



Identificação do Emitente

MILENIUM EMBALAGENS LTDA

VIA EXPRESSA - RUA CONTAGEM - 1685 - AGUA BRANCA - CONTAGEM - MG - 32370-485

Telefone: 31-3358-8000

Fax: 31-3358-8014

E-mail: vendas@mileniumberbalagens.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 177243

SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3124 0403 6804 1800 0185 5500 1000 1772 4319 8186 1396

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERC. ADQUIRIDAS DE TERC. - S

INSCRIÇÃO ESTADUAL

186.067665-0069

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.680.418/0001-85

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

131245904568904

09/04/2024 17:47:59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II

15804

CNPJ/CPF

16.684.664/0001-57

DATA DA EMISSÃO

09/04/2024

LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

09/04/2024

RUA GONCALVES DIAS

320

NOVO PROGRESSO

CNPJ/CPF

16.684.664/0001-57

DATA DA EMISSÃO

09/04/2024

CEP

MUNICÍPIO

Telefone/Fax

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:50

32140610

CONTAGEM

(31)3362-3143

MG

FATURA

Nº

Venc.

VI

1

07/05/24

961,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

674,61

121,43

0,00

0,00

961,90

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

VALOR DO DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

R\$ 0,00

0,00

0,00

0,00

961,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

LOGRADOURO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

13

74,67

76,63

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
11973	SACO LIXO PRETO-100L REF.05 1X100 UN	39232190	060	5405	CT	3	31,61	94,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11971	SACO LIXO PRETO-40L 1X100 UN	39232190	060	5405	CT	3	12,89	38,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16455	ALCOOL GEL 70° INPM 500G 1X500G	38089429	000	5102	UN	6	7,91	47,46	47,46	8,54	0,00	18,00	0,00
15968	COPO PS-200ML BRANCO MASSIMO C/MSB-200 UN	39241000	060	5405	UN	5	4,69	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16803	ALVEJANTE SANITARIO CLORO ATIVO 5LT 1X5 LT	28289011	060	5405	UN	1	9,66	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11250	DESINFETANTE FLORAL LIMPBRAS 5LT 1X5 LT	38089419	000	5102	UN	1	11,20	11,20	11,20	2,02	0,00	18,00	0,00
16948	DETERGENTE NEUTRO RQ FLEX D1 LIQUIDO 1X 5LT	34029029	060	5405	UN	1	14,34	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11526	DETERGENTE EM PO AZUL BH C/1 QUILO 1X1 KG	34024900	060	5405	PC	1	6,36	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16718	SABAO BARRA GLICERINADO 200 GRS 1X5 UN	34011900	000	5102	UN	5	7,60	38,00	38,00	6,84	0,00	18,00	0,00
15496	PANO P/ LIMPEZA ALVEJADO 15 BAT. 43X65 UN	63071000	000	5102	UN	5	3,22	16,10	16,10	2,90	0,00	18,00	0,00
15789	VIEL LIXEIRA PEDAL PROP 12LT BR UN	39249000	000	5102	UN	3	59,66	178,98	178,98	32,22	0,00	18,00	0,00
16793	PURO AR 350 ML LAVANDA 1X350 ML	38085910	000	5102	UN	3	10,15	30,45	30,45	5,48	0,00	18,00	0,00
17061	REPELENTE DE INSETOS ABOVE ADULTO SPRAY 1X200 ML	38089919	000	5102	UN	10	14,97	149,70	149,70	26,95	0,00	18,00	0,00
11078	PAPEL HIGIENICO PALOMA NEUTRO 30MTS 4X30 MT	48181000	060	5405	PC	15	3,70	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13128	VASSOURA PIACAVA COMUM C/ CABO 1,20 M UN	96031000	000	5102	UN	2	13,07	26,14	26,14	4,71	0,00	18,00	0,00
13119	RODO PUXA E SECA 60CM PLASTICO S/C UN	96039000	000	5102	UN	2	7,20	14,40	14,40	2,59	0,00	18,00	0,00
12330	CABOS P/ VASSOURA 150CM PLASTIF. ROSCA UN	44170090	000	5102	UN	2	6,04	12,08	12,08	2,17	0,00	18,00	0,00
16817	ESPONJA ACO ASSOLAN C/8 1X8 UN	73231000	060	5405	UN	2	1,42	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11235	FLANELA BRANCA - 28X48 M NOVA UN	63071000	000	5102	UN	6	1,52	9,12	9,12	1,64	0,00	18,00	0,00
16809	DOMUS ALCOOL LIQUIDO 70% 5 LT 1X5 LT	38089429	000	5102	UN	4	32,27	129,08	129,08	23,23	0,00	18,00	0,00
16958	PEDRA SANITARIA DESORAL MISTA 25GRS. 1X25 GR	38089999	000	5102	UN	4	1,45	5,80	5,80	1,04	0,00	18,00	0,00
14713	NAFTALINA BOLAS UN	29029020	000	5102	UN	2	3,05	6,10	6,10	1,10	0,00	18,00	0,00
1569	SABAO PASTOSO LIMPBRAS PINHO- 5LT 1X5 LT	34029039	060	5405	UN	2	20,82	41,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FANTASIA:ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO NUM.PED.:82000589

