

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 75691.31795 01007.921909 00605.130012 1 11580000364635

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Código do Banco: 756

Código do ISPB: 2038232

Nome Fantasia: MONIA COMERCIO DE PAPEIS E VAREJO LTDA

Nome/Razão Social: MONIA COMERCIO DE PAPEIS E VAREJO LTDA

CPF/CNPJ: 23.190.291/0001-23

Nome/Razão Social: ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE UNAI

CPF/CNPJ: 20.210.522/0001-25

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEP

CPF/CNPJ: 20.210.522/0001-25

Data de Vencimento: 30/07/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 22/07/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 3.646,35

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 3.646,35

Valor a Pagar (R\$): R\$ 3.646,35

Data/hora da operação: 22/07/2025 - 08:08:12

Código da Operação: 50006776443

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**756-0**

Comprovante de Entrega

Beneficiário MONIA COMERCIO DE PAPEIS E VAREJO 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 0006051-3		<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 30/07/2025	Número do Documento 31340.1	Espécie	Valor do Documento 3.646,35		
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB				Data do processamento 15/07/2025	

**756-0**

Recibo do Pagador

Beneficiário MONIA COMERCIO DE PAPEIS E VAREJO LTDA		CNPJ/CPF 23.190.291/0001-23		Sacado / Avalista		Vencimento 30/07/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA CELINA LISBOA FREDERICO, 340 - CENTRO - /							
Nosso Número 0006051-3		Carteira 1	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 3179/7921-9	
Data do Documento 15/07/2025	Número do Documento 31340.1	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 15/07/2025	<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. Referente a Nota Fiscal N 31340 Parcela 1 Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,50 por mês de atraso para pagamento a partir de 31/07/2025. Cobrar multa de 3,00% para pagamento a partir de 31/07/2025.					3.646,35		

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	Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.		

**756-0**

75691.31795 01007.921909 00605.130012 1 11580000364635

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB					Vencimento 30/07/2025	
Beneficiário MONIA COMERCIO DE PAPEIS E VAREJO LTDA			CNPJ / CPF 23.190.291/0001-23		Agência / Código do Beneficiário 3179/7921-9	
Data do Documento 15/07/2025	Número do Documento 31340.1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/07/2025	Nosso Número 0006051-3	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor	<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. Referente a Nota Fiscal N 31340 Parcela 1 Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,50 por mês de atraso para pagamento a partir de 31/07/2025. Cobrar multa de 3,00% para pagamento a partir de 31/07/2025.					3.646,35	

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 MONIA COMERCIO DE PAPEIS E VAREJO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/07/2025 Dest/Rem: ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE UNAI Valor Total: 3.646,35

NF-e
Nº 000.031.340
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MONIA COMERCIO DE PAPEIS E VAREJO 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
Nº 000.031.340
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3125 0723 1902 9100 0123 5500 1000 0313 4012 5071 5162

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256787847904 15/07/2025 15:27:06

