

Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
Contagem / MG - CEP - CEP 32.043-000
Processo 045/2018

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	18.216.366/0001-68
Nome:	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXEPCIONA
Conta de débito:	0086 / 003 / 00003858-3

Representação numérica do código de barras:	34191.56553 44031.858697 60004.240002 1 80670000105200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FB DISTRIBUIDORA EIRELI ME
Nome/Razão Social:	FB DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF/CNPJ:	12.958.649/0001-07
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	EMBALABOX IND COM.EMB.LTDA
CPF/CNPJ:	17.345.007/0001-48
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEP
CPF/CNPJ:	18.216.366/0003-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXEPCIONA
CPF/CNPJ:	18.216.366/0001-68

Data do Vencimento:	08/11/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	08/11/2019
Valor Nominal do Boletó:	1.052,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.052,00
Valor Pago (R\$):	1.052,00
Identificação do Pagamento:	NF 11251

Data/hora da operação:	08/11/2019 17:02:48
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	012838780
Chave de segurança:	HS95KWZ9L621ZC7W

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 EMBALA BOX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.011.251
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO)

EMBALA BOX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

RUA TENENTE BRITO MELO, 476 LOJA 3
Bairro: BARRO PRETO
BELO HORIZONTE - MG - 30180-072
Fone: (31)3278-4000 Fax: (31)

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

Nº 000.011.251
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3119 1017 3450 0700 0148 5500 1000 0112 5111 2860 4530

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
131193448961274 - 11/10/2019 10:39:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0020756600090

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
17.345.007/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE CÓDIGO 001794 CNPJ/CPF 18.216.366/0003-20 DATA DA EMISSÃO 11/10/2019 09:48

ENDEREÇO AVENIDA JOSE DOS SANTOS DINIZ, 880 BAIRRO/DISTRITO EUROPA CEP 32.043-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11/10/2019 09:48:31

MUNICÍPIO CONTAGEM FONE/FAX (31) 3489-6938 UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL 0032942490055 HORA SAÍDA 09:48

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	11251-1														
VENCIMENTO:	08/11/2019														
VALOR:	1.052,00														

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.052,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.052,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF MG CNPJ/CPF 17.345.007/0001-48

ENDEREÇO RUA TEXACO, 831 MUNICÍPIO BETIM UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL 0020756600090

QUANTIDADE 113 ESPÉCIE VOLUMES MARCA OFICIAL NÚMERO PESO BRUTO PESO LIQUÍDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST.	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LH	LENÇOL HOSPITALAR 70X50 BRANCO	48189090	0101	5102	CX	3,00	59,00	177,00		0,00	0,00		0	0
phb3	PAPEL HIGIENICO BRANCO 300 METROS C/8 ROLOS	48181000	0500	5405	FD	10,00	26,50	265,00		0,00	0,00		0	0
B	PAPEL TOALHA BRANCO 20CMX21CM C/1000 FOLHAS	48182000	0500	5405	FD	100,00	6,10	610,00		0,00	0,00		0	0

Mov. 13213
Venc. 08/11/19
CER IV
ADMINISTRATIVO
Mat. Hig. Limpeza

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
Contagem / MG - CEP - CEP 32.043-000
Processo 045/2018

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, DE ACORDO COM ARTIGO 23 DA LEI 123/2006.
PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,82%.

Aliquota ICMS: 3,38 Valor ICMS: 5,98
Trib. Aprox. R\$:266,06 Federal e R\$:0,00 Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



PEDIDO DE COMPRA

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE - APAE BH

CNPJ: 18.216.366/0003-20

Avenida José dos Santos Diniz, 880 - Europa

Insc. Municipal: 720970020

CEP: 32043000 - Contagem/MG

Insc. Estadual: 003294249.00-55

APAE
BELO HORIZONTE-MG

Telefone Comercial : (31)34896938

N.º Documento	Data de Emissão	Data de Entrega	Condição Pagamento:
0000000121	10/10/2019	10/10/2019	000007 - 28 DIAS

