

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	20.210.522/0001-25
Nome:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
Conta de débito:	0942 003 00003631-1

Representação numérica do código de barras:	75691.31795 01013.152002 01563.000015 7 86750000036970
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:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
CPF/CNPJ:	20.210.522/0001-25

Data do Vencimento:	08/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	29/06/2021
Valor Nominal do Bolet:	369,70
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	369,70
Valor Pago (R\$):	369,70
Identificação do Pagamento:	NF 000 028 619

Data/hora da operação: 29/06/2021 07:58:30

Código da operação:	080015320
Chave de segurança:	70X2P3GLGCKYZ4KU

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



756

Recibo do Pagador

Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE UNAI	Vencimento 08/07/2021	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 369,70	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
08.194.634/0001-34 CAPIM BRANCO 38610-106	Nosso Número 15630-0	Nº Documento 28619		

Autenticação Mecânica



756

75691.31795 01013.152002 01563.000015 7 86750000036970

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento 08/07/2021
Beneficiário AZEVEDO & SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3179/131520
Data do documento 28/06/2021	N. documento 28619
Espécie DM	Aceite N
Data processamento 28/06/2021	Nosso número 15630-0
Nº da Conta / Respons. 28/06/2021	Valor documento 369,70
Carteira 1	Espécie R\$
Quantidade 0,00	Valor
Instruções A partir 09/07/2021 Juros 0,10%/dia A partir 09/07/2021 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



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
1 - SAÍDA
Nº 000.028.619
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 0608 1946 3400 0134 5500 1000 0286 1910 3054 2806

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal> ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214221339343 - 28/06/2021 09:58:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

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

28/06/2021

ENDEREÇO

R: CACHOEIRA, 1580

BAIRRO / DISTRITO

CACHOEIRA

CEP

38.610-000

DATA DA SAÍDA

28/06/2021

MUNICÍPIO

UNAÍ

UF

MG

TELEFONE / FAX

(38)3676-3644

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

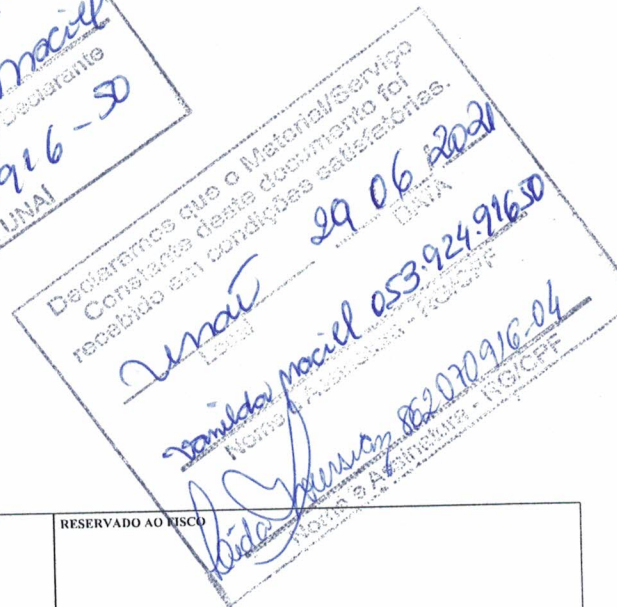
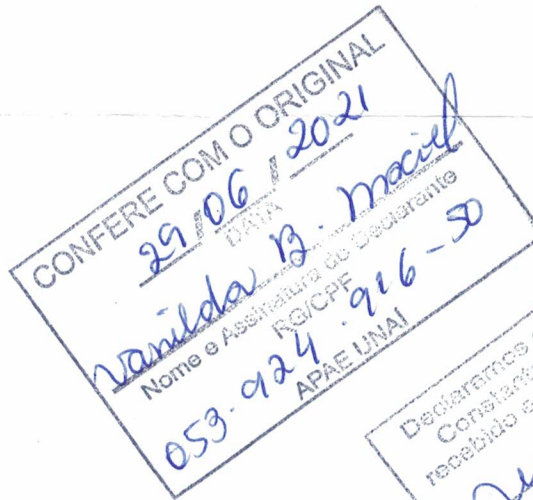
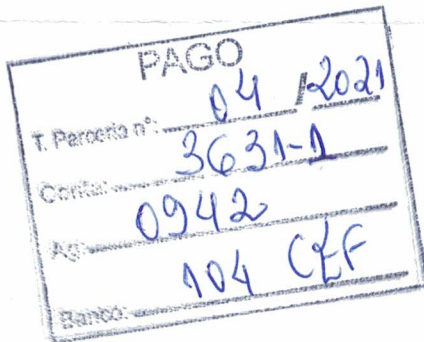
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	Total dos Tributos (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,98	369,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	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 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 IPI
0563	LIXEIRA PEDAL 25LTS BRANCO REFOR.	39229000	0102	5102	UN	2,00	139,90	0,00	279,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2180	COPO DESCARTAVEL BRANCO CX 180ML 2500 COPOS	39241000	0102	5405	CX	1,00	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO RISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/06/2021 09:58:39

EMITIDA PELO SISTEMA CIAF