



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	20.210.522/0001-25
Nome:	APAE ASSOC PAIS AMIGOS
Conta de débito:	0942 003 00000482-7

Representação numérica do código de barras:	75691.31795 01013.152002 01565.540018 5 86760000029880
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:	APAE ASSOC PAIS AMIGOS
CPF/CNPJ:	20.210.522/0001-25

Data do Vencimento:	09/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	30/06/2021
Valor Nominal do Boleto:	298,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	298,80
Valor Pago (R\$):	298,80
Identificação do Pagamento:	PGTO NF 000 028 739

Data/hora da operação:	30/06/2021 08:09:56
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	081028282
Chave de segurança:	M8QPNMEYPJUPUMQ3

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 do Pagador**

Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE UNAI		Vencimento 09/07/2021	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		N. documento 08.194.634/0001-34 CAPIM BRANCO 38610-106	Valor documento 298,80	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor cobrado
			Nosso Número 15655-4	Nº Documento 28739	

Autenticação Mecânica

SICOOB**756****75691.31795 01013.152002 01565.540018 5 86760000029880**

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 09/07/2021
Beneficiário AZEVEDO & SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3179/131520
Data do documento 29/06/2021		N. documento 28739	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 29/06/2021
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 298,80
Instruções A partir 10/07/2021 Juros 0,10%/dia A partir 10/07/2021 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 20.210.522/0001-25
 RUA CACHOEIRA, 1511
 CACHOEIRA
 UNAI - MG 38610-000

Beneficiário Final:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



AZEVEDO E SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.028.739
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3121 0608 1946 3400 0134 5500 1000 0287 3910 3054 2804

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
131214223546875 - 29/06/2021 15:49:55

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 29/06/2021	
ENDEREÇO R: CACHOEIRA, 1580		BAIRRO / DISTRITO CACHOEIRA		CEP 38.610-000	
MUNICÍPIO UNAI		UF MG		TELEFONE / FAX (38)3676-3644	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:48	

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) 99,35	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 298,80
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 298,80

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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
6200	PAPEL TOALHA BOBINA 6X200MTS BRANCO	48182000	0500	5405	UN	1,00	79,90	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83002	PAPEL HIGIENICO 8X300MTS EX. LUXO	48181000	0500	5405	PCT	3,00	45,90	0,00	137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3177	DESINF AZULIM IL WAVE	38089419	0102	5102	UN	14,00	5,80	0,00	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO

T. Parceria nº: 02 / 12021

Conta: 482-7

Ag: 0942

Banco: 106 CEF

CONFERE COM O ORIGINAL

30 / 06 / 21
DATA

Luiz Maurício 862070916-04
Nome e Assinatura do Declarante
RG/CPF

APAE UNAI

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

Unai / 29 / 06 / 21
Local / DATA

Luiz Maurício 862070916-04
Nome e Assinatura - RG/CPF

Vanilda B. Maciel 053.924.916-80
Nome e Assinatura - RG/CPF

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------