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Fornecedor: EMBALA BOX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP

Endereço.: Rua R TEXACO , 776 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT NORTE - Betim/MG CEP: 32689322

CNPJ/CPF: 17.345.007/0001-48

Insc. Estadual: 002.075660.0090

Insc. Munic.: Não Informada

Telefone Comercial : (31) 3278-4000

Código/Descrição	Localização	UM	QTD	VI. Unitário	Desc.(%)	VI. Total	P. Liq.	P. Bruto
0000004001 - PAPEL TOALHA BRANCO 20CM X 21CM	000001 - ALMOXARIFADO	FD	100,0000	6,1000	0,00	610,00	0,00	0,00
0000003027 - PAPEL HIGIENICO C/ 08 ROLOS DE 300 MTS	000001 - ALMOXARIFADO	UN	80,0000	3,3100	0,00	264,80	0,00	0,00
0000004026 - LENCOL DESCARTAVEL 50M X 70CM	000001 - ALMOXARIFADO	UN	30,0000	5,9000	0,00	177,00	0,00	0,00

Observação:

PROCESSO 045/2018 - MATERIAL DESCARTAVEL HIGIEN / LIMPEZA

Dados Complementares:

Referência:	
Comprador:	Romulo Luiz dos Santos

Volumes Transportados:

Volume:	0,00
Peso Líquido:	0,00
Peso Bruto:	0,00

Totais:

Total Produtos + Serviços:	1.051,80
Impostos(ICMS-ST + IPI):	0,00
Base de ICMS:	1.051,80
Valor ICMS:	0,00
Base ICMS-ST:	0,00
Valor ICMS-ST:	0,00
Frete:	0,00
Outras Despesas:	0,00
Desconto Global:	0,00
Valor Total:	1.051,80


Carlos Gomes de Faria
 Gerente Compras
 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
 Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
 Contagem / MG CEP - CEP 32.043-000
 Processo 045/2018

COMPRAS

SOLICITANTE

FINANCEIRO

Planilha de Cotação

Descrição dos Produtos	QTDE	UNID	BRYMPOL COMERCIAL LTDA - ME		EMBALA BOX INDUSTRIA MILENIUM EMBALAGENS LTDA EPP		EMBALAGENS PLASTILANDIA LTDA EPP			
			Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total		
0000002055 - BALDE PLASTICO PRETO 20 LITROS	5,00	UNIDADE	7,28	36,40	0,00	0,00	9,92	49,60	11,96	59,80
0000002018 - DESENGRAXANTE P/LIMPEZA PISO 05 LITROS	8,00	UNIDADE	16,00	128,00	0,00	0,00	39,16	313,28	26,50	212,00
0000002025 - DETERGENTE GALAO5 LITROS	8,00	GALAO	18,20	145,60	0,00	0,00	18,97	151,76	15,00	120,00
0000002005 - ESPONJA PARA VASILHA VERDE AMARELA	100,00	UNIDADE	0,85	85,00	0,00	0,00	0,52	52,00	0,73	73,00
0000004026 - LENCOL DESCARTAVEL 50M X 70CM	30,00	UNIDADE	8,68	260,40	5,90	177,00	9,37	281,10	8,80	264,00
0000002014 - PANO DE CHAO ALVEJADO 50 X 70 CM	20,00	UNIDADE	3,60	72,00	0,00	0,00	3,19	63,80	3,20	64,00
0000003027 - PAPEL HIGIENICO C/ 8 ROLOS DE 300 MTS	80,00	UNIDADE	3,88	310,40	3,31	264,80	3,79	303,20	3,49	279,20
0000004001 - PAPEL TOALHA BRANCO 20CM X 21CM	100,00	FARDO	9,45	945,00	6,10	610,00	6,34	634,00	10,85	1.085,00
0000002001 - RODO 40 CM	10,00	UNIDADE	6,00	60,00	0,00	0,00	5,83	58,30	7,85	78,50
0000002016 - VASSOURA PIACAVA	10,00	UNIDADE	11,90	119,00	0,00	0,00	8,55	85,50	11,16	111,60
Observações	IP1		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ICMS ST		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Total Bruto			2161,800		1051,800		1992,540		2347,100
	Desconto			0,000		0,000		0,000		0,000
	Total Liquido			2161,800		1051,800		1992,540		2347,100
Comprador	Cond. Pagamento	000007 - 28 DIAS		000007 - 28 DIAS		000007 - 28 DIAS		000007 - 28 DIAS		000007 - 28 DIAS
	Prazo Entrega	10/10/2019		10/10/2019		10/10/2019		10/10/2019		10/10/2019
	Proposta									
00060634638880 - Romulo Luiz dos Santos										


Carlos Gomes de Faria
 Gerente Compras
 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITACAO
 ANTONIO DE OLIVEIRA - CER IV
 Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
 Contagem / MG CEP - CEP 32.043-000
 Processo 045/2018



Carlos Gomes <compras@apaebh.org.br>

Cotação material descartável e limpeza OUT.19

7 de outubro de 2019 14:27

Imperio Embalagens <imperioembalagens@hotmail.com>
Para: Carlos Gomes <compras@apaebh.org.br>

Boa tarde Carlos
cotação de material descartavel
PLASTILANDIA LTDA
CNPJ - 01.208.961/0001-59
Digitei as marcas que tenho ok!
Att, Uiara

De: Carlos Gomes <compras@apaebh.org.br>
Enviado: domingo, 6 de outubro de 2019 12:32
Para: Imperio Embalagens <imperioembalagens@hotmail.com>
Assunto: Cotação material descartável e limpeza OUT.19

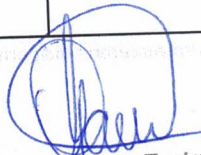
Uiara,
Boa tarde!

Favor fazer cotação dos itens abaixo para o CNPJ: 18.216.366/0001-68
Obrigado.

GÊNERO	QTDE.
BALDE PLÁSTICO VERDE USO GERAL 10 LITROS	5 ---29,90
DESENGRAXANTE PARA LIMPEZA DE PISO GALÃO 5 LITROS	4-----106,00
DETERGENTE GL 5 LITROS LIMPBRAS	8-----120,00
ESPONJA P/ LAVAR VASILHAS EMBALAGEM C/4 OU INDIVIDUAL BRILHOS	100-----290,00
LENÇO DESCARTAVEL 50MX70CM	30-----264,00
PANO DE CHÃO 24 BATIDAS ALVEJADO 40X70 OU MAIOR	100-----320,00
PAPEL HIGIÊNICO C/ 8 ROLOS DE 10CMX300MT (COTAR PRODUTO COM QUALIDADE)	160-----4.464,0
PAPEL TOALHA 20 X 21 INTERFOLHAS C/1000 (COTAR PRODUTO COM QUALIDADE)	200-----2.170,00
RODO 40 CM DE BOA QUALIDADE E DURÁVEL COM CABO GRANDE	15-----117,75
VASSOURA PIAÇAVA Nº 03	5-----55,80



Carlos Gomes
Gerente Compras
(31)3489-6954
(31)98853-1372
compras@apaebh.org.br


Carlos Gomes de Faria
Gerente Compras
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
Contagem / MG CEP - CEP 32.043-000
Processo 045/2018

ORÇAMENTO

MILENIUM EMBALAGENS LTDA



MILENIUM
PRODUTOS DE LIMPEZA

Endereço : VIA EXPRESSA DE CONTAGEM

Bairro : AGUA BRANCA

Telefone : 3133588000

Fax : 3133588014

CEP : 32370485

Município : CONTAGEM

U.F.:MG

CNPJ : 03680418000185

Inscricao Estadual : 1860676650069

Cliente : 13074 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BH-APAE B

DATA : 07/10/2019

Endereço : RUA CRISTAL

N: 78

Bairro : SANTA TEREZA

OC. N.: 047024669

Cidade : BELO HORIZONTE

U.F.: MG CEP : 31010110

Telefone : (31)34896954

Fax :

