

**Comprovante de Pagamento de Boletto**

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 01679.810018 1 87700000034600
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:	11/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	06/10/2021
Valor Nominal do Boletto:	346,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	346,00
Valor Pago (R\$):	346,00

Data/hora da operação:	06/10/2021 10:44:50
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	079221324
Chave de segurança:	2MP9UF9HVYRT2LGK

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 11/10/2021	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3179/131520		Espécie Moeda R\$
Beneficiário AZEVEDO & SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA VIRGÍLIO JUSTINIANO RIBEIRO - 136 UNAI - MG		Valor documento 346,00	(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora/Multa
08.194.634/0001-34 CAPIM BRANCO 38610-106		Nosso Número 16798-1		Nº Documento 30440	

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.31795 01013.152002 01679.810018 1 87700000034600		
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 11/10/2021
Beneficiário AZEVEDO & SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 08.194.634/0001-34					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3179/131520
Data do documento 04/10/2021	N. documento 30440	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 04/10/2021	Nosso número 16798-1
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 346,00
Instruções A partir 12/10/2021 Juros 0,10%/dia A partir 12/10/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto. 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  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 N° 000.030.440 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3121 1008 1946 3400 0134 5500 1000 0304 4010 3054 2807 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 131214366785029 - 04/10/2021 16:16:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010168570041	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.194.634/0001-34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE		20.210.522/0001-25	04/10/2021
ENDEREÇO R: CACHOEIRA, 1580	BAIRRO / DISTRITO CACHOEIRA	CEP 38.610-000	DATA DA SAÍDA 04/10/2021
MUNICÍPIO UNAÍ	UF MG	TELEFONE / FAX (38)3676-3644	HORA DA SAÍDA 16:13

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) 114,54	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 346,00	
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 346,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emit/Remet	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		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
2180	COPO DESCARTAVEL MASSIMO BR CX 180ML 2500 COPOS	39241000	0102	5405	CX	1,00	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0563	LIXEIRA PEDAL 25LTS BRANCO REFOR.	39229000	0102	5102	UN	2,00	128,05	0,00	256,10	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO	
T. Parceria n°:	04 12/21
Conta:	3830-16
Ag:	0942
Banco:	104

CONFERE COM O ORIGINAL	
06/10/21	
DATA	
Nome e Assinatura do Declarante	
RG/CPF	
APAE UNAÍ	

Declaro que o Material/Serviço Constante deste documento foi recebido em condições satisfatórias.	
Local	04/10/21
DATA	
Nome e Assinatura - RG/CPF	
Nome e Assinatura - RG/CPF	
Nome e Assinatura - RG/CPF	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/10/2021 16:16:21

EMITIDA PELO SISTEMA CIAF