NUM. TRANS.:343885 NUM. CARREG.:99498 RCA:82

CD. COB.:005 PRAZO:28 DIAS

RUA BRAGANCA 276, NOVO PROGRESSO

08:30 AS 16:30 PAUSA ALMOÇO 12:00 AS 13:00

TERMO DE COLABORACAO 001/2022

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

EXCLUÍDO DA BASE DE CALCULO R\$ 121,43

IMPOSTO RECOLHIDO POR ST NOS TERMOS DO ANEXO XV DO RICMS

RESERVADO AO FISCAL

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 07/05/24

1615558457

Paula MGS.279.063



EVERLIMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AV CAMPO FLORIDO, 260, JARDIM TERESOPOLIS, BETIM, MG, CEP: 32681202
 CNPJ: 37054721000275 IE: 0037230480108
 Televendas: 31 2010480 Site: www.everlimp.com.br

Cliente : 3596 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO I
 Endereço: R MONSENHOR JOAO MARTINS
 Bairro: NOVO PROGRESSO Cidade: CONTAGEM UF : MG
 Cnpj: 16.684.664/0002-38 I.E.: ISENT0 Cep : 32115000
 Telefone: 3133623143 Contato:
 Vendedor(a): 25 - KAROLAINA DE OLIVEIRA DALFIOR E
 Validade da proposta 7 dias

Num. Orçamento : 2500012326
 Num. Ped. Cliente:
 Posicao : Orçamento
 Data : 05/04/2024
 Cobranca : 757 - SICOOB FILIAL
 Prazo de Pagamento : 28 / /
 Prazo Médio : 28 dias

Cod.	Descricao	Embalagem	UN	Qt.(Un.)	P.Liquido	Vi. Total
2455	AGUA SANITARIA Q- OTIMO GL 5LT	GL5LT	GL	1,0000	8,95	8,950000
2947	ALCOOL GEL 70% FR 480GR Q-OTIMO	FR480GR	FR	6,0000	5,95	35,700000
1842	ALCOOL LIQUIDO 70% SANIT ALL GL 5LT	GL5LT	GL	4,0000	35,95	143,800000
2031	COPO PS 200ML BCO PC/100UND COPOPLAST	PC100UND	PC	5,0000	4,40	22,000000
3562	DESINFETANTE Q OTIMO LAVANDA GL 5L	GL5LT	GL	1,0000	8,95	8,950000
700	DETERGENTE NEUTRO GL 5 LT QOTIMO	GL5LT	GL	1,0000	13,95	13,950000
2218	ESPONJA LA DE ACO 45GR ASSOLAN	UND	UN	2,0000	2,30	4,600000
2169	FLANELA BRANCA 28X38 CM INTEXTIL	UND	UN	6,0000	1,58	9,480000
4669	LIXEIRA BRANCA C.PEDAL 15LT LAR	UN	UN	3,0000	59,95	179,850000
2028	NAFTALINA PCT 50GRS	50 GR	PC	2,0000	2,95	5,900000
4383	ODORIZADOR CAPIM LIMAO 350ML PURO AR	FR350ML	FR	4,0000	8,95	35,800000
1999	PANO DE CHAO ALVEJADO 45X70CM- 22BAT	UND	UN	5,0000	3,95	19,750000
4494	PEDRA SANITARIA MISTA 25GRS DESORAL	UND	UN	4,0000	1,48	5,920000
3367	P.H. F/D PCT C/12 RLS 30MTS SULLEG	PC12RLS	PC	5,0000	19,95	99,750000
4746	REPELENTE AEROSOL 150ML ABOVE	UND	UN	10,0000	16,95	169,500000
2278	RODO PLASTICO 60CM C/CB 1,2 MT DISTAK	UND	UN	2,0000	9,95	19,900000
2161	SABAO EM BARRA GLICER. C/5UN X180G YPE	PC5UND	PC	1,0000	12,95	12,950000
4565	SABAO EM PO SACHE 800G TIXAN	PC	UN	1,0000	11,00	11,000000
70	SABAO PASTOSO RHYNO PINHO GL 5LT	GL5LT	GL	2,0000	16,95	33,900000
4392	SC P/LIXO PRETO 110LT 75X85 ECO PLASTBRA	PC100UND	PC	3,0000	29,95	89,850000
4388	SC P/LIXO PRETO 40LT 50X55 ECO PLASTBRA	PC100UND	PC	3,0000	14,95	44,850000
2124	VASSOURA PIACA 2 C/CB 1,5M SERTANEJA	UND	UN	2,0000	13,50	27,000000
Total :				73,0000		1.003,35

