



## 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 01069.063509 00318.490018 3 95370000127000
<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>	LIMPEZA E CIA LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	LIMPEZA E CIA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	43.641.189/0001-04
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	APAE
<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>	17/11/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	16/11/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.270,00
<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>	1.270,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.270,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PRODUTOS DE LIMPEZA

**Data/hora da operação:** 16/11/2023 07:58:54

**Código da operação:** 020071177  
**Chave de segurança:** JTWV5UEAATHM1JJ9

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

<b>SICOOB</b>		<b>756</b>	<b>Recibo do Pagador</b>		
Pagador <b>APAE</b>	Vencimento <b>17/11/2023</b>	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3179/690635</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	
Beneficiário <b>LIMPEZA E CIA LTDA</b>	<b>43.641.189/0001-04</b>	Valor documento <b>1.270,00</b>	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor cobrado	
<b>VEREADOR JOAO NARCISO - 239</b>	<b>CACHOEIRA</b>	Nosso Número <b>3184-9</b>	Nº Documento <b>5242</b>		
<b>UNAI - MG</b>	<b>38610-298</b>	Autenticação Mecânica			

<b>SICOOB</b>		<b>756</b>	<b>75691.31795 01069.063509 00318.490018 3 95370000127000</b>		
Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>17/11/2023</b>
Beneficiário <b>LIMPEZA E CIA LTDA</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3179/690635</b>
Data do documento <b>07/11/2023</b>	N. documento <b>5242</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>07/11/2023</b>	Nosso número <b>3184-9</b>
Nº da Conta / Respons.	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>1.270,00</b>
Instruções <b>A partir 18/11/2023 Juros 0,10%/dia</b> <b>A partir 18/11/2023 multa de 2,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3179 SICOOB NOROESTE DE MINAS					(-) Outras Deduções
Pagador: <b>APAE</b> <b>RUA CACHOEIRA 1580</b> <b>CACHOEIRA</b> <b>UNAI - MG</b>					(+) Mora/Multa
Beneficiário Final:					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
					Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CONFERE COM O ORIGINAL

17/11/2003  
DATA

*Vaniêta B. maif*  
Nome e Assinatura do Declarante

RG/CPF  
**053 924 91650**

APAE UNAI

**LIMPEZA E CIA LTDA**

RUA VIRGÍLIO JUSTINIANO RIBEIRO,  
136, SL 01 - BARROCA - UNAI - MG  
Fone: (38)3676-4554 - CEP: 38616-068

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº 000.005.242  
SÉRIE 000  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3123 1143 6411 8900 0104 5500 0000 0052 4210 3054 2803**

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  
**131235660584812 - 07/11/2023 09:46:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0041567890067

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
43.641.189/0001-04

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE		CNPJ / CPF 20.210.522/0001-25		DATA DA EMISSÃO 07/11/2023
ENDEREÇO R: CACHOEIRA, 1580		BAIRRO / DISTRITO CACHOEIRA	CEP 38.610-000	DATA DA SAÍDA 07/11/2023
MUNICÍPIO UNAI	UF MG	TELEFONE / FAX (38)3676-3644	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:42

**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 1.270,40
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 1.270,40

**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	ALIQ. % IPI
2060	SACO DE LIXO PRETO 60LTS C/100	39232190	0500	5405	PCT	2,00	20,90	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20166	SACO DE LIXO PRETO 105L MEDIO 75X90/06 C/100	39232190	0102	5405	PCT	3,00	39,90	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3161	DESINF GEL AZULIM EUCALIPTO 5L START	38089419	0102	5102	BB	3,00	58,90	0,00	176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	AGUA SANITARIA HIPPER 5LTS	28289019	0500	5102	BB	1,00	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0517	REFIL PARA SABONETEIRA EM ABS	39232910	0102	5102	UNI	6,00	15,90	0,00	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02526	PAPEL TOALHA INTER FOLHA LUXO	48183000	0500	5405	UN	7,00	14,90	0,00	104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06502	LÚVA NEOLATEX REFORÇADA 8 M	40151900	2102	5102	PAR	6,00	11,90	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03319	DESINF AZULIM IL MARINER	38089419	0102	5102	UN	12,00	6,90	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	TOUCA DESC. C/100	65069900	2102	5102	PCT	1,00	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0582	SUPORTE HIGIENICO CITY NOBRE	39259090	0102	5102	UNI	4,00	23,00	0,00	91,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3104	MULTI-USO AZULIM 500ML	34029039	0500	5405	UN	24,00	3,90	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30975102	SABAO EM BARRA MINUANO 5X200GR	34011900	0500	5405	PCT	6,00	13,90	0,00	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6024	ESPONJA DUPLA FACE	68053090	0500	5405	UN	60,00	0,99	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06573	RODO MADEIRA CABO 1,40 60CM	96031000	0102	5102	UN	4,00	19,90	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	DETERGENTE YPE 500ML	34029039	0102	5405	UN	48,00	2,99	0,00	143,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COPIAR COM O ORIGINAL  
07/11/2023  
DATA  
Vanilda B. maciel  
Nome e Assinatura do Declarante  
RG/CPF  
053924.91650  
APAE UNAI

PAGO  
001/2023  
Conta: 3791-1  
Ag: 0942  
Banco: 104 CEF

Declaramos que o Material/Serviço  
Constante deste documento foi  
recebido em condições satisfatórias.  
Unai-MG 07/11/2023  
Local DATA  
Vanilda B. maciel 0539249168  
Nome e Assinatura - RG/CPF  
RESERVADO AO FISCO  
Nome e Assinatura - RG/CPF

**DADOS ADICIONAIS**

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