

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>Banco Recebedor:</b>        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL         |
| <b>Pagador Final / Efetivo</b> |                                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>               | 20.210.522/0001-25              |
| <b>Nome:</b>                   | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS |
| <b>Conta de débito:</b>        | 0942   003   00003631-1         |

|                                                    |                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 75691.41190 01001.101094 00025.490012 8<br>88300000003640 |
| <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>                              | <b>UNAI COMERCIO DE PAPEIS LTDA</b>                       |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>UNAI COMERCIO DE PAPEIS LTDA</b>                       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>23.190.291/0001-23</b>                                 |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |                                                           |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCER.DE UNAI                  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 20.210.522/0001-25                                        |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |                                                           |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS                           |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 20.210.522/0001-25                                        |

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 10/12/2021         |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 02/12/2021         |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 36,40              |
| <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>            | 36,40              |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 36,40              |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | NF 000.015.313 OUT |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 02/12/2021 08:12:09 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 036047488        |
| <b>Chave de segurança:</b> | GU40T2906QNVT23C |

**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



756-0

## Comprovante de Entrega

|                                                                      |                              |         |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|--------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiário<br>UNAI COMERCIO DE PAPEIS LTDA                         |                              |         | Agência / Código do Cedente<br>4119/1101-0 |  | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)<br>( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No<br>( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente<br>( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso) |                                     |
| Pagador<br>ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE UNAI                  |                              |         | Nosso Número<br>9000254-9                  |  |                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Vencimento<br>10/12/2021                                             | Número do Documento<br>15313 | Espécie | Valor do Documento<br>36,40                |  |                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Recebemos o Título<br>com as características acima                   |                              | Data    | Assinatura                                 |  | Data                                                                                                                                                                                                                             | Assinatura                          |
| Local de pagamento<br>Pagar preferencialmente nas agências do SICOOB |                              |         |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                  | Data do processamento<br>29/11/2021 |



756-0

## Recibo do Pagador

|                                                                                                            |                              |                                |                         |                   |                                     |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Beneficiário<br>UNAI COMERCIO DE PAPEIS LTDA                                                               |                              | CNPJ/CPF<br>23.190.291/0001-23 |                         | Sacado / Avalista |                                     | Vencimento<br>10/12/2021                   |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA CELINA LISBOA FREDERICO, 340 - CENTRO - /                  |                              |                                |                         |                   |                                     |                                            |
| Nosso Número<br>9000254-9                                                                                  |                              | Carteira<br>1/01               | Espécie                 | Quantidade        | (x) Valor                           | Agência / Código do Cedente<br>4119/1101-0 |
| Data do Documento<br>29/11/2021                                                                            | Número do Documento<br>15313 |                                | Espécie Documento<br>DM | Aceite<br>Não     | Data do Processamento<br>29/11/2021 | (=) Valor do Documento<br>36,40            |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. |                              |                                |                         |                   |                                     | (-) Desconto                               |
| Protestar em 5 dias corridos após o vencimento                                                             |                              |                                |                         |                   |                                     | (-) Outras Deduções/Abatimento             |
| Cobrar juros de 3% ao mês de atraso para pagamento a partir de 11/12/2021                                  |                              |                                |                         |                   |                                     | (+) Mora / Multa / Juros                   |
| Cobrar multa de R\$ 0,72 para pagamento a partir de 11/12/2021                                             |                              |                                |                         |                   |                                     | (+) Outros Acréscimos                      |
|                                                                                                            |                              |                                |                         |                   |                                     | (=) Valor Cobrado                          |

Pagador: ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE UNAI

CPF / CNPJ: 20210522000125

Endereço: RUA CACHOEIRA, 1580 - - CACHOEIRA - 38610283 - Unai / MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo  
banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.41190 01001.101094 00025.490012 8 88300000003640

|                                                                                                            |                              |                    |             |                                     |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Local de pagamento<br>Pagar preferencialmente nas agências do SICOOB                                       |                              |                    |             |                                     | Vencimento<br>10/12/2021                   |
| Beneficiário<br>UNAI COMERCIO DE PAPEIS LTDA                                                               |                              |                    |             |                                     | Agência / Código do Cedente<br>4119/1101-0 |
| CNPJ / CPF<br>23.190.291/0001-23                                                                           |                              |                    |             |                                     |                                            |
| Data do Documento<br>29/11/2021                                                                            | Número do Documento<br>15313 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>29/11/2021 | Nosso Número<br>9000254-9                  |
| Uso do Banco                                                                                               | Carteira<br>1/01             | Espécie            | Quantidade  | Valor                               | (=) Valor do Documento<br>36,40            |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. |                              |                    |             |                                     | (-) Desconto                               |
| Protestar em 5 dias corridos após o vencimento                                                             |                              |                    |             |                                     | (-) Outras Deduções/Abatimento             |
| Cobrar juros de 3% ao mês de atraso para pagamento a partir de 11/12/2021                                  |                              |                    |             |                                     | (+) Mora/Multa/Juros                       |
| Cobrar multa de R\$ 0,72 para pagamento a partir de 11/12/2021                                             |                              |                    |             |                                     | (+) Outros Acréscimos                      |
|                                                                                                            |                              |                    |             |                                     | (=) Valor Cobrado                          |

Pagador: ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE UNAI

CPF / CNPJ: 20210522000125

Endereço: RUA CACHOEIRA, 1580 -

CACHOEIRA

38610283 - Unai / MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

out

## UNAI COMERCIO DE PAPEIS LTDA

RUA CELINA LISBOA FREDERICO, 340 - CENTRO - UNAI - MG -  
CEP: 38610-041  
Fone: (38)3676-1185

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.015.313  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 1123 1902 9100 0123 5500 1000 0153 1312 1112 9115

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214454051466 29/11/2021 10:19:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7045284800061

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

23.190.291/0001-23

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE UNAI

CNPJ / CPF

20.210.522/0001-25

DATA DA EMISSÃO

29/11/2021

ENDEREÇO

RUA CACHOEIRA, 1580

BAIRRO / DISTRITO

CACHOEIRA

CEP

38610-283

DATA DA SAÍDA

29/11/2021

MUNICÍPIO

UNAI

UF

MG

TELEFONE / FAX

(38)3676-3644

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:12:00

## FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 15313 - Valor Original: R\$ 0,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 0,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 36,40                    |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                |                            | 36,40                    |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA  | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|---------------------|------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|                     | 1 - DESTINATARIO |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO        | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                     |                  |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE          | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|                     |                  |             |                    |            |              |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO      | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE.   | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | IPI  |
|----------------|-------------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|------|
| 007012         | PASTA SUSPensa DELLO PINT.CAST.45.F | 42021210 | 0500  | 5405 | UN    | 13,0000 | 2,8000         | 0,00           | 36,40         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 |

**PAGO**

T. Parceria nº: 04 / 2021

Conta: 3639-1

Ag: 0942

Banco: 104 CEF

**CONFERE COM O ORIGINAL**

DATA: 29/11/2021

Vanilda B. ma D

Nome e Assinatura do Declarante

RG/CPF: 053.924.916-50

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

Unai DATA: 29/11/2021

Vanilda B. ma D 053.924.916-50

Nome e Assinatura - RG/CPF

Vanilda B. ma D 862.070.916-04

Nome e Assinatura - RG/CPF

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Trib Aprox. Federal 7,21 e Estadual: 6,55  
Forma de Pagamento: Financiada: R\$ 36,40

RESERVADO AO FISCO