



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 AMIGOS DOS |
| Conta de débito: | 0942 003 00003630-3 |

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 75691.41190 01001.101094 00028.400018 1 88500000017550 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. |
| Código do Banco: | 756 |
| Código do ISPB: | 02038232 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | UNAI COMERCIO DE PAPEIS LTDA |
| Nome/Razão Social: | UNAI COMERCIO DE PAPEIS LTDA |
| CPF/CNPJ: | 23.190.291/0001-23 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | ASSOCDE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPDE UNAI |
| CPF/CNPJ: | 20.210.522/0001-25 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS |
| CPF/CNPJ: | 20.210.522/0001-25 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 30/12/2021 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 21/12/2021 |
| Valor Nominal do Boleto: | 175,50 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 175,50 |
| Valor Pago (R\$): | 175,50 |
| Identificação do Pagamento: | PGTO |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 21/12/2021 07:50:02 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 055022473 |
| Chave de segurança: | SZ5QX7TWM6Y1J12A |

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 UNAI COMERCIO DE PAPEIS LTDA | | | Agência / Código do Cedente 4119/1101-0 | | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE UNAI | | | Nosso Número 9000284-0 | | <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Vencimento 30/12/2021 | Número do Documento 15425 | Espécie | Valor do Documento 175,50 | | | | |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | | Data | Assinatura | |
| Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB | | | | | | Data do processamento 17/12/2021 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | | | | |
|--|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--|
| Beneficiário UNAI COMERCIO DE PAPEIS LTDA | | | CNPJ/CPF 23.190.291/0001-23 | | Sacado / Avalista | | Vencimento 30/12/2021 | |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA CELINA LISBOA FREDERICO, 340 - CENTRO - / | | | | | | | | |
| Nosso Número 9000284-0 | | Carteira 1/01 | Espécie | Quantidade | (x) Valor | Agência / Código do Cedente 4119/1101-0 | | |
| Data do Documento 17/12/2021 | Número do Documento 15425 | Espécie Documento DM | Aceite Não | Data do Processamento 17/12/2021 | (=) Valor do Documento 175,50 | | | |
| 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 31/12/2021 | | | | | | (+) Mora / Multa / Juros | | |
| Cobrar multa de R\$ 3,51 para pagamento a partir de 31/12/2021 | | | | | | (+) 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

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.41190 01001.101094 00028.400018 1 88500000017550

| | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB | | | | | | Vencimento 30/12/2021 | | |
| Beneficiário UNAI COMERCIO DE PAPEIS LTDA | | | CNPJ / CPF 23.190.291/0001-23 | | Agência / Código do Cedente 4119/1101-0 | | | |
| Data do Documento 17/12/2021 | Número do Documento 15425 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 17/12/2021 | Nosso Número 9000284-0 | | | |
| Uso do Banco | Carteira 1/01 | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 175,50 | | | |
| 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 31/12/2021 | | | | | | (+) Mora/Multa/Juros | | |
| Cobrar multa de R\$ 3,51 para pagamento a partir de 31/12/2021 | | | | | | (+) 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



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 000.015.425
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 1223 1902 9100 0123 5500 1000 0154 2512 1121 7090

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

131214488851897 17/12/2021 08:37:17

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

17/12/2021

ENDEREÇO

RUA CACHOEIRA, 1580

BAIRRO / DISTRITO

CACHOEIRA

CEP

38610-283

DATA DA SAÍDA

17/12/2021

MUNICÍPIO

UNAI

UF

MG

TELEFONE / FAX

(38)3676-3644

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:36:00

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 15425 - 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 | 175,50 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 175,50 |

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 | ALIQ. % IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 001426 | PAPEL A4 75G 500X1 MAGNUM X | 48025610 | 0500 | 5405 | UN | 9,0000 | 19,5000 | 0,00 | 175,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGO

T. Parceria nº: 05 12/21

Conta: 3630-3

Ag: 0942

Banco: 104

CONFERE COM O ORIGINAL

21/12/21

DATA

[Assinatura]

Nome e Assinatura do Declarante

RG/CPF

APAE UNAI

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

Unai 17/12/21

DATA

[Assinatura]

Nome e Assinatura - RG/CPF

[Assinatura]

Nome e Assinatura - RG/CPF

05392491650

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\$ 175,50

RESERVADO AO FISCO