



## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	20.210.522/0001-25
<b>Nome:</b>	ASSOCIACAO PAIS AMIGO EXCEP UNAI
<b>Conta de débito:</b>	0942   003   00003580-3

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 07540.112930 82938.630009 1 86720000133400
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>JARDIM PARK EMP IMOB SA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>JARDIM PARK EMP IMOB SA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>09.304.110/0002-00</b>
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	JARDIM PARK EMP IMOB SA
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.304.110/0002-00
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	JARDIM PARK EMP IMOB SA
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.304.110/0002-00
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
<b>CPF/CNPJ:</b>	20.210.522/0001-25
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO PAIS AMIGO EXCEP UNAI
<b>CPF/CNPJ:</b>	20.210.522/0001-25

<b>Data do Vencimento:</b>	05/07/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	30/06/2021
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	1.334,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.334,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.334,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DIARIA DE HOTEL P CURSO

<b>Data/hora da operação:</b>	30/06/2021 07:31:01
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	081009117
<b>Chave de segurança:</b>	8A1MXZF7FR1RTG16

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  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE JARDIM PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000087330 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE   <b>JARDIM PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA</b> SGCV SUL LOTE 15, SN 71215100 - GUARA - CEP:71215-100 - BRASÍLIA - DF TEL: (61)3247-9000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000087330 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 5321 0709 3041 1000 0200 5500 1000 0873 3015 0428 7575
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210036147054 10/07/2021 13:58:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0751644400217	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 09.304.110/0002-00	CNPJ 09.304.110/0002-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UNAI		20.210.522/0001-25	10/07/2021
ENDEREÇO RUA CACHOEIRA, 1580		BAIRRO / DISTRITO CACHOEIRA	CEP 38610-283
MUNICIPIO UNAI		FONE / FAX	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/07/2021
		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:55:56

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.334,00

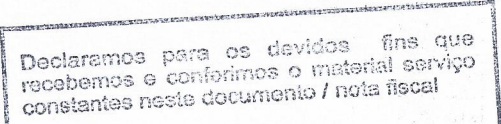

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
VHF1-57	TAXA SERVICO	00000000	000	5933	UN	1,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-57	TAXA SERVICO	00000000	000	5933	UN	1,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-57	TAXA SERVICO	00000000	000	5933	UN	1,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-57	TAXA SERVICO	00000000	000	5933	UN	1,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-56	ISS	00000000	000	5933	UN	1,00	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-56	ISS	00000000	000	5933	UN	1,00	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-56	ISS	00000000	000	5933	UN	1,00	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-56	ISS	00000000	000	5933	UN	1,00	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-3	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-3	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-3	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-3	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL  
 10/07/2021  
 DATA  
 Sandra B. mail  
 Nome e Assinatura do Declarante  
 RG/CPF  
 053-924-916-50  
 APAE UNAI

PAGO  
 Genésio 002/2020  
 Conta: 3580-3  
 Ag: 0942  
 CEF 104

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0751644400217	1.334,00	1.218,00	60,92

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TELEFONE PROCON 151 RSV 2253860 HOSPEDE ANA CLEONICE SILVA BISPO TRIB APROX R\$:179,42 FED, 0,00 EST E 66,70 MUN FONTE: IBPT/FECOMERCIO DF D529CB	RESERVADO AO FISCO   APAE UNAI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Local de Pagamento  
ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU.APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU

Beneficiário  
JARDIM PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA 09.304.110/0002-00  
SGCV Sul, Lote 15, Guara - Brasília - DF Cep: 71.215 -650



Data do Documento 23/06/2021	Nº do Documento RSV2253860/225BO	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 23/06/2021
Nº da Conta/Respo	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X

Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )

“Após o vencimento, incidirão multa de 10% e juros por atraso de 2% ao mês. Após 15 dias de atraso os dados da empresa serão inclusos nos serviços de proteção ao crédito seguidas de protesto - Lei nº 9.492/97.  
Em caso de dúvida entrar em contato diretamente no hotel.”

Vencimento 05/07/2021
Nosso Número 109/00075401-1
(=) Valor do Documento 1.334,00
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

CONFERE COM O ORIGINAL  
10/07/2020  
DATA  
Validada B. Maciel  
Nome e Assinatura do Declarante  
RG/CPF  
e53-924-916-50

Recebimento através do cheque Nº do banco

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

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UNAI C.G.C \ CPF:20210522000125

Endereço: Rua Cachoeira Cachoeira Unai 38610283 MG

Sacador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento  
ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU.APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU

Beneficiário  
JARDIM PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA 09.304.110/0002-00  
SGCV Sul, Lote 15, Guara - Brasília - DF Cep: 71.215 -650

Vencimento 05/07/2021
Agência/Código Cedente 2938 / 29386-3
Nosso Número 109/00075401-1
(=) Valor do Documento 1.334,00
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Data do Documento 23/06/2021	Nº do Documento RSV2253860/225BO	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 23/06/2021
Nº da Conta/Respo	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X

Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )

“Após o vencimento, incidirão multa de 10% e juros por atraso de 2% ao mês. Após 15 dias de atraso os dados da empresa serão inclusos nos serviços de proteção ao crédito seguidas de protesto - Lei nº 9.492/97.  
Em caso de dúvida entrar em contato diretamente no hotel.”

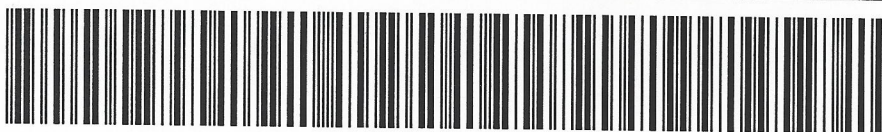
Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UNAI C.G.C \ CPF:20210522000125

Endereço: Rua Cachoeira Cachoeira Unai 38610283 MG

Sacador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO