



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	20.210.522/0001-25
Nome:	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCI
Conta de débito:	0942 003 00003790-3

Representação numérica do código de barras:	75691.31795 01013.152002 01723.580013 3 88240001739500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AZEVEDO SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Nome/Razão Social:	AZEVEDO SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ:	08.194.634/0001-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE UNAI
CPF/CNPJ:	20.210.522/0001-25
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCI
CPF/CNPJ:	20.210.522/0001-25

Data do Vencimento:	04/12/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	29/11/2021
Valor Nominal do Boleto:	17.395,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	17.395,00
Valor Pago (R\$):	17.395,00
Identificação do Pagamento:	AZEVEDO E SANTOS

Data/hora da operação:	29/11/2021 15:05:07
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	033468198
Chave de segurança:	S9FPH4QWP8FQ0WWA

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SICOOB

756

Recibo de Entrega

Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE UNAI	Vencimento 04/12/2021	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3179/131520	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 17235-8	Nº Documento 31119	Valor documento 17.395,00

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE UNAI	Vencimento 04/12/2021	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3179/131520	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário AZEVEDO & SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA VIRGILIO JUSTINIANO RIBEIRO - 136 UNAI - MG	08.194.634/0001-34 CAPIM BRANCO 38610-106	Valor documento 17.395,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa
		Nosso Número 17235-8	Nº Documento 31119	(=) Valor cobrado

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.31795 01013.152002 01723.580013 3 88240001739500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 04/12/2021
Beneficiário AZEVEDO & SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3179/131520
Data do documento 24/11/2021	N. documento 31119	Espécie DM	Accite N	Data processamento 24/11/2021	Nosso número 17235-8
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 17.395,00
Instruções A partir 05/12/2021 Juros 0,10%/dia A partir 05/12/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3179 SICOOB NOROESTE DE MINAS					(=) Valor cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE UNAI RUA CACHOEIRA, 1511 CACHOEIRA UNAI - MG					20.210.522/0001-25 38610-000
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CONFERE COM O ORIGINAL

04/12/2021
DATA

Vanilda B. ma
Nome e Assinatura do Declarante

RG/CPF
053.929.916-50

APAE UNAI

Recebemos de AZEVEDO E SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/11/2021 Dest/Rem: APAE Valor Total: R\$ 17.395,00

NF-e
Nº 000.031.119
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AZEVEDO E SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA



RUA VIRGILIO J. RIBEIRO, 136, - CAPIM BRANCO - UNAÍ - MG
Fone: (38)3676-4554 - CEP: 38610-106

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.031.119
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 1108 1946 3400 0134 5500 1000 0311 1910 3054 2805

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal> ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13121444755991 - 24/11/2021 15:23:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0010168570041

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
08.194.634/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE		CNPJ / CPF 20.210.522/0001-25		DATA DA EMISSÃO 24/11/2021	
ENDEREÇO R: CACHOEIRA, 1580		BAIRRO / DISTRITO CACHOEIRA		CEP 38.610-000	
MUNICÍPIO UNAÍ		UF MG		TELEFONE / FAX (38)3676-3644	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:15	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	Total dos Tributos (Fonte: IBPT) 6.665,64	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17.395,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 17.395,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emit/Remet	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,340 KG	PESO LÍQUIDO 0,340 KG	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	O/CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
03292	ALCOOL LIQUIDO 92% I2X ILT	22071090	0102	5405	CX	40,00	106,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03236	ALCOOL LIQUIDO 70% I2X IL	22071090	0102	5102	CX	30,00	77,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2180	COPO DESCARTAVEL MASSIMO BR CX 180ML 2500 COPOS	39241000	0102	5405	CX	30,00	86,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025600	MASCARA CIRURGICA DESC. BRANCA 50 UNIDADES	63079010	0102	5102	UN	48,00	15,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8300	PAPEL HIGIENICO 8X300MTS BRANCO	48181000	0500	5405	PCT	40,00	33,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200	PAPEL TOALHA BOBINA 6X200MTS BRANCO	48182000	0500	5405	UN	30,00	73,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	LUVA PROCEDIMENTO TAM G C/100	40151900	0102	5102	CX	30,00	26,90	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	LUVA PROCEDIMENTO TAM M C/100	40151900	0102	5102	CX	60,00	26,90	0,00	1.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	LUVA PROCEDIMENTO TAM P C/100	40151900	0102	5102	CX	60,00	26,90	0,00	1.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
24 / 11 / 2021
DATA
Vanilda B. mac D
Nome e Assinatura do Declarante
RG/CPF
053-924.910-50
APAE UNAÍ

Conteúdo 005/21
Conta: 3790-3
Ag.: 0942
Banco: 104 C & F
APAE UNAÍ

Declaramos que o Material/Serviço Constante deste documento foi recebido em condições satisfatórias.
Unaí 24 / 11 / 2021
Local DATA
Vanilda B. mac D 05392491650
Nome e Assinatura - RG/CPF
Ribeiro Junior 862070916-04
Nome e Assinatura - RG/CPF

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO FISCAL A CREDITO DO ISS E IPI. Lei 12.741/2012 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO