

Comprovante de Pagamento de Boletô

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 23/05/2025 às 16:32:06

Banco Recebedor: ITAU UNIBANCO S.A.

Pagador Final / Efetivo

Nome: CS APOIO A CRIANCA CARENTE CONT

CPF/CNPJ: 00.211.504/0004-01 **Conta de Débito:** 00893/1292/000577569387-2

Histórico do Pagamento:

Representação numérica do código de barras: 34191.10880 00012.762210 90009.084061 3 99031275000

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 **CPF/CNPJ:** 03.680.418/0001-85

Nome/Razão Social: MILENIUM EMBALAGENS LTDA

Pagador Sacado

Nome Fantasia: CASA DE APOIO A CRIANCA CARENT **CPF/CNPJ:** 00.211.504/0004-01

Pagador Final - Correntista

Nome Fantasia: CS APOIO A CRIANCA CARENTE CONT **CPF/CNPJ:** 00.211.504/0004-01

Data do Vencimento: 21/05/2025

Desconto (R\$): 0

Data de Efetivação / Agendamento: 16/05/2025 **Abatimento (R\$):** 0

Valor Nominal do Boletô: 1276.22

Valor Calculado (R\$): 1276.22

Juros (R\$): 0

Valor Pago (R\$): 1276.22

IOF (R\$): 0

Identificação do Pagamento:

Multa (R\$): 0

Data/hora da operação: 16/05/2025 -

Código da operação: 46842533089

Chave de segurança:

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

SAC CAIXA

Ouvidoria

0800 726 0101

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA

0800 726 2492

0800 104 0104



Banco Itaú S.A.

341-7

Ipe Gse

Recibo do Sacado

LOCAL DE PAGAMENTO					Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					VENCIMENTO		21/05/2025		
BENEFICIÁRIO					MILENIUM EMBALAGENS LTDA					03680418000185				
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DOCUMENTO		ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO				1399/03127-5		
23/04/2025		191591-1		DP	S	23/04/2025		NOSSO NÚMERO				109/00090840-6		
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR					(-) VALOR DO DOCUMENTO			1.276,22	
	000	109	R\$							(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO				
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)												(-) OUTRAS DEDUÇÕES		
												(+) MORAMULTA		
												(+) ACRÉSCIMO		
												(-) VALOR COBRADO		
APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO BANCO ITAU														
COBRAR JUROS DE R\$ 5,10 POR DIA DE ATRASO														
PROTESTO NO DECIMO DIA CORRIDO														
NUM. MAPA :105240												VEND. :125		
NOTAS FISCAIS DESD:														

PAGADOR
CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM
AV JEQUITIBA
CONTAGEM
IPE AMARELO

N.: 81 12239
00.211.504/0004-01
CEP : 32051063 MG

PAGADOR / AVALISTA

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09084.061390 90312.750004 1 10880000127622

LOCAL DE PAGAMENTO					Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					VENCIMENTO		21/05/2025		
BENEFICIÁRIO					MILENIUM EMBALAGENS LTDA					03680418000185				
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DOCUMENTO		ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO				1399/03127-5		
23/04/2025		191591-1		DP	S	23/04/2025		NOSSO NÚMERO				10900090840-6		
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR					(-) VALOR DO DOCUMENTO			1.276,22	
	000	109	R\$							(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO				
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)												(-) OUTRAS DEDUÇÕES		
												(+) MORAMULTA		
												(+) ACRÉSCIMO		
												(-) VALOR COBRADO		
APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO BANCO ITAU														
COBRAR JUROS DE R\$ 5,10 POR DIA DE ATRASO														
PROTESTO NO DECIMO DIA CORRIDO														
NUM. MAPA :105240												VEND. :125		
NOTAS FISCAIS DESD:														

PAGADOR
CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM
AV JEQUITIBA
CONTAGEM
IPE AMARELO

N.: 81 12239
00.211.504/0004-01
CEP : 32051063 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@mileniumembalagens.com.br

MILENIUM

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 191591
SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3125 0403 6804 1800 0185 5500 1000 1915 9111 3664 1154

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) 131256608204493 23/04/2025 15:21:28	
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			12239	CNPJ/CPF 00.211.504/0004-01	DATA DA EMISSÃO 23/04/2025
ENDEREÇO AV JEQUITIBA 81	BAIRRO/DISTRITO IPE AMARELO		CEP 32051063		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/04/2025
MUNICÍPIO CONTAGEM	FONE / FAX (31)3392-9199	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 15:21

