



## Comprovante de Pagamento de Boletto

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>	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 01531.220018 2 86440000027600
<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>	07/06/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	07/06/2021
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	276,00
<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>	276,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	276,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PGTO NF 000 028 203

<b>Data/hora da operação:</b>	07/06/2021 14:34:44
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	058064900
<b>Chave de segurança:</b>	GCZF9FRG27JAQ4UU

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 <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE UNAI</b>		Vencimento <b>07/06/2021</b>	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3179/131520</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Beneficiário <b>AZEVEDO &amp; SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</b> VIRGÍLIO JUSTINIANO RIBEIRO - 136 UNAI - MG		Valor documento <b>276,00</b>	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
08.194.634/0001-34 CAPIIM BRANCO 38610-106		Nosso Número <b>15312-2</b>		Nº Documento <b>28203</b>	

Autenticação Mecânica

**SICOOB****756**

75691.31795 01013.152002 01531.220018 2 86440000027600

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>				Vencimento <b>07/06/2021</b>	
Beneficiário <b>AZEVEDO &amp; SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</b>				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3179/131520</b>	
Data do documento <b>31/05/2021</b>		N. documento <b>28203</b>		Espécie <b>DM</b>	
Nº da Conta / Respons.		Carteira <b>1</b>		Aceite <b>N</b>	
		Espécie <b>R\$</b>		Data processamento <b>31/05/2021</b>	
		Quantidade <b>0,00</b>		Nosso número <b>15312-2</b>	
Instruções A partir 08/06/2021 Juros 0,10%/dia A partir 08/06/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.				(-) Desconto / Abatimento	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>PAGO</b>            Parcela nº: <u>02</u> / <u>12/2021</u>            T. Parceria nº: _____            EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO SICOOB            COOPERATIVA CONTRATANTE 3179 SICOOB NOROESTE DE MINAS            Conta: _____            Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE UNAI            RUA CACHOEIRA, 6112            CACHOEIRA            UNAI - MG            Beneficiário Final: <u>104 - CEP</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> <b>CONFERE COM O ORIGINAL</b>  <u>07/06/2021</u>            DATA  <i>[Assinatura]</i>            Nome e Assinatura de Declarante            RG/CPF            20.210.522/0001-25            38610-000  <b>APAE UNAI</b> </div>				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
				Valor documento <b>276,00</b>	

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**AZEVEDO E SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.028.203  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3121 0508 1946 3400 0134 5500 1000 0282 0310 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 131214181587791 - 31/05/2021 15:18:05	
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 31/05/2021	
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 15:15	

**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) 91,80	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 276,00
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 276,00

**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	Q/CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
3177	DESINF AZULIM 1L WAVE	38089419	0102	5102	UN	14,00	5,50	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
83002	PAPEL HIGIENICO 8X300MTS EX. LUXO	48181000	0500	5405	PCT	3,00	42,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6200	PAPEL TOALHA BOBINA 6X200MTS BRANCO	48182000	0500	5405	UN	1,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**PAGO**

T. Parceria nº: 02 12021

Conta: 4827

Ag: 0942

Banco: 104 CEF

**CONFERE COM O ORIGINAL**

07/06/21  
DATA

Luiz Henrique 862 070916-04  
Nome e Assinatura do Declarante  
RG/CPF

APAE UNAI

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

Unai 31/05/21  
Local DATA

Luiz Henrique 862 070916-04  
Nome e Assinatura - RG/CPF

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

**DADOS ADICIONAIS**

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