COD.	QTDE	UNID.	DESCRICAO DAS MERCADORIAS	COD. NCM	EMB.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
12491	5,000	UN	BALDE PLASTICO 20 LITROS	39249000.	UN	9,92	49,60
13742	4,000	UN	DESENGRAXANTE FURIOM 5 L - OFFICER	38231100.	1X5 L	39,16	156,64
13376	8,000	UN	DETERGENTE LIQ.YPE NEUTRO-5L	34022000.	1X5 LT	18,97	151,76
13208	10,000	PC	ESPONJA D.FACE 3M VD/AM 71X100MM TININDO	68053090.	1X10 UN	5,19	51,90
15497	30,000	RL	LENCOL HOSP. SECCAR BRANCO 0,7X50M	48189090.	1X50 MT	9,37	281,10
12834	100,000	UN	PANO P/ LIMPEZA ALVEJADO 22 BAT. 50X70	63071000.	UN	3,19	319,00
16324	20,000	FD	PAPEL HIG ROLAO 300MTS C/8UND - OFFICIAL	48181000.	1X8 UN	30,35	607,00
13118	200,000	FD	TOALHA PAPEL 20X21 BRANCO ALL PAPER	48182000.	UN	6,34	1.268,00
12330	15,000	UN	RODO PUXA E SECA 40CM PLASTICO S/C	96039000.	UN	2,42	36,30
13128	15,000	UN	CABOS P/ VASSOURA 150CM PLASTIF. ROSCA	44170090.	UN	3,41	51,15
	5,000	UN	VASSOURA PIACAIVA COMUM C/ CABO 1,20 M	96031000.	UN	8,55	42,75

Entrega :

TOTAL MERCADORIA : 3.015,20
VALOR. OUTRAS DESP. : 0,00
VALOR FRETE : 0,00
VALOR TOTAL : 3.015,20

Forma de Pagto : 28 DIAS

Válidade: 2 DIAS ÚTEIS

Prz.Entrega : 1 DIA ÚTIL

Atenção: Pedimos que a compra seja efetuada até as 15:00h para que possamos entregar dentro do prazo previsto de 1(um) dia útil.
Valor mínimo de faturamento de R\$ 200,00 para um raio de 30km. Maiores distâncias verificar com o consultor de vendas.

PAULIANA MARILIA DA SILVA ROCHA
Consultor(a) de Vendas
MILENIUM EMBALAGENS LTDA

C. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BH-AP/

Carlos Gomes de Faria
Gerente Compras
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
Contagem / MG CEP - CEP 32.043-000
Processo 045/2018



Carlos Gomes <compras@apaebh.org.br>

Cotação material descartável OUT.19Juliana Cristina <vendas.officialpaper@gmail.com>
Para: Carlos Gomes <compras@apaebh.org.br>

7 de outubro de 2019 10:05

Boa tarde

Segue abaixo cotação conforme solicitado . Fico a disposição.

200 Fd Papel toalha 20x21 BC -----R\$ 6,10 fd
160 Fd Papel Higiênico 8x300m branco -----R\$ 26,50 fd
30 Cx Lençol Hospitalar 50 x 70 branco -----R\$ 59,00 cx

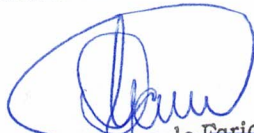
Valor total da compra -----R\$
7.230,00

Condição de pagamento:

28/35 DIAS EM BOLETO

Aguardo retorno.

Cordialmente

Juliana CristinaOFFICIAL PAPER IND. E COM. LTDA
+55 (31) 3278-4000 / 3278-4242vendas.officialpaper@gmail.com
www.officialpaper.com.br

Carlos Gomes de Faria
Gerente Compras
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
Contagem / MG CEP - CEP 32.043-000
Processo 045/2018



BRYMPOL COMERCIAL LTDA
R. Frei Luiz de Souza, 192 - B: João Pinheiro
Belo Horizonte M.G. CEP: 30.530.310
CNPJ: 10.611.315/0001-29 INSC: 001.107.588-0050
Tel: (31) 3375-1955 / 3375-1217

CLIENTE Nº 677

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE

R. Cristal, 78 - Santa Tereza B.H. M.G. Cep: 30.010.110

CNPJ: 18.216.366/0001-68

INSC: Isento

Comprador: Sr. Carlos Tel: (31) 3489-6954

Carlos Gomes <compras@apaebh.org.br>

PEDIDO Nº

Produto	Embal.	Quant.	P.Unit.	P.Total
Balde Plástico Cap. 20 Lts Verde	Unidade	5	7,28	36,40
Desengraxante Líquido Polybrin Dil. 1 x 3	Gl c/ 5 l	4	16,00	64,00
Detergente Líquido Ipê	Gl c/ 5 l	3	18,20	54,60
Enxofre Dupla Face Bettanin Esfrobom	Unidade	100	0,85	85,00
Lenço Hospitalar 50m x 70	Unidade	30	8,68	260,40
Pano de Chão Alvejado 24 Batidas	Unidade	100	3,60	360,00
Papel Higiênico Rolão 300 mts Realeza Branco	Fd c/ 8	20	31,00	620,00
Papel Toalha Branco 20 X 21 E. LUXO	Fd c/ 1000	200	9,45	1.890,00
Rodo de Plástico 40 cm Cabo Grande	Unidade	15	6,00	90,00
Vassoura de Piaçava Brympol Nº 03	Unidade	5	11,90	59,50
Total		10		3.519,90

Belo Horizonte, terça-feira 08 de outubro de 2019

16:26

Prazo: 30 DIAS - BOLETA

PROCESSO Nº

Atenciosamente,

Paulo La Marca

Carlos Gomes de Faria
Gerente Compras
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
Contagem / MG CEP - CEP 32.043-000
Processo 045/2018

Segunda Via

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
Contagem / MG - CEP - CEP 32.043-000
Processo 045/2018

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 08/11/2019	
Beneficiário FB DISTRIBUIDORA EIRELI ME CNPJ 12.958.649/0001-07					Agência/Código Beneficiário 8696/00042-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA TEXACO,776 DISTRITO IND BETIM MG 32689 322						
Data do documento 18/10/2019	No. Do documento 11251	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 18/10/2019	Nosso Número 156/55440318-5	
Uso do Banco	Carteira 156	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.052,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,75 AO DIA APOS 08/11/2019 MULTA DE 105,20					(-) Descontos/Abatimento	
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>DATA: 08 / 11 / 2019</p> <p>DOCUMENTO: 838.780</p> <p>BANCO: CEF</p> <p>CONTA: 3858-3</p> </div>					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEP			CNPJ/CPF 018216366000320			
Endereço: AVENIDA JOSE DOS SANTOS DINIZ,880			32043-000 EUROPA		CONTAGEM MG	
Sacador/Avalista: EMBALABOX IND COM.EMB.LTDA			CNPJ/CPF 017345007000148			

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.56553 44031.858697 60004.240002 1 80670000105200

