



## Comprovante de Pagamento de Boletto

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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 02058.953056 02647.080007 1 80830000031045
<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>	ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	17.183.484/0001-54
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.216.366/0003-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXEPCIONA
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.216.366/0001-68

<b>Data do Vencimento:</b>	24/11/2019
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	25/11/2019
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	310,45
<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>	310,45
<b>Valor Pago (R\$):</b>	310,45
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 249605 LUCRI

<b>Data/hora da operação:</b>	25/11/2019 08:30:58
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	029063147
<b>Chave de segurança:</b>	MCA0T2TEMRLMXC2

**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



## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 02058.953056 02647.080007 1 80830000031045
<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>	ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	17.183.484/0001-54
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.216.366/0003-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXEPCIONA
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.216.366/0001-68

<b>Data do Vencimento:</b>	24/11/2019
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	25/11/2019
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	310,45
<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>	310,45
<b>Valor Pago (R\$):</b>	310,45
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 249605 LUCRI

<b>Data/hora da operação:</b>	25/11/2019 08:30:58
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	029063147
<b>Chave de segurança:</b>	MCA0T2TEMRLMXC2

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



RECEBI(EMOS) DE ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA., A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 249605

SÉRIE 1

# LUCRI

PAPELARIA E INFORMÁTICA  
ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA.

RUA ARAGUARI, 184  
BARRO PRETO  
BELO HORIZONTE - MG  
30190-110  
31-2129-0070

## DANFE

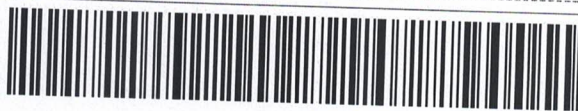
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 249605

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3119 1017 1834 8400 0154 5500 1000 2496 0510 1157 9685

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131193448211152 10/10/2019 17:15:36-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0620002140020

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

17.183.484/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE BH

ENDEREÇO

AV JOSE DOS SANTOS DINIZ

MUNICÍPIO

CONTAGEM

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/11/2019	310,45						
002	24/11/2019	310,45						
003	09/12/2019	310,45						

### CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	219,05	VALOR DO ICMS	39,44	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	931,35
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	931,35

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRÓPRIO	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO REBOQUE	UF	CNPJ
ENDEREÇO	0 - Remetente				MG	17.183.484/0001-54
R ARAGUARI, 184						INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		0620002140020
						PESO LÍQUIDO

### DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SE	CST/CFOP	UN.	QNTD.	V UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	IBI	V IPI
5854	ENV KN-35 80G 250 X 353 CX 250 FORONI	48171000	0605405	CX	1.0000	44,9000	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11842	EVA AZ MARINH 40X47 PC10 FLS DUB	40021911	0005102	PC	1.0000	7,9800	7,98	7,98	1,44	18,00	0,00	0,00
11851	EVA AZ ROYAL 40X47 PC10 FLS DUB	40021911	0005102	PC	1.0000	7,9800	7,98	7,98	1,44	18,00	0,00	0,00
11854	EVA LILAS 40X47 PC10 FLS DUB	40021911	0005102	PC	1.0000	7,9800	7,98	7,98	1,44	18,00	0,00	0,00
11844	EVA PRETO 40X47 PC10 FLS DUB	40021911	0005102	PC	1.0000	7,9800	7,98	7,98	1,44	18,00	0,00	0,00
11853	EVA ROSA PINK 40X47 PC10 FLS DUB	40021911	0005102	PC	1.0000	7,9800	7,98	7,98	1,44	18,00	0,00	0,00
1539	FITA EMPAC 45MM X 45M PC04 TRA EUROCEL	39191010	0005102	PC	5.0000	8,3900	41,95	41,95	7,55	18,00	0,00	0,00
3269	GRAMPO PLASTICO DELLOFIX PC 50UN DELLO	39261000	0605405	PC	10.0000	8,2200	82,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12222	KRAFT NATURAL 90GR 66X96 PC250 KLABIN	48042900	0005102	PC	1.0000	91,8000	91,80	91,80	16,52	18,00	0,00	0,00
8974	PASTA GRAMPO PLAST QUALITY PT PC20 POL	48209000	0605405	PC	2.0000	21,8000	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
975	PASTA GRAMPO PLAST QUALITY VD PC20 POL	48209000	0605405	PC	2.0000	21,8000	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8976	PASTA GRAMPO PLAST QUALITY VM PC20 POL	48209000	0605405	PC	2.0000	21,8000	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6851	PASTA REG A/Z OF LL VERDE UN CHIES	48203000	0605405	PC	16.0000	14,2000	227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6850	PASTA REG A/Z OF LL VERMELHA UN CHIES	48203000	0605405	PC	16.0000	14,2000	227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4054	VISOR PASTA SUSPENSIVA PC050 POLYCART	83051000	0005102	PC	10.0000	4,5400	45,40	45,40	8,17	18,00	0,00	0,00

