



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 AMIGOS DOS EXCEP
Conta de débito:	0942 003 00003791-1

Representação numérica do código de barras:	75691.31795 01013.152002 02177.220015 6 93500000076710
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:	14/05/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	12/05/2023
Valor Nominal do Boletto:	767,10
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	767,10
Valor Pago (R\$):	767,10
Identificação do Pagamento:	NF 000 037 461

Data/hora da operação: 12/05/2023 08:08:15

Código da operação: 032057672

Chave de segurança: 425YNTXT5QAKG543

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 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE UNAI		Vencimento 14/05/2023	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		Valor documento 767,10	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
08.194.634/0001-34 CAPIM BRANCO 38610-106		Nosso Número 21772-2		Nº Documento 37461	

Autenticação Mecânica

SICOOB**756****75691.31795 01013.152002 02177.220015 6 93500000076710**

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 14/05/2023
Beneficiário AZEVEDO & SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3179/131520
08.194.634/0001-34					
Data do documento 04/05/2023	N. documento 37461	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 04/05/2023	Nosso número 21772-2
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 767,10
Instruções A partir 15/05/2023 Juros 0,10%/dia A partir 15/05/2023 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



CONFERE COM O ORIGINAL
12 / 05 / 2023
 DATA
Vanilda B. Maciel
 Nome e Assinatura do Declarante
 RG/CPF
 053-924-916 SD
 APAE UNAI

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 000.037.461
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3123 0508 1946 3400 0134 5500 1000 0374 6110 3054 2808

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
131235359539883 - 04/05/2023 15:09:36

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 04/05/2023
ENDEREÇO R: CACHOEIRA, 1580		BAIRRO / DISTRITO CACHOEIRA	CEP 38.610-000
MUNICÍPIO UNAI		UF MG	TELEFONE / FAX (38)3676-3644
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 767,10
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 767,10

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
20107	SACO DE LIXO PRETO 100L REFORÇADO 75X90 C/100	39232190	0102	5102	PCT	3,00	53,90	0,00	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	SACO DE LIXO PRETO 40LTS C/100	39232190	0500	5405	PCT	3,00	16,90	0,00	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	SACO DE LIXO PRETO 60LTS C/100	39232190	0500	5405	PCT	3,00	20,90	0,00	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3161	DESINF GEL AZULIM EUCALIPTO 5L START	38089419	0102	5102	BB	2,00	58,90	0,00	117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3177	DESINF AZULIM 1L WAVE	38089419	0102	5102	UN	24,00	6,90	0,00	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02526	PAPEL TOALHA INTER FOLHA LUXO	48183000	0500	5405	UN	14,00	14,90	0,00	208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
12/05/2023
DATA
Vanildo B. marcel
Nome e Assinatura do Declarante
RG/CPF
053.924.916.50
APAE UNAI

PAGO
Comércio O S / 2023
Conta: 3751-1
Ag: 0942
Banco: 104 CEF

DADOS ADICIONAIS

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/05/2023 15:09:43

EMITIDA PELO SISTEMA CIAF