



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 01600.300014 5 87080000035980
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:	10/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	03/08/2021
Valor Nominal do Boletto:	359,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	359,80
Valor Pago (R\$):	359,80
Identificação do Pagamento:	PGTO MATERIAL

Data/hora da operação:	03/08/2021 09:41:29
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	015140616
Chave de segurança:	4URVSGQMH12CCYR5

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 10/08/2021	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3179/131520		Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário AZEVEDO & SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		Valor documento 359,80	(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
VIRGILIO JUSTINIANO RIBEIRO - 135		08.194.634/0001-34	CAPIM BRANCO		38610-106	
UNAI - MG		Nosso Número 16003-0	Nº Documento 29280			

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.31795 01013.152002 01600.300014 5 87080000035980			
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento 10/08/2021
Beneficiário AZEVEDO & SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3179/131520
Data do documento 30/07/2021	N. documento 29280	Espécie DM	Accepte N	Data processamento 30/07/2021	Nosso número 16003-0	
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 359,80	
Instruções A partir 11/08/2021 Juros 0,10%/dia A partir 11/08/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3179 SICOOB NOROESTE DE MINAS					(=) 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° 000.029.280 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3121 0708 1946 3400 0134 5500 1000 0292 8010 3054 2801 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 131214270406860 - 30/07/2021 10:33:31	
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
MUNICÍPIO UNAÍ	UF MG	TELEFONE / FAX (38)3676-3644	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010168570041
HORA DA SAÍDA 10:30			

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	118,63	359,80
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	359,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE		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. %
2180	COPO DESCARTAVEL BRANCO CX 180ML 2500 COPOS	39241000	0102	5405	CX	1,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0563	LIXEIRA PEDAL 25LTS BRANCO REFOR.	39229000	0102	5102	UN	2,00	136,90	0,00	273,80	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. Parceria nº: <u>04</u> / <u>2021</u> Conta: <u>3631-1</u> Ag: <u>0942</u> DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/07/2021 10:33:36 Banco: <u>104</u>	CONTROLE DO ORIGINAL <u>03/08/21</u> DATA <u>Raída Moura 862070916-04</u> Nome e Assinatura do Declarante RG/CPF APAE UNAÍ	Declaramos que o Material/Serviço Constante deste documento foi recebido em condições satisfatórias. RESERVADO AO FISCO <u>Inci</u> <u>30/07/21</u> Local DATA <u>Raída Moura 862070916-04</u> Nome e Assinatura - RG/CPF EMITIDA PELO SISTEMA CIAF <u>Vanilda B. Maciel 053.924.916-50</u> Nome e Assinatura - RG/CPF
--	--	--