



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	20.210.522/0001-25
Nome:	ASSOCIACAO PAIS AMIGO EXCEP UNAI
Conta de débito:	0942 003 00003580-3

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03057.028007 00000.061176 4 86690000991981
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA . M
Nome/Razão Social:	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA . ME
CPF/CNPJ:	20.111.411/0001-61
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UN
CPF/CNPJ:	20.210.522/0001-25
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO PAIS AMIGO EXCEP UNAI
CPF/CNPJ:	20.210.522/0001-25

Data do Vencimento:	02/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	30/06/2021
Valor Nominal do Boletto:	9.919,81
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	9.919,81
Valor Pago (R\$):	9.919,81
Identificação do Pagamento:	PGTO NF 000 003 280

Data/hora da operação:	30/06/2021 10:26:40
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	081170116
Chave de segurança:	5Q482J874JH62V2M

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

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

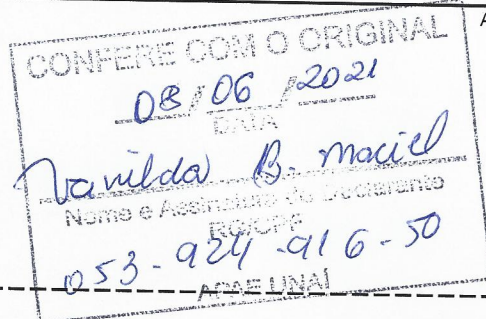
1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03057.028007 00000.061176 4 86690000991981		
Beneficiário FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTD		Espécie R\$	Quantidade	Noosso Número 3057028000000061-8
Endereço AV CORONEL JOVE SOARES NOGUEIRA 54 SALA 1 INCONFIDENTES CONTAGEM MG - 32260470				
Nr. do documento 3280	Contrato 19844763	CPF/CNPJ Beneficiário 20.111.411/0001-61	Vencimento 02/07/2021	Valor Documento 9.919,81
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 9.919,81
Pagador ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE - 20.210.522/0001-25				

Instruções

JUROS: DISPENSADO
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO
//// ATENCAO //// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.



Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03057.028007 00000.061176 4 86690000991981		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 02/07/2021		
Beneficiário FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTD		Agência/Código Beneficiário 503-7 / 98855-3		
Data do 29/06/2021	Nr. do documento 3280	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 29/06/2021
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Noosso número 3057028000000061-8
Instruções JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO //// ATENCAO //// --> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				Valor Documento 9.919,81
				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(-) Mora/Multa
				(-) Outros Acrescimos
				(=) Valor Cobrado 9.919,81
Pagador ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE - 20.210.522/0001-25 RUA RUA CACHOEIRA, 1580 UNAI - MG - 38610-283				
Sacador/Avalista				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

NF-e
Nº 000.003.280
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO

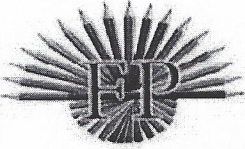
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL
EIRELI - EPP

AVENIDA CORONEL JOVE SOARES NOGUEIRA,
LOJA

RIACHO DAS PEDRAS
CONTAGEM
MG

TEL/FAX: 3130403568
CEP: 32265140



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.003.280
SÉRIE : 1
FOLHA:1 de 2



CHAVE DE ACESSO

3121 0620 1114 1100 0161 5500 1000 0032 8010 0003 1276

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

131214194031268 - 2021-06-09T12:44:44-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0023461950092

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

20.111.411/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE UNAI

CNPJ/CPF

20.210.522/0001-25

DATA DA EMISSÃO

08/06/2021

ENDEREÇO

RUA CACHOEIRA, 1580

BAIRRO/DISTRITO

CACHOEIRA

CEP

38.610-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

UNAI

FONE/FAX

3836763644

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.919,81		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 1.996,36	VALOR TOTAL DA NOTA 9.919,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
607	Abaixador de lingua colorido - caixa com 40 unidades	14011000	0102	5102	UN	10,00	46,18	461,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,23
1462	Algodao - caixa	30059019	0102	5102	UN	30,00	6,14	184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,77
797	Almotolias - unidade	30039099	0102	5102	UN	8,00	8,49	67,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1462	Ambu aparelho respiratorio - unidade	90192020	0102	5102	UN	1,00	244,86	244,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,93
1462	Aparelho glicemia capilar - unidade	38220090	0102	5102	UN	2,00	90,71	181,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40
665	Bandeja de aluminio grande (42x30x2cm) - unidade	73239300	0102	5102	UN	2,00	170,85	341,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,23
665	Bandeja de aluminio media (24x18x1,5cm) - unidade	73239300	0102	5102	UN	2,00	75,37	150,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,83
665	Bandeja de aluminio retangular com tampa (30x20x4cm) - unidade	73239300	0102	5102	UN	2,00	252,47	504,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,27
665	Bandeja de aluminio retangular sem tampa (30x20x4cm) - unidade	73239300	0102	5102	UN	2,00	92,31	184,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,25
302	Cortador de comprimidos - unidade	82083000	0102	5102	UN	3,00	20,02	60,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33
665	Cuba rim - unidade	73239300	0102	5102	UN	5,00	72,29	361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,88

