



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:	75691.41190 01001.101094 00203.140017 1 93660000276065
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:	30/05/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	29/05/2023
Valor Nominal do Bolet:	2.760,65
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.760,65
Valor Pago (R\$):	2.760,65
Identificação do Pagamento:	MAT. CONSUMO

Data/hora da operação:	29/05/2023 09:12:26
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	049154850
Chave de segurança:	3NF5CZ83Z23YV4WG

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 4119/1101-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE UNAI		Nosso Número 9002031-4		<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 30/05/2023	Número do Documento 20242	Espécie	Valor do Documento 2.760,65		
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB				Data do processamento 26/05/2023	



756-0

Recibo do Pagador

Beneficiário UNAI COMERCIO DE PAPEIS LTDA		CNPJ/CPF 23.190.291/0001-23		Sacado / Avalista		Vencimento 30/05/2023	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA CELINA LISBOA FREDERICO, 340 - CENTRO - /							
Nosso Número 9002031-4		Carteira 1	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 4119/1101-0	
Data do Documento 26/05/2023	Número do Documento 20242	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 26/05/2023	(=) Valor do Documento 2.760,65		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto	
Cobrar juros de 3% ao mês de atraso para pagamento a partir de 31/05/2023. Cobrar multa de R\$55,21 para pagamento a partir de 31/05/2023.						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) 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

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.41190 01001.101094 00203.140017 1 93660000276065

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB						Vencimento 30/05/2023	
Beneficiário UNAI COMERCIO DE PAPEIS LTDA				CNPJ / CPF 23.190.291/0001-23		Agência / Código do Beneficiário 4119/1101-0	
Data do Documento 26/05/2023	Número do Documento 20242	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/05/2023	Nosso Número 9002031-4		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.760,65		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto	
Cobrar juros de 3% ao mês de atraso para pagamento a partir de 31/05/2023. Cobrar multa de R\$55,21 para pagamento a partir de 31/05/2023.						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) 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

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recebemos de UNAI COMERCIO DE PAPEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/05/2023 Dest/Remo: ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE UNAI Valor Total: 2.760,65

NF-e
Nº 000.020.253
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 - SAÍDA **1**
Nº 000.020.253
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3123 0523 1902 9100 0123 5500 1000 0202 5312 3052 6147

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
131235403312083 26/05/2023 13:49:36

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 26/05/2023
ENDEREÇO RUA CACHOEIRA, 1580		BAIRRO / DISTRITO CACHOEIRA	CPM 38610-283
MUNICÍPIO UNAI	UF MG	TELEFONE / FAX (38)3676-3644	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 26/05/2023
			HORA DA SAÍDA 14:46:00

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 20253 - Valor Original: R\$ 0,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.760,65
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.760,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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 DEDUZÍVEL	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
005857	APAGADOR P/QUADRO BRANCO MASTERPRINT	96039000	0102	5102	UN	15,0000	3,8900	0,00	58,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001041	KIMELEKA 180G ACRILEX	95030080	0102	5102	UN	15,0000	6,4900	0,00	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016368	CADERNO 1X1 PEPPER FEMININO 80FLS	48202000	0500	5405	UN	10,0000	7,9000	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000507	OPALINE 180G BRANCO 50FLS	48025610	0500	5405	PT	1,0000	13,3000	0,00	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017707	PAPEL A4 75G 500X1 REPORT X	48025610	0500	5405	PT	80,0000	24,7000	0,00	1.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003063	PAPEL FOTO 180G A4 MASTERPRINT 50FLS	48115129	0102	5102	PT	1,0000	16,9000	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008115	POLA-SEAL A4 05 100X1 LASSANE	19059090	0500	5405	UN	2,0000	114,9000	0,00	229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001703	SEDA CORES SORTIDAS NOVAPRINT 48X60	48025499	0500	5405	FL	96,0000	0,2700	0,00	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000629	TINTA 37ML TECIDO SORT.ACRILEX	32041400	0102	5102	UN	45,0000	3,7900	0,00	170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000250	TINTA GUACHE C/6 ACRILEX	32131000	0500	5405	CX	12,0000	4,7900	0,00	57,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001696	TNT LISO 40G CORES SORTIDAS MAK +	56031240	0102	5102	MT	20,0000	1,8000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO
T. Parcela nº: 01 / 12/2023
Conta: 3791.1
Ag: 0942
Banco: 104

CONFERE COM O ORIGINAL
26 / 05 / 23
DATA
Jaide Oliveira 862.070.916.04
Nome e Assinatura do Declarante
RG/CPF
APAE UNAI

Declaro que o Material/Serviço
Constante deste documento foi
recebido em condições satisfatórias.
RESERVAÇÃO DE VALOR
Local 26/05/23
DATA
Jaide Oliveira 862.070.916.04
Nome e Assinatura - RG/CPF
Jaide Oliveira 862.070.916.04
Nome e Assinatura

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: 422,63 e Estadual: 496,92
Forma de Pagamento: Financiada: R\$ 2.760,65