

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras: 75691.31795 01007.921909 00564.040012 1 10750001085630
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: 08/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento: 07/05/2025
Valor Nominal do Boleto: R\$ 10.856,30
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\$ 10.856,30
Valor a Pagar (R\$): R\$ 10.856,30

Data/hora da operação: 07/05/2025 - 09:10:11
Código da Operação: 46343772215

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

Recebemos de MONIA COMERCIO DE PAPEIS E VAREJO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/04/2025 Dest/Rem: ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE UNAI Valor Total: 10.856,30

NF-e
Nº 000.029.884
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MONIA COMERCIO DE PAPEIS E VAREJO LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



RUA CELINA LISBOA FREDERICO, 340 - CENTRO - UNAI - MG - CEP: 38610-041
Fone: (38)3676-1185

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.029.884
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3125 0423 1902 9100 0123 5500 1000 0298 8412 5042 4145

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256610333814 24/04/2025 13:45:12

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE UNAI		CNPJ / CPF 20.210.522/0001-25	DATA DA EMISSÃO 24/04/2025
ENDEREÇO RUA CACHOEIRA, 1580	BAIRRO / DISTRITO CACHOEIRA	CEP 38610-283	DATA DA SAÍDA 24/04/2025
MUNICÍPIO UNAI	UF MG	TELEFONE / FAX (38)3676-3644	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:42:00

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 08/05/2025
Valor : R\$ 10.856,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	7.916,17	VALOR DO ICMS	1.424,90	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	10.856,30
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	10.856,30

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 (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
001041	KIMELEKA 180G ACRILEX	95030099	000	5102	UN	100,0000	7,6900	0,00	769,00	769,00	138,42	0,00	18,00	0,00
007135	APAGADOR P/QUADRO BRANCO MASTERPRINT	96039000	000	5102	UN	10,0000	4,1900	0,00	41,90	41,90	7,54	0,00	18,00	0,00
029137	APONTADOR GATTE C/DEPOSITO 6CM	82141000	000	5102	UN	20,0000	0,9400	0,00	18,80	18,80	3,38	0,00	18,00	0,00
023167	BARBANTE CRU N.8 TEXTIL 600G 420M 4/8	52071000	000	5102	UN	1,0000	18,9000	0,00	18,90	18,90	3,40	0,00	18,00	0,00
006856	BATERIA 1.5 V 1130 LR54 AG 10 2X1	85061032	000	5102	UN	20,0000	1,5000	0,00	30,00	30,00	5,40	0,00	18,00	0,00
011690	BORRACHA BRW 20 BRANCA MACIA	40169200	000	5102	CX	70,0000	0,7500	0,00	52,50	52,50	9,45	0,00	18,00	0,00
033675	CADERNO 1X1 BOM D+ MASC. 80 FLS	48202000	060	5405	UN	40,0000	8,9900	0,00	359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022223	HIDROCOR C/12 ACRILEX S/C	96082000	060	5405	CX	10,0000	8,4900	0,00	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007069	CANETA BIC 1.0MM AZUL	96081000	060	5405	UN	50,0000	0,8600	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022213	CANETA BIC 1.0MM PRETA	96081000	060	5405	UN	30,0000	0,8600	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003129	CANETA BIC 1.0MM VERMELHA	96081000	060	5405	UN	20,0000	0,8600	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017953	CAPA ENCAD.A4 100X1 CRISTAL	39204900	000	5102	PT	1,0000	33,9000	0,00	33,90	33,90	6,10	0,00	18,00	0,00
017955	CAPA ENCAD.A4 100X1 PRETO	39204900	000	5102	PT	1,0000	33,9000	0,00	33,90	33,90	6,10	0,00	18,00	0,00
000056	CARTOLINA LISA CORES SORT. - 50X66CM	48025699	060	5405	UN	75,0000	0,9900	0,00	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006179	CHAMEQUINHO BRANCO 100X1	48025610	060	5405	UN	20,0000	6,9900	0,00	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006178	COLA IEK BOND 20G	35061010	000	5102	UN	1,0000	7,8900	0,00	7,89	7,89	1,42	0,00	18,00	0,00
024044	COLA COLORIDA C/06 PIRA	35061090	000	5102	CX	7,0000	6,6900	0,00	46,83	46,83	8,43	0,00	18,00	0,00
003223	COLA C GLITTER C/4 ACRILEX	35061090	000	5102	CX	5,0000	8,9900	0,00	44,95	44,95	8,09	0,00	18,00	0,00
020239	COLA PIRATININGA 90GR BRANCA	35061090	000	5102	CX	20,0000	1,9900	0,00	39,80	39,80	7,16	0,00	18,00	0,00
006913	COLA P/ISOPOR/EVA 90G ACRILEX	35061090	000	5102	UN	10,0000	8,7900	0,00	87,90	87,90	15,82	0,00	18,00	0,00
000283	COLA PIRATININGA 1L BRANCA	35061090	000	5102	UN	4,0000	10,3900	0,00	41,56	41,56	7,48	0,00	18,00	0,00
011665	CORRETIVO LIQ.RADEX OFFICE BLANC 18ML	38249929	000	5102	CX	5,0000	2,1600	0,00	10,80	10,80	1,94	0,00	18,00	0,00
008117	DUREX ADELBRAS 12X40M	39191010	000	5102	RL	10,0000	1,4900	0,00	14,90	14,90	2,68	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprov. Federal.: 2101,07 e Estadual.: 1949,83 Fonte.: IBPT/FECOM(1906AA)