Mov. 13180  
Venc. 09/11 - 24/11 - 09/12  
CGR IV - ADM  
MAT, ESCRITÓRIO (1)



CENTRO ESPECIALIZADO 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

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>PROCESSO 045/2018 ENTREGA: RUA CRISTAL, 78 SANTA TEREZA PROCESSO 045/2018 // ENTREGA: RUA CRISTAL, 78 SANTA TEREZA // Vendedor(a): 106 - DENISE DE OLIVEIRA MATOS // Pedido: 2017521 // Método Pagamento: D* 30/45/60 // Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino RS 0,00 e da UF Origem RS 0,00. // Valor Aprox. Tributos R\$ 351,99 (37,79%). Fonte: IBPT</p>	



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

RECIBO DO PAGADOR

<b>Itaú</b> BANCO ITAÚ SA		<b>341-7</b>	34191.09008 02058.953056 02647.080007 1 80830000031045			
Nome do Cliente 29125 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE BH					CPF / CNPJ do Cliente 18.216.366/0003-20	
Documento número 109/00020589-5	Número do documento 0000503837/02	Data de Vencimento 24/11/2019	Valor Documento 310,45	Valor Cobrado		
Beneficiário ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA					CPF / CNPJ do Beneficiário 17.183.484/0001-54	
Endereço do Beneficiário R ARAGUARI, 184 BARRO PRETO - BELO HORIZONTE MG 30190110						
Agência / Código do Beneficiário 3050 / 26470-8			Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador			

Corte na linha abaixo

<b>Itaú</b> BANCO ITAÚ SA		<b>341-7</b>	34191.09008 02058.953056 02647.080007 1 80830000031045			
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU. APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU.					Vencimento 24/11/2019	
Beneficiário ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA					CPF / CNPJ do Beneficiário 17.183.484/0001-54	
Endereço do Beneficiário ARAGUARI, 184 BARRO PRETO - BELO HORIZONTE MG 30190110					Agência / Código do Beneficiário 3050 / 26470-8	
Data do Documento 10/10/2019	Número do Documento 0000503837/02	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 10/10/2019	Nosso Número 109/00020589-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor Documento 310,45	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO Apos vencimento cobrar juros de R\$ _____ por dia de atraso. Enviar para protesto 15 dias apos o vencimento.					(-) Descontos	
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">           DATA: 25 / 11 / 19            DOCUMENTO: 063147            BANCO: Caixa Econômica            CONTA: 3858-3         </div>					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: 29125 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE BH AV JOSE DOS SANTOS DINIZ, 880 32043-000 EUROPA - CONTAGEM MG					CPF/CNPJ: 18.216.366/0003-20	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**PAGUE-SE**  
 DATA: 25 / 11 / 19  
 ASS: *[Assinatura]*

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAC<sup>7</sup>  
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV  
Av. José dos Santos Diniz, 880 - E. Primavera  
Contagem / MG - CEP - CEP 32.045-000  
Processo 045/2018

APAE BH

CER IV

CARTÃO DE PAGAMENTOS



Razão Social: ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA  
CNPJ/CPF: 17.183.484/0001-54 C.Custo / U. Admin:   
Valor Total: R\$ 931,35 Tipo de pagamento: BOLETO

CUPOM FISCAL

Parcelas

NF Nº	Emissão	Vencimento	Valor	UN	1ª	2ª	3ª	4ª
249605	10/10/19	09/11/19	R\$ 310,45					
249605	10/10/19	24/11/19	R\$ 310,45			X		
249605	10/10/19	09/12/19	R\$ 310,45					

Carlos Gomes

Ger. Prestação Contas  
  
Gestor Adm Financ  
  
Diretor Financeiro

**BAIXADO**

*cofina só p/ saber que é a parcela 02*