



|                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                     |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>PETRORACA COMBUSTIVEIS LTDA.</b><br><b>DONA LUIZA 1185</b><br><b>LAGOA GRANDE</b><br><b>Patos de Minas - MG</b>                                                 | <b>07.559.158/0001-45</b><br><br><b>38700-164</b> | Vencimento<br><b>14/07/2025</b>                     | Valor do Documento<br><b>597,66</b> |
|                                                                                                                                                                                    |                                                   | (+) Outros acréscimos                               | (+) Mora / Multa                    |
|                                                                                                                                                                                    |                                                   | (-) Desconto / Abatimento                           | (-) Outras deduções                 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>A partir 15/07/2025 Juros 0,10%/dia</b><br><b>A partir 15/07/2025 multa de 2,00%</b><br><b>Não conceder desconto.</b> |                                                   | Data de Emissão<br><b>03/07/2025</b>                | (=) Valor cobrado                   |
|                                                                                                                                                                                    |                                                   | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>3154/1535307</b> |                                     |
|                                                                                                                                                                                    |                                                   | Noosso Número<br><b>2168-6</b>                      |                                     |

#### Dados do Pagador

|                                                                     |                 |                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|
| Nome do pagador<br><b>ASSOCIACAO DOS DEFIC. VISUAIS PATOS DE M.</b> |                 | Número do Documento<br><b>30639</b> |  |
| Endereço<br><b>AVENIDA GETÚLIO VARGAS 245</b>                       |                 |                                     |  |
| Bairro / Distrito<br><b>CENTRO</b>                                  |                 |                                     |  |
| Município<br><b>PATOS DE MINAS</b>                                  | UF<br><b>MG</b> | CEP<br><b>38700-126</b>             |  |
| Mensagem Pagador                                                    |                 |                                     |  |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



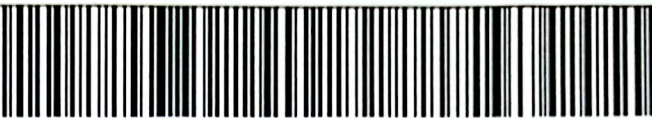
756

75691.31548 01153.530702 00216.860015 2 11420000059766

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                       |                           |                                         |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                       |                           |                                         | Vencimento<br><b>14/07/2025</b>                                  |
| Beneficiário<br><b>PETRORACA COMBUSTIVEIS LTDA.</b><br><b>07.559.158/0001-45</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                       |                           |                                         | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário<br><b>3154/1535307</b> |
| Data do documento<br><b>03/07/2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | N. documento<br><b>30639</b> | Espécie<br><b>DMI</b> | Accite<br><b>N</b>        | Data processamento<br><b>03/07/2025</b> | Noosso número<br><b>2168-6</b>                                   |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Carteira<br><b>1</b>         | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade<br><b>0,00</b> | Valor                                   | Valor documento<br><b>597,66</b>                                 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>A partir 15/07/2025 Juros 0,10%/dia</b><br><b>A partir 15/07/2025 multa de 2,00%</b><br><b>Não conceder desconto.</b><br><br>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB<br>COOPERATIVA CONTRATANTE 3154 SICOOB CREDIPATOS |                              |                       |                           |                                         | (-) Desconto / Abatimento                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                       |                           |                                         | (-) Outras deduções                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                       |                           |                                         | (+) Mora / Multa                                                 |
| Pagador<br><b>ASSOCIACAO DOS DEFIC. VISUAIS PATOS DE M.</b><br><b>AVENIDA GETÚLIO VARGAS 245</b><br><b>CENTRO</b><br><b>PATOS DE MINAS - MG</b><br><b>08.111.283/0001-50</b><br><b>38700-126</b>                                                                                                                 |                              |                       |                           |                                         | (+) Outros acréscimos                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                       |                           |                                         | (=) Valor cobrado                                                |
| Beneficiário Final                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                       |                           |                                         |                                                                  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