ORC/PED IMPORTADO: 730014 PDV: 0
Forma de Pagamento: Boleto: R\$ 10.856,30

000577687211-5

0942

104

RESERVADO AO FISCAL
Nome e Assinatura do Declarante
DATA
58/05/25

recebido em condições satisfatórias.
Local
DATA
24/04/25
Nome e Assinatura - RG/CPF
Nome e Assinatura - RG/CPF

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 000.029.884
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3125 0423 1902 9100 0123 5500 1000 0298 8412 5042 4145

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256610333814 24/04/2025 13:45:12

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/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
000085	ELASTICO MAMUTH 18 AMARELO 100G C/120UN	63079090	000	5102	PT	5,0000	3,9900	0,00	19,95	19,95	3,59	0,00	18,00	0,00
027150	FTTA CETIM 10 MM COR 066 LARANJA	58063200	000	5102	UN	30,0000	3,7900	0,00	113,70	113,70	20,47	0,00	18,00	0,00
026929	FTTILHO CREME	58063200	000	5102	RL	8,0000	1,9900	0,00	15,92	15,92	2,87	0,00	18,00	0,00
004629	FTTA CREPE 18X50 ADERE	48114110	000	5102	UN	60,0000	4,1600	0,00	249,60	249,60	44,93	0,00	18,00	0,00
022815	FTTA PVC ADERE 45MMX40M	39191010	000	5102	UN	40,0000	3,3900	0,00	135,60	135,60	24,41	0,00	18,00	0,00
022526	FTTA CETIM 10 MM COR 214 AZUL ROYAL	58063200	000	5102	UN	20,0000	3,7900	0,00	75,80	75,80	13,64	0,00	18,00	0,00
021188	GIZAO DE CERA PIRATININGA C/12 CORES	96099000	000	5102	CX	10,0000	3,9900	0,00	39,90	39,90	7,18	0,00	18,00	0,00
002408	MASSA DE MODEL.C/6 SOFT ACRILEX	34070010	000	5102	CX	100,0000	2,3900	0,00	239,00	239,00	43,02	0,00	18,00	0,00
000507	OPALINE 180G BRANCO 50FLS OFFPAPER	48025610	060	5405	UN	5,0000	10,9900	0,00	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000709	ALGODAO BOLA BRANCO 50G APOLO	56012110	060	5405	UN	5,0000	5,9900	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001986	PAPEL AP 60 180G 66X96 SUZANO	48025610	060	5405	UN	40,0000	1,8000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029858	PAPEL CARTAO 66X48CM	48025699	060	5405	UN	70,0000	1,4900	0,00	104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000082	COLOR SET CORES SORTIDAS - 120G 48X66CM	48025699	060	5405	UN	80,0000	1,0700	0,00	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009935	PAPEL FOTO 180G A4 OFF.PAPER 50FLS	48115129	000	5102	UN	1,0000	16,9900	0,00	16,99	16,99	3,06	0,00	18,00	0,00
016169	PAPEL KRAFT 66X96 80GR SCRITY	48042900	000	5102	UN	10,0000	1,0000	0,00	10,00	10,00	1,80	0,00	18,00	0,00
001450	PAPEL PARANA 1.0 NR 30 FINO 10MM - 70X100CM	48059300	000	5102	UN	10,0000	6,9900	0,00	69,90	69,90	12,58	0,00	18,00	0,00
001209	SEDA CORES SORT. - 40X60CM	48025499	060	5405	UN	30,0000	0,3000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001786	PASTA C/ABA ACP SOFT CRISTAL	42021210	060	5405	UN	2,0000	1,9900	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023597	PASTA 30MM ACP CRISTAL	42021210	060	5405	UN	2,0000	2,8000	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001785	PASTA 55MM POLIBRAS CRISTAL OFICIO	42021210	060	5405	UN	2,0000	4,9900	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019994	PERFURADOR MASTERPRINT MP802 ATE 40FLS	84729040	000	5102	UN	1,0000	38,9000	0,00	38,90	38,90	7,00	0,00	18,00	0,00
002620	PILHA ALCALINA AA ENERGIZER 2X1	85061019	000	5102	UN	8,0000	7,9900	0,00	63,92	63,92	11,51	0,00	18,00	0,00
028553	PILHA ALCALINA AAA ELGIN 2X1	85061019	000	5102	UN	3,0000	4,9800	0,00	14,94	14,94	2,69	0,00	18,00	0,00
003229	PINCEL ATOMICO COMPACTOR AZUL	96082000	060	5405	CX	8,0000	3,4900	0,00	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005168	PINCEL ATOMICO COMPACTOR PRETO	96082000	060	5405	CX	8,0000	3,4900	0,00	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026113	PINCEL P/Q.BCO BRW RECARR.AZUL PRIME	96082000	060	5405	CX	30,0000	3,6900	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026114	PINCEL P/Q.BCO BRW RECARR.PRETO PRIME	96082000	060	5405	CX	30,0000	3,6900	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008274	PINCEL P/Q.BCO BRW RECARR.VERMELHO PRIME	96082000	060	5405	CX	18,0000	3,6900	0,00	66,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002252	PINCEL RETRO PILOT 2.0 PRETO	96082000	060	5405	UN	6,0000	4,5900	0,00	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010925	PISTOLA COLA QUENTE GDE TILIBRA PROF.100W BIV.	85167990	060	5405	UN	2,0000	152,9900	0,00	305,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024610	POLA-SEAL A4 05 100X1 MASTERPRINT	38122000	000	5102	UN	3,0000	68,9000	0,00	206,70	206,70	37,21	0,00	18,00	0,00
008975	FRANCHETA OF.STALO PRENDENDOR DE METAL MDF	39261000	060	5405	UN	2,0000	5,9900	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001890	SENINHA AMARELO 100X1.	48025610	060	5405	PT	6,0000	6,9900	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007041	SENINHA AZUL 100X1	48025610	060	5405	PT	6,0000	6,9900	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000759	SENINHA ROSA 100X1	48025610	060	5405	PT	6,0000	6,9900	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007268	SENINHA VERDE 100X1	48025610	060	5405	PT	6,0000	6,9900	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001400	TESOURA ACRILEX MULTITUSO 19CM PRETO	82130000	060	5405	UN	3,0000	13,9900	0,00	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004410	TESOURA ESCOLAR MASTERPRINT PRETA 13CM	82130000	060	5405	UN	15,0000	2,3900	0,00	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030673	TNT LISO 40G CORES SORT. - 50X1	56031290	000	5102	UN	12,0000	70,9000	0,00	850,80	850,80	153,14	0,00	18,00	0,00
000250	TINTA GUACHE C/06 ACRILEX 15ML	32131000	060	5405	UN	80,0000	4,6900	0,00	375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017707	PAPEL A4 75G 500X1 REPORT	48025610	060	5405	PT	10,0000	27,3900	0,00	273,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032088	BALAO N.7 SORTIDO RED. SAO ROQUE	95030099	000	5102	UN	8,0000	9,7500	0,00	78,00	78,00	14,04	0,00	18,00	0,00
034896	PALITO CHURRASCO BAMBUI 25-A 50X1 THEUTO	44219100	000	5102	UN	4,0000	2,9900	0,00	11,96	11,96	2,15	0,00	18,00	0,00
030515	PALITO PICOLE REDONDO - THEOTO	44219900	000	5102	UN	4,0000	5,6900	0,00	22,76	22,76	4,10	0,00	18,00	0,00
002161	ARQUIVO MORTO ETERNA GIG. AZUL 30X18,5X39CM - POLI	39261000	060	5405	UN	10,0000	8,4900	0,00	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007673	CAIXA ORGAN.GDE AZUL POLIBRAS 24X31X43CM POLIPROPL	39231090	000	5102	UN	3,0000	29,9000	0,00	89,70	89,70	16,15	0,00	18,00	0,00
006282	CLIFE 1/0 0 BACCHI 500G GALVANIZADO 770 UN	83059000	000	5102	CX	2,0000	8,4500	0,00	16,90	16,90	3,04	0,00	18,00	0,00
013522	COLA BASTAO GATTE 20G	35061090	000	5102	UN	5,0000	1,3500	0,00	6,75	6,75	1,22	0,00	18,00	0,00
000328	COLA MADEIRA 90G ALMAFLEX	35061090	000	5102	UN	5,0000	6,9900	0,00	34,95	34,95	6,29	0,00	18,00	0,00