Observações de Entrega : R. BRAGANÇA, 276 - NOVO PROGRESSO, CONTAGEM - MG, 32140-481
 MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO
 COBRANCA 757 - NAO ACEITA FAC - COD REDE 2599

EVERLIMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRES



ORÇAMENTO

MILENIUM EMBALAGENS LTDA

Endereço : VIA EXPRESSA DE CONTAGEM

Bairro : AGUA BRANCA

Telefone : 3133588000

Fax : 3133588014

CEP : 32370485

Município : CONTAGEM

U.F.: MG

CNPJ : 03680418000185

Inscrição Estadual : 1860676650069



MILENIUM
PRODUTOS DE LIMPEZA

Cliente : 15804- ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO

D A T A : 08/04/2024

Endereço : RUA GONCALVES DIAS

N: 320

Bairro : NOVO PROGRESSO

OC. N.: 082000589

Cidade : CONTAGEM

U.F.: MG

CEP : 32140610

Telefone : (31)3362-3143

Fax :

COD.	QTDE	UNID.	DESCRICAO DAS MERCADORIAS	COD. NCM	EMB.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
11973	3,000	CT	SACO LIXO PRETO-100L REF.05	39232190.	1X100 UN	31,61	94,83
11971	3,000	CT	SACO LIXO PRETO-40L	39232190.	1X100 UN	12,89	38,67
16455	6,000	UN	ALCOOL GEL 70° INPM 500G	38089429.	1X500G	7,91	47,46
15968	5,000	UN	COPO PS-200ML BRANCO MASSIMO CMSB-200	39241000.	UN	4,69	23,45
16803	1,000	UN	ALVEJANTE SANITARIO CLORO ATIVO 5LT	28289011.	1X5 LT	9,66	9,66
11250	1,000	UN	DESINFETANTE FLORAL LIMPBRAS 5LT	38089419.	1X5 LT	11,20	11,20
16948	1,000	UN	DETERGENTE NEUTRO RQ FLEX D1 LIQUIDO	34029029.	1X 5LT	14,34	14,34
11526	1,000	PC	DETERGENTE EM PO AZUL BH C/1 QUILO	34024900.	1X1 KG	6,36	6,36
16718	5,000	UN	SABAO BARRA GLICERINADO 200 GRS	34011900.	1X5 UN	7,60	38,00
15496	5,000	UN	PANO P/ LIMPEZA ALVEJADO 15 BAT. 43X65	63071000.	UN	3,22	16,10
15789	3,000	UN	VIEL LIXEIRA PEDAL PROP 12LT BR	39249000.	UN	59,66	178,98
16793	3,000	UN	PURO AR 350 ML LAVANDA	38085910.	1X350 ML	10,15	30,45
17061	10,000	UN	REPELENTE DE INSETOS ABOVE ADULTO SPRAY	38089919.	1X200 ML	14,97	149,70
11078	15,000	PC	PAPEL HIGIENICO PALOMA NEUTRO 30MTS	48181000.	4X30 MT	3,70	55,50
13128	2,000	UN	VASSOURA PIACAUA COMUM C/ CABO 1,20 M	96031000.	UN	13,07	26,14
13119	2,000	UN	RODO PUXA E SECA 60CM PLASTICO S/C	96039000.	UN	7,20	14,40
12330	2,000	UN	CABOS P/ VASSOURA 150CM PLASTIF. ROSCA	44170090.	UN	6,04	12,08
16817	2,000	UN	ESPONJA ACO ASSOLAN C/8	73231000.	1X8 UN	1,42	2,84
11235	6,000	UN	FLANELA BRANCA - 28X48 M NOVA	63071000.	UN	1,52	9,12
16809	4,000	UN	DOMUS ALCOOL LIQUIDO 70% 5 LT	38089429.	1X5 LT	32,27	129,08
16958	4,000	UN	PEDRA SANITARIA DESORAL MISTA 25GRS.	38089999.	1X25 GR	1,45	5,80
14713	2,000	UN	NAFTALINA BOLAS	29029020.	UN	3,05	6,10
1569	2,000	UN	SABAO PASTOSO LIMPBRAS PINHO- 5LT	34029039.	1X5 LT	20,82	41,64

