

**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 01600.220014 1<br>87080000029880 |
| <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>               | 10/08/2021        |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 03/08/2021        |
| <b>Valor Nominal do Boletto:</b>         | 298,80            |
| <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>            | 298,80            |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 298,80            |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | PGTO MAT. LIMPEZA |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 03/08/2021 09:39:13 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 015137540        |
| <b>Chave de segurança:</b> | UELW25G3L0XPS1Q9 |

**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

|                                                                                                                                      |  |                                                               |                                                    |                              |                             |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>SICOOB</b>                                                                                                                        |  | <b>756</b>                                                    | <b>Recibo do Pagador</b>                           |                              |                             |                           |
| Pagador<br><b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE UNAI</b>                                                                   |  | Vencimento<br><b>10/08/2021</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>CAPIM BRANCO<br><b>38610-106</b> | Valor documento<br><b>298,80</b>                   | (-) Desconto / Abatimento    | (+) Mora/Multa              | (=) Valor cobrado         |
|                                                                                                                                      |  |                                                               | Nosso Número<br><b>16002-2</b>                     | Nº Documento<br><b>23279</b> |                             |                           |

Autenticação Mecânica

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                       |                                                               |                                         |                                  |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>SICOOB</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | <b>756</b>            | <b>75691.31795 01013.152002 01600.220014 1 87080000029880</b> |                                         |                                  |                                                                 |
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>                                                                                                                                                                                                            |                              |                       |                                                               |                                         |                                  | Vencimento<br><b>10/08/2021</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>30/07/2021</b>                                                                                                                                                                                                                                      | N. documento<br><b>23279</b> | Espécie<br><b>DM</b>  | Acerte<br><b>N</b>                                            | Data processamento<br><b>30/07/2021</b> | Nosso número<br><b>16002-2</b>   |                                                                 |
| Nº da Conta / Respons.<br><b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                          | Carteira<br><b>1</b>         | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade<br><b>0,00</b>                                     | Valor<br><b>298,80</b>                  | Valor documento<br><b>298,80</b> |                                                                 |
| Instruções<br><b>A partir 11/08/2021 Juros 0,10%/dia</b><br><b>A partir 11/08/2021 multa de 2,00%</b><br><b>Não conceder desconto.</b><br><br>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB<br>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<br>RUA CACHOEIRA, 1511<br>CACHOEIRA<br>UNAI - MG<br>Beneficiário Final:                                                                                                                                           |                              |                       |                                                               |                                         |                                  |                                                                 |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**AZEVEDO E SANTOS PRODUTOS DE  
LIMPEZA LTDA**



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.029.279  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 0708 1946 3400 0134 5500 1000 0292 7910 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

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214270405147 - 30/07/2021 10:32:56

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

30/07/2021

ENDEREÇO

R: CACHOEIRA, 1580

BAIRRO / DISTRITO

CACHOEIRA

CEP

38.610-000

DATA DA SAÍDA

30/07/2021

MUNICÍPIO

UNAÍ

UF

MG

TELEFONE / FAX

(38)3676-3644

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:29

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |                        |                      |              |                                  |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR DO PIS | Total dos Tributos (Fonte: IBPT) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00         | 99,35                            | 298,80                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESPESAS      | VALOR DO IPI | VALOR DO COFINS                  | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00                             | 298,80                   |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                     |                 |             |                  |            |                    |
|---------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ / CPF         |
|                     | 0 - Emit/Remet  |             |                  |            |                    |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO       |             |                  | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|                     |                 |             |                  |            |                    |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |
|                     |                 |             |                  |            |                    |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO      | NCM      | O/CST<br>CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>TOTAL | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQ. %<br>ICMS IPI |
|-------------------|-------------------------------------|----------|----------------|------|-------|-------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 3177              | DESINF AZULIM 1L WAVE               | 38089419 | 0102           | 5102 | UN    | 14,00 | 5,80              | 0,00              | 81,20          | 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                |
| 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                |

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO FISCAL A CREDITO DO ISS E IPI. Lei 12.741/2012 Fonte: IBPT

T. Parcela nº: 01 / 2021

Conta: 4827

Ag: 0942

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/07/2021 10:33:02

Banco: 109

**CONFIRMAÇÃO ORIGINAL**

03/08/21  
DATA

Wanda Pereira 86207091604  
Nome e Assinatura do Declarante

RG/CPF

APAE UNAÍ

Declaramos que o Material/Serviço  
Constante deste documento foi  
RESERVADO AO RISCO em condições satisfatórias.

Unaí 30/07/21  
Local DATA

Wanda Pereira 86207091604  
Nome e Assinatura - RG/CPF

EMITIDA PELO SISTEMA CIAF

Wanda Pereira 053.024.916-50  
Nome e Assinatura - RG/CPF