



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 DE PAIS E AMIGO EXCEP
Conta de débito:	0942 003 00003563-3

Representação numérica do código de barras:	75691.31795 01013.152002 01806.930010 1 88960001488060
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 DE PAIS E AMIGO EXCEP
CPF/CNPJ:	20.210.522/0001-25

Data do Vencimento:	14/02/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	14/02/2022
Valor Nominal do Boleto:	14.880,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	14.880,60
Valor Pago (R\$):	14.880,60
Identificação do Pagamento:	NF 000 032 362

Data/hora da operação:	14/02/2022 13:57:37
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	045510533
Chave de segurança:	A2C3LWR0G2026QWE

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

SICOOB

756

Recibo de Entrega

Pagador ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE UNAI	Vencimento 14/02/2022	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3179/131520	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 180693	Nº Documento 32362	Valor documento 14.880,60

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE UNAI	Vencimento 14/02/2022	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 38.610-106	Valor documento 14.880,60	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa
		Nosso Número 180693	Nº Documento 32362	(=) Valor cobrado

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.31795 01013.152002 01806.930010 1 88960001488060

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 14/02/2022
Beneficiário AZEVEDO & SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3179/131520
Data do documento 07/02/2022	N. documento 32362	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 07/02/2022	Nosso número 180693
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 14.880,60
Instruções A partir 15/02/2022 Juros 0,10%/dia A partir 15/02/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3179 SICOOB NOROESTE DE MINAS					(=) Valor cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE UNAI RUA CACHOEIRA, 1511 CACHOEIRA UNAI - MG					20.210.522/0001-25 38610-000
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



CONFERE COM O ORIGINAL
 14/02/2022
 DATA
Vanilda m.c.d
 Nome e Assinatura do Declarante
 RG/CPF
 053.924.916-50
 APAE UNAI

Recebemos de AZEVEDO E SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/02/2022 Dest/Rem: APAE Valor Total: R\$ 14.880,60

NF-e
Nº 000.032.362
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 1
Nº 000.032.362
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

31224566396528 - 07/02/2022 14:32:48

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

131224566396528 - 07/02/2022 14:32:48

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 07/02/2022	
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 14:20	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	Total dos Tributos (Fonte: IBPT) 5.331,68	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.880,60
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 14.880,60

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
03237	LIMPA ALUMINIO START 500ML	34029039	0500	5405	UN	140,00	2,90	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3104	MULTI-USO AZULIM 500ML	34029039	0500	5405	UN	350,00	3,70	0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83910	BOBINA PIC 10KG 40X60	39232110	0102	5102	KG	36,00	54,75	0,00	1.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6024	ESPONJA DUPLA FACE	68053090	0500	5405	UN	360,00	0,89	0,00	320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3177	DESINF AZULIM 1L WAVE	38089419	0102	5102	UN	360,00	5,90	0,00	2.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05315	LIXEIRA PEDAL 15LTS SO LIX. BRANCA	39269090	0102	5102	UNI	15,00	69,90	0,00	1.048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	AGUA SANITARIA HIPPER 5LTS	28289019	0500	5102	BB	48,00	10,90	0,00	523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02526	PAPEL TOALHA INTER FOLHA LUXO C/ 7MIL	48183000	0500	5405	UN	70,00	98,43	0,00	6.890,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6023	ESPONJA DE AÇO AÇOLAN	73231000	0500	5405	UN	168,00	1,80	0,00	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

14/02/22
DATA

Vanilda Maciel
Nome e Assinatura do Declarante
RG/CPF

APAE UNAI

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

Unai - MG 07/02/22
Local DATA

Vanilda Maciel
Nome e Assinatura - RG/CPF

Vanilda Maciel 05392491650
Nome e Assinatura - RG/CPF

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO FISCAL A CREDITO DO ISS E IPI. Lei 12.741/2012 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO