ANEXO 6

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Bragança Paulista

TIPO DE CONCESSÃO: convênio

LEI(S) AUTORIZADORA(S): Termo de cooperação

OBJETO: Serviços veterinários, materiais de consumo e castrações de cães e gatos

EXERCÍCIO: 2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Faros d'Ajuda - Associação de Proteção aos Animais

CNPJ: 07.876.887/0001-25

ENDEREÇO e CEP: Rua Ernesto Lo Sardo, 182 - Jd. Califórnia (12919-450) - Bragança Paulista - SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Márcia Regina Davanso Andriani

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS						
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$		
Municipal	R\$ 69.833,33	TED	06/04/20	R\$ 69.833,33		
RECEITA C	OM APLICAÇÕES FINA	NCEIRAS DOS REPASS	ES PÚBLICOS	-		
	TOTAL					
	RECURSOS PRO	ÓPRIOS APLICADOS PE	LA ENTIDADE			

⁽¹⁾ Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: Faros d'Ajuda Associação de Proteção aos Animais vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 20.000 (vinte mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS								
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$					
Serviço veterinário, material de consumo e castrações	ABR/20	Municipal	R\$	69.833,33				
Administração, salários, transportes e outros								
Idem acima	ABR/20	Próprio		6.163,10				
	TOTAL DAS DESPESAS							
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO							
VALOR DEVOL								
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAC	ÇÃO NO EXER	CÍCIO SEGUINTE						

⁽²⁾ Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Bragança Paulista	a, 10 de maio de 2020	
PRESIDENTE: Mar	cia Regina Davanso Andriani	
TREGIDENTE: Mai	sia regina bavanso / manam	

ANEXO 7 REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Bragança Paulista

TIPO DE CONCESSÃO: convênio

LEI(S) AUTORIZADORA(S): Termo de Cooperação

OBJETO: Serviços veterinários, materiais de consumo e castrações de cães e gatos

EXERCÍCIO: 2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Faros d'Ajuda - Associação de Proteção aos Animais

CNPJ: 07.876.887/0001-25

ENDEREÇO e CEP: Rua Ernesto Lo Sardo, 182 – Jd. Califórnia (12919-450) – Bragança Paulista - SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Márcia Regina Davanso Andriani

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 69.833,33

					50175 (44)	DESPESA
DATA		NOME	NATUREZA DA DESPESA	CENTRO DE CUSTO	FONTE (**)	R\$ VALOR
6/4	NF 73465	Simplesvet	Internet e telefonia/parcial	CC 1052 - ABR Despesas	Próprio	290,28
6/4	NF 73465	Simplesvet	Internet e telefonia/parcial	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	7,72
6/4	NF 670429H	Fortvale	Juros, descontos e tarifas bancária	·	Próprio	17,16
6/4	NF 670429H	Fortvale	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	614,26
6/4	NF 680691C	Fortvale	Juros, descontos e tarifas bancária	CC 1052 - ABR Despesas	Próprio	21,70
3/4	NF 680691C	Fortvale	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	928,52
10/4	NF 680691D	Fortvale	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	6,51
10/4	NF 680691D	Fortvale	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	928,52
6/4	NF 680691B	Fortvale	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	928,52
2/4	NF 94152	CAAT	Juros, descontos e tarifas bancária	CC 1052 - ABR Despesas	Próprio	67,20
2/4	NF 94152	CAAT	Alimentação de animais	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	2.400,00
6/4	NF 94397	CAAT	Alimentação de animais	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	2.400,00
6/4	NF 35794E	Limed	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	406,60
7/4	GRF	FGTS	Salários, encargos e benefícios	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	589,04
6/4	NF 12913748	VR Auto	Combustível	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	400,00
6/4	NF 0690	Europa	Juros, descontos e tarifas bancária	CC 1052 - ABR Despesas	Próprio	20,19
6/4	NF 0690	Europa	Combustível	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	916,65
16/4	NF 0794	Europa	Combustível	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	466,84
16/4	NF 0306	Europa	Combustível	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	175,70
6/4	NF 0103	Carnes Kente	Alimentação de animais	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	72,62
7/4	Recibo	Sonia Acedo Moretto	Serviço Veterinário	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	300,00
7/4	Recibo	Renata Banzato Calderaro	Serviço Veterinário	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	150,00
7/4	Recibo	Ana Paula Ferrarezi Alves da Silva	Serviço Veterinário	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	210,00
7/4	Recibo	Leticia Parzanese Assis	Serviço Veterinário	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	250,00
7/4	Recibo	Mauro Daniel Cunha de Oliveira	Transportes	CC 1052 - ABR Despesas	Próprio	200,00
2/4	NF 36127A	Limed	Juros, descontos e tarifas bancária	·	Próprio	15,78
2/4	NF 36127A	Limed	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	431,85
8/4	NF 14786A	Fortsp	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	191,98
7/4	Recibo	Patricia Aparecida Alves de Souza	Serviço Veterinário	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	432,00
6/4	NF 13166092/9	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Salários, encargos e benefícios	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	3.350,00
6/4	NF 13165571/		Salários, encargos e benefícios	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	2.100,00
9/4	NF 36196A	Limed	Juros, descontos e tarifas bancária	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Próprio	7,13
9/4	NF 36196A	Limed	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	306,37
10/4	NF 26198	Betox	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	136,00
10/4	NF 17522	M. de Jesus	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	2.763,18
10/4	Boleto	Proagir	Salários, encargos e benefícios	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	72,00
10/4	Deb cc	CEF Seguradora	Salários, encargos e benefícios	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	65,62
12/4	NF 35710	Bragança Embalagens	Juros, descontos e tarifas bancária		Próprio	566,19
12/4	NF 35710	Bragança Embalagens	Manutenção, limpeza e segurança	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Municipal	2,22
12/4	NF 35724	Bragança Embalagens	Juros, descontos e tarifas bancária		Próprio	0,38
12/4	NF 35724	Bragança Embalagens			 	99,00
13/4		Mecânica 1001	Manutenção, limpeza e segurança Manutenção veículo	· ·	Municipal	
13/4	NF 8514/8513/	Mecânica 1001	Manutenção veículo	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	3,18
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	131,66
14/4	NF 35499E	Limed	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	461,04
14/4	Boleto	Vivo	Internet e telefonia	CC 1052 - ABR Despesas	Próprio	40,00
14/4	Recibo	Ana Paula Ferrarezi Alves da Silva	Serviço Veterinário	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	350,00
14/4	Recibo	Renata Banzato Calderaro	Serviço Veterinário	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	150,00
14/4	Recibo	Sonia Acedo Moretto	Serviço Veterinário	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	150,00
14/4	Recibo	Thamara Brietzke Barreto	Serviço Veterinário	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	450,00
14/4	NF 0104	Carnes Kente	Alimentação de animais	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	73,02

ANEXO 7 REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Bragança Paulista

TIPO DE CONCESSÃO: convênio

LEI(S) AUTORIZADORA(S): Termo de Cooperação

OBJETO: Serviços veterinários, materiais de consumo e castrações de cães e gatos

EXERCÍCIO: 2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Faros d'Ajuda - Associação de Proteção aos Animais

CNPJ: 07.876.887/0001-25

ENDEREÇO e CEP: Rua Ernesto Lo Sardo, 182 – Jd. Califórnia (12919-450) – Bragança Paulista - SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Márcia Regina Davanso Andriani

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 69.833,33

20/4	NF 13393946	VR Auto	Combustível	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	400,00
	NF 36127B	Limed	Juros, descontos e tarifas bancária	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Próprio	17,21
		Limed	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	 	-
-	NF 36127B		Materiais e medicamentos	· '	Municipal	431,85
22/4	NF 36196B	Limed CAAT		CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	306,37
-	NF 94542		Juros, descontos e tarifas bancária	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Próprio	72,00
-	NF 94542	CAAT	Alimentação de animais	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	2.400,00
	NF 94731	CAAT	Alimentação de animais	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	1.280,00
	NF 680691E	Fortvale	Juros, descontos e tarifas bancária	·	Próprio	10,85
17/4		Fortvale	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	928,52
-		Fortvale	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	928,52
-		Mecânica 1001	Juros, descontos e tarifas bancária	CC 1052 - ABR Despesas	Próprio	4,64
		Mecânica 1001	Manutenção veículo	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	145,00
18/4	NF 17331	Bragvet	Juros, descontos e tarifas bancária	CC 1052 - ABR Despesas	Próprio	10,92
18/4	NF 17331	Bragvet	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	391,94
20/4	NF 7724	Mucci	Serviços Contábeis	CC 1052 - ABR Despesas	Próprio	1.112,50
20/4	NF 8781	Truly Nolen	Juros, descontos e tarifas bancária	CC 1052 - ABR Despesas	Próprio	5,78
20/4	NF 8781	Truly Nolen	Manutenção, limpeza e segurança	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	280,00
20/4	NF 0430	RR Diagnósticos	Juros, descontos e tarifas bancária	CC 1052 - ABR Despesas	Próprio	15,74
20/4	NF 0430	RR Diagnósticos	Serviço Veterinário	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	1.476,00
22/4	NF 14786B	Fortsp	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	191,98
21/4	Recibo	Ana Paula Ferrarezi Alves da Silva	Serviço Veterinário	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	350,00
21/4	Recibo	Leticia Pazanese Assis	Serviço Veterinário	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	250,00
21/4	Recibo	Renata Banzato Calderaro	Serviço Veterinário	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	300,00
21/4	Recibo	Sonia Acedo Moretto	Serviço Veterinário	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	150,00
21/4	Recibo	Thamara Brietzke Barreto	Serviço Veterinário	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	300,00
22/4	Recibo	Mauro Daniel Cunha de Oliveira	Transportes	CC 1052 - ABR Despesas	Próprio	200,00
-	NF 0105	Carnes Kente	Alimentação de animais	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	73,18
	Holerith	Douglas Batista de Moura	Salários, encargos e benefícios	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	1.371,56
29/4		CAAT	Alimentação de animais	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	1.280,00
		RVT	Juros, descontos e tarifas bancária		Próprio	14,45
-		RVT	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	425,00
	NF 36513A	Limed	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	516,67
-	NF 36127C	Limed	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	431,85
30/4	Holerith	Everaldo Borges da Silva	Salários, encargos e benefícios	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	1.371,56
28/4	Recibo	Ana Paula Ferrarezi Alves da Silva	Serviço Veterinário	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	350,00
28/4	Recibo	Leticia Pazanese Assis	Serviço Veterinário	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	250,00
28/4	Recibo	Renata Banzato Calderaro	Serviço Veterinário	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	150,00
28/4	Recibo	Sonia Acedo Moretto	Serviço Veterinário	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	300,00
28/4	Recibo	Thamara Brietzke Barreto	<u> </u>	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	300,00
	NF 0080	MM Blum	Serviço Veterinário		<u> </u>	4.235,00
			Serviço Veterinário	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	
_	Holerith	Rodrigo Marques de Lima	Salários, encargos e benefícios	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	1.371,56
		Rubens Marques da Silva	Salários, encargos e benefícios	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	1.371,56
	Holerith	Wanderlan Araújo da Silva	Salários, encargos e benefícios	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	1.471,55
-		Evandro Cardozo de Lucena	Transportes	CC 1052 - ABR Despesas	Próprio	3.255,00
	NF 0106	Carnes Kente	Alimentação de animais	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	73,18
$\overline{}$	NF 0053	Dental Petras	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	130,00
_	NF 0079	MM Blum	Serviço Veterinário	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	14.472,00
29/4	Recibo	Renata Banzato Calderaro	Serviço Veterinário	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	150,00
16/4	NF 29246H	BH Vet	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	4.378,32
30/4	Recibo	Patricia Aparecida Alves de Souza	Serviço Veterinário	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	432,00
30/4	NF 0069	Dental Petras	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	75,00

ANEXO 7 REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Bragança Paulista

TIPO DE CONCESSÃO: convênio

LEI(S) AUTORIZADORA(S): Termo de Cooperação

OBJETO: Serviços veterinários, materiais de consumo e castrações de cães e gatos

EXERCÍCIO: 2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Faros d'Ajuda - Associação de Proteção aos Animais

CNPJ: 07.876.887/0001-25

ENDEREÇO e CEP: Rua Ernesto Lo Sardo, 182 – Jd. Califórnia (12919-450) – Bragança Paulista - SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Márcia Regina Davanso Andriani

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 69.833,33

	-			-		75.996,43
30/4	Deb cc	CEF 1052	Juros, descontos e tarifas bancária	CC 1052 - SS Despesas	Próprio	198,00
30/4	NF 0107	Carnes Kente/parcial	Alimentação de animais	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	72,54
30/4	NF 14342192	VR Auto	Combustível	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	400,00

Bragança Paulista, 10 de maio de 2020

PRESIDENTE: Marcia Regina Davanso Andriani

CONSELHO FISCAL: Cleide Maria Sanches



Extrato por período

Cliente: FAROS D AJUDA

Conta: 0293 / 003 / 00001052-8

Data: 03/06/2020 - 14:28

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Extituto				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,50 C
06/04/202	000001	CRED TED	69.833,33 C	69.833,83 C
06/04/202	019508	PAG BOLETO	298,00 D	69.535,83 C
06/04/202	20 365184	PAG BOLETO	631,42 D	68.904,41 C
06/04/202	20 370617	PAG BOLETO	950,22 D	67.954,19 C
06/04/202	20 375710	PAG BOLETO	935,03 D	67.019,16 C
06/04/202	20 379459	PAG BOLETO	928,52 D	66.090,64 C
06/04/202	383002	PAG BOLETO	2.467,20 D	63.623,44 C
06/04/202	20 385559	PAG BOLETO	2.400,00 D	61.223,44 C
06/04/202	20 395208	PAG BOLETO	406,60 D	60.816,84 C
06/04/202	20 571682	DEB P FGTS	589,04 D	60.227,80 C
06/04/202	949566	PAG BOLETO	400,00 D	59.827,80 C
06/04/202	973421	PAG BOLETO	936,84 D	58.890,96 C
06/04/202	990925	PAG BOLETO	466,84 D	58.424,12 C
06/04/202	993325	PAG BOLETO	175,70 D	58.248,42 C
06/04/202	061823	ENVIO TEV	72,62 D	58.175,80 C
07/04/202	20 075182	DOC ELET E	300,00 D	57.875,80 C
07/04/202	075601	DOC ELET E	150,00 D	57.725,80 C
07/04/202	075976	DOC ELET E	210,00 D	57.515,80 C
07/04/202	20 076702	DOC ELET E	250,00 D	57.265,80 C
07/04/202	077760	DOC ELET E	200,00 D	57.065,80 C
07/04/202	780223	PAG BOLETO	447,63 D	56.618,17 C
07/04/202	784661	PAG BOLETO	191,98 D	56.426,19 C
07/04/202	071736	ENVIO TEV	432,00 D	55.994,19 C
08/04/202	20 230312	CX PROGRAM	3.350,00 D	52.644,19 C
08/04/202	20 230312	CX PROGRAM	2.100,00 D	50.544,19 C
09/04/202	20 383685	PAG BOLETO	313,50 D	50.230,69 C
09/04/202	20 467850	PAG BOLETO	136,00 D	50.094,69 C

03/06/2020			Int_ern.Etb.an kingC-aIXA	
09/04/2020	472324	PAG BOLETO	2.763,18 D	47.331,51 C
09/04/2020	475878	PAG BOLETO	72,00 D	47.259,51 C
13/04/2020	056614	SEGURADORA	65,62 D	47.193,89 C
14/04/2020	476606	PAG BOLETO	568,41 D	46.625,48 C
14/04/2020	478404	PAG BOLETO	99,38 D	46.526,10 C
14/04/2020	481683	PAG BOLETO	134,84 D	46.391,26 C
14/04/2020	487206	PAG BOLETO	461,04 D	45.930,22 C
14/04/2020	567283	PAG FONE	40,00 D	45.890,22 C
14/04/2020	165384	ENVIO TED	350,00 D	45.540,22 C
14/04/2020	165712	ENVIO TED	150,00 D	45.390,22 C
14/04/2020	165980	ENVIO TED	150,00 D	45.240,22 C
14/04/2020	166172	ENVIO TED	450,00 D	44.790,22 C
14/04/2020	141343	ENVIO TEV	73,02 D	44.717,20 C
14/04/2020	165384	DOC/TED INTERNET	9,50 D	44.707,70 C
14/04/2020	165712	DOC/TED INTERNET	9,50 D	44.698,20 C
14/04/2020	165980	DOC/TED INTERNET	9,50 D	44.688,70 C
14/04/2020	166172	DOC/TED INTERNET	9,50 D	44.679,20 C
20/04/2020	153554	PAG BOLETO	400,00 D	44.279,20 C
22/04/2020	936537	PAG BOLETO	449,06 D	43.830,14 C
22/04/2020	946547	PAG BOLETO	306,37 D	43.523,77 C
22/04/2020	950708	PAG BOLETO	2.472,00 D	41.051,77 C
22/04/2020	952882	PAG BOLETO	1.280,00 D	39.771,77 C
22/04/2020	961098	PAG BOLETO	939,37 D	38.832,40 C
22/04/2020	964427	PAG BOLETO	928,52 D	37.903,88 C
22/04/2020	968524	PAG BOLETO	149,64 D	37.754,24 C
22/04/2020	970645	PAG BOLETO	402,86 D	37.351,38 C
22/04/2020	974307	PAG BOLETO	1.112,50 D	36.238,88 C
22/04/2020	977050	PAG BOLETO	285,78 D	35.953,10 C
22/04/2020	979289	PAG BOLETO	1.491,74 D	34.461,36 C
22/04/2020	992141	PAG BOLETO	191,98 D	34.269,38 C
22/04/2020	152415	ENVIO TED	350,00 D	33.919,38 C
22/04/2020	152758	ENVIO TED	250,00 D	33.669,38 C
22/04/2020	153202	ENVIO TED	300,00 D	33.369,38 C
22/04/2020	153687	ENVIO TED	150,00 D	33.219,38 C
22/04/2020	154138	ENVIO TED	300,00 D	32.919,38 C
22/04/2020	155143	ENVIO TED	200,00 D	32.719,38 C
22/04/2020	221853	ENVIO TEV	73,18 D	32.646,20 C
22/04/2020	152415	DOC/TED INTERNET	10,00 D	32.636,20 C
22/04/2020	152758	DOC/TED INTERNET	10,00 D	32.626,20 C

22/04/2020	153202	DOC/TED INTERNET	10,00 D	32.616,20 C
22/04/2020	153687	DOC/TED INTERNET	10,00 D	32.606,20 C
22/04/2020	154138	DOC/TED INTERNET	10,00 D	32.596,20 C
22/04/2020	155143	DOC/TED INTERNET	10,00 D	32.586,20 C
23/04/2020	231526	CRED TEV	80,00 C	32.666,20 C
28/04/2020	281051	CRED TEV	1.876,56 C	34.542,76 C
28/04/2020	037630	DOC ELET E	1.371,56 D	33.171,20 C
28/04/2020	350887	PAG BOLETO	1.280,00 D	31.891,20 C
28/04/2020	352478	PAG BOLETO	439,45 D	31.451,75 C
28/04/2020	356460	PAG BOLETO	516,67 D	30.935,08 C
28/04/2020	359265	PAG BOLETO	431,85 D	30.503,23 C
28/04/2020	121274	ENVIO TED	1.371,56 D	29.131,67 C
28/04/2020	121983	ENVIO TED	350,00 D	28.781,67 C
28/04/2020	122198	ENVIO TED	250,00 D	28.531,67 C
28/04/2020	122475	ENVIO TED	150,00 D	28.381,67 C
28/04/2020	122682	ENVIO TED	300,00 D	28.081,67 C
28/04/2020	123355	ENVIO TED	300,00 D	27.781,67 C
28/04/2020	152672	ENVIO TED	4.235,00 D	23.546,67 C
28/04/2020	281437	ENVIO TEV	1.371,56 D	22.175,11 C
28/04/2020	281438	ENVIO TEV	1.371,56 D	20.803,55 C
28/04/2020	281440	ENVIO TEV	1.471,55 D	19.332,00 C
28/04/2020	281451	ENVIO TEV	3.255,00 D	16.077,00 C
28/04/2020	281707	ENVIO TEV	73,18 D	16.003,82 C
28/04/2020	121274	DOC/TED INTERNET	10,00 D	15.993,82 C
28/04/2020	121983	DOC/TED INTERNET	10,00 D	15.983,82 C
28/04/2020	122198	DOC/TED INTERNET	10,00 D	15.973,82 C
28/04/2020	122475	DOC/TED INTERNET	10,00 D	15.963,82 C
28/04/2020	122682	DOC/TED INTERNET	10,00 D	15.953,82 C
28/04/2020	123355	DOC/TED INTERNET	10,00 D	15.943,82 C
28/04/2020	152672	DOC/TED INTERNET	10,00 D	15.933,82 C
29/04/2020	291622	CRED TEV	4.359,29 C	20.293,11 C
29/04/2020	166146	PAG BOLETO	130,00 D	20.163,11 C
29/04/2020	141094	ENVIO TED	14.472,00 D	5.691,11 C
29/04/2020	142938	ENVIO TED	150,00 D	5.541,11 C
29/04/2020	161046	ENVIO TED	4.378,32 D	1.162,79 C
29/04/2020	291545	ENVIO TEV	432,00 D	730,79 C
29/04/2020	141094	DOC/TED INTERNET	10,00 D	720,79 C
29/04/2020	142938	DOC/TED INTERNET	10,00 D	710,79 C
29/04/2020	161046	DOC/TED INTERNET	10,00 D	700,79 C
ttnc://intornathank	ring caiva gov hr/SI	IRC/imprime ext periodo p	rocessa?hdnDataInicio=01/04/2020&hdnDataFinal=30	1/04/2020

30/04/2020	016654	DOC ELET E	75,00 D	625,79 C
30/04/2020	253302	PAG BOLETO	400,00 D	225,79 C
30/04/2020	301010	ENVIO TEV	72,54 D	153,25 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

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

FAROS D'AJUDA - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS RELATÓRIO LANÇAMENTOS CAIXA 1052 - Abril/2020

DATA	DOC	NOME	NATUREZA DA DESPESA	CENTRO DE CUSTO	FONTE (**)	DESPESAS	RECEITAS
					+	DESPESAS	
06/04/2020	TED	Prefeitura de Bragança Paulista		CC 1052 - ABR Receitas	Municipal	200.28	69.833,33
07/04/2020	NF 73465 NF 73465	Simplesvet	Internet e telefonia/parcial	CC 1052 - ABR Despesas	Próprio	290,28 7,72	
07/04/2020		Simplesvet	Internet e telefonia/parcial	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	-	
06/04/2020	NF 670429H	Fortvale	Juros, descontos e tarifas banc	CC 1052 - ABR Despesas	Próprio	17,16	
06/04/2020	NF 670429H	Fortvale	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	614,26	
06/04/2020	NF 680691C	Fortvale	Juros, descontos e tarifas banc	•	Próprio	21,70	
03/04/2020	NF 680691C	Fortvale	Materiais e medicamentos Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	928,52	
10/04/2020	NF 680691D	Fortvale		CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	6,51	
- '. '.	NF 680691D	Fortvale	Materiais e medicamentos Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	928,52	
06/04/2020	NF 680691B NF 94152	Fortvale		CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	928,52	
02/04/2020		CAAT	Juros, descontos e tarifas banc		Próprio	67,20	
02/04/2020	NF 94152	CAAT	Alimentação de animais	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	2.400,00	
06/04/2020	NF 94397	CAAT	Alimentação de animais	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	2.400,00	
06/04/2020	NF 35794E	Limed	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	406,60	
07/04/2020	GRF	FGTS	Salários, encargos e benefícios	·	Municipal	589,04	
06/04/2020		VR Auto	Combustível	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	400,00	
06/04/2020	NF 0690	Europa	Juros, descontos e tarifas banc		Próprio	20,19	
06/04/2020	NF 0690	Europa	Combustível	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	916,65	
16/04/2020	NF 0794	Europa	Combustível	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	466,84	
16/04/2020	NF 0306	Europa	Combustível	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	175,70	
06/04/2020	NF 0103	Carnes Kente	Alimentação de animais	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	72,62	
07/04/2020	Recibo	Sonia Acedo Moretto	Serviço Veterinário	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	300,00	
07/04/2020	Recibo	Renata Banzato Calderaro	Serviço Veterinário	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	150,00	
07/04/2020	Recibo	Ana Paula Ferrarezi Alves da Silv		CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	210,00	
07/04/2020	Recibo	Leticia Parzanese Assis	Serviço Veterinário	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	250,00	
07/04/2020	Recibo	Mauro Daniel Cunha de Oliveira		CC 1052 - ABR Despesas	Próprio	200,00	
02/04/2020	NF 36127A	Limed	Juros, descontos e tarifas banc		Próprio	15,78	
02/04/2020	NF 36127A	Limed	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	431,85	
08/04/2020	NF 14786A	Fortsp	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	191,98	
07/04/2020	Recibo	Patricia Aparecida Alves de Souz	•	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	432,00	
06/04/2020	· · · · · · · · ·	VR Benefícios	Salários, encargos e benefícios		Municipal	3.350,00	
06/04/2020	<u> </u>	VR Benefícios	Salários, encargos e benefícios	·	Municipal	2.100,00	
09/04/2020	NF 36196A	Limed	Juros, descontos e tarifas banc	•	Próprio	7,13	
09/04/2020	NF 36196A	Limed	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	306,37	
10/04/2020	NF 26198	Betox	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	136,00	
10/04/2020	NF 17522	M. de Jesus	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	2.763,18	
10/04/2020	Boleto	Proagir	Salários, encargos e benefícios		Municipal	72,00	
-	Deb cc	CEF Seguradora	Salários, encargos e benefícios	·	Municipal	65,62	
12/04/2020	NF 35710	Bragança Embalagens	Juros, descontos e tarifas banc	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Próprio	566,19	
12/04/2020	NF 35710	Bragança Embalagens	Manutenção, limpeza e segura	·	Municipal	2,22	
12/04/2020	NF 35724	Bragança Embalagens	Juros, descontos e tarifas banc	CC 1052 - ABR Despesas	Próprio	0,38	
12/04/2020	NF 35724	Bragança Embalagens	Manutenção, limpeza e segura	·	Municipal	99,00	
13/04/2020	<u> </u>	Mecânica 1001	Manutenção veículo	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	3,18	
13/04/2020		Mecânica 1001	Manutenção veículo	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	131,66	
14/04/2020	NF 35499E	Limed	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	461,04	
14/04/2020	Boleto	Vivo	Internet e telefonia	CC 1052 - ABR Despesas	Próprio	40,00	
14/04/2020	Recibo	Ana Paula Ferrarezi Alves da Silv	Serviço Veterinário	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	350,00	
14/04/2020	Recibo	Renata Banzato Calderaro	Serviço Veterinário	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	150,00	
14/04/2020	Recibo	Sonia Acedo Moretto	Serviço Veterinário	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	150,00	
14/04/2020	Recibo	Thamara Brietzke Barreto	Serviço Veterinário	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	450,00	
14/04/2020	NF 0104	Carnes Kente	Alimentação de animais	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	73,02	
20/04/2020	NF 13393946	VR Auto	Combustível	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	400,00	
16/04/2020	NF 36127B	Limed	Juros, descontos e tarifas banc	CC 1052 - ABR Despesas	Próprio	17,21	
16/04/2020	NF 36127B	Limed	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	431,85	
22/04/2020	NF 36196B	Limed	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	306,37	
17/04/2020	NF 94542	CAAT	Juros, descontos e tarifas banc	CC 1052 - ABR Despesas	Próprio	72,00	
17/04/2020	NF 94542	CAAT	Alimentação de animais	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	2.400,00	

FAROS D'AJUDA - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS RELATÓRIO LANÇAMENTOS CAIXA 1052 - Abril/2020

24/04/2020	NF 94731	CAAT	Alimentação de animais	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	1.280,00	
17/04/2020	NF 680691E	Fortvale	Juros, descontos e tarifas banc	CC 1052 - ABR Despesas	Próprio	10,85	
17/04/2020	NF 680691E	Fortvale	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	928,52	
24/04/2020	NF 680691F	Fortvale	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	928,52	
17/04/2020	NF 7137/8536	Mecânica 1001	Juros, descontos e tarifas banc	CC 1052 - ABR Despesas	Próprio	4,64	
17/04/2020	NF 7137/8536	Mecânica 1001	Manutenção veículo	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	145,00	
18/04/2020	NF 17331	Bragvet	Juros, descontos e tarifas banc	CC 1052 - ABR Despesas	Próprio	10,92	
18/04/2020	NF 17331	Bragvet	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	391,94	
20/04/2020	NF 7724	Mucci	Serviços Contábeis	CC 1052 - ABR Despesas	Próprio	1.112,50	
20/04/2020	NF 8781	Truly Nolen	Juros, descontos e tarifas banc	CC 1052 - ABR Despesas	Próprio	5,78	
20/04/2020	NF 8781	Truly Nolen	Manutenção, limpeza e segura	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	280,00	
20/04/2020	NF 0430	RR Diagnósticos	Juros, descontos e tarifas banc	CC 1052 - ABR Despesas	Próprio	15,74	
20/04/2020	NF 0430	RR Diagnósticos	Serviço Veterinário	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	1.476,00	
22/04/2020	NF 14786B	Fortsp	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	191,98	
21/04/2020	Recibo	Ana Paula Ferrarezi Alves da Silv	Serviço Veterinário	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	350,00	
21/04/2020	Recibo	Leticia Pazanese Assis	Serviço Veterinário	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	250,00	
21/04/2020	Recibo	Renata Banzato Calderaro	Serviço Veterinário	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	300,00	
21/04/2020	Recibo	Sonia Acedo Moretto	Serviço Veterinário	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	150,00	
21/04/2020	Recibo	Thamara Brietzke Barreto	Serviço Veterinário	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	300,00	
22/04/2020	Recibo	Mauro Daniel Cunha de Oliveira	Transportes	CC 1052 - ABR Despesas	Próprio	200,00	
15/04/2020	NF 0105	Carnes Kente	Alimentação de animais	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	73,18	
23/04/2020	Cred cc	Janete Aparecida Silva Pinto	Doação espontânea	CC 1052 - SS Receitas	Próprio		80,00
28/04/2020	TEV	CEF 0731	Transferência entre Contas	CC 1052 - SS Transf Contas	Próprio		1.876,56
30/04/2020	Holerith	Douglas Batista de Moura	Salários, encargos e benefícios	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	1.371,56	
29/04/2020	NF 94813	CAAT	Alimentação de animais	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	1.280,00	
	NF 242432A	RVT	Juros, descontos e tarifas banc	·	Próprio	14,45	
21/04/2020	NF 242432A	RVT	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	425,00	
	NF 36513A	Limed	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	516,67	
30/04/2020	NF 36127C	Limed	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	431,85	
30/04/2020	Holerith	Everaldo Borges da Silva	Salários, encargos e benefícios	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	1.371,56	
28/04/2020	Recibo	Ana Paula Ferrarezi Alves da Silv	_	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	350,00	
28/04/2020	Recibo	Leticia Pazanese Assis	Serviço Veterinário	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	250,00	
28/04/2020	Recibo	Renata Banzato Calderaro	Serviço Veterinário	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	150,00	
28/04/2020	Recibo	Sonia Acedo Moretto	Serviço Veterinário	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	300,00	
28/04/2020	Recibo	Thamara Brietzke Barreto	Serviço Veterinário	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	300,00	
	NF 0080	MM Blum	Serviço Veterinário	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	4.235,00	
	Holerith	Rodrigo Marques de Lima	Salários, encargos e benefícios		Municipal	1.371,56	
	Holerith	Rubens Marques da Silva	Salários, encargos e benefícios		Municipal	1.371,56	
	Holerith	Wanderlan Araújo da Silva	Salários, encargos e benefícios		Municipal	1.471,55	
	NF 0015	Evandro Cardozo de Lucena	Transportes	CC 1052 - ABR Despesas	Próprio	3.255,00	
	NF 0106	Carnes Kente	Alimentação de animais	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	73,18	
29/04/2020	TEV	CEF 1052	Transferência entre Contas	CC 1052 - SS Transf Contas	Próprio	,	4.359,29
30/04/2020	NF 0053	Dental Petras	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	130,00	,
30/04/2020	NF 0079	MM Blum	Serviço Veterinário	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	14.472,00	
29/04/2020	Recibo	Renata Banzato Calderaro	Serviço Veterinário	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	150,00	
16/04/2020	NF 29246H	BH Vet	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	4.378,32	
30/04/2020	Recibo	Patricia Aparecida Alves de Souz		CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	432,00	
	NF 0069	Dental Petras	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	75,00	
30/04/2020		VR Auto	Combustível	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	400,00	
30/04/2020	NF 0107	Carnes Kente/parcial	Alimentação de animais	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	72,54	
	Deb cc	CEF 1052	Juros, descontos e tarifas banc		Próprio	198,00	
33, 3 1, 2020		J. 1002	Jan Jo, acocontos e tarinas barie	00 1002 00 Despesas	op. 10	130,00	

Saldo anterior	0,50
Entradas	76.149,18
Saídas	75.996,43
Saldo atual	153,25



Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED: PAG0108R2

Banco remetente: 001

P M BRAGANCA MOVIMENTO Nome do remetente 1:

CPF/CNPJ do rementente 1: 46352746000165

Valor (R\$): 69.833,33

Finalidade: Pagamento de Fornecedores

Data: 06/04/2020

000033564000000000 Histórico:

SAC CAIXA: 0800 726 0101

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



FAROS D'AJUDA – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

Sede social: Rua Ernesto Lo Sardo, 182 – Jd. Califórnia, Bragança Paulista, SP (12919-450) Abrigo: Rua Alziro de Oliveira, 2800 – Jd. Morumbi, Bragança Paulista, SP (12926-030)

Facebook/farosdajuda – admfaros@uol.com.br

Demonstrativo de Pagamento

Conta: Convênio Municipal

Centro de Custo: CC 1052 – ABR Receitas

Valor: R\$ 69.833,33

Nome: Prefeitura Municipal de Bragança Paulista

Referente: Convênio Municipal

Data: 06/04/2020



Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

 CPF/CNPJ:
 07.876.887/0001-25

 Nome:
 FAROS D AJUDA

 Conta de débito:
 0293 / 003 / 00001052-8

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 03399.08626 34700.008500 43902.701010 9

82180000029800

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco:033Código do ISPB:90400888

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:

Nome/Razão Social:

PJBANK PAGAMENTOS S A
PJBANK PAGAMENTOS S A
CPF/CNPJ:

18.191.228/0001-71

Sacador Avalista

Nome/Razão Social: SIMPLESVET TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 05.767.214/0001-01

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: PJBANK PAGAMENTOS S A CPF/CNPJ: 18.191.228/0001-71

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS

CPF/CNPJ: 07.876.887/0002-06

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FAROS D AJUDA CPF/CNPJ: 07.876.887/0001-25

Data do Vencimento: 07/04/2020 Data de Efetivação / Agendamento: 06/04/2020 Valor Nominal do Boleto: 298,00 Juros (R\$): 0,00 IOF (R\$): 0,00 0,00 Multa (R\$): Desconto (R\$): 0,00 Abatimento (R\$): 0,00 Valor Calculado (R\$): 298,00 Valor Pago (R\$): 298,00 Identificação do Pagamento: SIMPLES VET

Data/hora da operação: 06/04/2020 15:04:50

Código da operação: 097019508

Chave de segurança: TYFE2E0YWP8M20QQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota: 00073465 Data e Hora de Emissão: 07/04/2020 19:05:51 Código de Verificação: GMWV-JZZX

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador RPS Nº 73083 Série 1, emitido em 06/04/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: Inscrição Municipal: 05.767.214/0001-01 416.839/001-32

Nome/Razão Social

SIMPLESVET TECNOLOGIA LTDA - ME

Endereço

Rua Minas Gerais 498 , EDIF EMPR VINA DEL MA - PITUBA

- Salvador - CEP: 41830-020 - BA

Inscrição Municipal:

E-mail: financeiro@simples.vet

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

FAROS D'AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS

07.876.887/0002-06 Endereco

Rua Alziro de Oliveira 2800, Canil Municipal Jardim Morumbi - Bragança Paulista - CEP: 12926-030/SP

admfaros@uol.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SimplesVet 5 usuarios 11703

Modulo internacao

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$298,00

CNAE 6202300 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis Item da Lista de Serviços: 00105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. Valor Total das Deduções (R\$): Base de Cálculo (R\$): Alíquota (%): Valor do ISS (R\$): Crédito Nota Salvador (R\$): 5,00% 0,00 298,00 14,90 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Esta Nota Salvador substitui o RPS № 73083 Série 1, emitido em 06/04/2020.
- Data de vencimento do ISS desta Nota Salvador: 05/05/2020
- COMPETÊNCIA: 04/2020 (mês/ano)



Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIX

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

 CPF/CNPJ:
 07.876.887/0001-25

 Nome:
 FAROS D AJUDA

 Conta de débito:
 0293 / 003 / 00001052-8

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras:34191.09172 67381.370138 66573.010007 4

82050000061426

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco:341Código do ISPB:60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: FORTVALE COM PROD AGROP LTDA
Nome/Razão Social: FORTVALE COM PROD AGROP LTDA

CPF/CNPJ: 07.322.744/0001-71

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FAROS D AJUDA ASSOCIACAO 15571

CPF/CNPJ: 07.876.887/0002-06

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:FAROS D AJUDACPF/CNPJ:07.876.887/0001-25

Data do Vencimento: 25/03/2020 Data de Efetivação / Agendamento: 06/04/2020 Valor Nominal do Boleto: 614,26 Juros (R\$): 17,16 IOF (R\$): 0,00 Multa (R\$): 0,00 Desconto (R\$): 0,00 0,00 Abatimento (R\$): Valor Calculado (R\$): 631,42 Valor Pago (R\$): 631,42

Identificação do Pagamento: FORTVALE NF 670429H

Data/hora da operação: 06/04/2020 18:08:21

Código da operação: 097365184

Chave de segurança: 6AQ5F6Y2C46PALY1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Recibo do Pagador

	Acres de la companya			To the state of	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO,	PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APĆ	S O VENCIMENTO, SC	MENTE NO ITAÚ		Vencimento 25/03/2020
Beneficiário FORTVA	LE COM. PRODUTOS AG	ROPECUARIO	LTDA- 07.322.	744/0001-71	Agência/Código do Beneficiário 0136/65730-1
Data do documento 22/01/2020	N° do Documento 670429H	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/01/2020	Nosso Número 109/17673813-7
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 614,26
Instruções (Texto de respo	onsabilidade do beneficiário)		(-) Desconto / Abatimento		
SUJEITO A PRO	NTO MORA DIARIA DE R\$ FESTO APOS5º DIA VENO Idedor: 3642 Num. Bancario	IMENTO	ot.: 30810 NF:	370429	(-) Outras Deduções (+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
	\$ 1 10.7				(=) Valor Cobrado
RUA ALZIRO DE	O AJUDA ASSOCIACAO DI OLIVEIRA. 2800 - JARDIN AGANCA PAULISTA - SP	N. N. M. N. R. W. W. T. S. W. W. W.	(FAROS D AJI	JDA ASSOC.)	07.876.887/0002-06
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Itaŭ Banco Itaú S.A. 341-7

Ficha do Caixa

Autenticação mecânica

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO,	PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓ	S O VENCIMENTO, SO	DMENTE NO ITAÚ		Vencimento 25/03/2020
Beneficiário FORTV	ALE COM. PRODUTOS AG	ROPECUARIO	LTDA- 07.322	.744/0001-71	Agência/Código do Beneficiário 0136/65730-1
Data do documento 22/01/2020	Nº do Documento 670429H	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/01/2020	Nosso Número 109/17673813-7
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 614,26
Instruções (Texto de resp	onsabilidade do beneficiário)			***	(-) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PRO	NTO MORA DIARIA DE R\$ TESTO APOS5º DIA VENC ndedor: 3642 Num. Bancario	IMENTO	ot.: 30810 NF:	670429	(-) Outras Deduções (+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
1.8	\$ 4011				(=) Valor Cobrado
RUA ALZIRO DE	D AJUDA ASSOCIACAO DE E OLIVEIRA. 2800 - JARDIM AGANCA PAULISTA - SP		(FAROS D AJ	UDA ASSOC.)	07.876.887/0002-06
Sacador/Avalista	(7				Código de Baixa

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09172 67381.370138 66573.010007 4 82050000061426

	PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓ				Vencimento 25/03/2020
Beneficiário FORTV	ALE COM. PRODUTOS AG	ROPECUARIO	LTDA- 07.322	2.744/0001-71	Agência/Código do Beneficiário 0136/65730-1
Data do documento 22/01/2020			Aceite N	Data do Processamento 22/01/2020	Nosso Número 109/17673813-7
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 614,26
	onsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PRO	NTO MORA DIARIA DE R\$ TESTO APOS5º DIA VENC ndedor: 3642 Num. Bancario	IMENTO	ot.: 30810 NF:	670429	(-) Outras Deduções (+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
	er e		*		(=) Valor Cobrado
RUA ALZIRO DE	D AJUDA ASSOCIACAO DE E OLIVEIRA. 2800 - JARDIN AGANCA PAULISTA - SP		(FAROS D A	JUDA ASSOC.)	07.876.887/0002-06
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE FORTVAI	LE COM. PRODUTOS A	GROPECUARIO	LTDA OS	PRODUTO	S CONSTANTE	S NA NOTA FISCAL IN	DICADA A	AO LADO						NF-e
15571 - FAROS D	AJUDA ASSC	CIACAO I	DE PRO	OTECA	.0							NIC). nn	0.670.429
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃ	ÃO E ASSINATU	RA DO RE	CEBEDOR								1	érie:	
													JIIC.	
			• • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			• • • • • • •		• • • • • • •		• • • • •		• • • • •	
	FORTVALE	COM. PR	ODUTO	os		DANF	Ε	CONTR	OLE DO	FISCO				
	AGROPECU	JARIO LTI	DΑ			DOCUMENTO AUX								
fortvale®	AVENIDA PI		(VILA	SANTA	ANA), Nº	1 0 - ENTRA								
distribuindo qualidade	845 - JOAO	XXIII				Nº: 000.67	0.429							
	VINHEDO/S	Р				SÉRIE: (001							
	CEP: 13283	-008 FON	E/FAX:	(19) 38	326-2788	PÁGINA 1	2							
NATUREZA DA OPERAÇÃO	_			(- / -		CHAVE DE ACES	SO PARA	CONSULTA	DE AUTE	NTICIDADE NO S	ITE: W	WW.NFE.FAZEND	A.GOV	BR
VENDA DE MERO	CADORIA					3520 0107	3227 4	400 017	1 5500	1000 6704	1 291	13 2423 281	7	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUI	BST. TRIB.	CNPJ			PROTOCOLO DE	AUTORIZ	AÇÃO DE US	80					
714095023110			07.32	2.744/0	0001-71	135200056	45299	0 22/01/2	2020 0	7:59:20				
DESTINATÁRIO / REMETE	NTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL				.==	_					CNPJ/CPF		(0000		A EMISSÃO
15571 - FAROS D) AJUDA ASSC	CIACAO I	DE PRO	JIECA	.0	DAIDDO / DIOTDIT						07.876.887/0002-06		/01/2020 A SAÍDA / ENTRADA
RUA ALZIRO DE	OLIVEIDA NO	2000					BAIRRO / DISTRITO JARDIM MORUMBI					2926-030		/01/2020
MUNICÍPIO	OLIVLIKA, IN	2000				FONE / FAX	COIVIL)	UF	INSCRIÇÃO			+-	70 172020 RA SAÍDA
BRAGANCA PAU	II ISTA					(11) 94304-	1312		SP	II VOOI (IÇ/ (I	2 2017	IDONE	08	
FATURA						1(11) 0-1004			, J.				100	
DUPLICATA V	'ALOR	VENCIMENTO		DUPLICAT	ГА	VALOR	VENC	IMENTO	DU	PLICATA	V	'ALOR	,	/ENCIMENTO
001	614,27	05/02/202	20	002		614,26	12/0	2/2020	00)3	6	314,26		19/02/2020
004	614,26	26/02/202	20	005		614,26	04/0	3/2020	00	06	6	614,26		11/03/2020
007	614,26	18/03/202	20	800		614,26	25/0	3/2020						
CÁLCULO DO IMPOSTO												1		
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO	ICMS			E CÁLCULO DO	ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO IO	CMS SUBS	-		VALOR DOS PR	ODUTO	
	956,61	1	352,19)	T		0,00				0,00	1		4.914,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		OTAC	0.00	OUTRAS DES	PESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IF	기		0 00	VALOR TOTAL D	DA NOT	
0,00	<u> </u>	0,00		0,00			0,00				0,00			4.914,09

BASE DE CALCULO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE D	E CALCULO DO ICMS SUBSTITI	JIÇÃO	VALOR DO ICMS S	UBSTITUIÇÃO	VALOR DOS	PRODUTOS
1.9	56,61		352,19			0,00		0,00		4.914,09
VALOR DO FRETE	VALOR [OO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓ	RIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTA	AL DA NOTA
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.914,09
TRANSPORTADOR / VOLUM	IES TRAI	SPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL				FRE	TE POR CONTA	cc	DIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LUIZ ANTONIO BE	RNAF	RDES TRANS	PORTE ME		0 ou 3 - Emitente 2 - Ter 1 ou 4 - Destinatário 9 - Ser	rceiros m Frete		FPL1940	SP	17.763.565/0001-23

ENDEREÇO MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL RUA SETE DE SETEMBRO, 427 - FUNDOS **VINHEDO** 714049607117 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 14 VOLUME(S) 179,730 180,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS DESCRIÇÃO NCM CST CFOP UN QTDE VALOR VALOR BC ICMS VALOR ALIQ CÓDIGO UNIT. TOTAL **ICMS** ICMS AGEMOXI INJ 100ML 6 LOTE: 1933526, VALIDADE: 31/08/2021 30041012 199329 040 5102 FR 3.0000 35.6400 106.92 0,00 0,00 0.00 200293 AGUA DESTILADA 5LITROS CPOH LOTE: 09/19, VALIDADE: 28539090 000 5102 UN 2,0000 9,8400 19,68 19,68 3,54 18,00 01/03/2022 (VE) 2185 CEFALEXINA 500MG 200CPR CX/24 LOTE: 108520C, VALIDADE: 30042052 060 5405 СХ 2,0000 138,2800 276,56 0,00 0,00 0,00 30/10/2021 (VE) 1938 CLOREXIDINA 2,0% 1L(RIOHEX) LOTE: 1903521, VALIDADE: 30049047 060 5405 FR 2,0000 18,8600 37,72 0,00 0,00 0,00 24/10/2021 3042 CORTA CURSO 50 ML LOTE: 0007/19, VALIDADE: 24/04/2021 (A) 33,3800 30042099 5102 2,0000 66,76 0,00 0,00 0,00 5728 DEXAFLAN 50 ML LOTE: 006/19, VALIDADE: 01/09/2021 29372210 040 5102 UN 3,0000 10,2200 30,66 0,00 0,00 0,00 4432730 DOXINEW 100 MG 20 BLISTER C/7 COMP WORLD LOTE: 002/19, 30042099 000 5102 UN 2,0000 148,6600 297,32 297,32 53,52 18,00 VALIDADE: 30/08/2021 (VE) 2117 ESPARADRAPO MISSNER 10 CM X 50 M LOTE: CSH21701, 30051090 UN 346,80 0,00 060 5405 4,0000 86,7000 0,00 0,00 VALIDADE: 01/09/2021 (VE) 2958 FURANIL POMADA 500G LOTE: 022/19, VALIDADE: 31/08/2021 30049099 040 5102 ы 1,0000 88,2400 88,24 0,00 0,00 0,00 4432818 HEPARINA SODICA 5.000 UI 5 ML HEPTAR LOTE: 649600B, 30049099 060 5405 AM 2,0000 26,4800 52,96 0,00 0,00 0,00 VALIDADE: 01/11/2021 ISOFLURANO 100ML CRISTALIA* CX/1 LOTE: 19070421, 3918 30049099 060 5405 FR 2,0000 126,7500 253,50 0,00 0,00 0,00 VALIDADE: 01/07/2021 4431752 KETALEX 50 ML VENCO CX/24 LOTE: 006/19, VALIDADE: 30049032 5102 5,0000 97,9700 489,85 489,85 000 UN 88,17 18,00 31/10/2021 MANITOL 20% 250ML JP LOTE: 879819, VALIDADE: 01/11/2021 198939 30049099 060 5405 UN 10.0000 6.0200 60.20 0.00 0.00 0.00 1272 MONOVIN A 20ML LOTE: 009/19, VALIDADE: 01/10/2021 (A) 30045090 040 5102 CX 2,0000 19,8500 39,70 0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:696563 ROTEIRO:30810 VAL APROX TRIBUTOS R\$1523.09 (30.99%) FONTE IBPT	
(A) (CST: 040,041,240,241) ISENCAO CONFORME ARTIGO 41DO DECRETO 45.490 DE 30/11/2000 - RICMS	
(VE) MEDICAMENTO PARA USO VETERINARIO.	



FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA

AVENIDA PINHEIROS (VILA SANTANA), Nº 845 - JOAO XXIII

VINHEDO/SP

CEP: 13283-008 FONE/FAX: (19) 3826-2788

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA

DANFE

1 0 - ENTRAD 1 - SAÍDA

Nº: 000.670.429 SÉRIE: 001 PÁGINA 2/2 CONTROLE DO FISCO



 NATUREZA DA OPERAÇÃO
 CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

 VENDA DE MERCADORIA
 3520 0107 3227 4400 0171 5500 1000 6704 2913 2423 2817

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. DO SUBST. TRIB. | CNPJ | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | 135200056452990 22/01/2020 07:59:20 | 135200056452990 22/01/2020 07:59:20 |

ADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1276	MONOVIN E 20ML LOTE: 001/19, VALIDADE: 14/04/2021 (A)	30045090	040	5102	FR	2,0000	17,6800	35,36	0,00	0,00	0,00
3151	MORFINA INJ 10MG/ML * CRISTALIA CX/50 LOTE: 19050578, VALIDADE: 01/05/2021	30044990	060	5405	СХ	1,0000	257,3500	257,35	0,00	0,00	0,00
4289	PENFORT PPU LA 50 ML LOTE: 0030/19, VALIDADE: 03/10/2021	30041013	040	5102	UN	5,0000	30,1800	150,90	0,00	0,00	0,00
199560	PROPOFOL PROVIVE 10MG/ML 5X20ML*MEIZLER LOTE: A0C0262, VALIDADE: 28/02/2021	30049095	000	5102	СХ	3,0000	93,7300	281,19	281,19	50,61	18,00
4431792	SENSPERT FIV/FELV KIT INDIVIDUAL LOTE: 002/19, VALIDADE: 31/07/2021	30029010	000	5102	UN	15,0000	54,6100	819,15	819,15	147,45	18,00
199309	SERINGA INSULINA C/AG 0,45X13 LOTE: 190615, VALIDADE: 01/05/2024 (VE)	90183111	260	5102	UN	500,000 0	0,2300	115,00	0,00	0,00	0,00
516	SORO ANTIOFI POLIV ESTOJO 1 AMP 20ML VEN LOTE: 004/19, VALIDADE: 30/04/2022	30021211	000	5102	СХ	1,0000	49,4200	49,42	49,42	8,90	18,00
2472	SORO FISIO 0,9% 500 ML BOLSA JP CX/20 LOTE: 238019, VALIDADE: 01/10/2021	30049099	060	5405	FR	120,000 0	3,6400	436,80	0,00	0,00	0,00
2921	SORO RING C/LACT 500 ML FRESE CX/30 LOTE: 74NE2100, VALIDADE: 27/04/2021	30049099	060	5405	FR	90,0000	4,1600	374,40	0,00	0,00	0,00
4432794	TETRAPEN PPU 50 ML LABGARD LOTE: 006/19, VALIDADE: 30/09/2021 (VE)	30041019	040	5102	UN	5,0000	27,6200	138,10	0,00	0,00	0,00
618	VETAGLOS POMADA 50 GR LOTE: 038/19, VALIDADE: 31/08/2021	30042061	040	5102	ВІ	3,0000	29,8500	89,55	0,00	0,00	0,00



Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

 CPF/CNPJ:
 07.876.887/0001-25

 Nome:
 FAROS D AJUDA

 Conta de débito:
 0293 / 003 / 00001052-8

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras:34191.09172 68792.950138 66573.010007 7

82070000092852

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco:341Código do ISPB:60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: FORTVALE COM PROD AGROP LTDA
Nome/Razão Social: FORTVALE COM PROD AGROP LTDA

CPF/CNPJ: 07.322.744/0001-71

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FAROS D AJUDA ASSOCIACAO 15571

CPF/CNPJ: 07.876.887/0002-06

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:FAROS D AJUDACPF/CNPJ:07.876.887/0001-25

Data do Vencimento: 27/03/2020 Data de Efetivação / Agendamento: 06/04/2020 Valor Nominal do Boleto: 928,52 Juros (R\$): 21,70 IOF (R\$): 0,00 Multa (R\$): 0,00 Desconto (R\$): 0,00 0,00 Abatimento (R\$): Valor Calculado (R\$): 950,22 Valor Pago (R\$): 950,22

Identificação do Pagamento: FORTVALE NF 680691B

Data/hora da operação: 06/04/2020 18:11:52

Código da operação: 097370617

Chave de segurança: Y99TWR1X7L34G7Q4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Recibo do Pagador

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, I	PREFERENCIALMENTE NO ITAU. AP	ÓS O VENCIMENTO, SO	DMENTE NO ITAÚ		Vencimento 03/04/2020
Beneficiário FORTVA	LE COM. PRODUTOS AC	ROPECUARIO	LTDA- 07.322	.744/0001-71	Agência/Código do Beneficiário 0136/65730-1
Data do documento 06/03/2020	№ do Documento 680691C	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/03/2020	Nosso Número 109/17687930-3
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 928,52
Instruções (Texto de respo	onsabilidade do beneficiário)			•	(-) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROT	NTO MORA DIARIA DE RS FESTO APOS 5º DIA VEN Idedor: 3642 Num. Bancar	CIMENTO	ot.: 31393 NF:	680691	(-) Outras Deduções (+) Mora / Multa
	# :				(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
RUA ALZIRO DE) AJUDA ASSOCIACAO D OLIVEIRA. 2800 - JARDII GANCA PAULISTA - SP	경기 역장 그렇는 거짓을 맞았다. 하게 있다면 생각하고 ?	(FAROS D A.	JUDA ASSOC.)	07.876.887/0002-06
Sacador/Avalista	1 A				Código de Baixa

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. 341-7

Ficha do Caixa

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO,	PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓ	S O VENCIMENTO, SO	OMENTE NO ITAÚ		Vencimento 03/0	04/2020	
Beneficiário FORTV	ALE COM. PRODUTOS AG	ROPECUARIO	LTDA- 07.322	.744/0001-71	Agência/Código do Beneficiár 0136/6	io 35730-1	
Data do documento 06/03/2020	/03/2020 680691C DM N 06/03/202			Data do Processamento 06/03/2020	Nosso Número 109/1768	87930-3	
Uso do banco	Carteira 109	Espècie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
Instruções (Texto de resp	onsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimento	9	
APOS VENCIME	NTO MORA DIARIA DE R\$	2.17					
SUJEITO A PRO	TESTO APOS 5º DIA VENC	IMENTO			(-) Outras Deduções	de	
Ped.: 706172 Ver	ndedor: 3642 Num. Bancario	: 176879303 R	ot.: 31393 NF:	680691	(+) Mora / Multa	47.	
	N-m-				(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
	D AJUDA ASSOCIAÇÃO DE E OLIVEIRA, 2800 - JARDIM		(FAROS D AJ	UDA ASSOC.)	07.876.887/0002-06)	
12926-030 - BRA Sacador/Avalista	AGANCA PAULISTA - SP				Código de Baixa		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7

34191.09172 68793.030138 66573.010007 5 82140000092852

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO,	PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓ	S O VENCIMENTO, SO	OMENTE NO ITAÚ		Vencimento 03/04/2020
Beneficiário FORTV	ALE COM. PRODUTOS AG	ROPECUARIO	LTDA- 07.322	2.744/0001-71	Agência/Código do Beneficiáno 0136/65730-1
Data do documento 06/03/2020	N° do Documento 680691C	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/03/2020	Nosso Número 109/17687930-3
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 928,52
The state of the s	onsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PRO	NTO MORA DIARIA DE R\$ TESTO APOS 5º DIA VENO Idedor: 3642 Num. Bancario	CIMENTO	ot.: 31393 NF:	680691	(+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos
	9 - 9 -				(=) Valor Cobrado
RUA ALZIRO DE	D AJUDA ASSOCIACAO DE E OLIVEIRA. 2800 - JARDIN AGANCA PAULISTA - SP		(FAROS D A	JUDA ASSOC.)	07.876.887/0002-06
Sacador/Avalista					Código de Baixa

RECEBEMOS DE FORTV	ALE COM. PRODUTOS	AGROPECUARIO	LTDA OS P	RODUTOS CONSTANT	ES NA NOTA FISCAL IND	ICADA A	O LADO							NF-e	Э
15571 - FAROS DATA DO RECEBIMENTO		OCIACAO D CÃO E ASSINATUR											Nº: 00 Série:	00.680. : 001	691
	FORTVALE	COM. PRO	DUTOS	3	DANFE	<u> </u>	CONTR	OLE D	O FISC	CO CO					
	AGROPEC	UARIO LTD	Α		DOCUMENTO AUX										
fortvale distribuinda qualidade	845 - JOAO VINHEDO/S	XXIII SP	•	ANTANA), Nº 19) 3826-2788	0 - ENTRA 1 1 - SAÍDA Nº: 000.680 SÉRIE: 0 PÁGINA 1/2	DA 0.691 01									
NATUREZA DA OPERAÇ		-UUO FUNE	/FAA. (19) 3020-2700	CHAVE DE ACESS	O PARA (L CONSULTA I	DE AUT	ENTICIE	DADE NO SITE: \	N.WW.N	NFE.FAZE	NDA.GO	√.BR	
VENDA DE MER					3520 0307 3	227 4	400 017	1 550	00 10	00 6806 91	111 5	537 2	941		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SU	JBST. TRIB.	CNPJ		PROTOCOLO DE A	AUTORIZA	ÇÃO DE US	80							
714095023110			07.322	.744/0001-71	1352001864	61082	06/03/2	2020	10:40):13					
DESTINATÁRIO / REMET	ENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL										CNPJ/CPF				TA EMISS	
15571 - FAROS	D AJUDA ASSO	OCIACAO D	E PRO	TECAO	1					07.876.88		02-06		6/03/20	
ENDEREÇO	- OLIVEIDA NO	0000			BAIRRO / DISTRITO					1	EP	2 000			/ ENTRADA
RUA ALZIRO DE	E OLIVEIRA, IN	2800			JARDIM MO	RUMB	1	UF		INSCRIÇÃO ES		6-030		6/03/20 DRA SAÍDA	
BRAGANCA PA	IIIIQTA				(11) 94304-1	212		SP		INSCRIÇAC ES	IADUA	L		0:43	4
FATURA	OLIGIA				[(11) 94304-1	512		101					11,	J. 4 3	
DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	D	UPLICATA	VALOR	VENCIN	MENTO		OUPLICA	TA	VALOF	₹		VENCIME	ENTO
001	928.55	20/03/202	o lo	002	928,52	27/03	3/2020		003		928.	52		03/04/	/2020
004	928,52	10/04/202	0	005	928,52	17/04	4/2020	(006		928,			24/04/	/2020
007	928,52	01/05/202	0 0	800	928,52	08/0	5/2020							l	
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO ICM	S VALOR DO	DICMS		BASE DE CÁLCULO DO	O ICMS SUBSTITUIÇÃO		ALOR DO IC	CMS SU	BSTITUI	ÇÃO	VAI	OR DOS	PRODUT	OS	
	2.586,91		465,64			0,00				0,0	-				7.428,19
VALOR DO FRETE 0,0	VALOR DO SEGUR	0,00 DESCO	NTO	0,00	SPESAS ACESSÓRIAS	0,00	ALOR DO IP	۱ <u>-</u>		0,0		OR TOTA	L DA NC	TA	7.428,19
TRANSPORTADOR / VO	LUMES TRANSPORTAD	os				-									
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	4	CÓDIO	GO ANTT		PLACA [OO VEÍCULO		UF	CNPJ/	CPF	

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT PL	ACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LUIZ ANTONIO E	BERNARDES TRANSPORTE ME	0 ou 3 - Emitente 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete	F	PL1940	SP	17.763.565/0001-23
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SETE DE S	ETEMBRO, 427 - FUNDOS		VINHEDO		SP	714049607117
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
24	VOLUME(S)			2	21,695	221,695

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS DESCRIÇÃO CST CFOP UN QTDE VALOR VALOR BC ICMS VALOR ALIQ CÓDIGO NCM UNIT. TOTAL **ICMS** ICMS ACEPROVEN 0,2% 20ML LOTE: 002/19, VALIDADE: 24/06/2021 3681 30049079 000 5102 FR 5.0000 19.8100 99.05 99.05 17,83 18.00 AGEMOXI INJ 100ML 6 LOTE: 1942067, VALIDADE: 31/10/2021 FR 199329 30041012 040 5102 5,0000 35,6400 178,20 0,00 0,00 0,00 ANASEDAN 10ML(GRANDES) PEC 24 LOTE: 006/19, VALIDADE: 4375 30049079 5102 UN 20,0000 12.9000 258.00 040 0,00 0,00 0.00 01/10/2021 1099 ATROPINA 1% 20ML FAGRA LOTE: 3010191, VALIDADE: 5102 FR 5,0000 58,80 0,00 30049099 040 11,7600 0,00 0,00 06/05/2021 2185 CEFALEXINA 500MG 200CPR CX/24 LOTE: 108520C, VALIDADE: 30042052 060 5405 CX 2,0000 138,2800 276,56 0,00 0,00 0,00 30/10/2021 1938 CLOREXIDINA 2,0% 1L(RIOHEX) LOTE: 1903521, VALIDADE: 30049047 060 5405 FR 2,0000 18,6700 37,34 0,00 0,00 0,00 24/10/2021 3042 CORTA CURSO 50 ML LOTE: 0013/19, VALIDADE: 26/08/2021 (A) 30042099 040 5102 FR 4,0000 34,0600 136,24 0,00 0,00 0,00 5728 DEXAFLAN 50 ML LOTE: 007/19, VALIDADE: 01/10/2021 29372210 040 5102 UN 5,0000 10,4300 52,15 0,00 0,00 0,00 5291 DIPIRONA DORNIL 50ML BRAVET LOTE: 002/19, VALIDADE: 30049099 040 5102 UN 7,0000 9,0300 63,21 0,00 0,00 0,00 24/06/2021 4432730 DOXINEW 100 MG 20 BLISTER C/7 COMP WORLD LOTE: 003/19, 30042099 000 5102 UN 4,0000 148,6600 594,64 594,64 107,04 18,00 VALIDADE: 30/09/2021 2117 ESPARADRAPO MISSNER 10 CM X 50 M LOTE: CSH28801, 30051090 5405 UN 4,0000 86,7000 346,80 0,00 0,00 0,00 VALIDADE: 01/12/2021 4432130 FENOBARBITAL 200MG/2ML*CRISTALIA CX/25 LOTE: 19080165, 5405 СХ 2,0000 73,3600 146,72 0,00 0,00 30049069 060 0,00 VALIDADE: 01/08/2021 2195 FLUIMUCIL 10% - 5 AMP. X 3ML (ACETILCISTEINA) LOTE: 5405 СХ 5,0000 12,8200 64,10 0,00 30049059 060 0,00 0,00 1942622, VALIDADE: 31/10/2021 (A) FURANIL POMADA 500G LOTE: 025/19, VALIDADE: 30/09/2021 5102 BI 1,0000 88,2400 88,24 0,00 0,00 2958 30049099 040 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:706172 ROTEIRO:31393 VAL APROX TRIBUTOS R\$2238.29 (30.13%) FONTE IBPT	
(A) (CST: 040,041,240,241) ISENCAO CONFORME ARTIGO 41DO DECRETO 45.490 DE 30/11/2000 - RICMS	
(VE) MEDICAMENTO PARA USO VETERINARIO.	



FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA

AVENIDA PINHEIROS (VILA SANTANA), Nº 845 - JOAO XXIII

VINHEDO/SP

CEP: 13283-008 FONE/FAX: (19) 3826-2788

NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº: 000.680.691 SÉRIE: 001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR VENDA DE MERCADORIA 3520 0307 3227 4400 0171 5500 1000 6806 9111 5537 2941

CNPJ INSC. EST. DO SUBST. TRIB. INSCRIÇÃO ESTADUAL PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

714005022110 07 322 744/0001-71 125200106461002 06/02/2020 10:40:12

71409502311	0 07.322.744/0001-71	135200	1864	61082	06/0	03/2020	10:40:13				
DADOS DOS PROD	JTOS/SERVIÇOS										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
4453	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML HYPOFARMA CX/100 LOTE: 19111214, VALIDADE: 30/11/2021	30039086	060	5405	UN	100,000 0	1,0500	105,00	0,00	0,00	0,00
5061	GIACOCCIDE 600 MG - INDIVIDUAL LOTE: 087/19, VALIDADE: 01/08/2021	30049069	000	5102	UN	1,0000	66,6200	66,62	66,62	11,99	18,00
4506	HEPARINA 5ML HEMOFOL CRISTALIA CX/25 LOTE: 19080090, VALIDADE: 01/08/2021	30049099	060	5405	UN	5,0000	27,7600	138,80	0,00	0,00	0,00
4137	HERTAVITA 500 ML (AGULHA + EQUIPO) LOTE: 076/19, VALIDADE: 30/05/2021	30045090	040	5102	FR	5,0000	14,2800	71,40	0,00	0,00	0,00
198939	MANITOL 20% 250ML JP LOTE: 806120, VALIDADE: 01/01/2022	30049099	060	5405	UN	10,0000	6,0200	60,20	0,00	0,00	0,00
1272	MONOVIN A 20ML LOTE: 009/19, VALIDADE: 01/10/2021 (A)	30045090	040	5102	СХ	5,0000	19,8500	99,25	0,00	0,00	0,00
1275	MONOVIN C 20ML LOTE: 001/19, VALIDADE: 10/01/2021 (A)	30045090	040	5102	FR	5,0000	12,8500	64,25	0,00	0,00	0,00
1276	MONOVIN E 20ML LOTE: 001/19, VALIDADE: 14/04/2021 (A)	30045090	040	5102	FR	5,0000	17,6800	88,40	0,00	0,00	0,00
3151	MORFINA INJ 10MG/ML * CRISTALIA CX/50 LOTE: 19080173, VALIDADE: 01/08/2021	30044990	060	5405	СХ	1,0000	257,3500	257,35	0,00	0,00	0,00
4053	QUETAMINA INJ 10ML LOTE: 002/19, VALIDADE: 31/07/2021	30049032	000	5102	ВІ	30,0000	21,9000	657,00	657,00	118,26	18,00
4432359	RANIVET COMPRIMIDOS C/12 COMP LOTE: 003/19, VALIDADE: 01/09/2021	30049059	000	5102	UN	4,0000	20,7000	82,80	82,80	14,90	18,00
4431792	SENSPERT FIV/FELV KIT INDIVIDUAL LOTE: 003/19, VALIDADE: 30/11/2021	30029010	000	5102	UN	20,0000	54,3400	1.086,80	1.086,80	195,62	18,00
1979	SERINGA C/AG 03ML BD LL LOTE: 9011868, VALIDADE: 31/01/2024	90183119	060	5405	UN	1.050,00 00	0,2800	294,00	0,00	0,00	0,00
2472	SORO FISIO 0,9% 500 ML BOLSA JP CX/20 LOTE: 260819, VALIDADE: 01/11/2021	30049099	060	5405	FR	200,000	3,6400	728,00	0,00	0,00	0,00
199499	SORO RING C/LACT 500 ML JP(BOLSA) LOTE: 022620, VALIDADE: 01/01/2022	30049099	060	5405	UN	200,000	3,5900	718,00	0,00	0,00	0,00
5822	UNGUENTO 200G CHEMITEC LOTE: 015/19, VALIDADE: 01/05/2022	30042099	040	5102	UN	3,0000	15,2400	45,72	0,00	0,00	0,00
618	VETAGLOS POMADA 50 GR LOTE: 041/19, VALIDADE: 31/08/2021	30042061	040	5102	ВІ	3,0000	29,8500	89,55	0,00	0,00	0,00
4238	VINCRISTINA 1MG/1ML(TECNOCRIS) LOTE: 91559, VALIDADE: 01/12/2020	30049099	540	5102	UN	20,0000	18,7500	375,00	0,00	0,00	0,00

Recibo do Pagador

					rtooibo do r agador
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO,	PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓ	ÓS O VENCIMENTO, SO	OMENTE NO ITAÚ		Vencimento 10/04/2020
Beneficiário FORTVA	ALE COM. PRODUTOS AG	ROPECUARIO	LTDA- 07.322	.744/0001-71	Agência/Código do Beneficiário 0136/65730-1
Data do documento 06/03/2020	№ do Documento 680691D	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/03/2020	Nosso Número 109/17687931-1
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 928,52
그 1996년 - 기계에 되었다면 그렇게 되었다면 다른데요	onsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimento
	NTO MORA DIARIA DE R\$ TESTO APOS 5º DIA VENO				(-) Outras Deduções
	ndedor: 3642 Num. Bancari		ot.: 31393 NF	: 680691	(+) Mora / Multa
	# 3 # 5				(+) Outros Acréscimos
	1 (2) 1 (2) 1 (2)				(=) Valor Cobrado
	AJUDA ASSOCIACAO D		(FAROS D A	JUDA ASSOC.)	07.876.887/0002-06
	OLIVEIRA. 2800 - JARDIN GANCA PAULISTA - SP	M MORUMBI			â
Sacador/Avalista	IGANICA FAULISTA - SF				Código de Baixa

Autenticação mecânica

Itaŭ Banco Itaú S.A. 341-7

Ficha do Caixa

	PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓ				Vencimento 10/04/2	020
	ALE COM. PRODUTOS AG	ROPECUARIO	LTDA- 07.322	2.744/0001-71	Agência/Código do Beneficiário 0136/6573	30-1
Data do documento 06/03/2020	N° do Documento 680691D	Data do Processamento 06/03/2020	Nosso Número 109/1768793	31-1		
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	3,52
Instruções (Texto de resp	onsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimento	14
APOS VENCIME	NTO MORA DIARIA DE R\$	2.17				-
SUJEITO A PRO	TESTO APOS 5º DIA VENC	IMENTO			(-) Outras Deduções	77
Ped.: 706172 Ver	ndedor: 3642 Num. Bancario	: 176879311 R	ot.: 31393 NF:	680691	(+) Mora / Multa	1
					(+) Outros Acréscimos	
	₩ €. ₩ ₩.				(=) Valor Cobrado	k.
Pagador FAROS I	O AJUDA ASSOCIAÇÃO DE	PROTECAO	(FAROS D AJ	IUDA ASSOC.)	07.876.887/0002-06	4
	E OLIVEIRA. 2800 - JARDIM AGANCA PAULISTA - SP	MORUMBI				
Sacador/Avalista	TOANGAT AGEISTA - 3F				Código de Baixa	1

Autenticação mecânica

Itaŭ Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09172 68793.110138 66573.010007 9 82210000092852

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, P	REFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APĆ	S O VENCIMENTO, SO	OMENTE NO ITAÚ		Vencimento 10/04/2020
	LE COM. PRODUTOS AG			2.744/0001-71	Agência/Código do Beneficiário 0136/65730-1
Data do documento 06/03/2020	№ do Documento 680691D	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/03/2020	Nosso Número 109/17687931-1
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 928,52
	nsabilidade do beneficiário)		75		(-) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROT	TO MORA DIARIA DE R\$ ESTO APOS 5º DIA VENO dedor: 3642 Num. Bancario	CIMENTO	ot.: 31393 N F:	680691	(-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos
			*1		(=) Valor Cobrado
Pagador FAROS D	AJUDA ASSOCIAÇÃO DI	E PROTECAO	(FAROS D AJ	JUDA ASSOC.)	07.876.887/0002-06
RUA ALZIRO DE	OLIVEIRA. 2800 - JARDIN GANCA PAULISTA - SP	1 MORUMBI			Código de Baixa



RECEBEMOS DE FORTV	ALE COM. PRODUTOS	AGROPECUARIO	LTDA OS P	RODUTOS CONSTANT	ES NA NOTA FISCAL IND	ICADA A	O LADO							NF-e	Э
15571 - FAROS DATA DO RECEBIMENTO		OCIACAO D CÃO E ASSINATUR											Nº: 00 Série:	00.680. : 001	691
	FORTVALE	COM. PRO	DUTOS	3	DANFE	<u> </u>	CONTR	OLE D	O FISC	CO CO					
	AGROPEC	UARIO LTD	Α		DOCUMENTO AUX										
fortvale distribuinda qualidade	845 - JOAO VINHEDO/S	XXIII SP	•	ANTANA), Nº 19) 3826-2788	0 - ENTRA 1 1 - SAÍDA Nº: 000.680 SÉRIE: 0 PÁGINA 1/2	DA 0.691 01									
NATUREZA DA OPERAÇ		-UUO FUNE	/FAA. (19) 3020-2700	CHAVE DE ACESS	O PARA (L CONSULTA I	DE AUT	ENTICIE	DADE NO SITE: \	N.WW.N	NFE.FAZE	NDA.GO	√.BR	
VENDA DE MER					3520 0307 3	227 4	400 017	1 550	00 10	00 6806 91	111 5	537 2	941		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SU	JBST. TRIB.	CNPJ		PROTOCOLO DE A	AUTORIZA	ÇÃO DE US	80							
714095023110			07.322	.744/0001-71	1352001864	61082	06/03/2	2020	10:40):13					
DESTINATÁRIO / REMET	ENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL										CNPJ/CPF				TA EMISS	
15571 - FAROS	D AJUDA ASSO	OCIACAO D	E PRO	TECAO	1					07.876.88		02-06		6/03/20	
ENDEREÇO	- OLIVEIDA NO	0000			BAIRRO / DISTRITO					1	EP	2 000			/ ENTRADA
RUA ALZIRO DE	E OLIVEIRA, IN	2800			JARDIM MO	RUMB	1	UF		INSCRIÇÃO ES		6-030		6/03/20 DRA SAÍDA	
BRAGANCA PA	IIIIQTA				(11) 94304-1	212		SP		INSCRIÇAC ES	IADUA	L		0:43	4
FATURA	OLIGIA				[(11) 94304-1	512		101					11,	J. 4 3	
DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	D	UPLICATA	VALOR	VENCIN	MENTO		OUPLICA	TA	VALOF	₹		VENCIME	ENTO
001	928.55	20/03/202	o lo	002	928,52	27/03	3/2020		003		928.	52		03/04/	/2020
004	928,52	10/04/202	0	005	928,52	17/04	4/2020	(006		928,			24/04/	/2020
007	928,52	01/05/202	0 0	800	928,52	08/0	5/2020							l	
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO ICM	S VALOR DO	DICMS		BASE DE CÁLCULO DO	O ICMS SUBSTITUIÇÃO		ALOR DO IC	CMS SU	BSTITUI	ÇÃO	VAI	OR DOS	PRODUT	OS	
	2.586,91		465,64			0,00				0,0	-				7.428,19
VALOR DO FRETE 0,0	VALOR DO SEGUR	0,00 DESCO	NTO	0,00	SPESAS ACESSÓRIAS	0,00	ALOR DO IP	۱ <u>-</u>		0,0		OR TOTA	L DA NC	TA	7.428,19
TRANSPORTADOR / VO	LUMES TRANSPORTAD	os				-									
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	4	CÓDIO	GO ANTT		PLACA [OO VEÍCULO		UF	CNPJ/	CPF	

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT PL	ACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LUIZ ANTONIO E	BERNARDES TRANSPORTE ME	0 ou 3 - Emitente 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete	F	PL1940	SP	17.763.565/0001-23
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SETE DE S	ETEMBRO, 427 - FUNDOS		VINHEDO		SP	714049607117
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
24	VOLUME(S)			2	21,695	221,695

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS DESCRIÇÃO CST CFOP UN QTDE VALOR VALOR BC ICMS VALOR ALIQ CÓDIGO NCM UNIT. TOTAL **ICMS** ICMS ACEPROVEN 0,2% 20ML LOTE: 002/19, VALIDADE: 24/06/2021 3681 30049079 000 5102 FR 5.0000 19.8100 99.05 99.05 17,83 18.00 AGEMOXI INJ 100ML 6 LOTE: 1942067, VALIDADE: 31/10/2021 FR 199329 30041012 040 5102 5,0000 35,6400 178,20 0,00 0,00 0,00 ANASEDAN 10ML(GRANDES) PEC 24 LOTE: 006/19, VALIDADE: 4375 30049079 5102 UN 20,0000 12.9000 258.00 040 0,00 0,00 0.00 01/10/2021 1099 ATROPINA 1% 20ML FAGRA LOTE: 3010191, VALIDADE: 5102 FR 5,0000 58,80 0,00 30049099 040 11,7600 0,00 0,00 06/05/2021 2185 CEFALEXINA 500MG 200CPR CX/24 LOTE: 108520C, VALIDADE: 30042052 060 5405 CX 2,0000 138,2800 276,56 0,00 0,00 0,00 30/10/2021 1938 CLOREXIDINA 2,0% 1L(RIOHEX) LOTE: 1903521, VALIDADE: 30049047 060 5405 FR 2,0000 18,6700 37,34 0,00 0,00 0,00 24/10/2021 3042 CORTA CURSO 50 ML LOTE: 0013/19, VALIDADE: 26/08/2021 (A) 30042099 040 5102 FR 4,0000 34,0600 136,24 0,00 0,00 0,00 5728 DEXAFLAN 50 ML LOTE: 007/19, VALIDADE: 01/10/2021 29372210 040 5102 UN 5,0000 10,4300 52,15 0,00 0,00 0,00 5291 DIPIRONA DORNIL 50ML BRAVET LOTE: 002/19, VALIDADE: 30049099 040 5102 UN 7,0000 9,0300 63,21 0,00 0,00 0,00 24/06/2021 4432730 DOXINEW 100 MG 20 BLISTER C/7 COMP WORLD LOTE: 003/19, 30042099 000 5102 UN 4,0000 148,6600 594,64 594,64 107,04 18,00 VALIDADE: 30/09/2021 2117 ESPARADRAPO MISSNER 10 CM X 50 M LOTE: CSH28801, 30051090 5405 UN 4,0000 86,7000 346,80 0,00 0,00 0,00 VALIDADE: 01/12/2021 4432130 FENOBARBITAL 200MG/2ML*CRISTALIA CX/25 LOTE: 19080165, 5405 СХ 2,0000 73,3600 146,72 0,00 0,00 30049069 060 0,00 VALIDADE: 01/08/2021 2195 FLUIMUCIL 10% - 5 AMP. X 3ML (ACETILCISTEINA) LOTE: 5405 СХ 5,0000 12,8200 64,10 0,00 30049059 060 0,00 0,00 1942622, VALIDADE: 31/10/2021 (A) FURANIL POMADA 500G LOTE: 025/19, VALIDADE: 30/09/2021 5102 BI 1,0000 88,2400 88,24 0,00 0,00 2958 30049099 040 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:706172 ROTEIRO:31393 VAL APROX TRIBUTOS R\$2238.29 (30.13%) FONTE IBPT	
(A) (CST: 040,041,240,241) ISENCAO CONFORME ARTIGO 41DO DECRETO 45.490 DE 30/11/2000 - RICMS	
(VE) MEDICAMENTO PARA USO VETERINARIO.	



FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA

AVENIDA PINHEIROS (VILA SANTANA), Nº 845 - JOAO XXIII

VINHEDO/SP

CEP: 13283-008 FONE/FAX: (19) 3826-2788

NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº: 000.680.691 SÉRIE: 001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR VENDA DE MERCADORIA 3520 0307 3227 4400 0171 5500 1000 6806 9111 5537 2941

CNPJ INSC. EST. DO SUBST. TRIB. INSCRIÇÃO ESTADUAL PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

714005022110 07 322 744/0001-71 125200106461002 06/02/2020 10:40:12

71409502311	0 07.322.744/0001-71	135200	1864	61082	06/0	03/2020	10:40:13				
DADOS DOS PROD	JTOS/SERVIÇOS										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
4453	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML HYPOFARMA CX/100 LOTE: 19111214, VALIDADE: 30/11/2021	30039086	060	5405	UN	100,000 0	1,0500	105,00	0,00	0,00	0,00
5061	GIACOCCIDE 600 MG - INDIVIDUAL LOTE: 087/19, VALIDADE: 01/08/2021	30049069	000	5102	UN	1,0000	66,6200	66,62	66,62	11,99	18,00
4506	HEPARINA 5ML HEMOFOL CRISTALIA CX/25 LOTE: 19080090, VALIDADE: 01/08/2021	30049099	060	5405	UN	5,0000	27,7600	138,80	0,00	0,00	0,00
4137	HERTAVITA 500 ML (AGULHA + EQUIPO) LOTE: 076/19, VALIDADE: 30/05/2021	30045090	040	5102	FR	5,0000	14,2800	71,40	0,00	0,00	0,00
198939	MANITOL 20% 250ML JP LOTE: 806120, VALIDADE: 01/01/2022	30049099	060	5405	UN	10,0000	6,0200	60,20	0,00	0,00	0,00
1272	MONOVIN A 20ML LOTE: 009/19, VALIDADE: 01/10/2021 (A)	30045090	040	5102	СХ	5,0000	19,8500	99,25	0,00	0,00	0,00
1275	MONOVIN C 20ML LOTE: 001/19, VALIDADE: 10/01/2021 (A)	30045090	040	5102	FR	5,0000	12,8500	64,25	0,00	0,00	0,00
1276	MONOVIN E 20ML LOTE: 001/19, VALIDADE: 14/04/2021 (A)	30045090	040	5102	FR	5,0000	17,6800	88,40	0,00	0,00	0,00
3151	MORFINA INJ 10MG/ML * CRISTALIA CX/50 LOTE: 19080173, VALIDADE: 01/08/2021	30044990	060	5405	СХ	1,0000	257,3500	257,35	0,00	0,00	0,00
4053	QUETAMINA INJ 10ML LOTE: 002/19, VALIDADE: 31/07/2021	30049032	000	5102	ВІ	30,0000	21,9000	657,00	657,00	118,26	18,00
4432359	RANIVET COMPRIMIDOS C/12 COMP LOTE: 003/19, VALIDADE: 01/09/2021	30049059	000	5102	UN	4,0000	20,7000	82,80	82,80	14,90	18,00
4431792	SENSPERT FIV/FELV KIT INDIVIDUAL LOTE: 003/19, VALIDADE: 30/11/2021	30029010	000	5102	UN	20,0000	54,3400	1.086,80	1.086,80	195,62	18,00
1979	SERINGA C/AG 03ML BD LL LOTE: 9011868, VALIDADE: 31/01/2024	90183119	060	5405	UN	1.050,00 00	0,2800	294,00	0,00	0,00	0,00
2472	SORO FISIO 0,9% 500 ML BOLSA JP CX/20 LOTE: 260819, VALIDADE: 01/11/2021	30049099	060	5405	FR	200,000	3,6400	728,00	0,00	0,00	0,00
199499	SORO RING C/LACT 500 ML JP(BOLSA) LOTE: 022620, VALIDADE: 01/01/2022	30049099	060	5405	UN	200,000	3,5900	718,00	0,00	0,00	0,00
5822	UNGUENTO 200G CHEMITEC LOTE: 015/19, VALIDADE: 01/05/2022	30042099	040	5102	UN	3,0000	15,2400	45,72	0,00	0,00	0,00
618	VETAGLOS POMADA 50 GR LOTE: 041/19, VALIDADE: 31/08/2021	30042061	040	5102	ВІ	3,0000	29,8500	89,55	0,00	0,00	0,00
4238	VINCRISTINA 1MG/1ML(TECNOCRIS) LOTE: 91559, VALIDADE: 01/12/2020	30049099	540	5102	UN	20,0000	18,7500	375,00	0,00	0,00	0,00



Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

 CPF/CNPJ:
 07.876.887/0001-25

 Nome:
 FAROS D AJUDA

 Conta de débito:
 0293 / 003 / 00001052-8

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras:34191.09172 68793.110138 66573.010007 9

82210000092852

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco:341Código do ISPB:60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: FORTVALE COM PROD AGROP LTDA
Nome/Razão Social: FORTVALE COM PROD AGROP LTDA

CPF/CNPJ: 07.322.744/0001-71

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FAROS D AJUDA ASSOCIACAO 15571

CPF/CNPJ: 07.876.887/0002-06

Pagador Final - Correntista

 Nome/Razão Social:
 FAROS D AJUDA

 CPF/CNPJ:
 07.876.887/0001-25

Data do Vencimento: 10/04/2020 Data de Efetivação / Agendamento: 06/04/2020 Valor Nominal do Boleto: 928,52 Juros (R\$): 0,00 IOF (R\$): 0,00 Multa (R\$): 0,00 Desconto (R\$): 0,00 0,00 Abatimento (R\$): Valor Calculado (R\$): 928,52 Valor Pago (R\$): 928,52

Identificação do Pagamento: FORTVALE NF 680691D

Data/hora da operação: 06/04/2020 18:17:48

Código da operação: 097379459

Chave de segurança: QNMYGGZXCAEXETF1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Recibo do Pagador

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO,	PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. AP	ÓS O VENCIMENTO, SO	OMENTE NO ITAÚ		Vencimento 27/03/2020
Beneficiário FORTVA	ALE COM. PRODUTOS AC	ROPECUARIO	LTDA- 07.322	.744/0001-71	Agência/Código do Beneficiário 0136/65730-1
Data do documento 06/03/2020	Nº do Documento 680691B	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/03/2020	Nosso Número 109/17687929-5
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 928,52
	onsabilidade do beneficiário) NTO MORA DIARIA DE RS	2 17			(-) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PRO	TESTO APOS 5° DIA VEN	CIMENTO			(-) Outras Deduções
Ped.: 706172 Ver	ndedor: 3642 Num. Bancar	io: 176879295 R	ot.: 31393 NF:	680691	(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
	6.5				(=) Valor Cobrado
	D AJUDA ASSOCIAÇÃO D		(FAROS D A	JUDA ASSOC.)	07.876.887/0002-06
	E OLIVEIRA. 2800 - JARDII AGANCA PAULISTA - SP	M MORUMBI			
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7

Ficha do Caixa

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO,	PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓ	S O VENCIMENTO, SO	OMENTE NO ITAÚ		Vencimento 27/0	3/2020
Beneficiário FORTV	ALE COM. PRODUTOS AG	ROPECUARIO	LTDA- 07.322	.744/0001-71	Agência/Código do Beneficiário 0136/6	
Data do documento 06/03/2020	N° do Documento 680691B	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/03/2020	Nosso Número 109/1768	7929-5
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	928,52
Instruções (Texto de resp	onsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimento	To the
APOS VENCIME	NTO MORA DIARIA DE R\$	2,17			h	15
SUJEITO A PRO	TESTO APOS 5º DIA VENC	CIMENTO			(-) Outras Deduções	7
Ped.: 706172 Ver	ndedor: 3642 Num. Bancario	: 176879295 R	ot.: 31393 NF:	680691	(+) Mora / Multa	8.6 8.5
					(+) Outros Acréscimos	
	Control of the second				(=) Valor Cobrado	
	D AJUDA ASSOCIAÇÃO DE		(FAROS D A	IUDA ASSOC.)	07.876.887/0002-06	
	OLIVEIRA. 2800 - JARDIN	IMORUMBI				es
12926-030 - BRA Sacador/Avalista	AGANCA PAULISTA - SP				Código de Baixa	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09172 68792.950138 66573.010007 7 82070000092852

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO,	PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓ	S O VENCIMENTO, SO	OMENTE NO ITAÚ		Vencimento 27	7/03/2020
Beneficiário FORTV	ALE COM. PRODUTOS AG	ROPECUARIO	LTDA- 07.322	2.744/0001-71	Agência/Código do Benefici 0136	lário 5/65730-1
Data do documento 06/03/2020	N° do Documento 680691B	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/03/2020	Nosso Número 109/170	687929-5
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	928,52
TO SECURE THE SECURE OF THE SECURE THE SECURE SECUR	onsabilidade do beneficiário) NTO MORA DIARIA DE R\$	2.17			(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PRO	TESTO APOS 5º DIA VENC	IMENTO		000004	(-) Outras Deduções	Š
Pea.: 706172 ver	ndedor: 3642 Num. Bancario): 1/68/9295 R	.ot.: 31393 NF:	680691	(+) Mora / Multa	15
					(+) Outros Acréscimos	
	€				(=) Valor Cobrado	į.
	O AJUDA ASSOCIAÇÃO DE		(FAROS D A	JUDA ASSOC.)	07.876.887/0002-0)6
	E OLIVEIRA. 2800 - JARDIN AGANCA PAULISTA - SP	MOKOMBI				17
Sacador/Avalista	# · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				Código de Baixa	

RECEBEMOS DE FORTV	ALE COM. PRODUTOS	AGROPECUARIO	LTDA OS P	RODUTOS CONSTANT	ES NA NOTA FISCAL IND	ICADA A	O LADO							NF-e	Э
15571 - FAROS DATA DO RECEBIMENTO		OCIACAO D CÃO E ASSINATUR											Nº: 00 Série:	00.680. : 001	691
	FORTVALE	COM. PRO	DUTOS	3	DANFE	DANFE CONTROLE DO FISCO									
	AGROPEC	UARIO LTD	Α		DOCUMENTO AUX										
fortvale distribuinda qualidade	845 - JOAO VINHEDO/S	XXIII SP	•	ANTANA), Nº 19) 3826-2788	0 - ENTRA 1 1 - SAÍDA Nº: 000.680 SÉRIE: 0 PÁGINA 1/2	DA 0.691 01									
NATUREZA DA OPERAÇ		-UUO FUNE	/FAA. (19) 3020-2700	CHAVE DE ACESS	O PARA (L CONSULTA I	DE AUT	ENTICIE	DADE NO SITE: \	N.WW.N	NFE.FAZE	NDA.GO	√.BR	
VENDA DE MER					3520 0307 3	227 4	400 017	1 550	00 10	00 6806 91	111 5	537 2	941		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SU	JBST. TRIB.	CNPJ		PROTOCOLO DE A	AUTORIZA	ÇÃO DE US	80							
714095023110			07.322	.744/0001-71	1352001864	61082	06/03/2	2020	10:40):13					
DESTINATÁRIO / REMET	ENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL										CNPJ/CPF				TA EMISS	
15571 - FAROS	D AJUDA ASSO	OCIACAO D	E PRO	TECAO	1					07.876.88				6/03/20	
ENDEREÇO	- OLIVEIDA NO	0000			BAIRRO / DISTRITO					1		2 000			/ ENTRADA
RUA ALZIRO DE	E OLIVEIRA, IN	2800			JARDIM MO	RUMB	1	UF		INSCRIÇÃO ES		6-030		6/03/20 DRA SAÍDA	
BRAGANCA PA	IIIIQTA				(11) 94304-1	212		SP		INSCRIÇAC ES	IADUA	L		0:43	4
FATURA	OLIGIA				[(11) 94304-1	512		101					11,	J. 4 3	
DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	D	UPLICATA	VALOR	VENCIN	MENTO		OUPLICA	TA	VALOF	₹		VENCIME	ENTO
001	928.55	20/03/202	o lo	002	928,52	27/03	3/2020		003		928.	52		03/04/	/2020
004	928,52	10/04/202	0	005	928,52	17/04	4/2020	(006		928,			24/04/	/2020
007	928,52	01/05/202	0 0	800	928,52	08/0	5/2020							l	
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO ICM	S VALOR DO	DICMS		BASE DE CÁLCULO DO	O ICMS SUBSTITUIÇÃO		ALOR DO IC	CMS SU	BSTITUI	ÇÃO	VAI	OR DOS	PRODUT	OS	
	2.586,91		465,64			0,00				0,0	-				7.428,19
VALOR DO FRETE 0,0	VALOR DO SEGUR	0,00 DESCO	NTO	0,00	SPESAS ACESSÓRIAS	0,00	ALOR DO IP	۱ <u>-</u>		0,0		OR TOTA	L DA NC	TA	7.428,19
TRANSPORTADOR / VO	LUMES TRANSPORTAD	os				-									
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	4	CÓDIO	GO ANTT		PLACA [OO VEÍCULO		UF	CNPJ/	CPF	

