

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

|                                                    |                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 75691.31795 01013.152002 01731.910012 2<br>88280000027020 |
| <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>AZEVEDO SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</b>            |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>AZEVEDO SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</b>            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>08.194.634/0001-34</b>                                 |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |                                                           |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE UNAI          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 20.210.522/0001-25                                        |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |                                                           |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | APAE ASSOC PAIS AMIGOS                                    |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 20.210.522/0001-25                                        |

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 08/12/2021         |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 02/12/2021         |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 270,20             |
| <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>            | 270,20             |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 270,20             |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | NF 000.031.239 OUT |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 02/12/2021 08:46:21 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 036077529        |
| <b>Chave de segurança:</b> | NEG47V8SHZP50V9P |

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<br><b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE UNAI</b>                                                                   | Vencimento<br><b>08/12/2021</b>                                      | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>3179/131520</b> | Espécie Moeda<br><b>R\$</b>  | Quantidade<br><b>0,00</b> |
| Beneficiário<br><b>AZEVEDO &amp; SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</b><br><b>VIRGILIO JUSTINIANO RIBEIRO - 136</b><br><b>UNAI - MG</b> | <b>08.194.634/0001-34</b><br><b>CAPIM BRANCO</b><br><b>38610-106</b> | Valor documento<br><b>270,20</b>                   | (-) Desconto / Abatimento    | (=) Valor cobrado         |
|                                                                                                                                      |                                                                      | Nosso Número<br><b>17319-1</b>                     | Nº Documento<br><b>31239</b> |                           |

Autenticação Mecânica

**SICOOB****756****75691.31795 01013.152002 01731.910012 2 88280000027020**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                       |                           |                                         |                                                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                       |                           |                                         | Vencimento<br><b>08/12/2021</b>                                 |  |
| Beneficiário<br><b>AZEVEDO &amp; SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</b><br><b>08.194.634/0001-34</b>                                                                                                                                                                                                |                              |                       |                           |                                         | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário<br><b>3179/131520</b> |  |
| Data do documento<br><b>01/12/2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | N. documento<br><b>31239</b> | Espécie<br><b>DM</b>  | Aceite<br><b>N</b>        | Data processamento<br><b>01/12/2021</b> | Nosso número<br><b>17319-1</b>                                  |  |
| Nº da Conta / Respons                                                                                                                                                                                                                                                                            | Carteira<br><b>1</b>         | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade<br><b>0,00</b> | Valor                                   | Valor documento<br><b>270,20</b>                                |  |
| <b>Instruções</b><br><b>A partir 09/12/2021 Juros 0,10%/dia</b><br><b>A partir 09/12/2021 multa de 2,00%</b><br><b>Não conceder desconto.</b><br><br><b>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB</b><br><b>COOPERATIVA CONTRATANTE 3179 SICOOB NOROESTE DE MINAS</b> |                              |                       |                           |                                         | (-) Desconto / Abatimento                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                       |                           |                                         | (-) Outras Deduções                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                       |                           |                                         | (+) Mora/Multa                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                       |                           |                                         | (+) Outros Acréscimos                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                       |                           |                                         | (=) Valor cobrado                                               |  |
| Pagador: <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE UNAI</b><br><b>RUA CACHOEIRA, 1511</b><br><b>CACHOEIRA</b><br><b>UNAI - MG</b>                                                                                                                                                           |                              |                       |                           |                                         | <b>20.210.522/0001-25</b><br><br><b>38610-000</b>               |  |
| Beneficiário Final:                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                       |                           |                                         |                                                                 |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**CONFERE COM O ORIGINAL****08 / 12 / 2021**

DATA

*Vanilza B. Naid*

Nome e Assinatura do Declarante

RG/CPF

**053.924.916-50**

APAE UNAI

|                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AZEVEDO E SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</b><br><br>RUA VIRGILIO J. RIBEIRO, 136, - CAPIM BRANCO - UNAÍ - MG<br>Fone: (38)3676-4554 - CEP: 38610-106 |                                             | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>N° 000.031.239<br>SÉRIE 001<br>FOLHA 1/1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3121 1208 1946 3400 0134 5500 1000 0312 3910 3054 2807<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP                                                                                                                                                     |                                             | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>131214459711220 - 01/12/2021 14:56:16                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0010168570041                                                                                                                                                                                                      | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>08.194.634/0001-34                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

|                                |          |                                  |                                     |
|--------------------------------|----------|----------------------------------|-------------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>APAE    |          | CNPJ / CPF<br>20.210.522/0001-25 | DATA DA EMISSÃO<br>01/12/2021       |
| ENDEREÇO<br>R: CACHOEIRA, 1580 |          | BAIRRO / DISTRITO<br>CACHOEIRA   | CEP<br>38.610-000                   |
| MUNICÍPIO<br>UNAÍ              | UF<br>MG | TELEFONE / FAX<br>(38)3676-3644  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0010168570041 |
|                                |          |                                  | HORA DA SAÍDA<br>14:51              |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                 |                         |                                |                              |                      |                                           |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE CÁLC. ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO PIS<br>0,00 | Total dos Tributos (Fonte: IBPT)<br>90,40 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>270,20 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00               | OUTRAS DESPESAS<br>0,00      | VALOR DO IPI<br>0,00 | VALOR DO COFINS<br>0,00                   | VALOR TOTAL DA NOTA<br>270,20      |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                             |         |                                   |             |                  |              |                    |
|-----------------------------|---------|-----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>APAE |         | FRETE POR CONTA<br>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 | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|----------------|-------------------------------------|----------|-------------|------|-------|-------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 3177           | DESINF AZULIM 1L WAVE               | 38089419 | 0102        | 5102 | UN    | 14,00 | 5,90           | 0,00           | 82,60       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 8300           | PAPEL HIGIENICO 8X300MTS BRANCO     | 48181000 | 0500        | 5405 | PCT   | 3,00  | 35,90          | 0,00           | 107,70      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 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        |

**CONFERE COM O ORIGINAL**

01 / 12 / 2021  
DATA

*Vanilda B. Maia*  
Nome e Assinatura do Declarante  
RG/CPF  
053.924.916-50  
APAE UNAÍ

**PAGO**

T. Parceria nº: 003 / 2021

Conta: 482-7

Ag: 0942

Banco: 104 CEF

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

*Unaí* 01 / 12 / 2021  
Local DATA

*Vanilda B. Maia* 053.924.916-50  
Nome e Assinatura RG/CPF

*Vanilda B. Maia* 06201091604  
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

**RESERVA DO FISCO**

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/12/2021 14:56:22

EMITIDA PELO SISTEMA CIAF