|                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>PETRORACA COMBUSTÍVEIS LTDA</b>            |                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Rua DONA LUIZA, 1185 - CENTRO<br>38700164 PATOS DE MINAS - MG<br>Fone: 3438257626 Fax:<br>E-mail:<br>PETRORACA@HOTMAIL.COM |                                                                                   | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA                                                                                                                                 |
|                                                                                   | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>SIMPLES FATURAMENTO</b>                                                                         |                                                                                   | CHAVE DE ACESSO<br>3125 0707 5591 5800 0145 5500 1000 0306 3917 9775 1519<br><b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</b><br><b>www.nfe.fazenda.gov.br/portal</b><br><b>ou no site da Sefaz Autorizadora</b> |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>0010119970031</b>                                        | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ<br><b>07.559.158/0001-45</b>                                                         | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>131256754941963 01/07/2025 15:27:42</b>     |                                                                                                                                                                                                                             |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

|                                                                                    |                                    |                                         |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE PATOS DE MINAS</b> |                                    | CNPJ / CPF<br><b>08.111.283/0001-50</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>01/07/2025</b> |
| ENDEREÇO<br><b>Avenida AVENIDA GETULIO VARGAS, 245</b>                             | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | COMPLEMENTO<br><b>ANDAR 02</b>          | DATA DA SAÍDA<br><b>01/07/2025</b>   |
| MUNICÍPIO<br><b>PATOS DE MINAS</b>                                                 | FONE / FAX<br><b>3430616255</b>    | UF<br><b>MG</b>                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>ISENTO</b>  |
|                                                                                    |                                    | CEP<br><b>38700126</b>                  | HORA DA SAÍDA                        |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                        |                                |                                             |                                           |                                           |
|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br><b>0,00</b> | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>597,66</b> |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>          | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>0,00</b>                     | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b>    | VALOR TOTAL DO IPI<br><b>0,00</b>         |
|                                        |                                |                                             |                                           | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>597,66</b>      |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                                         |                                     |                              |                    |    |            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|----|------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>Sem frete</b> | FRETE POR CONTA<br><b>Sem frete</b> | CÓDIGO ANTT                  | PLACA DO VEÍC      | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO<br><b>, -</b>                  | MUNICÍPIO                           | UF                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |    |            |
| QUANTIDADE<br><b>0</b>                  | PESO BRUTO<br><b>0,000</b>          | PESO LÍQUIDO<br><b>0,000</b> |                    |    |            |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | QUANT   | VALOR UNIT   | VALOR DESC. | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|------------|--------------------------------|----------|-----|------|----|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 003        | GASOLINA ADITIVADA             | 27101259 | 061 | 5929 | L  | 103,940 | 5,7500481050 | 0,00        | 597,66      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>Val Aprox Tributos R\$77,70 Federal R\$119,53 Estadual Fonte: IBPT NFC-e [001] Referenciadas: N°:1143109 Data 17/06/2025,<br>N° 1149375 Data 30/06/2025,OBS: /<br>Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0 | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 01/07/2025 15:32:25

|                                                                                                   |                                         |                                                        |                                   |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE PETRORACA COMBUSTÍVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO |                                         |                                                        |                                   | <b>NF-e</b><br><b>N° 30639</b><br><b>SÉRIE 001</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                               | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br><b>ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISU</b> | VALOR TOTAL NOTA<br><b>597,66</b> |                                                    |



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3351611037818861  
16/09/2025 11:31:4516/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:31:46  
466904669 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M  
AGENCIA: 4669-8 CONTA: 22.307-7  
=====

BANCO SICCOB S.A.

7569131548011535307020021686001521142000059766

BENEFICIARIO:

PETRORACA COMBUSTIVEIS LTDA.

NOME FANTASIA:

PETRORACA COMBUSTIVEIS LTDA.

CNPJ: 07.559.158/0001-45

BENEFICIARIO FINAL:

PETRORACA COMBUSTIVEIS LTDA.

CNPJ: 07.559.158/0001-45

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS DEFIC. VISUAIS PATOS

CNPJ: 08.111.283/0001-50

NR. DOCUMENTO 71.401

DATA DE VENCIMENTO 14/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 597,66

VALOR COBRADO 597,66

NR.AUTENTICACAO 3.472.602.48D.0F4.102

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH391782 RENATA GOMES PEREIRA.