



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	20.210.522/0001-25
Nome:	ASSOCIACAO PAIS AMIGO EXCEP UNAI
Conta de débito:	0942 / 003 / 00003580-3

Representação numérica do código de barras:	75691.31795 01013.152002 01374.860011 1 85170000254080
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 PAIS AMIGO EXCEP UNAI
CPF/CNPJ:	20.210.522/0001-25

Data do Vencimento:	31/01/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	27/01/2021
Valor Nominal do Bolet:	2.540,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.540,80
Valor Pago (R\$):	2.540,80
Identificação do Pagamento:	PGTO NF 025.836

Data/hora da operação:	27/01/2021 13:58:53
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	027312461
Chave de segurança:	UUWGM1842VGFPMXM

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

Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE UNAI	Vencimento 31/01/2021	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 2.540,80	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa
		Nosso Número 13748-6	Nº Documento 25804	

Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 31/01/2021
Beneficiário AZEVEDO & SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3179/131520
Data do documento 21/01/2021	N. documento 25804	Espécie DM	Acete N	Data processamento 21/01/2021	Nosso número 13748-6
Nº da Conta / Respons 1	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.540,80
Instruções Não cobrar encargos por atraso 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



DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

AZEVEDO E SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  JUVENCIO CORREIA, 455, - CAPIM BRANCO - UNAI - MG Fone: (38)3676-4554 - CEP: 38610-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.025.836 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3121 0108 1946 3400 0134 5500 1000 0258 3610 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 131214002344053 - 21/01/2021 15:50:56	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.194.634/0001-34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010168570041		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE		20.210.522/0001-25	21/01/2021
ENDEREÇO R: CACHOEIRA, 1580	BAIRRO / DISTRITO CACHOEIRA	CEP 38.610-000	DATA DA SAÍDA 21/01/2021
MUNICÍPIO UNAI	UF MG	TELEFONE / FAX (38)3676-3644	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:37

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) 614,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.540,80
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 2.540,80

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	Q/CST CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %		
1630	PAPEL HIGIENICO FAMILIAR ESPECIAL 16X4 30 MTS	48181000	0500	5405	PCT	15,00	37,90	0,00	568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0256047	MASCARA CX AZUL TRIPLA DESCARTAVEL 50 UN.	63079010	0102	5102	UN	10,00	38,90	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	TOUCA DESC. FALCO TECIDO C/100	65069900	0102	5102	PCT	15,00	19,90	0,00	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6037	LUVA LIMPEZA FORRADA M	40151900	0102	5102	PAR	240,00	3,95	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03263	SABONETE LIQUIDO HIPPER SLT ERVA DOCE	34013000	0500	5405	UN	12,00	19,90	0,00	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03257	ALCOOL EM GEL UZZI 440GR	29051100	0102	5102	UN	20,00	4,90	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO

T. Parceria nº: 002 1220

Conta: 3580-3

Ag: 0962

Banco: 104 CEF

CONFERE COM O ORIGINAL

31/01/2021
DATA

[Assinatura]
Nome e Assinatura do Declarante
RG/CPF

APAE UNAI

Declaramos para os devidos fins que recebemos e conferimos o material serviço constantes neste documento / nota fiscal

[Assinatura]

APAE UNAI

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