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT PL	ACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LUIZ ANTONIO E	BERNARDES TRANSPORTE ME	0 ou 3 - Emitente 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete	F	PL1940	SP	17.763.565/0001-23
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SETE DE S	ETEMBRO, 427 - FUNDOS		VINHEDO		SP	714049607117
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
24	VOLUME(S)			2	21,695	221,695

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS DESCRIÇÃO CST CFOP UN QTDE VALOR VALOR BC ICMS VALOR ALIQ CÓDIGO NCM UNIT. TOTAL **ICMS** ICMS ACEPROVEN 0,2% 20ML LOTE: 002/19, VALIDADE: 24/06/2021 3681 30049079 000 5102 FR 5.0000 19.8100 99.05 99.05 17,83 18.00 AGEMOXI INJ 100ML 6 LOTE: 1942067, VALIDADE: 31/10/2021 FR 199329 30041012 040 5102 5,0000 35,6400 178,20 0,00 0,00 0,00 ANASEDAN 10ML(GRANDES) PEC 24 LOTE: 006/19, VALIDADE: 4375 30049079 5102 UN 20,0000 12.9000 258.00 040 0,00 0,00 0.00 01/10/2021 1099 ATROPINA 1% 20ML FAGRA LOTE: 3010191, VALIDADE: 5102 FR 5,0000 58,80 0,00 30049099 040 11,7600 0,00 0,00 06/05/2021 2185 CEFALEXINA 500MG 200CPR CX/24 LOTE: 108520C, VALIDADE: 30042052 060 5405 CX 2,0000 138,2800 276,56 0,00 0,00 0,00 30/10/2021 1938 CLOREXIDINA 2,0% 1L(RIOHEX) LOTE: 1903521, VALIDADE: 30049047 060 5405 FR 2,0000 18,6700 37,34 0,00 0,00 0,00 24/10/2021 3042 CORTA CURSO 50 ML LOTE: 0013/19, VALIDADE: 26/08/2021 (A) 30042099 040 5102 FR 4,0000 34,0600 136,24 0,00 0,00 0,00 5728 DEXAFLAN 50 ML LOTE: 007/19, VALIDADE: 01/10/2021 29372210 040 5102 UN 5,0000 10,4300 52,15 0,00 0,00 0,00 5291 DIPIRONA DORNIL 50ML BRAVET LOTE: 002/19, VALIDADE: 30049099 040 5102 UN 7,0000 9,0300 63,21 0,00 0,00 0,00 24/06/2021 4432730 DOXINEW 100 MG 20 BLISTER C/7 COMP WORLD LOTE: 003/19, 30042099 000 5102 UN 4,0000 148,6600 594,64 594,64 107,04 18,00 VALIDADE: 30/09/2021 2117 ESPARADRAPO MISSNER 10 CM X 50 M LOTE: CSH28801, 30051090 5405 UN 4,0000 86,7000 346,80 0,00 0,00 0,00 VALIDADE: 01/12/2021 4432130 FENOBARBITAL 200MG/2ML*CRISTALIA CX/25 LOTE: 19080165, 5405 СХ 2,0000 73,3600 146,72 0,00 0,00 30049069 060 0,00 VALIDADE: 01/08/2021 2195 FLUIMUCIL 10% - 5 AMP. X 3ML (ACETILCISTEINA) LOTE: 5405 СХ 5,0000 12,8200 64,10 0,00 30049059 060 0,00 0,00 1942622, VALIDADE: 31/10/2021 (A) FURANIL POMADA 500G LOTE: 025/19, VALIDADE: 30/09/2021 5102 BI 1,0000 88,2400 88,24 0,00 0,00 2958 30049099 040 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:706172 ROTEIRO:31393 VAL APROX TRIBUTOS R\$2238.29 (30.13%) FONTE IBPT	
(A) (CST: 040,041,240,241) ISENCAO CONFORME ARTIGO 41DO DECRETO 45.490 DE 30/11/2000 - RICMS	
(VE) MEDICAMENTO PARA USO VETERINARIO.	



FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA

AVENIDA PINHEIROS (VILA SANTANA), Nº 845 - JOAO XXIII

VINHEDO/SP

CEP: 13283-008 FONE/FAX: (19) 3826-2788

NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº: 000.680.691 SÉRIE: 001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR VENDA DE MERCADORIA 3520 0307 3227 4400 0171 5500 1000 6806 9111 5537 2941

CNPJ INSC. EST. DO SUBST. TRIB. INSCRIÇÃO ESTADUAL PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

714005022110 07 322 744/0001-71 125200106461002 06/02/2020 10:40:12

71409502311	0 07.322.744/0001-71	135200	1864	61082	06/0	03/2020	10:40:13				
DADOS DOS PROD	JTOS/SERVIÇOS										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
4453	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML HYPOFARMA CX/100 LOTE: 19111214, VALIDADE: 30/11/2021	30039086	060	5405	UN	100,000 0	1,0500	105,00	0,00	0,00	0,00
5061	GIACOCCIDE 600 MG - INDIVIDUAL LOTE: 087/19, VALIDADE: 01/08/2021	30049069	000	5102	UN	1,0000	66,6200	66,62	66,62	11,99	18,00
4506	HEPARINA 5ML HEMOFOL CRISTALIA CX/25 LOTE: 19080090, VALIDADE: 01/08/2021	30049099	060	5405	UN	5,0000	27,7600	138,80	0,00	0,00	0,00
4137	HERTAVITA 500 ML (AGULHA + EQUIPO) LOTE: 076/19, VALIDADE: 30/05/2021	30045090	040	5102	FR	5,0000	14,2800	71,40	0,00	0,00	0,00
198939	MANITOL 20% 250ML JP LOTE: 806120, VALIDADE: 01/01/2022	30049099	060	5405	UN	10,0000	6,0200	60,20	0,00	0,00	0,00
1272	MONOVIN A 20ML LOTE: 009/19, VALIDADE: 01/10/2021 (A)	30045090	040	5102	СХ	5,0000	19,8500	99,25	0,00	0,00	0,00
1275	MONOVIN C 20ML LOTE: 001/19, VALIDADE: 10/01/2021 (A)	30045090	040	5102	FR	5,0000	12,8500	64,25	0,00	0,00	0,00
1276	MONOVIN E 20ML LOTE: 001/19, VALIDADE: 14/04/2021 (A)	30045090	040	5102	FR	5,0000	17,6800	88,40	0,00	0,00	0,00
3151	MORFINA INJ 10MG/ML * CRISTALIA CX/50 LOTE: 19080173, VALIDADE: 01/08/2021	30044990	060	5405	СХ	1,0000	257,3500	257,35	0,00	0,00	0,00
4053	QUETAMINA INJ 10ML LOTE: 002/19, VALIDADE: 31/07/2021	30049032	000	5102	ВІ	30,0000	21,9000	657,00	657,00	118,26	18,00
4432359	RANIVET COMPRIMIDOS C/12 COMP LOTE: 003/19, VALIDADE: 01/09/2021	30049059	000	5102	UN	4,0000	20,7000	82,80	82,80	14,90	18,00
4431792	SENSPERT FIV/FELV KIT INDIVIDUAL LOTE: 003/19, VALIDADE: 30/11/2021	30029010	000	5102	UN	20,0000	54,3400	1.086,80	1.086,80	195,62	18,00
1979	SERINGA C/AG 03ML BD LL LOTE: 9011868, VALIDADE: 31/01/2024	90183119	060	5405	UN	1.050,00 00	0,2800	294,00	0,00	0,00	0,00
2472	SORO FISIO 0,9% 500 ML BOLSA JP CX/20 LOTE: 260819, VALIDADE: 01/11/2021	30049099	060	5405	FR	200,000	3,6400	728,00	0,00	0,00	0,00
199499	SORO RING C/LACT 500 ML JP(BOLSA) LOTE: 022620, VALIDADE: 01/01/2022	30049099	060	5405	UN	200,000	3,5900	718,00	0,00	0,00	0,00
5822	UNGUENTO 200G CHEMITEC LOTE: 015/19, VALIDADE: 01/05/2022	30042099	040	5102	UN	3,0000	15,2400	45,72	0,00	0,00	0,00
618	VETAGLOS POMADA 50 GR LOTE: 041/19, VALIDADE: 31/08/2021	30042061	040	5102	ВІ	3,0000	29,8500	89,55	0,00	0,00	0,00
4238	VINCRISTINA 1MG/1ML(TECNOCRIS) LOTE: 91559, VALIDADE: 01/12/2020	30049099	540	5102	UN	20,0000	18,7500	375,00	0,00	0,00	0,00



Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

 CPF/CNPJ:
 07.876.887/0001-25

 Nome:
 FAROS D AJUDA

 Conta de débito:
 0293 / 003 / 00001052-8

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras:34191.09008 00787.150036 03880.030006 2

82130000240000

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco:341Código do ISPB:60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: COOP AGROPECUARIA DE ATIBAIA
Nome/Razão Social: COOP AGROPECUARIA DE ATIBAIA

CPF/CNPJ: 01.198.801/0001-76

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: 1409 FAROS D AJUDA ASSOCIACA

CPF/CNPJ: 07.876.887/0002-06

Pagador Final - Correntista

 Nome/Razão Social:
 FAROS D AJUDA

 CPF/CNPJ:
 07.876.887/0001-25

Data do Vencimento: 02/04/2020 Data de Efetivação / Agendamento: 06/04/2020 Valor Nominal do Boleto: 2.400,00 Juros (R\$): 19,20 IOF (R\$): 0,00 48,00 Multa (R\$): Desconto (R\$): 0,00 0,00 Abatimento (R\$): Valor Calculado (R\$): 2.467,20 Valor Pago (R\$): 2.467,20 Identificação do Pagamento: **CAAT NF 94152**

Data/hora da operação: 06/04/2020 18:20:13

Código da operação: 097383002

Chave de segurança: HAJM4U9XFK244QMN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Recibo de Entrega

		JJTI-/					Recibo de Entrega		
Beneficiário							Agência/Código Beneficiário		
	A AGROPECUARIA						0030/38800-3		
Avenida Doutor I	<u> Plínio Salgado, 5301, U</u>								
Data Documento	Número do Documen	Vencimento	Nosso Número						
05/03/2020	19415201	01	DM	N	05/03/2020	02/04/2020	109/00007871-5		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda			(=) Valor do Documento 2.400,00			
Pagador			CNPJ: 07.876.887/0		Entrega	(-) Desconto			
1409 - FAROS I	O'AJUDA ASSOCIAC	CAO DE PROT	TECAO AOS ANIMA	AIS			(+) Mora/Multa/Juros		
	DE OLIVEIRA, 2800,	, - JARDIM M	ORUMBI - BRAGA	NçA	Assinatura o	lo Recebedor	(+) Outros Acréscimos		
PAULISTA-SP	- 12926-030						(=) Valor Cobrado		

-Corte Aqui -

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

Recibo do Pagador

Beneficiário							Agência/Código Beneficiário
COOPERATIVA	A AGROPECUARIA		0030/38800-3				
Avenida Doutor F	línio Salgado, 5301, U		0030/30000-3				
Data Documento	Nosso Número						
05/03/2020	19415201	109/00007871-5					
Uso do Banco	Carteira		(=) Valor do Documento				
	109	R\$					2.400,00
Pagador		•			CNPJ	: 07.876.887/0002-06	(-) Desconto
1409 - FAROS D	'AJUDA ASSOCIAC	CAO DE PROT	ECAO AOS ANIMA	AIS			(+) Mora/Multa/Juros
RUA ALZIRO I	DE OLIVEIRA, 2800,	30	(+) Outros Acréscimos				
							(=) Valor Cobrado

— Autenticação Mecânica —
Tatellabaguo 1720aniou

-Corte Aqui -

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09008 00787.150036 03880.030006 2 82130000240000

Local de Pagamento						Vencimento							
Até o vencimento, prefer	Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.												
	Beneficiário COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ATIBAIA CNPJ: 01.198.801/0001-76 Avenida Doutor Plínio Salgado, 5301, UBERABA, Braganca Paulista-SP - 12906-840												
Data Documento													
05/03/2020	05/03/2020 1941520101 DM N 05/03/2020												
Uso do Banco	Carteira	(x) Valor	(=) Valor do Documento										
	109	R\$				2.400,00							
Instruções (texto de resp		,				(-) Desconto							
Após o Vencimento Cobi PROTESTAR AUTOMA						(+) Mora/Multa/Juros							
						(+) Outros Acréscimos							
						(=) Valor Cobrado							

Pagador 1409 - FAROS D'AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS

RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800, - JARDIM MORUMBI - BRAGANÇA PAULISTA-SP - 12926-030



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CNPJ: 07.876.887/0002-06

RECEBEMOS DE COOP VALOR TOTAL: R\$2.40									NOTA FI	SCAL ELETI	RÔNI	CA INDICAD	A ABAIXO.	EMISSÃO	0: 05/03/	2020		NF	'-е		
DATA DO RECEBIN				FICAÇÃO E .				CEBEDOR									N°.: 094.152 Série: 1				
							-				_					±					
	12.050	СООРЕ		A AGRO		PECUARIA DE DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA															
CAA	ções			OR PLINIO UBERAB <i>A</i> ULISTA-SI	1	,		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA]	CHAVE DE ACESSO 3520 0301 1988 0100 0176 5500 1000 0941 5215 2594						2594 9:	583		
	çoes	TELEFON	AX: 11	l-9-4252-3 I.BR /			N°: 09 SÉRI OLH <i>A</i>			Consulta de autenticidade no portal naciona www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora						F-e					
NATUREZA DA OPE	NATUREZA DA OPERAÇÃO											PROTOCO					114101	Luciore	·•		
Venda de pro			per c/	produto								13.	52001				03/20	20 - 09	:19:2	.4	
INSCRIÇÃO ESTAI			_			INSCRĪÇĀ	O ESTA	ADUAL	DO SUE	BT. TRIBU	T.	-	C	NPJ - RE			TE				
		1493115	•												01	1.198.	801/00	001-76	•		
DESTINATÁRI NOME / RAZÃO SO		<u>IETENTE</u>											CNPJ /	CPF - DI	ESTINA	ATÁRIO		DAT	A DA EN	MISSÃO	
FAROS D A	JUDA .	ASSOCI	ACAC	DE PR	OTE	CAO	AOS										020				
ENDEREÇO												CEP	DATA DA SAÍDA			SAÍDA					
RUA ALZIR	O DE O	OLIVEIR	A.28	300					J U			MORUI Fax	MBI In	SCRIÇÃO) ESTA	12.920 ADUAL	<u>6-030</u>	НО	RA DA S	SAÍDA	
BRAGANcA	PAUL	ISTA							S	P 93	3-01	389713		,							
FATURA / DU	PLICAT	A																			
Número 094152/01/01	02/04/2		Valor 2.400,0	00	Núme	ero		Vencime	ento	Val	or		Núm	ero		Vencim	ento	Val	or		
CÁLCULO DO			2.400,0	00]																
BASE DE CÁLCULO			R DO IC	MS		BASE	E DE CÁ	LCULO	DO IC	MS S.T.	<u> </u>	VALOR DO	ICMS S.T			VA	LOR TO	TAL DOS	PRODU'	ros	
	0,00				00				0,0					0,00						00,00	
VALOR DO FRETE		LOR DO SEG		DESCONT			OUTRA	S DESP	. ACESS		V.	ALOR TOTA		- 1	OTAL I	MPOSTO		VALOR T			
0,0 TRANSPORTA			0,00	JCDODTA		,00				0,00			0,0	0		201	,00 [2.	400,00	
NOME / RAZÃO SO		OLUMES	IKAN	NSPURTA	FRET 0-Emit	E POR COl ente, 1-Destin		9	CÓ	DIGO AN	ГТ		PL	ACA VEÍC	CULO	UF	CNPJ	/ CPF			
ENDEREÇO 9-Sem Frete								MU	INICIPIO)			ļ			UF	INSCI	RIÇAO ES	TADUA	L	
QUANTIDADE	ESP	ÉCIE			MAR	CA				NÚ	MEF	RO	PES	O BRUTO)		PESC	LÍQUIDO)		
0															1.20	0,000			1.20	0,000	
CÁLCULO DO INSCRIÇÃO MUNIO		Г	VALOR	TOTAL DOS	CEDVAC	206		-	DACER	E CÁLCU	LOF	NO ISSON		-	VAT	OR DO IS	CON				
INSCRIÇAU MUNIO	UPAL		v ALUK T	0.0	,	,US			dase D		LO 1).O(vAL(א טט אכ IS	sqn 0.00				
DADOS DOS P	RODUT	OS / SERV	ICOS	0.0	U						<u>,,U(</u>	J					0.00				
CÓDIGO PRODUTO		RIÇÃO DO PI		/ SERVIÇO	1	NCM/SH	CST	CFO P	UN	QUANT	·	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁ ICM		VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	TOTAL IMPOST	
TRODUIO							1	ı r				OINII	IOIAL	I ICM	١	ICIVIO	iri	ICIVIS	1171	, 051	

VALOR UNIT VALOR TOTAL B.CÁLC ICMS VALOR VALOR ALÍQ. ALÍQ. TOTAL ICMS IPI ICMS IPI IMPOST NCM/SH CST CFO LESTER 15 KG 80,000 23091000 060 5405 SC 30,0000 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS - (INF. COMPLEMENTARES)

RESERVADO AO FISCO

ICMS RECOLHIDO POR SUBST TRIB CONF PROTOCOLO ICMS 26/2004 IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST	
TRIB - ARTIGO 313-I DO RICMS/SP	
ENDERECO DE ENTREGA: RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800, JARDIM MORUMBI, CEP:12926-030, BRAGANCA	
PAULISTA-SP.	
VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$201,60 (8,40%) FEDERAL. FONTE: IBPT	
	1



Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIX

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

 CPF/CNPJ:
 07.876.887/0001-25

 Nome:
 FAROS D AJUDA

 Conta de débito:
 0293 / 003 / 00001052-8

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 00814.040036 03880.030006 4