FATURA

Nº 1	Venc. 21/05/25	Valor 1.276,22
---------	-------------------	-------------------

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
444,33		79,98	0,00		0,00	1.276,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,22	

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 13	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 13	PESO BRUTO 86,44	PESO LÍQUIDO 86,44

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF 00.211.504/0004-01	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA JEQUITIBA 81	BAIRRO/DISTRITO IPE AMARELO		CEP 32051063	
MUNICÍPIO CONTAGEM	UF MG			FONE / FAX

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
17127	STH-TOALHA PAP.2DBS ECO FS 2100F ETI21 1X2100 FL PERC.PARC.FCI-0 - N. FCI: 52294898-3F6A-4E2F-8377-099C364493EF	48182000	560	5405	CX	8	70,33	562,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17284	PURO AR 400 ML TALCO 1X400 ML	38085910	000	5102	UN	6	12,51	75,06	75,06	13,51	0,00	18,00	0,00
16207	DETERG. EM PO OMO CXA C/800 GR 1X800 GR	34025000	060	5405	UN	2	16,56	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16722	START-FLOTADOR AZULIM 500ML 1X500 ML	34029039	060	5405	UN	6	13,60	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11176	SABAO YPE GLICERINADO-180GRS. 1X5 UN	34011900	000	5102	PC	3	17,12	51,36	51,36	9,24	0,00	18,00	0,00
12884	AGUA SANITARIA MARINA 5LT 1X5LT	28289011	060	5405	UN	3	12,79	38,37	0,00	0,00	0,00	0,00	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
11393	CERA LIQ.INGLEZA MAX INCOLOR 5LT 1X5 LT	34052000	500	5102	UN	2	104,46	208,92	208,92	37,61	0,00	18,00	0,00
15549	VEJA MULTIUSO ORIGINAL PROMO 1X500 ML	34025000	060	5405	UN	6	6,28	37,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11392	DESINFETANTE BATUTA FLORAL 5LT 1X5 LT	38089429	000	5102	UN	3	36,33	108,99	108,99	19,62	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Certificamos que o Material/Serviço
constante desse documento foi
Recebido/Prestado em perfeitas
condições.

Pago pela conta: 577509387-2

Cheque: 46849533089

Contagem, 23 de maio de 2025

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FANTASIA: UNID. CEIA-C. DE EDU. INFANTIL IPE AMARELO NUM. PED.: 125005230
NUM. TRANS.: 372600 NUM. CARREG.: 105240 RCA: 125
CD. COB.: 005 PRAZO: 28 DIAS
CEIA: 08:00 AS 10:00 13:30 AS 15:30
TERMO DE COLABORAÇÃO: 018/2025
CASO NÃO RECEBA O E-MAIL COM O ARQUIVO DA NF-E, ENTRE EM CONTATO
ATRÁVES DO E-MAIL: NF-E@MILENIUMEMBALAGENS.COM.BR
FONTE VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS: IBPT
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND. SEGU. N. DE VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE
CÁLCULO R\$ 79,98
IMPOSTO RECOLHIDO POR ST NOS TERMOS DO ANEXO XV DO RICMS

RESERVADO AO FISCO

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 : 12239- CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM

DATA : 23/04/2025

Endereço : AV JEQUITIBA

N: 81

Bairro : IPE AMARELO

OC. N.: 125005230

Cidade : CONTAGEM

U.F.: MG CEP : 32051063

CNPJ: 00.211.504/0004-01

Telefone : (31)3392-9199

Fax :

COD.	QTDE	UNID	DESCRICAO DAS MERCADORIAS	NCM	ICMS	RED.	EMB.	PREÇO UN	PREÇO TTL
17127	8,000	CX	STH-TOALHA PAP.2DBS ECO FS 2100F ETI21	48182000.	0	0	1X2100 FL	70,33	562,64
17284	6,000	UN	PURO AR 400 ML TALCO	38085910.	18	0	1X400 ML	12,51	75,06
16207	2,000	UN	DETERG. EM PO OMO CXA C/800 GR	34025000.	0	0	1X800 GR	16,56	33,12
16722	6,000	UN	START-FLOTADOR AZULIM 500ML	34029039.	0	0	1X500 ML	13,60	81,60
11176	3,000	PC	SABAO YPE GLICERINADO-180GRS.	34011900.	18	0	1X5 UN	17,12	51,36
12884	3,000	UN	AGUA SANITARIA MARINA 5LT	28289011.	0	0	1X5LT	12,79	38,37
9229	24,000	UN	DETERGENTE LIQ.YPE NEUTRO-500ML	34025000.	0	0	1X500 ML	3,27	78,48
11393	2,000	UN	CERA LIQ.INGLEZA MAX INCOLOR 5LT	34052000.	18	0	1X5 LT	104,46	208,92
15549	6,000	UN	VEJA MULTIUSO ORIGINAL PROMO	34025000.	0	0	1X500 ML	6,28	37,68
11392	3,000	UN	DESINFETANTE BATUTA FLORAL 5LT	38089429.	18	0	1X5 LT	36,33	108,99

