



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.41190 01000.133304 01875.060012 2 88640000369200
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>SOCIEDADE NOROESTE DE PNEUS LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>SOCIEDADE NOROESTE DE PNEUS LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>01.264.375/0001-21</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCPAIS E AMIGOS EXEPC DE UNAI
<b>CPF/CNPJ:</b>	20.210.522/0001-25
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCI
<b>CPF/CNPJ:</b>	20.210.522/0001-25

<b>Data do Vencimento:</b>	13/01/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	20/12/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	3.692,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	3.692,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	3.692,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PGTO

<b>Data/hora da operação:</b>	20/12/2021 07:43:33
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	054029881
<b>Chave de segurança:</b>	4UJZRX6X60F0R8ZM

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 <b>ASSOC.PAIS E AMIGOS EXEPC. DE UNAI</b>		Vencimento <b>13/01/2022</b>	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4119/1333</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número <b>18750-6</b>	Nº Documento <b>19746-01</b>	Valor documento <b>3.692,00</b>

**SICOOB**

756

**Recibo do Pagador**

Pagador <b>ASSOC.PAIS E AMIGOS EXEPC. DE UNAI</b>		Vencimento <b>13/01/2022</b>	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4119/1333</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Beneficiário <b>SOCIEDADE NOROESTE DE PNEUS LTDA</b> BR 251 KM 877 - 70 - LOJA 1 Unai - MG		Nosso Número <b>18750-6</b>	Valor documento <b>3.692,00</b>	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa
01.264.375/0001-21 DE LOURDES 38610-000		Nº Documento <b>19746-01</b>		(=) Valor cobrado	

Autenticação Mecânica

**SICOOB**

756

75691.41190 01000.133304 01875.060012 2 88640000369200

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>				Vencimento <b>13/01/2022</b>
Beneficiário <b>SOCIEDADE NOROESTE DE PNEUS LTDA</b>				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4119/1333</b>
Data do documento <b>17/12/2021</b>	N. documento <b>19746-01</b>	Espécie <b>DMI</b>	Accite <b>N</b>	Data processamento <b>17/12/2021</b>
Nº da Conta / Respons.	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor documento <b>3.692,00</b>
Instruções <b>A partir 14/01/2022 Juros 0,33%/dia</b> <b>A partir 14/01/2022 multa de 2,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4119 SICOOB CREDIGERAIS				
Pagador: <b>ASSOC.PAIS E AMIGOS EXEPC. DE UNAI</b> RUA CACHOEIRA N 1580 CACHOEIRA UNAI - MG		20.210.522/0001-25 38610-283		

Beneficiário Final:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**SOCIEDADE NOROESTE DE PNEUS LTDA**  
 ROD. BR 251 KM., 902 - DE LOURDES - CEP:38616-470 - UNAI - MG  
 TEL: (38)3676-6700

**DANFE**  
**DOCUMENTO AUXILIAR DA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA**  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº 000019746 fl. 1 / 1**  
**SÉRIE 001**

**CHAVE DE ACESSO**  
 3121 1201 2643 7500 0121 5500 1000 0197 4610 0019 7470

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

**NATUREZA DE OPERAÇÃO**  
 LANC.EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL

**PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 131214489852849 17/12/2021 16:52:54

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 7047180090035

**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**

**CNPJ / CPF**  
 01.264.375/0001-21

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL**  
 ASSOC.PAIS E AMIGOS EXEPC.DE UNAI

**CNPJ / CPF**  
 20.210.522/0001-25

**DATA DA EMISSÃO**  
 17/12/2021

**ENDEREÇO**  
 RUA CACHOEIRA,, 1.580

**BAIRRO / DISTRITO**  
 CACHOEIRA

**CEP**  
 38610-000

**DATA SAÍDA / ENTRADA**  
 17/12/2021

**MUNICÍPIO**  
 UNAI MG

**FONE / FAX**  
 3676-4766

**UF**  
 MG

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**HORA DA SAÍDA**  
 16:51:36

**DUPLICATAS**

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/01/2022	3.692,00									

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,71	3.692,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

**RAZÃO SOCIAL**  
 \*\* PROPRIO \*\*

**FRETE POR CONTA**  
 1 - DESTINATARIO

**CÓDIGO ANTT**

**PLACA DO VEÍCULO**

**UF**

**CNPJ / CPF**  
 01.264.375/0001-21

**ENDEREÇO**

**MUNICÍPIO**  
 UNAI MG

**UF**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**QUANTIDADE**  
 4

**ESPÉCIE**

**MARCA**

**NUMERAÇÃO**

**PESO BRUTO**

**PESO LÍQUIDO**

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001709	PN 205/75R16 REIFORC 08 LONAS	40112010	060	5929	PC	4,00	923,00	3.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL.

20/12/21  
 DATA

Raída Yvanna 862070916-04  
 Nome e Assinatura do Declarante  
 RG/CPF

APAE UNAI

Comprovante 005/2021

Conta: 3790.3

Ag: 0942

Banco: 104

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

Unai  
 DATA 17/12/21

Raída Yvanna 862070916-04  
 Nome e Assinatura - RG/CPF

Vanilda B. maril  
 Nome e Assinatura - RG/CPF

RESERVADO AO FISCO 05392491680

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 NFCe Ref.:(3121 1201 2643 7500 0121 5500 1000 0006 1510 0000 6167) - ICMS RETIDO NOS TERMOS DO ANEXO VIII DO RCTE.  
 \*: Trib aprox: R\$ 547,15 Federal 664,56 Estadual  
 \*: 0,00 Municipal IBPT/21.2.D (39A19D)  
 NOTA EM DECORRENCIA DE CUPOM @