



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	20.210.522/0001-25
Nome:	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEP
Conta de débito:	0942 003 00003791-1

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02998.160002 00006.470173 1 94250000029900
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	KARBOPRESS INFORMATICA LTDA . EPP
Nome/Razão Social:	KARBOPRESS INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ:	66.205.832/0001-52
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DO EXCEP UNAI
CPF/CNPJ:	20.210.522/0001-25
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEP
CPF/CNPJ:	20.210.522/0001-25

Data do Vencimento:	28/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	06/07/2023
Valor Nominal do Bolet:	299,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	299,00
Valor Pago (R\$):	299,00
Identificação do Pagamento:	NF 000 025 408

Data/hora da operação:	06/07/2023 14:49:59
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	087498058
Chave de segurança:	F0ZUZKA27J2UM30V

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02998.160002 00006.470173 1 94250000029900

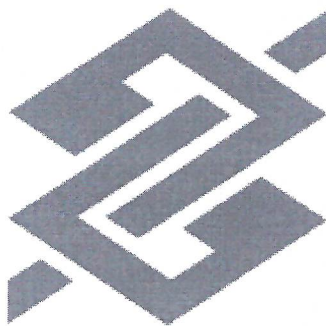
BB Cobrança 3.00.00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF KARBOPRESS INFORMATICA LTDA - EPP - CNPJ: 66.205.832/0001-52				Agência / Código do Beneficiário 00508-8 / 20861-2	
Pagador/CNPJ/CPF ASSOC DE PAIS E AMIGOS DO EXCEP UNAI - CNPJ: 20.210.522/0001-25				Nosso-Número 29981600000006470	
Data de Vencimento 28/07/2023	Nr Documento 25408	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 299,00	
Recebi(emos) o boleto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02998.160002 00006.470173 1 94250000029900

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ASSOC DE PAIS E AMIGOS DO EXCEP UNAI - CNPJ: 20.210.522/0001-25 RUA CACHOEIRA 1580 - CACHOEIRA 38610-000 - UNAI - MG Sacador / Avalista:						
Nosso-Número 2998160000000647	Nr Documento 25408	Data de Vencimento 28/07/2023	Valor do Documento 299,00	(-) Valor Pago		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço KARBOPRESS INFORMATICA LTDA - EPP - CNPJ: 66.205.832/0001-52 RUA CANABRAVA, 379 - UNAI/MG - 38610-000						
Use do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
Agência / Código do Beneficiário 00508-8 / 20861-2						Data Processamento 28/06/2023
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: 3,00% ao mês - (R\$ 0,29 ao dia) Multas.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento						Espécie DOC DM
						Data do Documento 28/06/2023
						Aceite N
						(-) Desconto / Abatimento
						(+) Juros / Multa
						(=) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02998.160002 00006.470173 1 94250000029900

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 28/07/2023
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço KARBOPRESS INFORMATICA LTDA - EPP - CNPJ: 66.205.832/0001-52 RUA CANABRAVA, 379 - UNAI/MG - 38610-000						Agência / Código do Beneficiário 00508-8 / 20861-2
Data do Documento 28/06/2023	Nr do Documento 25408	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 28/06/2023	Nosso-Número 29981600000006470	
Use do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 299,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Juros.....: 3,00% ao mês - (R\$ 0,29 ao dia) Multas.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento						(-) Desconto/Abatimento
						(+)Juros/Multa
						(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DO EXCEP UNAI - CNPJ: 20.210.522/0001-25
RUA CACHOEIRA 1580 - CACHOEIRA
38610-000 - UNAI - MG

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

KARBOPRESS INFORMATICA LTDA EPP

RUA CANABRAVA, 379 - CENTRO
38610-031 UNAI - MG
3676-4290

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.025.408
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3123 0666 2058 3200 0152 5500 1000 0254 0818 1666 1636

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 A PRAZO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131235467505223 28/06/2023 10:05:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
704.762.191/0047

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
66.205.832/0001-52

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL UNAI		CNPJ 20.210.522/0001-25	DATA DA EMISSÃO 28/06/2023
ENDEREÇO RUA CACHOEIRA, 1580		BAIRRO / DISTRITO CACHOEIRA	CEP 38610-000
MUNICÍPIO UNAI	UF MG	FONE / FAX 3676-3644	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 28/06/2023
			HORA DA SAÍDA 10:03:35

FATURA / DUPLICATA

025408/001 28/07/2023 299,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 299,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 94,02	TOTAL DA NOTA 299,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
2040029	REFIL TINTA EPSON T504120 AL PTO Cód. Barras: 010343938748	32151100	0102	5102	UN	1	83,00	83,00	0,00	0,00		26,10
2040027	REFIL TINTA EPSON T504420 AL AMARELO Cód. Barras: 010343938779	32151900	0102	5102	UN	1	72,00	72,00	0,00	0,00		22,64
2040028	REFIL TINTA EPSON T504320 AL MAGENTA Cód. Barras: 010343938762	32151900	0102	5102	UN	1	72,00	72,00	0,00	0,00		22,64
2040026	REFIL TINTA EPSON T504220 AL CIANO Cód. Barras: 010343938755	32151900	0102	5102	UN	1	72,00	72,00	0,00	0,00		22,64

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

Unai 28/06/23
Local DATA

Luiza Pereira 862070916.04
Nome e Assinatura - RG/CPF

Vanilda B. moçil 053924916.20
Nome e Assinatura - RG/CPF

PAGO

T. Parceria n: 01 123
Conta: 37911
Ag: 0942
Banco: 104

CONFERE COM O ORIGINAL

06/07/23
DATA
Luiza Pereira 862070916.04
Nome e Assinatura do Declarante
RG/CPF
APAE UNAI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Md5: 5CE4638E06C3402F61DAEC447A0Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$94,02 - Lei 12.741/2012 - Fonte:IBPT/empresometro.com.br
BOLETO.

RESERVADO AO FISCO