



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 PAIS AMIGOS DOS EXCEP
Conta de débito:	0942 003 00003791-1

Representação numérica do código de barras:	75691.31795 01007.921990 00297.700015 6 95600000112620
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 PAIS AMIGOS DOS EXCEP
CPF/CNPJ:	20.210.522/0001-25

Data do Vencimento:	10/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	06/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.126,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.126,20
Valor Pago (R\$):	1.126,20
Identificação do Pagamento:	NF 000 022 266

Data/hora da operação: 06/12/2023 08:15:43

Código da operação: 040029404
Chave de segurança: PPNK4TEFAE9GHGYZ

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário UNAI COMERCIO DE PAPEIS LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3179/7921-9		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE UNAI		Nosso Número 9002977-0		<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 10/12/2023	Número do Documento 22266	Espécie	Valor do Documento 1.126,20	Data	Assinatura
Recabemos o Título com as características acima			Data	Assinatura	Data do processamento 28/11/2023
Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB					



756-0

Recibo do Pagador

Beneficiário UNAI COMERCIO DE PAPEIS LTDA		CNPJ/CPF 23.190.291/0001-23		Sacado / Avalista		Vencimento 10/12/2023	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA CELINA LISBOA FREDERICO, 340 - CENTRO - /							
Nosso Número 9002977-0		Carteira 1	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 3179/7921-9	
Data do Documento 28/11/2023	Número do Documento 22266	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 28/11/2023	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 1.126,20 <input type="checkbox"/> Desconto <input type="checkbox"/> Outras Deduções/Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa / Juros <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.							
Cobrar juros de 3% ao mês de atraso para pagamento a partir de 11/12/2023. Cobrar multa de R\$22,52 para pagamento a partir de 11/12/2023.							

CPF / CNPJ: 20210522000125

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

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

Beneficiário Final:

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

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



756-0

75691.31795 01007.921990 00297.700015 6 95600000112620

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB					Vencimento 10/12/2023				
Beneficiário UNAI COMERCIO DE PAPEIS LTDA					CNPJ / CPF 23.190.291/0001-23			Agência / Código do Beneficiário 3179/7921-9	
Data do Documento 28/11/2023	Número do Documento 22266	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/11/2023	Nosso Número 9002977-0				
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 1.126,20 <input type="checkbox"/> Desconto <input type="checkbox"/> Outras Deduções/Abatimento <input type="checkbox"/> Mora/Multa/Juros <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.									
Cobrar juros de 3% ao mês de atraso para pagamento a partir de 11/12/2023. Cobrar multa de R\$22,52 para pagamento a partir de 11/12/2023.									

CPF / CNPJ: 20210522000125

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

Endereço: RUA CACHOEIRA, 1580 -

CACHOEIRA

38610283 - Unai / MG

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



UNAI COMERCIO DE PAPEIS

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 **1**
Nº 000.022.266
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3123 1123 1902 9100 0123 5500 1000 0222 6612 3112 8159

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7045284800061

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
23.190.291/0001-23

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131235697769162 28/11/2023 14:33:58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE UNAI

ENDEREÇO
RUA CACHOEIRA, 1580

MUNICÍPIO
UNAI

UF
MG

BAIRRO / DISTRITO
CACHOEIRA

CEP
38610-283

TELEFONE / FAX
(38)3676-3644

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF
20.210.522/0001-25

DATA DA EMISSÃO
28/11/2023

DATA DA SAÍDA
28/11/2023

HORA DA SAÍDA
15:26:00

FATURA

DADOS DA FATURA
 Número: 22266 - 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	1.126,20
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
				1.126,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
002408	MASSA DE MODEL.C/6 SOFT ACRILEX	34070010	0102	5102	CX	20,0000	2,2900	0,00	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001069	FITA PVC EUROCEU 45MMX45M TRANSPARENTE	39191010	0102	5102	UN	20,0000	3,5900	0,00	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002180	EVA LISO 40X60 MAK + CORES VARIADAS	40021911	0102	5102	UN	30,0000	1,8900	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001562	REFIL COLA QUENTE GROSSA RENDCOLA	35052000	0102	5102	UN	60,0000	1,4000	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009127	BALAO N.7 VERDE FOLHA	95059000	0102	5102	UN	4,0000	9,1000	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003337	BALAO N.7 VERMELHO QUENTE	95059000	0102	5102	UN	4,0000	9,1000	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023752	COLA TEKBOND EXTRA BRANCA 1KG PVA	35061090	0102	5102	UN	1,0000	23,9000	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001696	TNT LISO CORES SORTIDAS MAK+ 140CM 50X1	56031290	0102	5102	RL	1,0000	79,9000	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012112	ETIQUETA COLACRIL N.30 100 FOLHA CC180	48219000	0102	5102	CX	2,0000	48,0000	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002110	FITA CREPE 18X50 ADELBRAS	48114110	0102	5102	UN	10,0000	3,7000	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023177	PINCEL P/Q BCO BRW RECARREGAVEL AZUL	96082000	0500	5403	UN	10,0000	4,4000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008274	PINCEL P/Q BCO BRW RECARREGAVEL VERMELHO	96082000	0500	5403	UN	10,0000	4,4000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000212	EVA C/GLITTER 40X60 MAK+ CORES VARIADAS	40021911	0102	5102	UN	40,0000	5,0000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023633	KIMELEKA 180G VERMELHO	95030099	0102	5102	AR	10,0000	6,6900	0,00	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023632	KIMELEKA 180G VIOLETA	95030099	0102	5102	AR	10,0000	6,6900	0,00	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000998	PINCEL P/Q BCO BRW COM REFIL PRETO 6.0 E	96082000	0500	5403	UN	10,0000	4,4000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000335	AGENDA SD PREMIUM	48201000	0500	5403	UN	1,0000	48,9000	0,00	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000483	JUTA METRO	52071000	0102	5102	MT	4,0000	10,9000	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.: 188,41 e Estadual.: 202,72
 Forma de Pagamento: Financiador: R\$ 1.126,20

RESERVADO AO FISCO

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

Unai 28/11/23
 Local DATA

Raissa Amorim 802010916-04
 Nome e Assinatura - RG/CPF

System Informática LTDA - (38) 3635-2751

475 380 160 90
 Nome e Assinatura - RG/CPF

PAGO
 T. Parceria nº: 01 / 23

CONFERE COM O ORIGINAL
06 / 12 / 23
 DATA

Raissa Amorim 802010916-04
 Nome e Assinatura do Declarante
 RG/CPF

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/11/2023 14:33:26 - Vendedor.: 0005 - JANETTY

Ag.: 0942

Recibo: 104