



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	20.210.522/0001-25
Nome:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGO EXCEP
Conta de débito:	0942 003 00003568-4

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00424.036424 72931.770001 1 86890004596624
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	INST LEONARDO OLIV CURSOS TREI
Nome/Razão Social:	INST LEONARDO OLIV CURSOS TREI
CPF/CNPJ:	32.216.744/0001-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
CPF/CNPJ:	20.210.522/0001-25
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGO EXCEP
CPF/CNPJ:	20.210.522/0001-25

Data do Vencimento:	22/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	14/07/2021
Valor Nominal do Boleto:	45.966,24
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	45.966,24
Valor Pago (R\$):	45.966,24
Identificação do Pagamento:	PGTO NF 001.049

Data/hora da operação:	14/07/2021 08:59:44
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	095068553
Chave de segurança:	RUAYKNLS6Y5K718R

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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO BANCO ITAU SA					Vencimento 22/07/2021
Beneficiário INSTITUTO LEONARDO DE OLIVEIRA CURSOS, TREINAMENTOS E ATENDI - CNPJ: 32.216.744/0001-34 Rua 12 Chacara 311 311 Lote 01 Sala 05 Condominio Mansao do Lula Setor Habitacional Vicente Pires BRASILIA DF					Agência/Código Beneficiário 6427/29317-7
Data do Documento 12/07/2021	Número do Documento 1049	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 12/07/2021	Nosso Número 109/00004240-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 45966,24
Instruções (Todas as instruções deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) APOS O VENCIMENTO TERA ACRESCIMO DE JUROS E MULTA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO O TITULO SERA PROTESTADO DEPOSITO NAO QUITA ESTA TITULO Cobrar juros de R\$ 30,64 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 2.712,00 para pagamento após o vencimento. Não Receber após 20 dias					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UNAI**
 Rua Cachoeira 1580 Cachoeira 38610283 UNAI MG

CPF/CNPJ
20210522000125
 Código de Baixa

Sacador \ Avalista

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

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO BANCO ITAU SA					Vencimento 22/07/2021
Beneficiária INSTITUTO LEONARDO DE OLIVEIRA CURSOS, TREINAMENTOS E ATENDI - CNPJ: 32.216.744/0001-34					Agência/Código Beneficiário 6427/29317-7
Data do Documento 12/07/2021	Número do Documento 1049	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 12/07/2021	Nosso Número 109/00004240-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 45966,24
Instruções -Texto de responsabilidade do beneficiário. APOS O VENCIMENTO TERA ACRESCIMO DE JUROS E MULTA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO O TITULO SERA PROTESTADO DEPOSITO NAO QUITA ESTA TITULO Cobrar juros de R\$ 30,64 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 2.712,00 para pagamento após o vencimento. Não Receber após 20 dias					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE**
 Rua Cachoeira 1580 Cachoeira 38610283 UNAI MG

CPF/CNPJ
20210522000125
 Código de Baixa

Sacador \ Avalista



Autenticação - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE INSTITUTO LEONARDO DE OLIVEIRA CURSOS, TREINAMENTOS E ATENDI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 45.966,24 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UNAI - Rua Cachoeira, 1580 Cachoeira UNAI - MG-MG

NF-e

Nº. 000.001.049
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



INSTITUTO LEONARDO DE OLIVEIRA CURSOS, TREINAMENTOS E ATENDI
Rua 12 Chacara 311, 05 - 311 Lote 01 Sala 05 Condomínio Mansão do Lula
Setor Habitacional Vicente Pires - 72007-720
BRASILIA - DF - DF Fone/Fax: 61334624546

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.049
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5321 0732 2167 4400 0134 5500 1000 0010 4919 5343 4591

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

353210036286788 - 12/07/2021 10:57:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de serviços

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0789087400142

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0789087400142

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

32.216.744/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UNAI

CNPJ / CPF

20.210.522/0001-25

DATA DA EMISSÃO

12/07/2021

ENDEREÇO

Rua Cachoeira, 1580

BAIRRO / DISTRITO

Cachoeira

CEP

38610-283

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/07/2021

MUNICÍPIO

UNAI - MG

UF

MG

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:57:04

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 22/07/2021
Valor R\$ 45.966,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.966,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	Curso Básico do Protocolo PEDIASUIT	00000000		6933	SR	16,0000	2.872,8900	45.966,24	0,00					
			T. Parceria nº:		15	2021								
			Conta:		3568-4									
			Ag:		0942									
			Banco:		104	CEF								
Declaramos para os devidos fins recebermos e conferimos o material serviço constantes neste documento / nota fiscal														
APAE UNAI														
			CONFERE COM O ORIGINAL											
			14 / 07 / 21											
			DATA											
			Nome e Assinatura do Declarante											
			RG/CPF											
			APAE UNAI											

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0789087400142

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

45.966,24

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

45.966,24

VALOR TOTAL DO ISSQN

919,32

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: BOLETO A VISTA PARA 10 DIAS - ENVIAR JUNTO COM A NF PROCON/DF SCS
QUADRA 08 ED. VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 2 40 TELEFONE 151/ PRAZO PARA
CANCELAMENTO DESTA NOTA FISCAL 24 HORAS// FONTE IBPT, MERCADORIA ISENTA DE OUTRAS
DESPESAS SE REFERE A FRETE CONDIÇÕES DE PAGAMENTO () BOLETO A PRAZO () BOLETO A
VISTA () TRANSFERENCIA/DEPOSITO () CARTAO DE CREDITO/DEBITO DADOS BANCARIOS BANCO
ITAU (341) AGENCIA- 6427 CONTA CORRENTE- 29317-7 CNPJ- 32.216.744/0001-34 INSTITUTO
LEONARDO DE OLIVEIRA CURSOS, TREINAMENTOS E ATENDIMENTOS CLINICO EIRELI PIX-
32216744000134 Venda numero 925 Email do Destinatário: cer.unai@apaemg.org.br

RESERVADO AO FISCO