

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

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 01416.500013 9 85500000019200
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:	05/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	26/02/2021
Valor Nominal do Boleto:	192,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	192,00
Valor Pago (R\$):	192,00
Identificação do Pagamento:	PGTO NF 000 026 395

Data/hora da operação:	26/02/2021 10:03:12
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	057154802
Chave de segurança:	PAWC5EZVKRLX0EG8

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 VIRGÍLIO JUSTINIANO RIBEIRO - 136 UNAI - MG		08.194.634/0001-34 CAPIM BRANCO 38610-106	Valor documento 192,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
			Nosso Número 14165-0	Nº Documento 26395		

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.31795 01013.152002 01416.500013 9 85500000019200			
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 26395	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 25/02/2021	Nosso número 14165-0	
Nº da Conta / Respons. 1	Carteira R\$	Espécie DM	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 192,00	
Instruções Não cobrar encargos por atraso EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB 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 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**
1 - SAÍDA
Nº 000.026.395
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3121 0208 1946 3400 0134 5500 1000 0263 9510 3054 2808

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
131214046876624 - 25/02/2021 14:43:53

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
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:41

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) 49,62	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 192,00
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 192,00

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	O/CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0563	LIXEIRA DE PEDAL 25LTS	39229000	0102	5102	UN	1,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2180	CX DE COPO DESCARTAVEL DE 180ML	39241000	0102	5405	CX	1,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO

T. Parceria nº: 04 18021
Conta: 3631-1
Ag: 0942
Banco: 104 CEF

CONFERE COM O ORIGINAL

26 / 02 / 21
DATA
Juvenio 862 070 916 04
Nome e Assinatura do Declarante
RG/CPF
APAE UNAÍ

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

Unaí 25/02/21
Local DATA
Juvenio 862 070 916 04
Nome e Assinatura - RG/CPF
Camila B. m. 053 924 916 50
Nome e Assinatura - RG/CPF

DADOS ADICIONAIS

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/02/2021 14:43:56

EMITIDA PELO SISTEMA CIAF