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

15/07/2025

ENDEREÇO

RUA CACHOEIRA, 1580

BAIRRO / DISTRITO

CACHOEIRA

CEP

38610-283

DATA DA SAÍDA

15/07/2025

MUNICÍPIO

UNAI

UF

MG

TELEFONE / FAX

(38)3676-3644

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:24:00

PARCELAS

Número 001

Vencimento 30/07/2025

Valor R\$ 3.646,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.717,80

VALOR DO ICMS

489,19

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.646,35

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

3.646,35

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

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Q'TDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	Aliq % ICMS	% IPI
035719	BORRACHA BRW 20 BRANCA MACIA -20X1	40169200	000	5102	CX	1,0000	16,9000	0,00	16,90	16,90	3,04	0,00	18,00	0,00
022223	HIDROCOR C/12 ACRILEX S/C	96082000	060	5405	CX	10,0000	10,9000	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011941	CAIXA ORGAN.GDE DOTS ROSA PASTEL	39249000	000	5102	UN	2,0000	39,9900	0,00	79,98	79,98	14,40	0,00	18,00	0,00
007069	CANETA BIC 1.0MM AZUL	96081000	060	5405	UN	50,0000	0,8700	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	CARTOLINA LISA CORES SORT. - 50X66CM	48025699	060	5405	UN	20,0000	1,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006178	COLA TEK BOND 20G	35061010	000	5102	UN	1,0000	9,2900	0,00	9,29	9,29	1,67	0,00	18,00	0,00
020239	COLA PIRATININGA 90GR BRANCA	35061090	000	5102	CX	10,0000	2,2500	0,00	22,50	22,50	4,05	0,00	18,00	0,00
006913	COLA P/ISOPOR/EVA 90G ACRILEX	35061090	000	5102	UN	10,0000	9,6900	0,00	96,90	96,90	17,44	0,00	18,00	0,00
002180	EVA LISO CORES SORT. - 40X60CM	39211900	000	5102	UN	105,0000	2,0900	0,00	219,45	219,45	39,50	0,00	18,00	0,00
004629	FITA CREPE 18X50 ADERE	48114110	000	5102	UN	30,0000	4,7500	0,00	142,50	142,50	25,65	0,00	18,00	0,00
021741	FITA PVC ADELBRAS 48X45 ADELBRAS TRANSP.	39191020	060	5405	UN	30,0000	4,9000	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035819	GIZ DE CERA BRW LONGO 12 CORES	96099000	000	5102	CX	15,0000	6,4900	0,00	97,35	97,35	17,52	0,00	18,00	0,00
008266	LAPIS DE COR C/12 MAPED + APONT/LAPIS	96091000	000	5102	CX	30,0000	12,4900	0,00	374,70	374,70	67,45	0,00	18,00	0,00
001612	LAPIS N.2 ACRILEX CLASSIC	96091000	000	5102	UN	50,0000	6,6900	0,00	34,50	34,50	6,21	0,00	18,00	0,00
025611	MARCA TEXTO MASTER PASTEL VERDE	96082000	060	5405	UN	6,0000	1,1000	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002408	MASSA DE MODEL.C/6 SOFT ACRILEX	32141020	000	5102	CX	30,0000	2,7500	0,00	82,50	82,50	14,85	0,00	18,00	0,00
033365	SENINHA 180G A4 50X1 REPORT	48025610	060	5405	UN	2,0000	12,9000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034896	PALITO CHURRASCO BAMBU 25-A 50X1 THEUTO	44219100	000	5102	UN	10,0000	3,1500	0,00	31,50	31,50	5,67	0,00	18,00	0,00
034897	PALITO PICOLE RED THEUTO - NATURAL 100X1	44219900	000	5102	UN	20,0000	4,9900	0,00	99,80	99,80	17,96	0,00	18,00	0,00
017707	PAPEL A4 75G 500X1 REPORT	48025610	060	5405	PT	10,0000	28,9000	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001986	PAPEL AP 60 180G 66X96 SUZANO	48025610	060	5405	UN	15,0000	18,9000	0,00	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001926	CREPOM LISO CORES SORT. - 48CM X 2M	48081000	060	5405	UN	90,0000	1,3900	0,00	125,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003063	PAPEL FOTO 180G A4 MASTERPRINT 50FLS	48115129	000	5102	PT	2,0000	18,9900	0,00	37,98	37,98	6,84	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. Aprox. Federal: 667,5 e Estadual: 640,06 Fonte: IBPT/ECOM.(1906AA)

ORC/PED. IMPORTADO: 756956 PDV: 0/ 758038 PDV: 0

Forma de Pagamento: Boleto: R\$ 3.646,35 -5

Ag: 0942

Banco: 104

CONFERE COM O ORIGINAL

22/07/25

DATA

Nome e Assinatura do Declarante

RG/CPF

APAE UNAI

RESERVADO A FISCO

15/07/25

DATA

Nome e Assinatura - RG/CPF

Nome e Assinatura - RG/CPF

097.916.176-27

MONIA COMERCIO DE PAPEIS E VAREJO 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 **000.031.340**
Série **001**
Folha **2/2**



CHAVE DE ACESSO

3125 0723 1902 9100 0123 5500 1000 0313 4012 5071 5162

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

131256787847904 15/07/2025 15:27:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7045284800061

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

23.190.291/0001-23

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	
													ICMS	IPI
001209	SEDA CORES SORT. - 40X60CM	48025499	060	5405	UN	65,0000	0,3500	0,00	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032999	PINCEL P/Q BCO MAPED - AZUL	96082000	060	5405	UN	10,0000	3,5000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019651	REFIL COLA QUENTE GROSSA 11MMX30CM	35061090	000	5102	UN	20,0000	1,3900	0,00	27,80	27,80	5,00	0,00	18,00	0,00
024610	POLA-SEAL A4 05 100X1 MASTERPRINT	38122000	000	5102	UN	2,0000	78,9000	0,00	157,80	157,80	28,40	0,00	18,00	0,00
011125	CESTA GAUCHA 3	46021100	000	5102	UN	1,0000	22,9000	0,00	22,90	22,90	4,12	0,00	18,00	0,00
011120	CESTA GAUCHA 2	58063900	000	5102	UN	1,0000	22,9000	0,00	22,90	22,90	4,12	0,00	18,00	0,00
000212	EVA C/ GLITTER CORES SORT 40X60CM	39211900	000	5102	UN	85,0000	5,4900	0,00	466,65	466,65	84,00	0,00	18,00	0,00
000082	COLOR SET CORES SORTIDAS - 120G 48X66CM	48025699	060	5405	UN	40,0000	1,0900	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000212	EVA C/ GLITTER CORES SORT 40X60CM	39211900	000	5102	UN	20,0000	5,4900	0,00	109,80	109,80	19,76	0,00	18,00	0,00
023631	KIMELEKA 180G AMARELO LIMAO	95030099	000	5102	UN	30,0000	8,4900	0,00	254,70	254,70	45,85	0,00	18,00	0,00
031747	TELA 30X30 STALO	59019000	000	5102	UN	26,0000	11,9000	0,00	309,40	309,40	55,69	0,00	18,00	0,00
000082	COLOR SET CORES SORTIDAS - 120G 48X66CM	48025699	060	5405	UN	30,0000	1,0900	0,00	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00