Entrega : ATE AS 16:00 HORAS

RUA BRAGANÇO 276

TOTAL MERCADORIA : 961,90

VALOR. OUTRAS DESP. 0,00

Forma de Pagto : 28 DIAS

VALOR FRETE : 0,00

Válidade: 2 DIAS ÚTEIS

VALOR TOTAL : 961,90

Prz.Entrega : 1 DIA ÚTIL

03.680.418/0001-85

MILENIUM EMBALAGENS LTDA

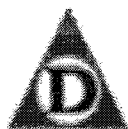
Via Expressa de Contagem - 1.685

Consultoria de Juntas

Bairro: Agua Branca - CEP: 32370-485

CONTAGEM - MG

ACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRE



DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA.

EMBALAGENS - DESCARTÁVEIS - LIMPEZA

Rua Santa Quitéria, 634 CEP: 30710-460

Carlos Prates - Belo Horizonte - MG

CGC : 17498163/0001-49 IE: 06202491400-97

vendas.triangulo@distriangulo.com.br

Tel 3469-6900

PÁGINA: 1

**ORÇAMENTO No.
667779**

Data da Emissão : 08/04/2024 00:00

Data da Validade : 08/04/2024 00:00:

IGO CLIENTE: 15000

ENTE: CONSUMIDOR FINAL

EREÇO: SANTA QUITERIA

No.: 634

D. PAGTO. A VISTA

DEDOR: ROBSON LEANDRO DE JESUS

CPF/CNPJ : 461.893.196-53

INSC EST.:

FAX:

CIDADE: Belo Horizonte

ESTADO: MG

.PRD	QTDE	UN.	Nome Fantasi	VL.UNI.	VL.DESC.	VL.TOTAL
47	3,00	CT	SACO LX 050 LTS PRETO RECICLADO 63x80x0.04	47,93		143,79
46	3,00	CT	SACO LX 100 LTS PRETO MEDIO RECICLADO 75x105x0,06 PT-100	79,90		239,70
55	2,00	C12	ALCOOL 1LT 46 PIK-NIK EMFAL CX-12	99,98		199,96
48	6,00	UN	ALCOOL GEL 500 G GELALCOOL CRISTAL START CX-12	8,60		51,60
23	5,00	CT	COPO PLAST 200 ML PS BRANCO CRISTALCOPO CC -200BR CX-2500	9,46		47,30
74	1,00	GL	AGUA SANITARIA 05 L SANTA CLARA CX-4	11,49		11,49
86	1,00	GL	DESINFETANTE 05 LT FLORATA AZULIM CX-4	14,90		14,90
50	1,00	GL	DETERGENTE LIQ 05 LT NEUTRO YPE CX C/4	26,50		26,50
79	1,00	UN	SABAO EM PO 800 GR ASSIM	9,99		9,99
10	1,00	P5	SABAO BARRA 180 G YPE AMARELO PT-5 CX-100	18,68		18,68
31	5,00	UN	SACO DE PANO VAZIO ALVEJADO FORTE 46X72 CM PT C/10 UN	7,87		39,35
77	3,00	UN	LIXEIRA 15 LT C/TP PEDAL FECH RET PRETA SR2215/20 CASABLANC	40,14		120,42
33	4,00	UN	PURIFICADOR 360 ML AEROSOL LEMBRANCAS DE INFANCIA GLADE	19,47		77,88
76	1,00	P12	PAPEL HIG ROLO PERSONAL VIP 30MT FOLHA DUPLA PT-12 FD-72 RL	18,49		18,49
53	2,00	UN	VASSOURA PIACAVA TRIANGULO EXTRA	32,33		64,66
91	2,00	UN	RODO METAL 2 BORRACHAS 60 CM C/CABO	26,72		53,44
06	2,00	UN	ESPONJA ACO BOMBRIL FD-10x14x8	3,06		6,12
47	6,00	UN	FLANELA 38x58 (C/OVERLOQUE) CM BRANCA	3,30		19,80
59	4,00	UN	PEDRA SANITARIA AZULIM 25 GRS FLORAL	2,98		11,92

