27
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.873,27
Valor Pago (R\$):	2.873,27

Data/hora da operação:	21/07/2025 16:51:12
------------------------	---------------------

Código da operação: 49985148862 Chave de segurança: LTHZSA891734WF3V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Sacado

LOCAL DE PAGAMENTO					Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					VENCIMENTO		22/07/2025							
BENEFICIÁRIO					MILENIUM EMBALAGENS LTDA					03680418000185					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO		1399/03127-5		
DATA DOCUMENTO		24/06/2025		NÚMERO DOCUMENTO		193925-1		ESP. DOC	DP	ACEITE	S	DATA PROCESSAMENTO		24/06/2025		ROSSO NÚMERO		109/ 00092555-8	
USO DO BANCO	CIP	000	CARTEIRA	109	ESPECIE MOEDA	R\$	QUANTIDADE	VALOR					=) VALOR DO DOCUMENTO					2.873,27	
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)														-) DESCONTO/ADIANTAMENTO					
APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO BANCO ITAÚ														-) OUTRAS DEDUÇÕES					
COBRAR JUROS DE R\$ 11,49 POR DIA DE ATRASO														+) MORA/MULTA					
PROTESTO NO DECIMO DIA CORRIDO														+) ACRÉSCIMO					
NUM. MAPA :106171														VEND. :125					
NOTAS FISCAIS DESD:														=) VALOR COBRADO					

PAGADOR
CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM
RUA GIRASSOL
CONTAGEM
BUGANVILLE
N.: 60
16656
00.211.504/0006-65
CEP : 32056434
MG

PAGADOR / AVALISTA

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

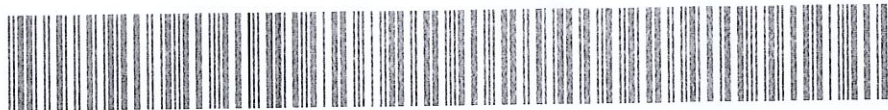
34191.09008 09255.581390 90312.750004 4 11500000287327

LOCAL DE PAGAMENTO					Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					VENCIMENTO		22/07/2025							
BENEFICIÁRIO					MILENIUM EMBALAGENS LTDA					03680418000185					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO		1399 /03127-5		
DATA DOCUMENTO		24/06/2025		NÚMERO DOCUMENTO		193925-1		ESP. DOC	DP	ACEITE	S	DATA PROCESSAMENTO		24/06/2025		ROSSO NÚMERO		10900092555-8	
USO DO BANCO	CIP	000	CARTEIRA	109	ESPECIE MOEDA	R\$	QUANTIDADE	VALOR					=) VALOR DO DOCUMENTO					2.873,27	
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)														-) DESCONTO/ADIANTAMENTO					
APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO BANCO ITAÚ														-) OUTRAS DEDUÇÕES					
COBRAR JUROS DE R\$ 11,49 POR DIA DE ATRASO														+) MORA/MULTA					
PROTESTO NO DECIMO DIA CORRIDO														+) ACRÉSCIMO					
NUM. MAPA :106171														VEND. :125					
NOTAS FISCAIS DESD:														=) VALOR COBRADO					

PAGADOR
CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM
RUA GIRASSOL
CONTAGEM
BUGANVILLE
N.: 60
16656
00.211.504/0006-65
CEP : 32056434
MG

PAGADOR / AVALISTA

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Identificação do Emitente
MILENIUM EMBALAGENS LTDA
VIA EXPRESSA DE CONTAGEM - 1685 - AGUA
BRANCA - CONTAGEM - MG - 32370-485

Telefone: 31-3358-8000
WhatsApp: 31-3358-8000
E-mail: vendas@milenumembalagens.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 193925
SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3125 0603 6804 1800 0185 5500 1000 1939 2516 3682 1510