001926	CREPOM LISO CORES SORT. - 48CM X 2M	48081000	060	5405	UN	70,0000	1,1900	0,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030085	DUREX COLORIDO EUROCEU - 12MMX10M	39191010	000	5102	RL	40,0000	0,9400	0,00	37,60	37,60	6,77	0,00	18,00	0,00
009041	GRAMPEADOR MASTERPRINT MP390 100 FLS	84729040	000	5102	UN	2,0000	55,5500	0,00	111,10	111,10	20,00	0,00	18,00	0,00
008266	LAPIS DE COR C/12 MAPED + APONT.LAPIS	96091000	000	5102	CX	25,0000	10,5000	0,00	262,50	262,50	47,25	0,00	18,00	0,00
013725	MARCA TEXTO PILOT AMARELO	96082000	060	5405	UN	10,0000	1,4400	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000792	SOLVENTE	39140090	000	5102	UN	3,0000	12,8900	0,00	38,67	38,67	6,96	0,00	18,00	0,00
000721	TINTA 250ML TECIDO 519 BRANCO	32131000	000	5102	UN	5,0000	21,8900	0,00	109,45	109,45	19,70	0,00	18,00	0,00
029934	TINTA 37ML TECIDO 536 AMARELO CADMIO	32131000	000	5102	UN	70,0000	4,1500	0,00	290,50	290,50	52,29	0,00	18,00	0,00
015186	LAPIS N.2 MAPED BLACK PEPS HB 2	96091000	000	5102	UN	60,0000	0,8900	0,00	53,40	53,40	9,61	0,00	18,00	0,00
019651	REFIL COLA QUENTE GROSSA 11MMX30CM	35061090	000	5102	UN	100,0000	1,2300	0,00	123,00	123,00	22,14	0,00	18,00	0,00
002180	EVA LISO CORES SORT. - 40X60CM	39211900	000	5102	UN	465,0000	2,2000	0,00	1.023,00	1.023,00	184,14	0,00	18,00	0,00
000212	EVA C/ GLITTER CORES SORT. 40X60CM	39211900	000	5102	UN	420,0000	5,0500	0,00	2.121,00	2.121,00	381,78	0,00	18,00	0,00
000183	ESPIRAL 09MM- PRETO-50FLS C/100	39162000	000	5102	PT	2,0000	14,8900	0,00	29,78	29,78	5,36	0,00	18,00	0,00
000185	ESPIRAL 12MM- PRETO-70FLS C/100	39162000	060	5405	PT	1,0000	21,8900	0,00	21,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009965	ESPIRAL 20MM- PRETO-120 FLS C/70	49011000	041	5102	PT	1,0000	31,8900	0,00	31,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 0005640-4		<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 08/05/2025	Número do Documento 29884.1	Espécie	Valor do Documento 10.856,30		
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB				Data do processamento 24/04/2025	

**756-0**

Recibo do Pagador

Beneficiário MONIA COMERCIO DE PAPEIS E VAREJO LTDA		CNPJ/CPF 23.190.291/0001-23		Sacado / Avalista		Vencimento 08/05/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA CELINA LISBOA FREDERICO, 340 - CENTRO - /							
Nosso Número 0005640-4		Carteira 1	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 3179/7921-9	
Data do Documento 24/04/2025	Número do Documento 29884.1	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 24/04/2025	(=) Valor do Documento 10.856,30		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Referente a Nota Fiscal N 29884 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 09/05/2025. Cobrar multa de 3,00% para pagamento a partir de 09/05/2025.						(-) Desconto (-) 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**

75691.31795 01007.921909 00564.040012 1 10750001085630

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB					Vencimento 08/05/2025		
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 24/04/2025	Número do Documento 29884.1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/04/2025	Nosso Número 0005640-4		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10.856,30		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Referente a Nota Fiscal N 29884 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 09/05/2025. Cobrar multa de 3,00% para pagamento a partir de 09/05/2025.						(-) Desconto (-) 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

