



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.31795 01013.152002 02269.340010 5 94450000030500
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	AZEVEDO SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	AZEVEDO SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	08.194.634/0001-34
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE UNAI
<b>CPF/CNPJ:</b>	20.210.522/0001-25
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEP
<b>CPF/CNPJ:</b>	20.210.522/0001-25

<b>Data do Vencimento:</b>	17/08/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	17/08/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	305,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	305,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	305,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 000 038 810

**Data/hora da operação:** 17/08/2023 14:11:55

**Código da operação:** 029274733  
**Chave de segurança:** LE55XQF1VUQL639T

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

**SICOOB****756****Recibo do Pagador**

Pagador <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE UNAI</b>		Vencimento <b>17/08/2023</b>	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3179/131520</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Beneficiário <b>AZEVEDO &amp; SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</b> <b>VIRGÍLIO JUSTINIANO RIBEIRO - 136</b> <b>UNAI - MG</b>		<b>08.194.634/0001-34</b> CAPIM BRANCO <b>38610-106</b>	Valor documento <b>305,00</b>	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa <b>(=) Valor cobrado</b>
			Nosso Número <b>22693-4</b>	Nº Documento <b>38810</b>	

Autenticação Mecânica

**SICOOB****756****75691.31795 01013.15202 02269.340010 5 94450000030500**

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>						Vencimento <b>17/08/2023</b>
Beneficiário <b>AZEVEDO &amp; SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</b> <b>08.194.634/0001-34</b>						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3179/131520</b>
Data do documento <b>07/08/2023</b>	N. documento <b>38810</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>07/08/2023</b>	Nosso número <b>22693-4</b>	
Nº da Conta / Respons.	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>305,00</b>	
Instruções <b>A partir 18/08/2023 Juros 0,10%/dia</b> <b>A partir 18/08/2023 multa de 2,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3179 SICOOB NOROESTE DE MINAS						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
Pagador: <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE UNAI</b> <b>RUA CACHOEIRA, 1511</b> <b>CACHOEIRA</b> <b>UNAI - MG</b>						(=) Valor cobrado
Beneficiário Final:						<b>CONFERE COM O ORIGINAL</b> <b>17/08/2023</b> <b>DATA</b> <i>Vanilda B. Maciel</i> <b>Nome e Assinatura do Declarante</b> <b>RG/CPF</b> <b>053.924.916-50</b> <b>APAE UNAI</b>

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 000.038.810  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3123 0808 1946 3400 0134 5500 1000 0388 1010 3054 2806**  
 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**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010168570041 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 08.194.634/0001-34  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**131235514773497 - 07/08/2023 09:26:51**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL APAE CNPJ / CPF 20.210.522/0001-25 DATA DA EMISSÃO 07/08/2023  
 ENDEREÇO R: CACHOEIRA, 1580 BAIRRO / DISTRITO CACHOEIRA CEP 38.610-000 DATA DA SAÍDA 07/08/2023  
 MUNICÍPIO UNAI UF MG TELEFONE / FAX (38)3676-3644 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:21

**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	305,00
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
					305,00

**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	ALIQ. % ICMS	IPI
3100	AGUA SANITARIA HIPPER 5LTS	28289019	0500	5405	BB	3,00	10,90	0,00	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3161	DESINF GEL AZULIM EUCALIPTO 5L START	38089419	0102	5102	BB	2,00	51,12	0,00	102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216	TOUCA DESCARTAVEL C/100	65069900	0102	5102	PCT	1,00	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3177	DESINF AZULIM 1L WAVE	38089419	0102	5102	UN	12,00	6,90	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	DETERGENTE YPE 500ML	34029039	0500	5405	UN	24,00	2,99	0,00	71,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
07 / 08 / 2023  
 DATA  
Vanilda B. Maciel  
 Nome e Assinatura do Declarante  
 RG/CPF  
053.924.916-50  
 APAE UNAI

**PAGO**  
03 / 2023  
 Conta: 3791-1  
 Ag: 0942  
 Banco: 104 CEF

Declaramos que o Material/Serviço Constante deste documento foi recebido em condições satisfatórias.  
Unai - MG 07/08/2023  
 Local DATA  
053.924.916-50  
Vanilda B. Maciel  
 Nome e Assinatura - RG/CPF  
Reis Moreira 862070916-04  
 Nome e Assinatura - RG/CPF

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO