

## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	20.210.522/0001-25
<b>Nome:</b>	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
<b>Conta de débito:</b>	0942   003   00003630-3

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57007 04118.830076 30747.260005 2 96910002553100
<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>AV LOG PART. IM E EX</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>AV LOG PART. IM E EX</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>28.122.787/0001-83</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	APAE DE UNAI - ASSOC.PAIS AMIG
<b>CPF/CNPJ:</b>	20.210.522/0001-25
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	20.210.522/0001-25

<b>Data do Vencimento:</b>	19/04/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	18/04/2024
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	25.531,00
<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>	25.531,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	25.531,00

**Código da operação:** 009073789

**Chave de segurança:** ZV4L1NPVHVPGSF84

**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

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04118.830076 30747.260005 2 96910002553100

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>19/04/2024</b>
Beneficiário <b>AV LOG PART. IM E EX</b> CNPJ/CPF: 28.122.787/0001-83 R GIRASSOL, 00133 - 05.433-000 - VL MADALENA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0073/0007472-6
Data do documento 18/04/2024	No. do documento ES- 092	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/04/2024	Nosso Número 157 / 00041188
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>25.531,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> APAE DE UNAI - ASSOC.PAIS AMIG CNPJ/CPF: 20.210.522/0001-25 RUA CACHOEIRA, 1580 - 38.610-283 - CACHOEIRA - UNAI - MG					
<b>Beneficiário final:</b>					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

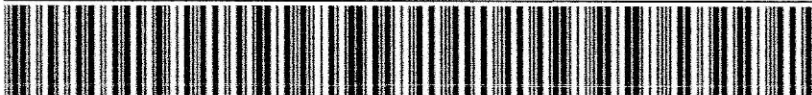
341-7

34191.57007 04118.830076 30747.260005 2 96910002553100

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>19/04/2024</b>
Beneficiário <b>AV LOG PART. IM E EX</b> CNPJ/CPF: 28.122.787/0001-83 R GIRASSOL, 00133 - 05.433-000 - VL MADALENA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0073/0007472-6
Data do documento 18/04/2024	No. do documento ES- 092	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/04/2024	Nosso Número 157 / 00041188
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>25.531,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> APAE DE UNAI - ASSOC.PAIS AMIG CNPJ/CPF: 20.210.522/0001-25 RUA CACHOEIRA, 1580 - 38.610-283 - CACHOEIRA - UNAI - MG					
<b>Beneficiário final:</b>					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Recebemos de AV LOG PARTICIPACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 17/04/2024, Valor Total: R\$25.531,00, Destinatário: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UNAI RUA CACHOEIRA, 1580 - CACHOEIRA - UNAI/MG

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.000.092  
SÉRIE: 1

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
AV LOG PARTICIPACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  
Avenida Nossa Senhora da Penha, 1495  
Santa Lucia - Vitoria - ES  
CEP: 29056-905 Fone: (11)3034-2954

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.000.092  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

**CHAVE DE ACESSO**  
3224 0428 1227 8700 0507 5500 1000 0000 9212 9733 2502

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
332240034786022 17/04/2024 13:46:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA PARA ENTREGA FUTURA INTERESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 083923101 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 28.122.787/0005-07

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
NOME RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UNAI  
CNPJ/CPF/AEstrangeiro 20.210.522/0001-25 DATA DE EMISSÃO 17/04/2024

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
RUA CACHOEIRA, 1580 CACHOEIRA 38610-283

MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA  
UNAI (38)3676-3644 MG SP

**FATURA/DUPLICATA**

001	24/04/2024	R\$ 25.531,00			
-----	------------	---------------	--	--	--

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	20.100,00	
VALOR DO FRETE	2.000,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	3.431,00	VALOR DO IPI	0,00	
									VALOR TOTAL DA NOTA	25.531,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
23.546.304 MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA  
FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 23.546.304/0001-54

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
RUA EDUARDO VALIM CACHOEIRA SP 140.256.512.115

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO  
1 volume(s) 0,000 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11823	75TR3DK-B.AUW Q	85285200	241	6922	PC	1	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Declaramos que o Material/Serv. Constante deste documento foi recebido em condições satisfatórias.

Unai - 17 04/12024  
Local DATA

Vanilda B. maif 05392491650  
Nome e Assinatura - RG/CPF

Vanilda B. maif 80207091604  
Nome e Assinatura - RG/CPF

PAGO

Termo 28/2023

Conta: 3630-3

Ag: 0942

Banco: 104

CONFERE COMO ORIGINAL

17/04/2024  
DATA

Vanilda B. maif  
Nome e Assinatura do Declarante  
RG/CPF  
053.924.916-50  
APAE UNAI

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	------------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NF-e pelo sistema DyS — OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS = DIFAL NAO-CONTRIBUINTE R\$ 3.431,71 (GUIA EMITIDA E ENVIADA JUNTO COM A MERCADORIA) — NR PEDIDO INTERNO : 12848 - 12893 PIS : 130,65 COFINS : 603 TOTAL DE ITENS: 1

RESERVADO AO FISCO