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados Bancarios Banco do Brasil Agencia: 0503-7 Conta: 9885513	DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBEMOS E CONFIRMAMOS O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO / NOTA FISCAL	RESERVADO AO FISCO	PAGO 002 1200,00 Conta: 3580-3 Ag: 0942 Banco: 104 CEF
--	---	--------------------	--

RECEBEMOS DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

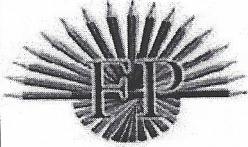
NF-e
Nº 000.003.280
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL
EIRELI - EPP

AVENIDA CORONEL JOVE SOARES NOGUEIRA,
LOJA
RIACHO DAS PEDRAS
CONTAGEM
MG



TEL/FAX: 3130403568
CEP: 32265140

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.003.280
SÉRIE : 1
FOLHA:2 de 2



CHAVE DE ACESSO

131214194031268 - 2021-06-09T12:44:44-0

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

131214194031268 - 2021-06-09T12:44:44-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0023461950092

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

20.111.411/0001-61

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
377	Descarpax - unidade	48191000	0102	5102	UN	10,00	11,27	112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
1460	Dispenser automatico para sabonete liquido e alcool em gel - unidade	39229000	0102	5102	UN	1,00	178,64	178,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,66
874	Fita metrica (2m) - unidade	48114110	0102	5102	UN	4,00	16,45	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,57
1852	Fralda geriatria G - pacote com 16 unidades	96190000	0102	5102	UN	4,00	70,69	282,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93
1852	Fralda geriatria M - pacote com 18 unidades	96190000	0102	5102	UN	4,00	70,82	283,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09
1852	Fralda geriatria P - pacote com 10 unidades	96190000	0102	5102	UN	4,00	42,97	171,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,06
878	Gaze (8 camadas 5 dobras, 7,5cmx7,5cm dobrada, 15cmx30cm aberta) - pacote com 500 unidades	30059090	0102	5102	UN	25,00	45,12	1.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Luvax latex de procedimento sem talco M - caixa com 100 unidades	40151900	0102	5102	UN	10,00	138,43	1.384,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,25
1851	Mascara para oxigenio adulto - unidade	63079090	0102	5102	UN	10,00	31,43	314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,77
1851	Mascara para oxigenio infantil - unidade	63079090	0102	5102	UN	10,00	36,96	369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05
936	Oleo Dersani locao oleosa (200ml)- unidade	15121110	0102	5102	UN	1,00	152,29	152,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1757	Pinca para curativo (10cm serrilhada) - unidade	84463040	0102	5102	UN	2,00	30,09	60,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	Seringa 0,5ml - caixa	90183119	0102	5102	UN	5,00	121,49	607,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	Seringa 1,0ml - caixal	90183119	0102	5102	UN	5,00	66,57	332,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	Seringa 10ml - unidade	90183119	0102	5102	UN	30,00	1,85	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	Seringa 20ml - unidade	90183119	0102	5102	UN	15,00	3,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	Seringa 3ml - unidade	90183119	0102	5102	UN	15,00	2,36	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	Seringa 5ml - unidade	90183119	0102	5102	UN	15,00	2,29	34,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	Seringa com agulha 13x0,4 - unidade	90183119	0102	5102	UN	10,00	3,28	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	Seringa com agulha 25x0,8 - unidade	90183119	0102	5102	UN	10,00	2,45	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	Soro fisiologico 0,9% 500ml - frasco	25010090	0102	5102	UN	20,00	11,24	224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	Termometro digital - unidade	90251990	0102	5102	UN	5,00	138,60	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,98
471	Tesoura bifacetada (19cm) - unidade	82130000	0102	5102	UN	1,00	237,90	237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83
471	Tesoura cirurgica romba reta - unidade	82130000	0102	5102	UN	2,00	45,08	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,67
471	Tesoura iris golgran 12cm - unidade	82130000	0102	5102	UN	2,00	38,92	77,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,06
471	Tesoura de curativo - unidade	82130000	0102	5102	UN	2,00	86,66	173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,72

CONFERE COM O ORIGINAL

09/06/2021
 DATA

Vanilda B. Maciel
 Nome e Assinatura do Declarante

ROJ/CFP
 053.924.916-50
 APAE UNAI