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA COMERCIO DE MERCADORIA COM ST		Protocolo de Autorização(Data e Hora) 131256739531263 24/06/2025 16:50:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 186.067665-0069	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 03.680.418/0001-85	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM		CNPJ/CPF 16656 00.211.504/0006-65	DATA DA EMISSÃO 24/06/2025
ENDEREÇO RUA GIRASSOL 60		BAIRRO/DISTRITO BUGANVILLE	CEP 32056434
MUNICÍPIO CONTAGEM	FONE / FAX 31-33929199	UF MG	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 24/06/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:04

FATURA

Nº 1	Venc. 22/07/25	Valor 2.873,27
---------	-------------------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.658,88	VALOR DO ICMS 298,60	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.873,27
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.873,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO QNE8287	UF MG	CNPJ/CPF
LOGRADOURO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 16	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 16	PESO BRUTO 166,54	PESO LÍQUIDO 166,54

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16670	DETERG EM PO OMO CXA C/1,6KG 1X1,6 KG	34025000	060	5405	UN	3	27,11	81,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12391	COLOR MARINA C/5LT 1X5 LT	28289011	060	5405	UN	3	18,48	55,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15671	ALCOOL LIQUIDO 70% 1X1 LT	39089429	000	5102	LT	6	10,86	65,16	65,16	11,73	0,00	18,00	0,00
9229	DETERGENTE LIQ.YPE NEUTRO-500ML 1X500 ML	34025000	060	5405	UN	24	3,27	78,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14404	DESINFETANTE BATUTA LAVANDA 5LT* 1X5 LT	38089429	000	5102	UN	3	35,24	105,72	105,72	19,03	0,00	18,00	0,00
7201	PAPEL HIGIENICO PERSONAL VIP 4X30 MT	48181000	060	5405	UN	48	8,80	422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: AD92A487-B4C2-438A-9F3E-80C61B82B5DA												
16688	STH-TOALHA PAP. 3DBS ECO FS 2400FL ETIOU 1X6 UN	48182000	560	5405	FD	3	98,34	289,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 9F1CEBB8-3591-4005-86D9-710788119C56												
14567	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA 1X50UN	63079010	200	5102	CX	1	12,27	12,27	12,27	2,21	0,00	18,00	0,00
13025	START-LIMPA AZULEJO AZULIM 1LT UN	34029039	060	5405	UN	3	8,95	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: AF3FA226-6918-468B-BB65-00E8CDS0CF0												
1583	ESPONJA ACO BOMBRIIL 1X8 UN	73231000	060	5405	UN	28	2,73	76,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14428	SACO LIXO PRETO-240L 120X145 REF 13 1X100 UN	39232190	000	5102	CT	2	274,88	549,76	549,76	98,96	0,00	18,00	0,00
11970	SACO LIXO PRETO-200L 1X100 UN	39232190	060	5405	CT	3	11,69	35,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11984	SACO LIXO PRETO-200L REF 13 FM 1X100 UN	39232190	000	5102	CT	3	102,88	308,64	308,64	55,56	0,00	18,00	0,00
11393	CERA LIQ.INGLEZA MAX INCOLOR 5LT 1X5 LT	34052000	500	5102	UN	3	94,02	282,06	282,06	50,77	0,00	18,00	0,00
16925	LUVIA PLASTICA DESCARTAVEL - INOVEN 1X100 UN	39262000	200	5102	PC	2	2,15	4,30	4,30	0,77	0,00	18,00	0,00
15521	TOUCA DESCARTAVEL 1X100 UN	65050090	200	5102	UN	2	13,26	26,52	26,52	4,77	0,00	18,00	0,00
6629	BUBINA PICOTADA 40X60X003 KG	39232190	000	5102	KG	7,5	25,75	193,13	193,13	34,76	0,00	18,00	0,00
11404	FLANELA BRANCA - 36X58 G NOVA UN	63071000	000	5102	UN	12	2,61	31,32	31,32	5,64	0,00	18,00	0,00
11478	BOTA BCA PVC CMEDIO N 36* PAR	64019200	000	5102	PR	1	80,00	80,00	80,00	14,40	0,00	18,00	0,00
15549	VEJA MULTIUSO ORIGINAL PROMO 1X500 ML	34025000	060	5405	UN	24	5,57	133,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1586	ESPONJA D.FACE 75X110MM SCOTCH-BRITE 1X10 UN	68053090	060	5405	PC	1	15,68	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FANTASIA:CENTRO EDUCACIONAL BUGANVILLE NUM.PED.:125005770
NUMA. TRANS.:377289 NUM. CARREG.:105171 RCA:125
CD. COB.:005 PRAZO:28 DIAS
BUGANVILLE: 05:00 AS 10:00 13:30 AS 15:30
TERMO DE COLABORAÇÃO: 003/2024
CASO NAO RECEBA O E-MAIL COM O ARQUIVO DA NF-E, ENTRE EM CONTATO
ATRAVES DO E-MAIL: NF-E@MILENIUMEMBALAGENS.COM.BR
FONTE VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS: IBPT
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND. SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE
CALCULO RS 298,60
IMPOSTO RECOLHIDO POR ST NOS TERMOS DO ANEXO XV DO RICMS

Certificamos que o Material/Serviço
constante deste documento foi Recebido/
Prestado em perfeitas condições.
Pagamento Contá: 576788296-3
Cheque: 99985148862
Contato em 01 de julho de 2025

Assinatura mg13066585

ORÇAMENTO

MILENIUM EMBALAGENS LTDA

Endereço : VIA EXPRESSA DE CONTAGEM

Bairro : AGUA BRANCA

Telefone : 3133588000

Fax : 3133588000

CEP : 32370485

Município : CONTAGEM

U.F.:MG



MILENIUM
PRODUTOS DE LIMPEZA

CNPJ : 03680418000185

Inscrição Estadual : 1860676650069

Cliente : 16656- CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM

DATA : 24/06/2025

Endereço : RUA GIRASSOL

N: 60

Bairro : BUGANVILLE

OC. N.: 125005840

Cidade : CONTAGEM

U.F.: MG CEP : 32056434

CNPJ: 00.211.504/0006-65

Telefone : 31-33929199

Fax :

COD.	QTDE	UNID.	DESCRICAO DAS MERCADORIAS	NCM	ICMS	RED.	EMB.	PREÇO UN	PREÇO TTL
16670	3,000	UN	DETERG. EM PO OMO CXA C/1,6KG	34025000.	0	0	1X1,6 KG	27,11	81,33
12391	3,000	UN	COLOR MARINA C/5LT	28289011.	0	0	1X5 LT	18,48	55,44
15671	6,000	LT	ALCOOL LIQUIDO 70%	38089429.	18	0	1X1 LT	10,86	65,16
9229	24,000	UN	DETERGENTE LIQ.YPE NEUTRO-500ML	34025000.	0	0	1X500 ML	3,27	78,48
14404	3,000	UN	DESINFETANTE BATUTA LAVANDA 5LT*	38089429.	18	0	1X5 LT	35,24	105,72
7201	48,000	UN	PAPEL HIGIENICO PERSONAL VIP	48181000.	0	0	4X30 MT	8,80	422,40
16688	3,000	FD	STH-TOALHA PAP. 3DBS ECO FS 2400FL ETI00	48182000.	0	0	1X6 UN	96,34	289,02
14567	1,000	CX	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA	63079010.	18	0	1X50UN	12,27	12,27
13025	3,000	UN	START-LIMPA AZULEJO AZULIM 1LT	34029039.	0	0	UN	8,95	26,85
1583	28,000	UN	ESPONJA ACO BOMBRIIL	73231000.	0	0	1X8 UN	2,73	76,44
14428	2,000	CT	SACO LIXO PRETO-240L 120X145 REF 13	39232190.	18	0	1X100 UN	274,88	549,76
11970	3,000	CT	SACO LIXO PRETO-20L	39232190.	0	0	1X100 UN	11,69	35,07
11984	3,000	CT	SACO LIXO PRETO-200L REF 13 FM	39232190.	18	0	1X100 UN	102,88	308,64
11393	3,000	UN	CERA LIQ.INGLEZA MAX INCOLOR 5LT	34052000.	18	0	1X5 LT	94,02	282,06
16925	2,000	PC	LUVA PLASTICA DESCARTAVEL - INOVEN	39262000.	18	0	1X100 UN	2,15	4,30
15521	2,000	UN	TOUCA DESCARTAVEL	65050090.	18	0	1X100 UN	13,26	26,52
6629	7,500	KG	BOBINA PICOTADA 40X60X003	39232190.	18	0	KG	25,75	193,13
11404	12,000	UN	FLANELA BRANCA - 38X58 G NOVA	63071000.	18	0	UN	2,61	31,32
11478	1,000	PR	BOTA BCA PVC C/MEDIO N.36*	64019200.	18	0	PAR	80,00	80,00
15549	24,000	UN	VEJA MULTIUSO ORIGINAL PROMO	34025000.	0	0	1X500 ML	5,57	133,68
1586	1,000	PC	ESPONJA D.FACE 75X110MM SCOTCH-BRITE	68053090.	0	0	1X10 UN	15,68	15,68