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 08/11/2019	
Beneficiário FB DISTRIBUIDORA EIRELI ME CNPJ 12.958.649/0001-07					Agência/Código Beneficiário 8696/00042-4	
Data do documento 18/10/2019	No. Do documento 11251	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 18/10/2019	Nosso Número 156/55440318-5	
Uso do Banco	Carteira 156	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.052,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,75 AO DIA APOS 08/11/2019 MULTA DE 105,20					(-) Descontos/Abatimento	
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>PAGUE-SE</p> <p>DATA: 08 / 11 / 2019</p> <p>ASS: </p> </div>					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEP			CNPJ/CPF 018216366000320			
Endereço: AVENIDA JOSE DOS SANTOS DINIZ,880			32043-000 EUROPA		CONTAGEM MG	
Sacador/Avalista: EMBALABOX IND COM.EMB.LTDA			CNPJ/CPF017345007000148			

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAC
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Edm
Contagem / MG - CEP - CEP 32.045-0
Processo 045/2018

Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXEPCIONA		
Conta de débito:	86 / 003 / 00003858-3		
Representação numérica do código de barras:			
816000000017	448111992013	911260000003	138437609991
Convênio:	PM DE CONTAGEM-MG		
Valor:	144,81		
Data de vencimento:	11/11/2019		
Identificação da operação:	GUIA ALVARA LOCAL E FUNC		
Data de débito:	11/11/2019		
Data/hora da operação:	11/11/2019 09:58:13		
Código da operação:	00273470		
Chave de segurança:	AVM9XM5GRW8ERTCH		

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREFEITURA DE CONTAGEM
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria de Receita Municipal

GUIA EMITIDA PELA INTERNET

Data de Emissão: 11/11/2019	Atendente: Auto-atendimento internet	Número da Guia / Ano: 1384376/2019	Data de Validade: 26/11/2019
Nome do Contribuinte: CPF/CNPJ: 18.216.366/0003-20 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE - APAE BH AV. JOSE DOS SANTOS DINIZ 880 - EUROPA CONTAGEM - MG			
Natureza do Pagamento: Preço Público: Alvará de Localização e Funcionamento - Formal - Inicial / Renovação / Alteração Quantidade: 01 Secretaria / Órgão: Secretaria de Desenvolvimento Urbano			
Valor dos Serviços: 2 - CONTROLE E LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES			144,81
TOTAL A PAGAR (EM REAIS):			144,81

Observações:

Os valores apresentados neste documento são baseados nas informações digitadas pelo contribuinte, no momento da emissão da guia pela internet. Antes de efetuar o pagamento, verifique se os dados informados e impressos estão corretos.
O pagamento poderá ser feito nas agências e correspondentes dos seguintes bancos: Bradesco, Mercantil do Brasil, Santander, BANCOOB, Caixa Econômica Federal, Banco Postal e Casas Lotéricas. No Banco do Brasil e Itaú o pagamento somente pode ser feito no autoatendimento ou pelo internet banking.

Para sua segurança, guarde a guia quitada pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Após a Data de Validade, nova via poderá ser emitida pela Internet ou nas Centrais de Atendimento ao Público:
CAP Eldorado - Av. João Cesar de Oliveira, 1410 - Eldorado; ou
CAP Receita Municipal - Av. João Cesar de Oliveira, 6.620 - Bairro Sede.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Guia de Arrecadação - Internet

VIA DO BANCO

Data de Emissão: 11/11/2019	Atendente: Auto-atendimento internet	Número da Guia / Ano: 1384376/2019	Data de Validade: 26/11/2019
Nome do Contribuinte: CPF/CNPJ: 18.216.366/0003-20 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE - APAE BH AV. JOSE DOS SANTOS DINIZ 880 - EUROPA CONTAGEM - MG			
Valor dos Serviços: 2 - CONTROLE E LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES			144,81
TOTAL A PAGAR (EM REAIS):			144,81

SENHOR CAIXA: não receber após a Data de Validade.

8160000001-7 44811199201-3 91126000000-3 13843760999-1



DATA:	11 / 11 / 2019
DOCUMENTO:	273.470
BANCO:	CEF
CONTA:	3858-3

PAGUE-SE	
DATA:	11 / 11 / 2019
ASS:	<i>[Signature]</i>

BAIXADO