

**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 01001.101003 00674.670013 8<br>86760000003250 |
| <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 EXCEP 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>               | 09/07/2021 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 28/06/2021 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 32,50      |
| <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>            | 32,50      |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 32,50      |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | PGTO       |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 28/06/2021 14:00:05 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 079459181        |
| <b>Chave de segurança:</b> | 2LEKP3441M3AC2MF |

**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



|                                                                                                                                                               |  |                                                   |                                                                                                                            |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>UNAI COMERCIO DE PAPEIS LTDA</b><br><b>CELINA LISBOA FREDERICO 340</b><br><b>CENTRO</b><br><b>UNAI - MG</b>                                |  | <b>23.190.291/0001-23</b><br><br><b>38610-041</b> | Vencimento<br><b>09/07/2021</b><br>(+) Outros acréscimos<br>(-) Desconto / Abatimento                                      | Valor do Documento<br><b>32,50</b><br>(+) Mora / Multa<br>(-) Outras deduções |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>A partir 10/07/2021 Juros 0,33%/dia<br>A partir 10/07/2021 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |  |                                                   | Data de Emissão<br><b>28/06/2021</b><br>Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>4119/11010</b><br>Nosso Número<br><b>6746-7</b> | (=) Valor cobrado                                                             |

## Dados do Pagador

|                                                             |  |  |                     |                  |
|-------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|------------------|
| Dados do Pagador                                            |  |  | Número do Documento |                  |
| Nome do pagador<br>ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE UNAI |  |  | NF14054             |                  |
| Endereço<br>RUA CACHOEIRA 1580                              |  |  |                     |                  |
| Bairro / Distrito<br>CACHOEIRA                              |  |  |                     |                  |
| Município<br>UNAÍ                                           |  |  | UF<br>MG            | CEP<br>38610-283 |
| Mensagem Pagador                                            |  |  |                     |                  |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.41190 01001.101003 00674.670013 8 86760000003250

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                       |                           |                                         |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                |                       |                           |                                         | Vencimento<br><b>09/07/2021</b>                                |
| Beneficiário<br><b>UNAI COMERCIO DE PAPEIS LTDA</b><br><b>23.190.291/0001-23</b>                                                                                                                                                                                                             |                                |                       |                           |                                         | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário<br><b>4119/11010</b> |
| Data do documento<br><b>28/06/2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | N. documento<br><b>NF14054</b> | Espécie<br><b>DM</b>  | Aceite<br><b>N</b>        | Data processamento<br><b>28/06/2021</b> | Nosso número<br><b>6746-7</b>                                  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Carteira<br><b>1</b>           | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade<br><b>0,00</b> | Valor                                   | Valor documento<br><b>32,50</b>                                |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>A partir 10/07/2021 Juros 0,33%/dia<br>A partir 10/07/2021 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto.<br><br>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB<br>COOPERATIVA CONTRATANTE 4119 SICOOB CREDIGERAIS |                                |                       |                           |                                         | (-) Desconto / Abatimento                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                       |                           |                                         | (-) Outras deduções                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                       |                           |                                         | (+) Mora / Multa                                               |
| Pagador<br><b>ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE UNAI</b><br><b>RUA CACHOEIRA 1580</b><br><b>CACHOEIRA</b><br><b>UNAI - MG</b><br><br>Beneficiário Final                                                                                                                                    |                                |                       |                           |                                         | (+) Outros acréscimos                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                       |                           |                                         | (=) Valor cobrado                                              |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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 - SAÍDA  
Nº 000.014.054  
Série 001  
Folha 1/1

  
CHAVE DE ACESSO  
3121 0623 1902 9100 0123 5500 1000 0140 5412 1062 8093  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131214221322463 28/06/2021 09:51:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

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  
28/06/2021

ENDEREÇO  
RUA CACHOEIRA, 1580

BAIRRO / DISTRITO  
CACHOEIRA

CEP  
38610-000

DATA DA SAÍDA  
28/06/2021

MUNICÍPIO  
UNAI

UF  
MG

TELEFONE / FAX  
(38)3676-3644

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
09:47:00

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 14054 - Valor Original: R\$ 32,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 32,50

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 09/07/2021

Valor R\$ 32,50

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 TOTAL DOS PRODUTOS | 32,50 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO                       | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI             | 0,00  |
|                         |      |                 |      |                                |      |                            |      | VALOR TOTAL DA NOTA      | 32,50 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
1 - DESTINATARIO

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/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE.   | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|----------------|-------------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 007012         | PASTA SUSPensa DELLO PINT.CAST.45.F | 42021210 | 0500  | 5405 | UN    | 13,0000 | 2,5000         | 0,00           | 32,50         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |

PAGO

T. Parceria nº: 04 / 2021

Conta: 3631-2

Ag: 0942

Banco: 104 - CCF

CONFERE COM O ORIGINAL

28/06/2021

DATA

Nome e Assinatura do Declarante

RG/CPF

APAE UNAI

Declaramos que o Material/Serviço

Constante deste documento foi

recebido em condições satisfatórias.

Unai

28/06/2021

DATA

Nome e Assinatura - RG/CPF

Vanilda B. maciel 053.924.916-50

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: 0 e Estadual: 0  
Forma de Pagamento: Financiada: R\$ 32,50

RESERVADO AO FISCO