



## Comprovante de Pagamento de Boletto

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 AMIGO EXCEP UNAI |
| <b>Conta de débito:</b>        | 0942   003   00003580-3          |

|  |   |
|--|---|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 75691.41190 01000.659902 01336.800014 1<br>86060000032018 |
| <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>SUPERMERCADO QUEBA LTDA</b>                            |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>SUPERMERCADO QUEBA LTDA</b>                            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>05.455.270/0001-00</b>                                 |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | ASSOCPAIS AMIGOS EXCEPC UNAI                              |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 20.210.522/0001-25  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | ASSOCIACAO PAIS AMIGO EXCEP UNAI                          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 20.210.522/0001-25  |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 30/04/2021    |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 30/04/2021    |
| <b>Valor Nominal do Boletto:</b>         | 320,18        |
| <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>            | 320,18        |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 320,18        |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | PGTO NF 37519 |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 30/04/2021 08:43:03 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 020058916        |
| <b>Chave de segurança:</b> | FQS08X5Y4ZRA3FFQ |

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

## Recibo de Entrega

|  |  |                                 |  |                             |                                  |
|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|
| Pagador<br><b>ASSOCPAIS AMIGOS EXCEPC UNAI</b> |  | Vencimento<br><b>30/04/2021</b> | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>4119/6599</b> | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade<br><b>0,00</b>        |
| Assinatura do Recebedor                        |  | Data de Entrega                 | Nosso Número<br><b>13368-0</b>                   | Nº Documento<br><b>NOTA</b> | Valor documento<br><b>320,18</b> |



756

## Recibo do Pagador

|   |  |  |  |                             |                           |
|---|--|--|--|-----------------------------|---------------------------|
| Pagador<br><b>ASSOCPAIS AMIGOS EXCEPC UNAI</b>  |  | Vencimento<br><b>30/04/2021</b>                            | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>4119/6599</b> | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade<br><b>0,00</b> |
| Beneficiário<br><b>SUPERMERCADO QUEBA LTDA</b><br><b>CANABRAVA - 1271</b><br><b>UNAI - MG</b> |  | 05.455.270/0001-00<br><b>CACHOEIRA</b><br><b>38610-250</b> | Valor documento<br><b>320,18</b>                 | (-) Desconto / Abatimento   | (+) Mora/Multa            |
|   |  | Nosso Número<br><b>13368-0</b>                             | Nº Documento<br><b>NOTA</b>                      |                             | (=) Valor cobrado         |

Autenticação Mecânica



756

75691.41190 01000.659902 01336.800014 1 86060000032018

|  |                             |  |                           |   |                                  |
|--|-----------------------------|--|---------------------------|---|----------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>   |                             |  |                           | Vencimento<br><b>30/04/2021</b>                               |                                  |
| Beneficiário<br><b>SUPERMERCADO QUEBA LTDA</b>   |                             |  |                           | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário<br><b>4119/6599</b> |                                  |
| 05.455.270/0001-00   |                             |  |                           |   |                                  |
| Data do documento<br><b>27/04/2021</b>   | N. documento<br><b>NOTA</b> | Espécie<br><b>DM</b>                       | Acceite<br><b>N</b>       | Data processamento<br><b>28/04/2021</b>                       | Nosso número<br><b>13368-0</b>   |
| Nº da Conta / Respons.   | Carteira<br><b>1</b>        | Espécie<br><b>R\$</b>                      | Quantidade<br><b>0,00</b> | Valor   | Valor documento<br><b>320,18</b> |
| Instruções<br><b>A partir 01/05/2021 Juros 0,33%/dia</b><br><b>A partir 01/05/2021 multa de 2,99%</b><br><b>Não conceder desconto.</b> |                             |  |                           | (-) Desconto / Abatimento                                     |                                  |
|  |                             |  |                           | (-) Outras Deduções   |                                  |
|  |                             |  |                           | (+) Mora/Multa  |                                  |
|  |                             |  |                           | (+) Outros Acréscimos   |                                  |
|  |                             |  |                           | (=) Valor cobrado   |                                  |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB<br>COOPERATIVA CONTRATANTE 4119 SICOOB CREDIGERAIS                |                             |  |                           |   |                                  |
| Pagador: <b>ASSOCPAIS AMIGOS EXCEPC UNAI</b><br><b>RUA CACHOEIRA N1280</b><br><b>CACHOEIRA</b><br><b>UNAI - MG</b>                     |                             | 20.210.522/0001-25<br><br><b>38610-283</b> |                           |   |                                  |
| Beneficiário Final:  |                             |  |                           |   |                                  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



|                                  |
|----------------------------------|
| CONFERE COM O ORIGINAL           |
| 30 / 04 / 21                     |
| DATA                             |
| <i>Lida Maria</i> 862.070.916.04 |
| Nome e Assinatura do Declarante  |
| RG/CPF                           |
| APAE UNAI                        |