Entrega : BUGANVILLE: 08:00 AS 10:00 13:30 AS 15:30

TERMO DE COLABORAÇÃO : 003/2024

TOTAL MERCADORIA : 2.873,26

VALOR. OUTRAS DESP. 0,00

VALOR FRETE : 0,00

VALOR TOTAL : 2.873,27

Forma de Pagto : 28 DIAS

Válidade: 2 DIAS ÚTEIS

Prz.Entrega : 1 DIA ÚTIL

JEAN MICHEL PIRES
Consultor(a) de Vendas

MILENIUM EMBALAGENS LTDA

CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM

03.680.418/0001-85

MILENIUM EMBALAGENS LTDA.

Via Expressa de Contagem, n.º 1.685

Bairro Água Branca - CEP: 32.370-485



COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA

Produtos Químicos e Materiais Médico-hospitalares

Material de Limpeza – Descartáveis

CNPJ:14.302.611/0001-07 / I.E.:001.840.486/00-41

(31) 2512-6346

RAZAO SOCIAL: CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM LTDA
CNPJ: 00.211.504/0006-65
END: RUA GIRASSOL Nº 60
CID: CONTAGEM
Data: 20/06/2025 – Validade da proposta: 10 dias úteis
Vendedora: Priscila

ITEM	QUANT	UNID		V UNIT	V.TOTAL
1	6	LT	ALCOOL LIQ 70% TUPI	R\$ 10,98	R\$ 65,88
2	7,5	KG	BOBINA PIC 40X60	R\$ 26,76	R\$ 200,70
3	1	PR	BOTA BRANCA 36	R\$ 82,33	R\$ 82,33
4	3	UND	CERA LIQ.THINK 5LTS AUTO BRILHO	R\$ 94,56	R\$ 283,68
5	3	UND	COLOR D/CASA 5LT	R\$ 18,40	R\$ 55,20
6	3	UND	DESINF ALVO MAX 5LT	R\$ 35,33	R\$ 105,99
7	3	UND	DETERG TIXAN 1,6KG	R\$ 27,00	R\$ 81,00
8	24	UND	DETERG LIQ AZULIM 500ML	R\$ 3,33	R\$ 79,92
9	28	UND	ESPONJA ACO ASSOLAN	R\$ 2,89	R\$ 80,92
10	1	PC	ESPONJA D/FACE BRILHUS	R\$ 15,20	R\$ 15,20
11	12	UND	FLANELA BRANCA G	R\$ 2,51	R\$ 30,12
12	2	PC	LUVA PLASTICA	R\$ 2,35	R\$ 4,70
13	1	CX	MASCARA DESCARTAVEL	R\$ 12,36	R\$ 12,36
14	48	UND	PAPEL HIG PERSONAL	R\$ 8,90	R\$ 427,20
15	3	CT	SACO LIXO PRETO 20LT	R\$ 11,50	R\$ 34,50
16	3	CT	SACO LIXO PRETO 200LT	R\$ 104,50	R\$ 313,50
17	2	CT	SACO LIXO PRETO 240LT	R\$ 280,10	R\$ 560,20
18	3	UND	LIMPA AZULEJO 1LT	R\$ 8,99	R\$ 26,97
19	3	FD	TOALHA PAPEL 2DB LIMP MAX	R\$ 96,78	R\$ 290,34
20	2	UND	TOUCA DESCARTAVEL	R\$ 13,10	R\$ 26,20
21	24	UND	VEJA MULTIUSO 500ML PROMO	R\$ 6,00	R\$ 144,00
TOTAL					R\$ 2.920,91