SUB TOTAL: 1.175,99

DESCONTO: 0,00

TOTAL: 1.175,99

ZO DE ENTREGA:

AL DE ENTREGA: SANTA QUITERIA

No.: 634

RRO: CARLOS PRATES

CIDADE: Belo Horizonte

ESTADO: MG

NSPORTADORA: DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA.

Robson



Banco Itaú S.A.

341-7

LOCAL DE PAGAMENTO					Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					VENCIMENTO		07/05/2024												
BENEFICIÁRIO					MILENIUM EMBALAGENS LTDA					03680418000185														
DATA DOCUMENTO					09/04/2024					NÚMERO DOCUMENTO					177243-1									
ESP. DOC					DP					ACEITE					S									
DATA PROCESSAMENTO					09/04/2024					NOSSO NÚMERO					109/ 00080400-1									
SO DO BANCO					CIP					000					CARTEIRA					109				
ESPECIE MOEDA					R\$					QUANTIDADE					VALOR					961,90				
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)										(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO														
APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO BANCO ITAU										(-) OUTRAS DEDUÇÕES														
COBRAR JUROS DE R\$ 3,85 POR DIA DE ATRASO										(+) MORA/MULTA														
PROTESTO NO DECIMO DIA CORRIDO										(+) ACRÉSCIMO														
NUM. MAPA :99498										VEND. :82				(+) VALOR COBRADO										
NOTAS FISCAIS DESD:																								

PAGADOR					ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II					15804									
RUA GONCALVES DIAS					NOVO PROGRESSO					16.684.664/0001-57									
CONTAGEM					N.: 320					CEP : 32140610									
										MG									
PAGADOR / AVALISTA										Autenticação Mecânica									



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 08040.011390 90312.750004 3 97090000096190

LOCAL DE PAGAMENTO					Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					VENCIMENTO		07/05/2024												
BENEFICIÁRIO					MILENIUM EMBALAGENS LTDA					03680418000185														
DATA DOCUMENTO					09/04/2024					NÚMERO DOCUMENTO					177243-1									
ESP. DOC					DP					ACEITE					S									
DATA PROCESSAMENTO					09/04/2024					NOSSO NÚMERO					10900080400-1									
USO DO BANCO					CIP					000					CARTEIRA					109				
ESPECIE MOEDA					R\$					QUANTIDADE					VALOR					961,90				
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)										(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO														
APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO BANCO ITAU										(-) OUTRAS DEDUÇÕES														
COBRAR JUROS DE R\$ 3,85 POR DIA DE ATRASO										(+) MORA/MULTA														
PROTESTO NO DECIMO DIA CORRIDO										(+) ACRÉSCIMO														
NUM. MAPA :99498										VEND. :82				(+) VALOR COBRADO										
NOTAS FISCAIS DESD:																								

PAGADOR					ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II					15804									
RUA GONCALVES DIAS					NOVO PROGRESSO					16.684.664/0001-57									
CONTAGEM					N.: 320					CEP : 32140610									
										MG									
PAGADOR / AVALISTA										Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação									





Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	16.684.664/0001-57
Nome:	AMONP II
Conta de débito:	2940 003 00000624-7

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 08040.011390 90312.750004 3 970900000096190
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:	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BA
CPF/CNPJ:	16.684.664/0001-57
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AMONP II
CPF/CNPJ:	16.684.664/0001-57

Data do Vencimento:	07/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	07/05/2024
Valor Nominal do Bolet	961,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	961,90
Valor Pago (R\$):	961,90

Data/hora da operação:	07/05/2024 09:18:31
------------------------	---------------------

Código da operação:	028043417
Chave de segurança:	2VPUA918V1P2T2RX

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