



## Comprovante de Pagamento de Boleto

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 AMIGO EXCEP
<b>Conta de débito:</b>	0942   003   00003563-3

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.76023 80799.020039 61816.180006 2 89170000043623
<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>VETOR EDIT PSICO PEDAGOGICA LT</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>VETOR EDIT PSICO PEDAGOGICA LT</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>60.790.037/0001-92</b>
<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 DE PAIS E AMIGO EXCEP
<b>CPF/CNPJ:</b>	20.210.522/0001-25

<b>Data do Vencimento:</b>	07/03/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	23/02/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	436,23
<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>	436,23
<b>Valor Pago (R\$):</b>	436,23
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PGTO

<b>Data/hora da operação:</b>	23/02/2022 10:37:32
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	054117156
<b>Chave de segurança:</b>	14CN7T62C12AZCKA

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76023 80799.020039 61816.180006 2 89170000043623

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 07/03/2022
Beneficiário VETOR EDIT PSICO PEDAGOGICA LT CNPJ 60.790.037/0001-92					Agência/Código Beneficiário 0036/18161-8
Data do documento 22/02/22	No. Do documento 02807990	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/02/22	Nosso Número 176/02807990-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 436,23
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,86 AO DIA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>CONFERE COM O ORIGINAL</p> <p><i>22/02/2022</i> DATA</p> <p><i>Vanilda B. m. d.</i> Nome e Assinatura do Debitante</p> <p>RG/CPF <i>053.924.916-70</i></p> </div>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
					CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS/ELETRONICOS
Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO		CNPJ/CPF - 20210522000125			
Endereço: RUA CACHOEIRA1580		38610-000 CACHOEIRA UNAI MG			
Sacador/Avalista:					



**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE VETOR EDITORA PSICO-PEDAGOGICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000118620 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Identificação do emitente</b> <b>VETOR EDITORA PSICO-PEDA GOGICA LTDA</b>  PRACA ANAPOLIS, 33 VILA MARIANA Cep:04112-060 SAO PAULO/SP Fone: 551131460335	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 N. 000118620 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 <b>CHAVE DE ACESSO DA NFE</b> 3522 0260 7900 3700 0788 5500 1000 1186 2014 2431 8309 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO DEST. A NAO CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220254211158 24/02/2022 12:28:10-03:00
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 143124227116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 60.790.037/0007-88
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			DATA DE EMISSÃO 24/02/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UNAI	CNPJ/CPF 20.210.522/0001-25	DATA ENTRADA/SAÍDA 24/02/2022	
ENDEREÇO Rua Cachoeira, 1580, 1580	BAIRRO/DISTRITO Cachoeira	CEP 38610-000	HORA ENTRADA/SAÍDA 12:26:00
MUNICIPIO UNAI	FONE/FAX 3836763644	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA 001 27/02/2022 436,23									
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 420,00	
VALOR DO FRETE 16,23	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 436,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL CORREIO - PAC	FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 1	ESPECIE PACOTE/CAI	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LIQUIDO 1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
000966	R-2 LIVRO DE APLICACAO VOL.2 - 25 F OLHAS	49019900	041	6107	PC	15,00	28,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CONFERE COM O ORIGINAL  
 24/02/2022  
 DATA  
 Vanilda B. mal  
 Nome e Assinatura do Declarante  
 RG/CPF  
 053-924-916-50  
 APAE UNAI

PAGO  
 T. Parceria n: 04/12021  
 Conta: 3563-3  
 Ag: 0942  
 Banco: 104 CEF

Declaramos que o Material/Serviço  
 Constante deste documento foi  
 recebido em condições satisfatorias.  
 Unai  
 24/02/2022  
 DATA  
 Vanilda B. mal 05392491650  
 Nome e Assinatura - RG/CPF  
 862070916-04

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4893980-3	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135220254211158 NAO INCIDENCIA DO ICMS CONF. ART. 7 INCISO XIII DO RICMS, PIS E COFINS ALIQ 0 LEI 10753/03 ART 2 EI0865/04 ART 28 INCISO I	