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO COM EMISSAO: 27/04/2021 VALOR: 320,18

DESTINATARIO: ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPC.UNAI, R.CACHOEIRA 1580, CACHOEIRA - UNAI - MG

DATA DE RECEBIMENTO \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO DO RECEBEDOR \_\_\_\_\_

**NF-e**  
Nº 37519  
SÉRIE 001

**Supermercado Columbia**  
**SUPERMERCADO QUEBA LTDA**  
columbiaunai@hotmail.com  
(38)3676-6179  
Rua Canabrava,1271 - B.Cachoeira - Unai- MG

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada 1 - Saída **1**  
Nº 37519  
SÉRIE 001  
FOLHA Página 1 / 1

**CONTROLE DO FISCO**  
  
**3121040545527000100550010000375191780069304**  
Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da sefaz autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET DECOR EMIS DOC FISCAL RELAT A OP PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214131842431

INSCRIÇÃO ESTADUAL 704.220391.0063 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB \_\_\_\_\_ CNPJ 05.455.270/0001-00

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPC.UNAI CNPJ/CPF 20.210.522/0001-25 DATA DE EMISSÃO 27/04/2021

ENDEREÇO R.CACHOEIRA 1580 BAIRRO/DISTRITO CACHOEIRA CEP 38.610-000 DATA DE ENTREGA/SAIDA 27/04/2021

MUNICIPIO UNAI FONE (38) 3676-3644 UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL \_\_\_\_\_ HORA DE ENTRADA/SAIDA 15:17

**FATURA**

**CÁLCULO DE IMPOSTO**

|                         |                 |                            |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 320,18                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                            |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                            |                            | 320,18                   |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADAS**

RAZAO SOCIAL \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO **1** CODIGO ANTT \_\_\_\_\_ PLACA DO VEICULO \_\_\_\_\_ UF \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF \_\_\_\_\_

ENDEREÇO \_\_\_\_\_ MUNICIPIO \_\_\_\_\_ UF \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL \_\_\_\_\_

QUANTIDADE 0,00 ESPECIE \_\_\_\_\_ MARCA \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO 0 PESO BRUTO \_\_\_\_\_ PESO LIQUIDO 0,00

**DADOS DOS PRODUTOS**

| CODIGO        | DESCRICAO DO PRODUTO/SERVIÇO   | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | Qtde  | Fat Embal. | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR ICMS | VLR. IPI | ALIQUOTA ICMS IPI |
|---------------|--------------------------------|----------|-----|------|------|-------|------------|-----------|------------|----------|----------|----------|-------------------|
| 7896110000831 | LENCO PAPEL FACIAL KISS 100UN  | 48182000 | 060 | 5929 | UN   | 50,00 | 1,00       | 6,19      | 309,50     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0 0               |
| 7896021315390 | GELATINA STA AMALIA ABACAXI 20 | 21069029 | 090 | 5929 | UN   | 6,00  | 1,00       | 0,89      | 5,34       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0 0               |
| 7896021315338 | GELATINA STA AMALIA LIMAO 20GR | 21069029 | 090 | 5929 | UN   | 6,00  | 1,00       | 0,89      | 5,34       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0 0               |

**Banco**  
Conta: 3580-3  
Ag: 0942  
Banco: 104 - Cet

**Supermercado Columbia**  
Declaramos para os devidos fins que recebemos e conferimos o material servico constantes neste documento / nota fiscal  
APAE UNAI

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
30/04/21  
DATA  
Rida Maria 862070.916.04  
Nome e Assinatura do Declarante  
RG/CPF  
APAE UNAI

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Tributos: R\$181,00 (56,53%) Fonte: IBPT. Notas Fiscais Ref.: 3121040545527000100650720000576311720576310.

RESERVADO AO FISCO