



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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 01681.770010 8 87720000028400
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:	13/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	07/10/2021
Valor Nominal do Boletó:	284,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	284,00
Valor Pago (R\$):	284,00
Identificação do Pagamento:	NF 000 030 470

Data/hora da operação:	07/10/2021 14:27:00
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	080458675
Chave de segurança:	L98P7NE2NKG FASZ9

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 13/10/2021	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		Valor documento 284,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
08.194.634/0001-34 CAPIM BRANCO 38610-106		Nosso Número 16817-7	Nº Documento 30470		

Autenticação Mecânica

SICOOB**756**

75691.31795 01013.152002 01681.770010 8 87720000028400

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 13/10/2021
Beneficiário AZEVEDO & SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3179/131520
08.194.634/0001-34				Nosso número 16817-7
Data do documento 06/10/2021	N. documento 30470	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 06/10/2021
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor 284,00
Instruções A partir 14/10/2021 Juros 0,10%/dia A partir 14/10/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3179 SICOOB NOROESTE DE MINAS				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) 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



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 000.030.470
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 1008 1946 3400 0134 5500 1000 0304 7010 3054 2806

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

131214370187762 - 06/10/2021 14:35:33

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 06/10/2021
ENDEREÇO R: CACHOEIRA, 1580		BAIRRO / DISTRITO CACHOEIRA	CEP 38.610-000	DATA DA SAÍDA 06/10/2021
MUNICÍPIO UNAI	UF MG	TELEFONE / FAX (38)3676-3644	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:31

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) 94,12	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 284,00
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 284,00

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	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
03319	DESINF AZULIM 1L MARINER	38089419	0102	5102	UN	14,00	5,80	0,00	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83002	PAPEL HIGIENICO 8X300MTS EX. LUXO	48181000	0500	5405	PCT	3,00	46,70	0,00	140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200	PAPEL TOALHA BOBINA 6X200MTS BRANCO	48182000	0500	5405	UN	1,00	62,70	0,00	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
07/10/2021
DATA
Vanilda B. maio
Nome e Assinatura do Declarante
RG/CPF
053-924-916-50
APAE UNAI

Declaramos que o Material/Serviço Constante deste documento foi recebido em condições satisfatórias.
Unai 07/10/2021
DATA
Vanilda Maio 053.924.916-50
Nome e Assinatura - RG/CPF
Rildo Yernicy 86.2070.916-04
Nome e Assinatura - RG/CPF

PAGO
T. Parcela nº: 001 / 2021
Conta: 482-7
Ag: 0942
Banco: 104 CEF

DADOS ADICIONAIS

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