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

TERMO DE COLABORAÇÃO : 018/2025

TOTAL MERCADORIA : 1.276,22

VALOR. OUTRAS DESP. 0,00

VALOR FRETE : 0,00

VALOR TOTAL : 1.276,22

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

Belm Água Branca - CEP: 32.370-485

CONTAGEM - MG



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

CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM

END: AV JEQUITIBA N:81 BAIRRO: IPE AMARELO

CID: CONTAGEM

Data: 23/04/2025 Validade da proposta: 10 dias úteis

Vendedora: Priscila

CNPJ:00.211.504/0004-01

Item	Qnt.	Bem.	Produtos	Vi. Unt.	Vi. Total
1	8	FD	TOALHA DE PAPEL UNO 100%	R\$ 71,19	R\$ 569,52
2	6	UND	PURO AR 350ML TALCO	R\$ 12,99	R\$ 77,94
3	2	UND	DETERG EM PO TIXAN 800GR	R\$ 16,50	R\$ 33,00
4	6	UND	FLOTADOR Q-OTIMO	R\$ 13,78	R\$ 82,68
5	3	PC	SABAO YPE GLICERINADO	R\$ 17,00	R\$ 51,00
6	3	UND	AGUA SANITARIA D'CASA 5LT	R\$ 12,99	R\$ 38,97
7	24	UND	DETERG LIQ YPE 500ML	R\$ 3,25	R\$ 78,00
8	2	UND	CERA LIQ LIMPBRAS 5LT	R\$ 105,10	R\$ 210,20
9	6	UND	VEJA MULTIUSO	R\$ 6,28	R\$ 37,68
10	3	UND	DESINF FERROZ 5LT	R\$ 38,33	R\$ 114,99
			Total		R\$ 1.293,98

Rua Monte Simplon, 177 – Nova Suissa - CEP. 30421-063 - BELO HORIZONTE / MG

Fones: (31) 2512-6346/2512-6347(31) 9951-3993

Email: vendas@comercialrosasantos.com.br

14.302.611/0001-07

INSC. EST.: 001.840.486.00-41

COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA.

Rua Monte Simplon, n.º 177

Bairro Nova Suissa - CEP: 30.421-063

BELO HORIZONTE - MG

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

ORÇAMENTO



Email: vertentesembalagens@gmail.com

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

RAZAO SOCIAL: CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM

CNPJ: 00.211.504/0004-01

ENDEREÇO: AV JEQUITIBA N:81 BAIRRO: IPE AMARELO

CIDADE: CONTAGEM

CEP: 32051063

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

E-MAIL: igorvendas.vertentes@gmail.com - DATA: 23/04/2025 - VALID: 10 DIAS ÚTEIS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT.	PREÇO UN.	PREÇO TOT.
TOALHA PAPEL 2DPS CX 2100FLS	FD	8,000	R\$ 72,25	R\$ 578,00
PURO AR 350ML LAVANDA	UND	6,000	R\$ 12,58	R\$ 75,48
DETERG EM PO BRILHANTE 800GR	UND	2,000	R\$ 16,99	R\$ 33,98
FLOTADOR RQ FLOAT 500ML	UND	6,000	R\$ 13,70	R\$ 82,20
SABAO BARRA GLICERINADO	PC	3,000	R\$ 17,25	R\$ 51,75
AGUA SANITARIA MARINA 5LT	UND	3,000	R\$ 12,70	R\$ 38,10
DETERG LIQ LIMPOL 500ML	UND	24,000	R\$ 3,15	R\$ 75,60
CERA LIQ INGLEZA 5LT	UND	2,000	R\$ 110,10	R\$ 220,20
UAU MULTIUSO	UND	6,000	R\$ 6,48	R\$ 38,88
DESINF ALVO MAX 5LT	UND	3,000	R\$ 37,10	R\$ 111,30
TOTAL				R\$ 1.305,49



COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA ABRIL DE 2025

