

**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   00003605-2

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09461 05017.743146 46300.470005 8 87000000115600
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>FRIOVIX COMERCIO REFRIGERACAO</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>FRIOVIX COMERCIO REFRIGERACAO</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>09.316.105/0001-29</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
<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>	02/08/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	30/07/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.156,00
<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>	1.156,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.156,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PGTO CORTINA DE AR

<b>Data/hora da operação:</b>	30/07/2021 07:54:28
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	011018703
<b>Chave de segurança:</b>	N9VJMA9Z2USKGGU1

**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

<b>Itaú</b> Banco Itaú S/A		341-7	34191.09461 05017.743146 46300.470005 8 87000000115600		
<b>Local de Pagamento</b> ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					<b>Data de Vencimento</b> 02/08/2021
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> Frio Peças Filial 05 Avenida CIVIT, 497, -, ES - 29168045					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 3144 / 0063004-7
<b>Data do Documento</b> 29/07/2021	<b>Num. do Documento</b> 014618440	<b>Espécie doc</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 29/07/2021	<b>Carteira/Nosso Número</b> 109 / 46050177-4
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b> N	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 1156,00
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.</b> Pagar até o vencimento					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>
					<b>(+) Juros/Multa</b>
					<b>(=) Valor Pago</b>
<b>Nome do Pagador:</b> ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UNAI CNPJ/CPF: 20.210.522/0001-25					
<b>Endereço:</b> RUA CACHOEIRA 1580, CACHOEIRA - UNAI, MG - 38610-000					
<b>Sacador/Avalista:</b> CNPJ/CPF:					

<b>Itaú</b> Banco Itaú S/A		341-7	34191.09461 05017.743146 46300.470005 8 87000000115600		
<b>Local de Pagamento</b> ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					<b>Data de Vencimento</b> 02/08/2021
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> Frio Peças Filial 05 Avenida CIVIT, 497, -, ES - 29168045					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 3144 / 0063004-7
<b>Data do Documento</b> 29/07/2021	<b>Num. do Documento</b> 014618440	<b>Espécie doc</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 29/07/2021	<b>Carteira/Nosso Número</b> 109 / 46050177-4
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b> N	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 1156,00
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.</b> Pagar até o vencimento					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>
					<b>(+) Juros/Multa</b>
					<b>(=) Valor Pago</b>
<b>Nome do Pagador:</b> ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UNAI CNPJ/CPF: 20.210.522/0001-25					
<b>Endereço:</b> RUA CACHOEIRA 1580, CACHOEIRA - UNAI, MG - 38610-000					
<b>Sacador/Avalista:</b> CNPJ/CPF:					



CONFERE COM O ORIGINAL  
 02/08/2021  
 Renê da J. Maciel  
 Nome e Assinatura  
 RG/CPF  
 053-924-916-50  
 APAE UNAI

RECEBEMOS DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 426881  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

GRUPO  
**FRIOPEÇAS**

Identificação do Emitente  
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA  
AVENIDA CIVIT I - 497 - CIVIT I - SERRA - ES -  
29168045  
nfe@friopecas.com.br

Telefones:  
4007-2565  
0800 200 6550  
27-3089-7950

www.friopecas.com.br

**DANF-e**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 426881  
SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3221 0809 3161 0500 0129 5500 1000 4268 8112 2485 1364

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082514801

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

09.316.105/0001-29

Protocolo de Autorização

332210050515802

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UNAI

225159

CNPJ/CPF

20.210.522/0001-25

DATA DA EMISSÃO

02/08/2021

LOGRADOURO RUA CACHOEIRA  
COMPLEMENTO

1580

BAIRRO/DISTRITO  
CACHOEIRA

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

CEP  
38610-000

MUNICÍPIO  
UNAI

Telefone/Fax  
38-3676-3644

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

VENÇ. PREST. VL.  
03/08/2021 1 1.156,00

FORMA DE PGTO. COB.  
Boleto Bancário CAR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.156,00	46,24	0,00	0,00	1.068,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL SAL EXPRESS SOL. LOGISTICAS E TRANS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9 - GRATUITO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF				
LOGRADOURO AVENIDA MINAS GERAIS 256, - REZENDE	MUNICÍPIO VARGINHA	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 7077389580047	QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 26,00	PESO LÍQUIDO 23,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	COD. FAB.	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
103918	CORTINA DE AR VIX ONE 90 BRANCA 220V VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 111,18	84145990	VIXONE90	200	6108	PC	2	534,00	1.068,00	1.156,00	46,24	0,00	4	0,00

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
03/08/2021  
DATA  
Vanilda B. Maciel  
Nome e Assinatura do Declarante  
RG/CPF  
053.924.916-50  
APAE UNAI

Declaramos que o Material/Serviço  
Constante deste documento foi  
recebido em condições satisfatórias.  
Unai 0308/2021  
Lota DATA  
Vanilda B. Maciel 053.924.916-50  
Nome e Assinatura do Declarante  
RG/CPF  
053.924.916-04

PAGO  
Parcela nº: 016 2021  
Conta: 3605-2  
Ag: 0942  
Banco: 104 CEF

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 111,18  
ICMS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS: 149,52  
OBS. ENTREGA: \*\*\* ORIGEM SALESFORCE \*\*\* 8012J00002PJWLQA2 \*  
DATA PEDIDO : 29/07/2021  
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R\$161.84 + FCP R\$0.00; DIFAL DA UF  
ORIGEM R\$0.00.  
UFFILIAL

RESERVADO AO FISCO

NUMTRANS.: 15757739 PEDIDO: 3000003684