



Comprovante de Pagamento de Boletto

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: | 75691.41190 01048.651507 00125.150011 1 84810000087100 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. |
| Código do Banco: | 756 |
| Código do ISPB: | 02038232 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | CASA DO EPI UNAI LTDA |
| Nome/Razão Social: | CASA DO EPI UNAI LTDA |
| CPF/CNPJ: | 22.662.000/0001-90 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
| 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: | 26/12/2020 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 18/12/2020 |
| Valor Nominal do Boletto: | 871,00 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 871,00 |
| Valor Pago (R\$): | 871,00 |
| Identificação do Pagamento: | NF 000.001.879 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 18/12/2020 08:40:49 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 053069798 |
| Chave de segurança: | UZENWNKK1HSVE6KS |

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 de Entrega

| | | | | | |
|---|-----------------|--------------------------|---|---------------------------|--------------------|
| Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | | Vencimento 26/12/2020 | Coop Contr/Cód. Beneficiário 4119/486515 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade 0,00 |
| Assinatura do Recebedor | Data de Entrega | Nosso Número 1251-5 | Nº Documento 32512 | Valor documento 871,00 | |

SICOOB

756

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|--|---|---|---------------------------|-------------------------------------|
| Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | | Vencimento 26/12/2020 | Coop Contr/Cód. Beneficiário 4119/486515 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade 0,00 |
| Beneficiário CASA DO EPI UNAI LTDA RIO PRETO - 35 UNAI - MG | | 22.662.000/0001-90 CENTRO 38610-084 | Valor documento 871,00 | (-) Desconto / Abatimento | (+) Mora/Multa (=) Valor cobrado |
| | | | Nosso Número 1251-5 | Nº Documento 32512 | |

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.41190 01048.651507 00125.150011 1 8481000087100

| | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--|---------------------------|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | Vencimento 26/12/2020 | |
| Beneficiário CASA DO EPI UNAI LTDA | | | | 22.662.000/0001-90 Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4119/486515 | |
| Data do documento 16/12/2020 | N. documento 32512 | Espécie DMI | Aceite N | Data processamento 16/12/2020 | Nosso número 1251-5 |
| Nº da Conta / Respons. | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | Valor documento 871,00 |
| Instruções A partir 27/12/2020 Juros 0,33%/dia A partir 27/12/2020 multa de 3,00% Não conceder desconto. PROTESTO APOS 5 DIAS VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4119 SICOOB CREDIGERAIS | | | | | (=) Valor cobrado |
| Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS RUA CACHOEIRA 1580 CACHOEIRA UNAI - MG | | 20.210.522/0001-25 38610-000 | | | |
| Beneficiário Final: | | | | | |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Recebemos de CASA DO EPI UNAI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/12/2020 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO Valor Total: 871,00

NF-e
Nº 000.001.879
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CASA DO EPI UNAI LTDA

RUA RIO PRETO, 35 - CENTRO - UNAI -
MG - CEP: 38610-084
Fone: (38)3676-2611

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.879
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3120 1222 6620 0000 0190 5500 1000 0018 7912 0121 6155

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203956602158 16/12/2020 15:31:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0025758750085

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

22.662.000/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

CNPJ / CPF

20.210.522/0001-25

DATA DA EMISSÃO

16/12/2020

ENDEREÇO

RUA CACHOEIRA, 1580

BAIRRO / DISTRITO

CACHOEIRA

CEP

38610-000

DATA DA SAÍDA

16/12/2020

MUNICÍPIO

UNAI

UF

MG

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:26:00

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 1879 - Valor Original: R\$ 871,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 871,00

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 26/12/2020

Valor R\$ 871,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST | | VALOR DO ICMS SUBST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|--|---------------------|--------------------------|
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 936,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | | 0,00 | 871,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---------------------|---------|------------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| | | 1 - DESTINATARIO | | | | |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|----------------|----------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 000177 | SAPATO WORK ANTIDERR BB65 PTO 36 | 64019990 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 72,0000 | 15,00 | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000185 | SAPATO WORK ANTIDERR BB65 PTO 37 | 64019990 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 72,0000 | 25,00 | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000187 | SAPATO WORK ANTIDERR BB65 PTO 38 | 64019990 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 72,0000 | 20,00 | 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000186 | SAPATO WORK ANTIDERR BB65 PTO 39 | 64019990 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 72,0000 | 5,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGO

T. Parceria nº: 002 19/20

Conta: 3580-3

Ag: 0942

Banco: 04 CEF

CONFERE COM O ORIGINAL

26/12/20

DATA

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

APAE UNAI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito Fiscal de IPI.

Trib Aprox. Federal: 0 e Estadual: 0

Forma de Pagamento: Financiada: R\$ 871,00

RESERVADO AO FISCO