



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

Comprovante de Pagamento de Boletô

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.26305 90021.000006 08006.898202 1 81550000032300
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PRO VISTA IMPORTACAO E COMERCIO DE MATER
Nome/Razão Social:	PRO VISTA IMPORTACAO E COMERCIO DE MATER
CPF/CNPJ:	05.611.623/0001-14
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	PRO VISTA IMPORTACAO E COMERCIO DE MATER
CPF/CNPJ:	05.611.623/0001-14
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CPF/CNPJ:	18.216.366/0003-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCION
CPF/CNPJ:	18.216.366/0001-68

Data do Vencimento:	04/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	04/02/2020
Valor Nominal do Boletô:	323,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	323,00
Valor Pago (R\$):	323,00
Identificação do Pagamento:	NF 9446 PRO VISTA

Data/hora da operação: 04/02/2020 17:10:16

Código da operação: 035782307
Chave de segurança: T1R66WCJ70W716SS

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

002150

RECEBEMO... DE PRO VISTA IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS OTICOS EIRELI E OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000009446 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente PRO VISTA IMPORTACAO E CO MERCIO DE MATERIAIS OTICO S EIRELI E RUA VIEIRA DE MORAIS, 1111 Complemento: CJ-1102 CAMPO BELO Cep:04617-014 SAO PAULO/SP Fone: 1150412812	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> 1-SAÍDA N. 000009446 SÉRIE 2 FOLHA 01/01		
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3520 0105 6116 2300 0114 5500 2000 0094 4610 0192 2115	
		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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200053373562 21/01/2020 10:52:25
--------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 116589170118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 05.611.623/0001-14
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		18.216.366/0003-20	21/01/2020
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZON			DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	21/01/2020
AV. JOSE DOS SANTOS DINIZ, 880		EUROPA	HORA ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	10:52:00
CONTAGEM	3134896954	MG	
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
0032942490055			

FATURA	001	04/02/2020	323,00
--------	-----	------------	--------

CALCULO DO IMPOSTO	SE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					323,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					323,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0-REMETENTE				

ENDEREÇO		MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	--	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	90138090	1101	6102	UN	1,0000	323,0000	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15116	LUPA DE MAO 24D 6X 58MM LED REF.: 15116												

Mov. 15154
 Venc. 04/02/20
 CER IV
 MODALIDADE VISUAL

LANÇADO

DATA: 04 / 02 / 20
DOCUMENTO: 782309
BANCO: CEF
CONTA: 3858-3

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 949/2018

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135200053373562 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$: 48,35 (14.97%) Federal e R\$: 58,14 (18.00%) Estadual. Fonte: IBPT. N. PROCESSO: 045/2018.VBC/ICMS: R\$ 139,48 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 10,01 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,10% CONF. ART. 23 da LC 123/2006 E RESOLUCAO 53 DO CGSN. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL)	PAGUE-SE DATA: 04 / 02 / 20 ASS: [Assinatura]



net empresa

Boleto DDA
Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Banco: Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.
Código de 20012100992367657
Identificação DDA:

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO:
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
Contagem / MG - CEP - CEP 32043-000
Processo 040/2010

Dados do Beneficiário

Beneficiário: Nome: PRO VISTA IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE MATER | CPF/CNPJ: 005.611.623/0001-14
Endereço: R VIEIRA DE MORAIS, 1.111 - CJ 1102 - CAMPO BELO - 04617-014
SAO PAULO - SP
Agência: 03263
Conta: 68982- 3

Dados do Pagador

Pagador: Nome: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | CPF/CNPJ: 018.216.366/0003-20
Endereço: AV JOSE DOS SANTOS DINIZ, 880 - EUROPA 32043-000
CONTAGEM - MG

Dados do Boleto

Data do processamento: 21/01/2020	Data do documento: 21/01/2020
Data e hora da impressão: 21/01/2020 - 12:41:30	
Data do vencimento: 04/02/2020	
Data limite de pagamento: 04/04/2020	
Nosso número: 09/00/210000008-9	Seu número: 9446
Carteira: 9	Espécie do documento: DM
CIP: 000	Espécie moeda: R\$
Quantidade:	Aceite: N
Valor do documento: R\$ 323,00	Descontos: R\$
Abatimentos: R\$	Bonificação: R\$
Juros: R\$	Multa: R\$
Valor à cobrar: R\$	

Dados do Sacador avalista

Sacador avalista: Nome: Não informado
Endereço: Não informado

Mensagem de Instrução

^^ VALORES EXPRESSOS EM REAIS ^^
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,10
APOS 04.02.2020 MULTA3,23

Representação Numérica

Número: 23793.26305 90021.000006 08006.898202 1 81550000032300

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

002152



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:
000000106	17/09/2019	17/09/2019	000001 - A VISTA

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Fornecedor: PRO VISTA IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAIS OTICOS EIRELE

Endereço: Rua Vieira de Moraes, 1111 - Campo Belo - São Paulo/SP CEP: 04617014

CNPJ/CPF: 05.611.623/0001-14

Insc. Estadual: 116589170118

Insc. Munic.: Não Informada

Telefone Comercial : (11) 5041 - 28112

Código/Descrição	Localização	UM	QTD	VI. Unitário	Desc.(%)	VI. Total	P. Liq.	P. Bruto
0000013142 - LUPA DE MÃO 6X	000001 - ALMOXARIFADO	UN	1,0000	323,0000	0,00	323,00	0,00	0,00
0000013157 - LUPA ELETRONICA PEBBLE HD 4.3	000001 - ALMOXARIFADO	UN	1,0000	3.265,0000	0,00	3.265,00	0,00	0,00

Observação:

PROCESSO 045/2018 - EQUIPAMENTO PARA MODALIDADE VISUAL. COMPRA NÃO FOI EFETUADA NA LARATEC PELO MOTIVO DE OS ITENS NAO ESTA DISPONIVEL E SEM PREVISÃO DE CHEGADA.

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

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:	3.588,00
Impostos(ICMS-ST + IPI):	0,00
Base de ICMS:	3.588,00
Valor ICMS:	0,00
Base ICMS-ST:	0,00
Valor ICMS-ST:	0,00
Frete:	35,00
Outras Despesas:	0,00
Desconto Global:	0,00
Valor Total:	3.623,00

O item 13157 chegou no dia 13/11/2019 através da nota fiscal 9234 o item 13142 estava em falta no fornecedor, pois no ato do fechamento do pedido a peça foi vendida para outro cliente por se tratar de um item de importação, somente dia 21/01/2020 o item foi faturado através da NF 9446

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