



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:	75691.41190 01002.446506 00310.260013 1 93310000016580
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PAPELARIA PRODADOS LTDA
Nome/Razão Social:	PAPELARIA PRODADOS LTDA
CPF/CNPJ:	05.422.539/0001-52
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCPAIS E AMIGOS DOS EXEPDE UNAI APA
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:	25/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	13/04/2023
Valor Nominal do Boleto:	165,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	165,80
Valor Pago (R\$):	165,80
Identificação do Pagamento:	PGTO MATERIAL CONSUMO

Data/hora da operação: 13/04/2023 08:42:57

Código da operação: 003067480

Chave de segurança: HUX5928F41SNL3G2

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 PAPELARIA PRODADOS LTDA-ME		Agência / Código do Beneficiário 4119/2446-5		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXEP.DE UNAI APA		Nosso Número 0003102-6		<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 25/04/2023	Número do Documento 4223.1	Espécie	Valor do Documento 165,80		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB					Data do processamento 10/04/2023



756-0

Recibo do Pagador

Beneficiário PAPELARIA PRODADOS LTDA-ME		CNPJ/CPF 05.422.539/0001-52		Sacado / Avalista		Vencimento 25/04/2023	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA CELINA LISBOA FREDERICO, 20 - CENTRO - /							
Nosso Número 0003102-6		Carteira 1	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 4119/2446-5	
Data do Documento 10/04/2023	Número do Documento 4223.1	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 10/04/2023	(=) Valor do Documento 165,80		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Referente a Nota Fiscal N 4223 Parcela 1 Cobrar juros de 3% ao mês de atraso para pagamento a partir de 26/04/2023.						<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	

Pagador: ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXEP.DE UNAI APA

CPF / CNPJ: 20210522000125

Endereço: R.CACHOEIRA, 1580 - - CACHOEIRA - 38610000 - Unai / MG

Beneficiário Final:	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 01002.446506 00310.260013 1 93310000016580

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB					Vencimento 25/04/2023		
Beneficiário PAPELARIA PRODADOS LTDA-ME				CNPJ / CPF 05.422.539/0001-52		Agência / Código do Beneficiário 4119/2446-5	
Data do Documento 10/04/2023	Número do Documento 4223.1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/04/2023	Nosso Número 0003102-6		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 165,80		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Referente a Nota Fiscal N 4223 Parcela 1 Cobrar juros de 3% ao mês de atraso para pagamento a partir de 26/04/2023.						<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	

Pagador: ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXEP.DE UNAI APA

CPF / CNPJ: 20210522000125

Endereço: R.ÇACHOEIRA, 1580 -
CACHOEIRA
38610000 - Unai / MG

Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa
---------------------	-------------	-----------------

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



NF-e
Nº 000.004.223
Série 000

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAPELARIA PRODADOS LTDA-ME

RUA CELINA LISBOA FREDERICO, 20 - CENTRO - UNAI - MG -
CEP: 38610-041
Fone: (38)3676-5335

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.004.223
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3123 0405 4225 3900 0152 5500 0000 0042 2312 3041 0164

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
131235314821426 10/04/2023 15:12:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7042127050070

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
05.422.539/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
20.210.522/0001-25

DATA DA EMISSÃO
10/04/2023

ENDEREÇO
R.CACHOEIRA, 1580

BAIRRO / DISTRITO
CACHOEIRA

CEP
38610-000

DATA DA SAÍDA
10/04/2023

MUNICÍPIO
UNAI

UF
MG

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:04:00

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 4223 - Valor Original: R\$ 165,80 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 165,80

PARCELAS

Número 001
Vencimento 25/04/2023
Valor R\$ 165,80

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	165,80	
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	165,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

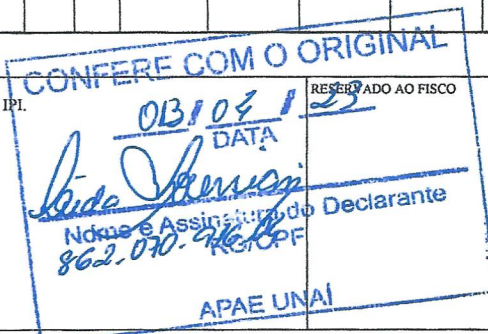
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
002324	REFIL DE COLA QUENTE GROSSO	35061090	0102	5102	UN	40,0000	1,6000	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002279	PAPEL AP60	48025892	0102	5102	UN	15,0000	1,5000	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004756	PALITO PICOLE QUADRADO 100X1	48209000	0102	5102	UN	4,0000	3,5000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002310	COLA BRANCA 1KG NEW MAGIC	35069190	0102	5102	UN	1,0000	16,9000	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000052	SOLVENTE ACRILEX 100ML	38140090	0500	5405	UN	4,0000	8,2000	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012115	COLA SILICONE DO ARTESAO 100ML	35061090	0102	5102	PC	3,0000	5,2000	0,00	15,60	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: 25,07 e Estadual: 34,11
Forma de Pagamento: Boleto: R\$ 165,80



T. Parcelaria nº: 02 12/2023
Conta: 3791-1
Ag: 0942
Banco: 104