



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	20.210.522/0001-25
Nome:	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEP
Conta de débito:	0942 003 00003791-1

Representação numérica do código de barras:	75691.31795 01013.152002 02225.180013 1 93990000013350
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 AMIGOS DOS EXCEP
CPF/CNPJ:	20.210.522/0001-25

Data do Vencimento:	02/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	28/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	133,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	133,50
Valor Pago (R\$):	133,50
Identificação do Pagamento:	NF 038.137 BORRIFADORES

Data/hora da operação:	28/06/2023 14:59:33
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	079278877
Chave de segurança:	FTK20XUQ2TCY88P5

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE UNAI	Vencimento 02/07/2023	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 133,50	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa
		Nosso Número 22251-8	Nº Documento 38137	

Autenticação Mecânica



756

75691.31795 01013.152002 02225.180013 1 93990000013350

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento 02/07/2023
Beneficiário AZEVEDO & SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3179/131520
08.194.634/0001-34						
Data do documento 22/06/2023	N. documento 38137	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 22/06/2023	Nosso número 22251-8	
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 133,50	
Instruções A partir 03/07/2023 Juros 0,10%/dia A partir 03/07/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3179 SICOOB NOROESTE DE MINAS						
Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE UNAI		20.210.522/0001-25				
RUA CACHOEIRA, 1511						
CACHOEIRA						
UNAI - MG		38610-000				
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



AZEVEDO E SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA



RUA VIRGILIO J. RIBEIRO, 136, - CAPIM BRANCO - UNAI - MG
Fone: (38)3676-4554 - CEP: 38610-106

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.038.137
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3123 0608 1946 3400 0134 5500 1000 0381 3710 3054 2804

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
131235457060260 - 22/06/2023 16:09:04

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: 22/06/2023

ENDEREÇO: R: CACHOEIRA, 1580 BAIRRO / DISTRITO: CACHOEIRA CEP: 38.610-000 DATA DA SAÍDA: 22/06/2023

MUNICÍPIO: UNAI UF: MG TELEFONE / FAX: (38)3676-3644 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 15:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					133,50

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	O/CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
6052	PULVERIZADOR NOBRE 500ML	84248990	0102	5102	UN	15,00	8,90	0,00	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO

T. Parceria nº: 01 123

Conta: 3791.1

Ag: 0952

Banco: 104

CONFERE COM O ORIGINAL

28/06/23
DATA

Luiza Theresia 86207091604
Nome e Assinatura do Declarante
RG/CPF

APAE UNAI

Declaramos que o Material/Serviço Constante deste documento foi recebido em condições satisfatórias.

Unai 22/06/23
Local DATA

Luiza Theresia 86207091604
Nome e Assinatura - RG/CPF

Vanilda B. Maciel 05392491650
Nome e Assinatura - RG/CPF

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO