



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	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 00170.700017 7 86110000081900
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:	05/05/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	30/04/2021
Valor Nominal do Boletó:	819,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	819,00
Valor Pago (R\$):	819,00
Identificação do Pagamento:	PGTO NF 000.002.601

Data/hora da operação:	30/04/2021 08:44:10
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	020060122
Chave de segurança:	9EG9KUGTUEWLWLZL

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



756

Recibo de Entrega

Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		Vencimento 05/05/2021	Coop Contr/Cód Beneficiário 4119/486515	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número 1707-0	Nº Documento 2716	Valor documento 819,00

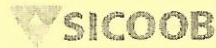


756

Recibo do Pagador

Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		Vencimento 05/05/2021	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 819,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa (=) Valor cobrado
		Nosso Número 1707-0	Nº Documento 2716		

Autenticação Mecânica



756

75691.41190 01048.651507 00170.700017 7 86110000081900

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 05/05/2021
Beneficiário CASA DO EPI UNAI LTDA					Cooperativa contratante/Cód Beneficiário 4119/486515
Data do documento 29/04/2021		Nº documento 2716	Espécie DMI	Acerte N	Data processamento 29/04/2021
Nº da Conta / Respons		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor documento 819,00
Instruções A partir 06/05/2021 Juros 0,33%/dia A partir 06/05/2021 multa de 3,00% Não conceder desconto. PROTESTO APOS 5 DIAS VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4119 SICOOB CREDIGERAIS					
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

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

Verisian
862.070.916.04

APAE UNAI

Recebemos de CASA DO EPI UNAI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/04/2021 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO Valor Total: 819,00

NF-e
Nº 000.002.601
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**
1 - SAÍDA
Nº 000.002.601
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 0422 6620 0000 0190 5500 1000 0026 0112 1042 9112

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

131214135215306 29/04/2021 10:37:23

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

29/04/2021

ENDEREÇO

R CACHOEIRA, 1580

BAIRRO / DISTRITO

CACHOEIRA

CEP

38610-283

DATA DA SAÍDA

29/04/2021

MUNICÍPIO

UNAI

UF

MG

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:34:00

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 2601 - Valor Original: R\$ 819,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 819,00

PARCELAS

Número 001
Vencimento 05/05/2021
Valor R\$ 819,00

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	1.027,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	819,00

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
000574	SAPATO WORK MED BB-95 SOCIAL PRETO N36	64019990	0102	5102	PA	2,0000	79,0000	32,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000513	SAPATO WORK MED BB-95 SOCIAL PRETO N37	64019990	0102	5102	PA	2,0000	79,0000	32,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000247	SAPATO WORK MED BB-95 SOCIAL PRETO N38	64019990	0102	5102	UN	2,0000	79,0000	32,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000182	SAPATO WORK MED BB-95 SOCIAL PRETO N40	64019990	0102	5102	UN	4,0000	79,0000	64,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000966	SAPATO WORK MED BB-95 SOCIAL PRETO N41	64019990	0102	5102	UN	3,0000	79,0000	48,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Convênio 02/2020

Conta: 3580-3

Ag.: 0942

Banco: 104 CEF

APAE UNAI

CONFERE COM O ORIGINAL

05 / 05 / 21

DATA

Nome e Assinatura do Declarante

RG/CPF

APAE UNAI

Declaramos para os devidos fins que recebemos e conferimos o material sempre 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: 43,13 e Estadual: 184,86
NF REFERENTE AO BOLETO 1707-0
Forma de Pagamento: Financiada: R\$ 819,00

RESERVADO AO FISCO