



2ª Via - 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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.31795 01013.152002 01416.420014 3 85500000026260
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:	05/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	26/02/2021
Valor Nominal do Boletó:	262,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	262,60
Valor Pago (R\$):	262,60
Identificação do Pagamento:	PGTO NF 000 026 394

Data/hora da operação:	26/02/2021 09:52:25
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	057141004
Chave de segurança:	J2Y10Y01Z1YQ29XE

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**

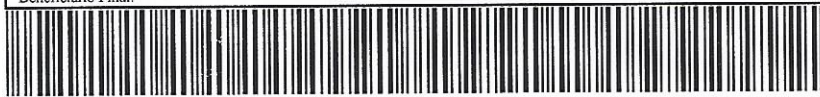
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE UNAI	Vencimento 05/03/2021	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3179/131520	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário AZEVEDO & SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA VIRGILIO JUSTINIANO RIBEIRO - 136 UNAI - MG	08.194.634/0001-34 CAPIM BRANCO 38610-106	Valor documento 262,60	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor cobrado
		Nosso Número 14164-2	Nº Documento 26394	

Autenticação Mecânica

SICOOB**756****75691.31795 01013.152002 01416.420014 3 85500000026260**

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 05/03/2021
Beneficiário AZEVEDO & SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 08.194.634/0001-34				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3179/131520
Data do documento 25/02/2021	N. documento 26394	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 25/02/2021
Nº da Conta / Respons.		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00
				Valor documento 262,60
Instruções A partir 06/03/2021 Juros 0,10%/dia A partir 06/03/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3179 SICOOB NOROESTE DE MINAS				
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



JUVENCIO CORREIA, 455, - CAPIM BRANCO - UNAÍ - MG
Fone: (38)3676-4554 - CEP: 38610-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.026.394
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3121 0208 1946 3400 0134 5500 1000 0263 9410 3054 2800

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
131214046868748 - 25/02/2021 14:39:31

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 25/02/2021
ENDEREÇO R: CACHOEIRA, 1580		BAIRRO / DISTRITO CACHOEIRA	CEP 38.610-000
MUNICÍPIO UNAÍ	UF MG	TELEFONE / FAX (38)3676-3644	DATA DA SAÍDA 25/02/2021
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:34

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) 55,48	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 262,60
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 262,60

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	Q/CSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
3177	DESINF PINHO SOL DE ILT	38089419	0102	5102	UN	14,00	6,90	0,00	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8300	PAPEL HIGIENICO ROLÃO CX C/8 UN	48181000	0500	5405	PCT	3,00	32,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200	PAPEL TOALHA BOBINA CX C/8 UN	48182000	0500	5405	UN	1,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO

T. Parcela nº: 01 6024

Conta: 4827

Ag: 0942

Banco: 104 CEF

CONFERE COM O ORIGINAL

26/02/21
DATA

Luiz Henrique 862070.91604
Nome e Assinatura do Declarante
RG/CPF

APAE UNAÍ

Declaramos que o Material/Serviço recebido em condições satisfatórias.

Nome e Assinatura - RG/CPF

Nome e Assinatura - RG/CPF

DATA

LOCAL

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

Unaí 25/02/21
Local DATA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p><u>Luiz Henrique 862070.91604</u> Nome e Assinatura - RG/CPF</p> <p><u>Camilla Batista Maciel 053924916-50</u> Nome e Assinatura - RG/CPF</p>	