CNPJ: 28.842.256/0001-65 / I.E.: 37144580043

ORÇAMENTO



Email: vertentesembalagens@gmail.com

Rua Das Violetas, 197 Pto XII CEP: 36305-294 - SJDR-MG Fone: (31) 9 9869-5739

RAZAO SOCIAL: CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

CNPJ: 00.211.504/0006-65

ENDEREÇO: RUA GIRASSOL N:60 BAIRRO: BUGANVILLE

CIDADE: CONTAGEM CEP: 32056434

TELEFONE: (31) 3398-3531 VENDEDOR(A): Igor

E-MAIL: igorvendas.vertentes@gmail.com - DATA: 19/06/2025 - VALID: 10 DIAS UTEIS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT.	PREÇO UN.	PREÇO TOT.
ALCOOL ETILICO 70%	LT	6,000	R\$ 10,99	R\$ 65,94
BOBINA PIC 40X60	KG	7,500	R\$ 25,69	R\$ 192,68
BOTA BRANCA 36 C/MEDIO	PR	1,000	R\$ 85,10	R\$ 85,10
CERA LIQ THINK AUTO BRILHO 5LT	UND	3,000	R\$ 94,58	R\$ 283,74
COLOR DCASA 5LT	UND	3,000	R\$ 18,97	R\$ 56,91
DESINFETANTE ALVO MAX 5LT LAVANDA	UND	3,000	R\$ 35,30	R\$ 105,90
DETERG EM PO TIXAN 1,6KG	UND	3,000	R\$ 27,00	R\$ 81,00
LAVA LOUÇAS AZULIM 500ML	UND	24,000	R\$ 3,33	R\$ 79,92
ESPONJA ACO BOMBRIL	UND	28,000	R\$ 2,89	R\$ 80,92
ESPONJA D/FACE BRILHUS	PC	1,000	R\$ 15,50	R\$ 15,50
FLANELA BRANCA 38X58	UND	12,000	R\$ 2,85	R\$ 34,20
LUVA DESCARTAVEL PLAST	UND	2,000	R\$ 2,35	R\$ 4,70
MASCARA DESCARTAVEL	CX	1,000	R\$ 12,20	R\$ 12,20
PAPEL HIG SULLEG	UND	48,000	R\$ 9,50	R\$ 456,00
SACO LIXO PRETO 20LT	CT	3,000	R\$ 11,69	R\$ 35,07
SACO LIXO PRETO 200LT	CT	3,000	R\$ 103,20	R\$ 309,60
SACO LIXO PRETO 240LT	CT	2,000	R\$ 278,40	R\$ 556,80
LIMPA AZULEJO 1LT	UND	3,000	R\$ 8,00	R\$ 24,00
TOALHA PAPEL 2DBS UNO	FD	3,000	R\$ 97,20	R\$ 291,60
TOUCA DESCARTAVEL	UND	2,000	R\$ 13,69	R\$ 27,38
UAU MULTIUSO 500ML	UND	24,000	R\$ 5,69	R\$ 136,56
TOTAL				R\$ 2.935,72

28.842.256/0001-65
VERTENTES EMBALAGENS LIMPEZA
E DESINFETANTES LTDA
Rua das Violetas, 197
Pto XII - CEP 36305-294
SÃO JOÃO DEL REI - MG