82210000240000

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco:341Código do ISPB:60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: COOP AGROPECUARIA DE ATIBAIA
Nome/Razão Social: COOP AGROPECUARIA DE ATIBAIA

CPF/CNPJ: 01.198.801/0001-76

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: 1409 FAROS D AJUDA ASSOCIACA

CPF/CNPJ: 07.876.887/0002-06

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:FAROS D AJUDACPF/CNPJ:07.876.887/0001-25

Data do Vencimento: 10/04/2020 Data de Efetivação / Agendamento: 06/04/2020 Valor Nominal do Boleto: 2.400,00 Juros (R\$): 0,00 IOF (R\$): 0,00 Multa (R\$): 0,00 Desconto (R\$): 0,00 0,00 Abatimento (R\$): Valor Calculado (R\$): 2.400,00 2.400,00 Valor Pago (R\$): Identificação do Pagamento: **CAAT NF 94397**

Data/hora da operação: 06/04/2020 18:21:57

Código da operação: 097385559

Chave de segurança: 2TLSJ0RP29Y781Z5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Recibo de Entreg

		JJTI-/					Recibo de Entrega		
Beneficiário	Agência/Código Beneficiário								
COOPERATIVA	0030/38800-3								
Avenida Doutor I	<u> Plínio Salgado, 5301, U</u>	JBERABA, Bras	ganca Paulista-SP - 12	<u> 2906-840</u>					
Data Documento	Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Vencimento					Vencimento	Nosso Número		
13/03/2020	19439701	01	DM N		DM N		13/03/2020 10/04/2020		109/00008140-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda		(x) Valor		(=) Valor do Documento 2.400,00		
Pagador CNPJ: 07.876.887/0002-06					Data I	Entrega	(-) Desconto		
1409 - FAROS D'AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS				AIS			(+) Mora/Multa/Juros		
RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800, - JARDIM MORUMBI - BRAGANÇA			NçA	Assinatura o	lo Recebedor	(+) Outros Acréscimos			
PAULISTA-SP	- 12926-030						(=) Valor Cobrado		

-Corte Aqui -

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário						
COOPERATIVA		0030/38800-3					
Avenida Doutor F	línio Salgado, 5301, U	BERABA, Bras	anca Paulista-SP - 12	2906-840			0030/30000-3
Data Documento	Nosso Número						
13/03/2020	19439701	01	DM N 13/03/2020 10/04/2020				109/00008140-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda		(=) Valor do Documento		
	109	R\$					2.400,00
Pagador	: 07.876.887/0002-06	(-) Desconto					
1409 - FAROS D		(+) Mora/Multa/Juros					
RUA ALZIRO I	30	(+) Outros Acréscimos					
	(=) Valor Cobrado						

Autenticação Mecânica -	

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09008 00814.040036 03880.030006 4 82210000240000

Local de Pagamento	vencimento											
Até o vencimento, prefe	10/04/2020											
Beneficiário	Agência/Código Beneficiário											
COOPERATIVA AGRO Avenida Doutor Plínio Sa	0030/38800-3											
Data Documento	Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento					Nosso Número						
13/03/2020	19439701	.01	109/00008140-4									
Uso do Banco	Carteira	Carteira Espécie Moeda Quantidade Moeda (x) Valor				(=) Valor do Documento						
	2.400,00											
Instruções (texto de res	(-) Desconto											
Após o Vencimento Cob	(+) Mora/Multa/Juros											
PROTESTAR AUTOMA	TICAMENTE APOS 8	B DIAS DO VENC	CIMENTO			(1) Mora/Multa-Juros						

Pagador 1409 - FAROS D'AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS

RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800, - JARDIM MORUMBI - BRAGANÇA PAULISTA-SP - 12926-030

Pagador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CNPJ: 07.876.887/0002-06

(=) Valor Cobrado

-Corte Aqui -

RECEBEMOS DE COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ATIBAIA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/03/2020 VALOR TOTAL: R\$2,400,00 DESTINATÁRIO: FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS													NF	-							
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													N°.: 094.397 Série: 1								
			- -		_								_				 -				
~~ ~	ATIBAIA DOCU						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA														
	ções			UBERABA	A	SALGADO , 5301 - 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA			1		CHAVE DE ACESSO 3520 0301 1988 0100 0176 5500 1000 0943 97						9713 4	539 40)39		
	çoes	TELEFO	NE: 11-40 AATRAC)331765 / F	AX: 1 L.COM	X: 11-9-4252-3360 COM.BR / N°: 094.397 SÉRIE: 1						Consulta de autenticidade no portal nacional o www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.							F-e		
NATUREZA DA OPE	RAÇÃO											PROTOCO			ORIZAÇÃO			utoriz	auora		
Venda de pro	d do es	tab em c	per c/	produto	suj a	ao reg s	subst	t				13	520	0209	9156417	7 / 1	3/03	/202	0 - 10	:04:0	3
INSCRIÇÃO ESTAI	OUAL - RE	METENTE	1	•		INSCRIÇÂ			DO SU	BT. TRIB	UT.			CNP	J - REMET						
		1149311)1.19	8.80	1/00	01-76		
DESTINATÁRI NOME / RAZÃO SO	O / REN CIAL	<u>1ETENTI</u>	E										C	NPJ / CI	PF - DESTI	NATÁR	Ю	1	DATA	DA EN	IISSÃO
FAROS D A.	IUDA	ASSOC	IACAO	DE PR	OTE	ECAO .	AOS	ANI	MAI	S				07.8	76.887	0002	-06	13/03/2020			020
ENDEREÇO									В	AIRRO /	DISTI	RITO				CEP		DATA DA SAÍDA			
RUA ALZIR MUNICIPIO	O DE (OLIVEII	RA . 28	300			JARDIM MORUMBI 12.9 UF FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAI					6-030 HORA DA SAÍDA			AÍDA						
BRAGANcA									LS	SP 9	3-0	389713									
FATURA / DUI	PLICAT Vencimer		Valor		Núm	ero	١,	Vencime	ento	V.	alor			Número)	Veno	iment	ento Valor			
094397/01/01	10/04/2	2020	2.400,0	00															'		
CÁLCULO DO																					
BASE DE CÁLCULO			OR DO IC		0.0	BASI	E DE CÂ	LCULO		MS S.T.		VALOR DO	ICM	S S.T.	0.00		VALC	OR TOTA	AL DOS I		
VALOR DO FRETE	0,00	LOR DO SEC	GURO	U. DESCONT	00,		OUTRA	S DESP		00 SORIAS	V	ALOR TOTA	AL D	O IPI	0,00	. IMPOS	TOS		VALOR TO		00,00 NOTA
0.0			0.00		(0.00				0.00				0,00			01.6	0		2.4	100,00
TRANSPORTA	DOR / V	OLUME	S TRAN	NSPORTA	DOS)				,					•		-				
NOME / RAZÃO SO	PRETE POR CONTA 0-Emitente, 1-Destinatário, 9-Sem Frete PLACA VEÍCULO UF							CNPJ / CPF													
ENDEREÇO					, ,,,,,,,,			MU	JNICÍPI	0						UF		INSCRI	ÇAO ES	TADUA	L
QUANTIDADE	QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO								PESO BRUTO PESO LÍQUIDO												
00															1.2	00,00	00			1.20	0,000
CÁLCULO DO INSCRIÇÃO MUNIO			VALOR '	TOTAL DOS	SEDVI	COS			RASEF	DE CÁLCI	шот	DO ISSON			VAI	LOR DO	1550	N			1
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BA 0.00							DAGE L		0.00				I VA	LONDO		0.00					
DADOS DOS PI	RODUT	OS / SER	VIÇOS		,,,																
CÓDIGO PRODUTO	DESC	RIÇÃO DO I	PRODUTO	/ SERVIÇO	T	NCM/SH	CST	CFO P	UN	QUAN	т	VALOR UNIT		LOR TAL	B.CÁLC ICMS	VALO		ALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	TOTAL IMPOST
DD 22	LECTED	15 KG			_		i 				_	22.22					_				

VALOR UNIT VALOR TOTAL B.CÁLC ICMS VALOR VALOR ALÍQ. ALÍQ. TOTAL ICMS IPI ICMS IPI IMPOST LESTER 15 KG 80,000 23091000 060 5405 SC 30,0000 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS - (INF. COMPLEMENTARES)

RESERVADO AO FISCO

DID OF IDICIONARY (ENTRED (ENTRED)	
ICMS RECOLHIDO POR SUBST TRIB CONF PROTOCOLO ICMS 26/2004 IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST	
TRIB - ARTIGO 313-I DO RICMS/SP	
ENDERECO DE ENTREGA: RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800, JARDIM MORUMBI, CEP:12926-030, BRAGANCA	
PAULISTA-SP.	
VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$201,60 (8,40%) FEDERAL. FONTE: IBPT	



Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIX

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

 CPF/CNPJ:
 07.876.887/0001-25

 Nome:
 FAROS D AJUDA

 Conta de débito:
 0293 / 003 / 00001052-8

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 74891.12024 04633.807187 80500.891041 9

82170000040660

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

Código do Banco:748Código do ISPB:01181521

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: E L MACHADO E L D MATOS LTDA
Nome/Razão Social: E L MACHADO E L D MATOS LTDA

CPF/CNPJ: 08.734.023/0001-31

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: 1686 - FAROS D AJUDA - ASSOCIACAO DE PRO

CPF/CNPJ: 07.876.887/0002-06

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:FAROS D AJUDACPF/CNPJ:07.876.887/0001-25

Data do Vencimento: 06/04/2020 Data de Efetivação / Agendamento: 06/04/2020 Valor Nominal do Boleto: 406,60 Juros (R\$): 0,00 IOF (R\$): 0,00 Multa (R\$): 0,00 Desconto (R\$): 0,00 0,00 Abatimento (R\$): Valor Calculado (R\$): 406,60 Valor Pago (R\$): 406,60 Identificação do Pagamento: LIMED NF 35794E

Data/hora da operação: 06/04/2020 18:28:25

Código da operação: 097395208

Chave de segurança: ETNM00JU058HYK64

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Recibo do Pagador

Mirim-SP		arlos de Biazzi, 49, Saúde, Mogi	0718.80.50089	06/04/2020
Pagador 1686 - FAROS D'AJUDA - ASSOCIA			Número do Documento 2357940505	Nosso Número 20/204633-8
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 406,60	(-) Desconto
Demonstr	ativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

|**748-x**| 74891.12024 04633.807187 80500.891041 9 82170000040660

Local de Pagamento	Vencimento 06/04/2020								
Beneficiário E.L. MACHADO M Saúde, Mogi Mirim	Agência/Código Beneficiário 0718.80.50089								
Data Documento 10/02/2020	Nosso Número 20/204633-8								
Uso do Banco	Carteira Simples	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 406,60			
• '	responsabilidade do ben	,				(-) Desconto			
Após o Vencimento	Cobrar Multa de R\$8,13	e Juros	de R\$1,34 ao Dia			(+) Mora/Multa			
	(+)								
						(=) Valor Cobrado			

Pagador 1686 - FAROS D'AJUDA - ASSOCIA R ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800 JARDIM MO

R ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800 JARDIM MO BRAGANCA PAULI SP 12926-030

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

CNPJ: 07.876.887/0002-06

E.L. MACHADO MEDICAMENTOS LTDA



NATUREZA DA OPERAÇAO

RUA CARLOS DE BIAZZI, 49 - SAUDE MOGI MIRIM-SP CEP: 13.800-464 TELEFONE: 19-38043958 / FAX: 19 3804-3958 LIMEDMOGI@HOTMAIL.COM / WWW.LIMEDMOGI.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1		
0.	ENTRADA	1
140	SAÍDA -	1

Nº: 035.794 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1



3520 0208 7340 2300 0131 5500 0000 0357 9416 6439 8022

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200113198418 / 10/02/2020 - 16:24:20

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE INSCRIÇAO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPI 456154674119 08.734.023/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZAO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSAO FAROS D AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS 07.876.887/0002-06 10/02/2020 ENDERECO BAIRRO / DISTRITO DATA DA SAIDA CEP R ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800 - -JARDIM MORUMBI 12.926-030 10/02/2020 MUNICIPIO LIF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTÁDUAL HORA DA SAIDA **BRAGANCA PAULISTA** 11-943041312 16:24

FATURA / DUPLICATA - COND.PAGTO: BO - 28/35/42/49/56 DD

		01.1011.101.01.00		••				
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
035794/01/05	09/03/2020	406,60	035794/02/05	16/03/2020	406,60	035794/03/05	23/03/2020	406,60
035794/04/05	30/03/2020	406,60	035794/05/05	06/04/2020	406,60			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE	E DE CALCULO I	DO ICMS	VALOR DO ICMS			BASE DE C	ALCULO D	O ICMS S.T.	VALOR DO ICM	S S.T.	VALOR	TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,	00			0,00		0,00		2.033,00
VALO	OR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCO	OTAC		OUTRAS DESP	ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IP		VALOR TOTAL DA NOTA
<u></u>		0,00	****	0,00			0,00		0,00		0,00	2.033,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOC	IAL.	FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NIKKEY RIC	PRETO LOGISTICA E	CIF-Remet.contrata	0		í		15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	State of the second		MUN	ICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R IZOLINA F	AGANUCCI DA COSTA,	895, VILA	SA	O JOSE DO RIO P	RETO	SP	647598751114
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	*	NUMERO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO
2	VOLUMES					0,500	0,000

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
8409	0,00	0,00	0.00
DADOS DOS PRODUTOS	/ SERVICOS		

CODIGO VALOR VALOR CSO BCALC VALOR VALOR DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO NCM/SH CFOP UN QUANT PRODUTO SN UNIT TOTAL ICMS ICMS IPI ICMS IPI 4919 CATETER 22G NIPRO CX 50 - AZUL 90183924 0102 5102 CX 10,0000 53,000000 530,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0 4918 CATETER 24G NIPRO CX 50 - AMARELO 90183924 5102 CX 10,0000 52.300000 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1817 DOXICICLINA 100MG CX 600 COMP -0500 CX 4,0000 245,000000 980,00 0.00 0.00 0.00 0.00 PHARLAB Lote: 19004605 Valid 31/10/21 Otd 4,000.

Prezado Cliente

Reclamações em até 24 horas. Tel: (19) 3804-3958 limedmeni@hotmail.com

DA	DOS	ADI	CIC	NA	IS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISC ISS E IPI PERMITIDO O APROVEITAMENTO DE CREDITO ICMS, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123.



2^a Via - Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

Nome: FAROS D AJUDA

Conta de débito: 0293 / 003 / 00001052-8

Representação numérica do código de barras:

858400000051 890401792001 407639050800 787688700020

CNPJ/CEI empresa: 07.876.887/0002-06

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/04/2020

Competência: 03/2020

Valor recolhido: 589,04

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 06/04/2020

Data de Débito: 06/04/2020

Código da operação: 00571682

Chave de segurança: L0XNVSZQPW8T0883

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 02/04/2020 - 14:20:02

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE				
FAROS D AJUDA ASSO	(0011)40334284				
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
566	1	7.363,00	5	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO					
115	017980-9	07.876.887/0002-06	03/2020	07/04/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS		15-TOTAL A RECOLHER
	589,04	0	,00	589,04

^{**}VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020**

858400000051 890401792001 407639050800 787688700020

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 02/04/2020 - 14:20:02

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE			
FAROS D AJUDA ASSO	(0011)40334284			
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	7.363,00	5	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	12-DATA DE VALIDADE			
115	017980-9	07.876.887/0002-06	03/2020	07/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
589,04	0,00	589,04

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

858400000051 890401792001 407639050800 787688700020

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

 CPF/CNPJ:
 07.876.887/0001-25

 Nome:
 FAROS D AJUDA

 Conta de débito:
 0293 / 003 / 00001052-8

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras:34191.75033 26623.452930 82055.450009 1

82170000040000

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco:341Código do ISPB:60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:VR BENEF SERV PROCNome/Razão Social:VR BENEF SERV PROCCPF/CNPJ:02.535.864/0001-33

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FAROS DAJUDA - ASSOCIACAO DE

CPF/CNPJ: 07.876.887/0002-06

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:FAROS D AJUDACPF/CNPJ:07.876.887/0001-25

Data do Vencimento: 06/04/2020 Data de Efetivação / Agendamento: 06/04/2020 Valor Nominal do Boleto: 400,00 Juros (R\$): 0,00 IOF (R\$): 0,00 Multa (R\$): 0,00 Desconto (R\$): 0,00 0,00 Abatimento (R\$): Valor Calculado (R\$): 400,00 Valor Pago (R\$): 400,00 Identificação do Pagamento: VR AUTO

Data/hora da operação: 06/04/2020 14:29:54

Código da operação: 097949566

Chave de segurança: QVGHFEN53NR1M2FS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



341-7

34191,75033, 26623,452930, 82055,450009, 1, 8217000004000

DANCO HAU SA	` 341- <i>i</i>	34131.73	033 200	23.432330	02000.	450009 I 6217000	700 4 0000
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco.					06/04/2020	
Beneficiário				CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
VR Benefícios e S	erviços de Processamento	Ltda.		02.535.86	4/0001-33	2938/20554-5	5
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Proces	ssamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
06/04/2020	20200406002002	DV	N	06/04/2	2020	175/03266234	-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	175	R\$					400,00
Instruções		'	•			(-) Desconto / Abatimento	
Sr. Caixa: Não receber	após 26/04/2020.						0,00
Não receber valor infer	rior ao valor facial deste boleto	sem autorização d	o beneficiário.			(-) Outras Deduções	
Sr. Cliente: Este produ	to é pré-pago e seu pedido se	rá processado e en	tregue somente	após a confirmaçã	o do pagamento.		0,00
Após o dia 26/04/2020	o pedido será cancelado, sen	do necessário gera	r novo pedido e	novo boleto		(+) Mora / Multa	
•	•	ao 1.00000ao goa	рошио о				0,00
Produtos: Auto (Veículo	0)					(+) Outros Acréscimos	
Beneficiário							0,00
VR Benefícios e S	erviços de Processamento	Ltda.				(=) Valor Cobrado	
Avenida dos Band	leirantes,460 Brooklin Pau	ilista São Paulo	CEP:04553-9	00			400,00
Pagador FAROS D'	AJUDA - ASSOCIACAO D	E PROTECAO A	١			07.876.887/0002-06	
RUA ALZII	RO DE OLIVEIRA, 2800 -	JARDIM MORUN	//BI - BRAGAN	CA PAULISTA /	SP		
	·						
				С	ódigo de Baixa		



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO: VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.

Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
VR Benefícios e Serviços de Pro	cessamento Ltda.	02.535.864/0001-33	06/04/2020	400,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número		Autorition	~ B40
2938/20554-5	175/03266234-5		Autenticaç	ão Mecânica



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

-U | 1202

Número da Nota

12937148

Data e Hora de Emissão

07/04/2020 10:33:09

Código de Verificação F6XD-G24P

20200407u02535864000133

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS № 12998630 Série 1, emitido em 07/04/2020

550000 CONO 1, ONNBGO ON ONO-12020

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33

Inscrição Municipal: **6.131.480-3**

Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA

Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FAROS D'AJUDA - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A

CPF/CNPJ: 07.876.887/0002-06 Inscrição Municipal: ----

Endereço: R ALZIRO DE OLIVEIRA 2800 - JARDIM MORUMBI - CEP: 12926-030

Município: Bragança Paulista UF: SP E-mail: admfaros@uol.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Auto: R\$ 400,00 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 06/04/2020

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E 20.1.A

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20200406002002 Autorização de Regime especial - SEI 6017.2018/0055420-5

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU

PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TO)TAL DO SERVIÇO =	R\$ 400,00
	-	

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
_	-			_

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

OOLOO I OI HOOMHOIRE O G	anninociação ao Taios		olyao, Taloo allillol	icayao,	raico ci anoporco e om	mar vo	
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)		Alíquota (%)		Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
400,00	0,	00	2,00%		0,00		0,00
Município da Prestaç	ão do Serviço		Número Inscrição da C)bra	Valor Aproximad	o dos Tributos / Fonte	
_			_		17.64	% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS № 12998630 Série 1, emitido em 07/04/2020; (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.;



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

 CPF/CNPJ:
 07.876.887/0001-25

 Nome:
 FAROS D AJUDA

 Conta de débito:
 0293 / 003 / 00001052-8

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 34191.57007 00005.960687 02660.610003 9

82110000091665

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco:341Código do ISPB:60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome/Razão Social: EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 67.964.429/0001-70

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FAROS DAJUDA ASSOC DE PROT ANI

CPF/CNPJ: 07.876.887/0001-25

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:FAROS D AJUDACPF/CNPJ:07.876.887/0001-25

Data do Vencimento: 31/03/2020 Data de Efetivação / Agendamento: 06/04/2020 Valor Nominal do Boleto: 916,65 Juros (R\$): 1,86 IOF (R\$): 0,00 Multa (R\$): 18,33 Desconto (R\$): 0,00 0,00 Abatimento (R\$): Valor Calculado (R\$): 936,84 Valor Pago (R\$): 936,84

Identificação do Pagamento: EUROPA NF 0690

Data/hora da operação: 06/04/2020 14:41:16

Código da operação: 097973421

Chave de segurança: PKLKRKPWKHUX18VU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Ita Local de Pagamento						RECIBO DO PAGADO Vencimento
	ANCO OU CORRI	ESP. NAO	BANCARIO			31/03/2020
Ó^}^&&ã¦á[EUROPA EMPRE	ENDIMENTOS LTI	DA .	CNPJ 67.	964.429	9/0001-70	Agência/Código Ó^}^-aa ia 0680/26606-1
Endereço Ó^}^&&ã¦ái AVENIDA IMIGRA	STA SP 12902-000					
Data do documento	No. Do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/03/2020	157/00000059-6					
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 916,65
APOS O VENCIME APOS O VENCIME SUJEITO A PROTE	NTO COBRAR MU	LTA DE	R\$ 18,3		to contate o beneficiano.	(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: FAROS DA Endereço: RUA ERN Sacador/Avalista:				CNPJ/ 19-450 \$		I 0125 AGANCA PAULIS SP

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00005.960687 02660.610003 9 82110000091665 Vencimento Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO 31/03/2020 Beneficiário Agência/Código Beneficiário EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 67.964.429/0001-70 0680/26606-1 Data Processamento Nosso Número Data do documento No. Do documento Espécie doc. Aceite 18/03/2020 164905 DM Ν 18/03/2020 157/00000059-6 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento 916,65 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE......R\$ 0,31 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE......R\$ 18,33 SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado Pagador: FAROS DAJUDA ASSOC DE PROT ANI CNPJ/CPF 07876887000125 Endereço: RUA ERNESTO LO SARDO, 182 12919-450 SANTA LUZIA **BRAGANCA PAULIS** SP



Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA - EUROPA 1, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													0	NF-e N.º: 00000690 SÉRIE: 002						
£471.54	98% (C	JROP	AVENII TA Telef	DA DC \BOAO one/Fa	MENTOS L' DS IMIGRANTE D BRAGANC& DEXE 1140 12920000	S, 465		N	SÉR	ANFE Into Auxili Into Auxili	er da vnica (690	3 C	520 0367 onsulta o	A NF-0 P/ CONSU 9644 2900 de autenti	0170 5	500 2000 no port	000 al na	6 9010 (acional	0222 8 da Ni	=-e
NATUREZA DA		5501	77,100,51	. = 0 =	5.5											zadora				
INSCRIÇÃO E		AL REGIS	TRADO EN		- DE TITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ				\dashv	PROT		ORIZAÇÃO DE US						
2250816		DENASTEN.	Ļ				67.964	1.429	9/0001	1-70			1	35200225	113226	18/03/20	020 1	5:14:57		
DESTINA NOME/RAZÃO		KEIVIE I EIV	I E										CNPJ/CPF			$\overline{}$	DA	TA DA EMISS	ÃO	
FAROS I	DAJUDA	- ASSOC	IACAO DE F	PROT	ECAO AOS A	NIMAIS			Y	BAIRRO/DE	STRITO		078768	887000125 Y CEP	i	\longrightarrow	_	3/03/202 TA DA ENTRA		
RUA ER	NESTO L	O SARDO	D,182							JD CAI		NIA		12919	450			TA DA LIVITO	IDA	
MUNICÍPIO			, -	FONE/F	FAX				UF	INS	CRIÇÃO E		AL			$\overline{}$	DA	TA DE SAÍDA		
BRAGAI FATURA/	NCA PAU			9430	041312				SP								18	3/03/202	0	
001		03/2020	916,65																	
CÁLCULO BASE DE CÁL			VALOR DO ICMS			BASE DE CÁI	CUI O DO IC	MS SU	BSTITUIC	ÃΟ		YVAL	OR DO ICMS SU	BSTITUIÇÃO	γ	VALOR TOTAL	DOS P	RODUTOS		\equiv
		0,00			0,00				,	-	0,00			,	0,00				91	6,65
VALOR DO FR		VALOR	DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS	DESP	ESAS ACE	ESSÓRIAS	,		VALOR DO IPI		Ť	VALOR TOTAL	L DA NO	TA		
TRANSPO	0,0 ORTADOF		0, IES TRANSF	00 L	ADOS	0,00					0,0	10			0,00				91	6,65
RAZÃO SOCIA	AL						FRETE POR 0 - EMITENT	E	a	CÓDIGO	ANTT		PLACA DO V	EÍCULO	UF	CNPJ/0	PF			
ENDEREÇO							1 - DESTINA MUNICÍPIO	TÁRIO	<u>ٿ</u>	L			<u> </u>	Y UF	<u> </u>	ISCRIÇÃO ES	TADUAL	:		$-\!\!-\!\!\!-\!\!\!\!-$
QUANTIDADE	: 0	ESPÉCIE			MARCA		NU	MERAC	ÇÃO				PESO BRUTO		0.00		.ÍQUIDO		,	0,000
DADOS E		L UTO/SER	.VIÇO		·										0,00	<u> </u>				<u>,,,,,,</u>
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO	DO PRODUTO	O / SERVIÇO			NCM	C	ST	CFOP	UNIDAD	E QUANT	IDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICM	S	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	l	TIPO C GR				2710125	9 00	60	5929	L	34	4,999	4,497	157,39	0,	00	0,00	0,00	0	0
1	Valor ICMS	ST Retido 37		EL		2207109	0 0	60	5929	L	24	1,114	3,149	759,26	0,	00	0,00	0,00	0	0
CÁLCULO INSCRIÇÃO N		ΩN	VALOR	TOTAL DO	OS SERVIÇOS	Υ	BASE DE CÁ	LCULC	DO ISSQ	N		VA	LOR DO ISSQN							$\overline{}$
017679	DIG: ::	***				0,00					0,00	L								0,00
Vendedo Val. Apro 00 (0,009	ções complei or: EUROF ox. Tributo %) Fonte:	MENTARES PA EMPR DS Estadu IBPT	al: 130,45 (1	14,239	LTDA - MATR %), Federal: 1 3334, 156187,	23,28 (13			•	0,										



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

 CPF/CNPJ:
 07.876.887/0001-25

 Nome:
 FAROS D AJUDA

 Conta de débito:
 0293 / 003 / 00001052-8

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 34191.57007 00013.130687 02660.610003 8

82270000046684

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco:341Código do ISPB:60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome/Razão Social: EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 67.964.429/0001-70

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FAROS DAJUDA ASSOC DE PROT ANI

CPF/CNPJ: 07.876.887/0001-25

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:FAROS D AJUDACPF/CNPJ:07.876.887/0001-25

Data do Vencimento: 16/04/2020 Data de Efetivação / Agendamento: 06/04/2020 Valor Nominal do Boleto: 466,84 Juros (R\$): 0,00 IOF (R\$): 0,00 Multa (R\$): 0,00 Desconto (R\$): 0,00 0,00 Abatimento (R\$): Valor Calculado (R\$): 466,84 Valor Pago (R\$): 466,84

Identificação do Pagamento: EUROPA NF 0794

Data/hora da operação: 06/04/2020 14:49:10

Código da operação: 097990925

Chave de segurança: 04KAVSJHUEM7PFP7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Ita	ú S.A.		RECIBO DO PAGADOR									
Local de Pagamento							Vencimento					
EM QUALQUER B	ANCO OU	CORRE	SP. NAO	BANCARIO			16/04/2020					
Ó^}^æãã¦ã[EUROPA EMPREI	ENDIMENT	OS LTD	Α	CNPJ 67.	964.429	9/0001-70	Agência/Código Ó^}^-38ã ā 0680/26606-1					
, , ,	ndereço Ó^}^-&a 1/4 / Sacador Avalista AVENIDA IMIGRANTES 465 JARDIM AMERICA BRAGANCA PAULISTA SP 12902-000 ata do documento No. Do documento Espécie doc. Aceite Data Processamento											
Data do documento	Data Processamento	Nosso Número										
03/04/2020	157/00000131-3											
Uso do Banco												
	157		R\$				466,84					
APOS O VENCIMEI APOS O VENCIMEI SUJEITO A PROTE	NTO COBR	AR MUL	TA DE	R\$ 9,34		A	(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado					
Pagador: FAROS DA	JUDA ASS	OC DE I	PROT AN		CNPJ/	CPF 07876887000	1)125					
Endereço: RUA ERN Sacador/Avalista:	AGANCA PAULIS SP											

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00013.130687 02660.610003 8 82270000046684 Vencimento Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO 16/04/2020 Beneficiário Agência/Código Beneficiário EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 67.964.429/0001-70 0680/26606-1 No. Do documento Data Processamento Nosso Número Data do documento Espécie doc. Aceite 03/04/2020 181331 DM Ν 03/04/2020 157/00000131-3 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento 466,84 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE......R\$ 0,16 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE......R\$ 9,34 SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado Pagador: FAROS DAJUDA ASSOC DE PROT ANI CNPJ/CPF 07876887000125 Endereço: RUA ERNESTO LO SARDO, 182 12919-450 SANTA LUZIA **BRAGANCA PAULIS** SP



Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

	RECEBEMOS DE EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA - EUROPA 1, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													0			NF-e 00000 ÉRIE: (
£494.4	ZZ C	JROP	AVENIE	DA DOS	MENTOS L ⁻ S IMIGRANTE BRAGANCASI	S, 465		Docum Nota	nento Fiscal	VFE Auxiliar da Eletrônica									
				one/Fax	x: 1140 2920000	336000		N.°: SÉ	000 RI E	DA 0000794 E: 002 1 of 1		we de acesso da l 3 520 0467 9 Consulta de www.nfe.f	644 2900 e autenti	0170 5 cidade gov.br	500 2000 no port portal o	0 000	7 9410 (0240 3 da NF	644 e
INSCRIÇÃO E: 2250816	OC FISCA		TRADO EM				CNPJ 67.964	.429/00	01-7	7 0	PRO	OTOCOLO DE AUTOR	ização de us 5200269	60	03/04/2	020 1	5:04:40		
FAROS I ENDEREÇO	SOCIAL	ASSOCI	ACAO DE P	PROTE	CAO AOS A	NIMAIS				RRO/DESTRITO		CNPJ/CPF 0787688	7000125 CEP 12919			03	A DA EMISS. /04/202 TA DA ENTRA	0	
MUNICÍPIO BRAGAI	NCA PAU	LISTA		9430-	x 41312			UF	SP	INSCRIÇÃO		UAL					A DE SAÍDA /04/202	0	
	DO I MPO		VALOR DO ICMS			BASE DE CÂL	CULO DO ICN	IS SUBSTITU	JIÇÃO			LOR DO ICMS SUBS	TITUIÇÃO		VALOR TOTA	L DOS PF	RODUTOS		
VALOR DO FR TRANSPO	0,00	,	0,0 ES TRANSP	00	0,00 SCONTO	0,00	OUTRAS FRETE POR	DESPESAS			,00	VALOR DO IPI PLACA DO VEÍO	CULO	0,00 0,00	VALOR TOTA		ГА		66,84
ENDEREÇO		ESPÉCIE			MARCA		0 - EMITENTE 1 - DESTINAT MUNICÍPIO]			Y PESO BRUTO	UF		NSCRIÇÃO ES	TADUAL			=
DADOS E						NCM	cs	T CFOF	· U	JNI DADE QUA	NTIDAD	DE V.UNITÁRIO V.	TOTAL	0,00	V. ICM	s	V. IPI		0,000 ALIQ.
1 1	Base ICMS Valor ICMS ETANOL HI		0			2710125 22071090 22071090	0 06	0 5929	L		1,097 44,713 107,22	3 3,149	4,71 140,80 321,33	О	,,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0 0	0 0
,	IUNICIPAL ADI CI ONA ÇÕES COMPLEM	NIS MENTARES			SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁL	CULO DO IS	SSQN	0,00		ALOR DO ISSQN							0,00
Val. Apro (0,00%)	ox. Tributo Fonte: IBF	s Estadua PT		,13%),	TDA - MATR Federal: 62. 03, 61935		5%), Mur	iicipal: C	0,00										



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

 CPF/CNPJ:
 07.876.887/0001-25

 Nome:
 FAROS D AJUDA

 Conta de débito:
 0293 / 003 / 00001052-8

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras:34191.57692 18863.490688 01575.340003 2

82270000017570

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco:341Código do ISPB:60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome/Razão Social: EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 67.964.429/0010-60

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FAROS DAJUDA ASS DE PROT ANIMA

CPF/CNPJ: 07.876.887/0001-25

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:FAROS D AJUDACPF/CNPJ:07.876.887/0001-25

Data do Vencimento: 16/04/2020 Data de Efetivação / Agendamento: 06/04/2020 Valor Nominal do Boleto: 175,70 Juros (R\$): 0,00 IOF (R\$): 0,00 Multa (R\$): 0,00 Desconto (R\$): 0,00 0,00 Abatimento (R\$): Valor Calculado (R\$): 175,70 Valor Pago (R\$): 175,70

Identificação do Pagamento: EUROPA NF 0306

Data/hora da operação: 06/04/2020 14:50:27

Código da operação: 097993325

Chave de segurança: 2X80VN4QACYTGUA8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Ita	ú S.A. 341-7	'				RECIBO DO PAGADOR
Local de Pagamento	•	•				Vencimento
EM QUALQUER B	ANCO OU CORRE	SP. NAO	BANCARIO			16/04/2020
Ó^}^&&ã\áa EUROPA EMPREI	ENDIMENTOS LTD	PΑ	CNPJ 67.	964.429	9/0010-60	Agência/Código Ó^}^- & ã t ặ 0680/15753-4
Endereço Ó^} ^-a8ã lái /						
AV JOSE GOMES	DA ROCHA LEAL	1718 CEN	ITRO BRAGAI	NCA PA	ULISTA SP 12900-30) 1
Data do documento	No. Do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/04/2020	02/04/2020	157/69188634-9				
Uso do Banco	Valor	(=) Valor do Documento				
	175,70					
APOS O VENCIMEI APOS O VENCIMEI SUJEITO A PROTE	NTO COBRAR MUI	LTA DE	R\$ 3,51		A	(+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: FAROS DA	JUDA ASS DE PRO	AMINA TC	1	CNPJ/	CPF 07876887000	125
Endereço: RUA ERN Sacador/Avalista:	ESTO LO SARDO,	182	129 ⁻	19-450 \$	SANTA LUZIA BR	AGANCA PAULIS SP

Itaú Banco Ita Local de Pagamento	•					Vencimento
EM QUALQUER E	BANCO OU CORRE	SP. NAO	BANCARIO			16/04/2020
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
EUROPA EMPRE	ENDIMENTOS LTD	Α	CNPJ 67	.964.429	9/0010-60	0680/15753-4
Data do documento	No. Do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/04/2020	02/04/2020	157/69188634-9				
Jso do Banco	Valor	(=) Valor do Documento				
	157	R\$				175,70
	NTO COBRAR JUR			6 AO DI	A	(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIME	NTO COBRAR JUR NTO COBRAR MUI ESTO APOS O VEN	_TA DE	R\$ 3,5		A	
APOS O VENCIME	NTO COBRAR MUL	_TA DE	R\$ 3,5		A	(+) Mora/Multa
APOS O VENCIME	NTO COBRAR MUL	_TA DE	R\$ 3,5		A	
APOS O VENCIME SUJEITO A PROTE	NTO COBRAR MUL	TA DE CIMENTC	R\$ 3,5			(+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado



Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE EU DATA DE RECEBIMENT	CEBEMOS DE EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA - EUROPA 3, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO TA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR															NF-e 9: 00000 SÉRIE:	0306	
ENGTE C		Telefor	GOME: ITRO Ene/Fax:	S DA ROCHA BRAGANCASI 11403	A LEAL, 1	718	Docum Nota F	iscal	NFE Auxiliar da Eletrônica		AVE DE ACESSO D	A NE-o P/CON	SUI TA DE AU	TENTICI	DADE NO SIT	E WANN NEE E	AZENDA G	OVER
		CE	P: 129	900301			N.º: (000	00030	۷ ا	3520 0467							791
							SÉ	RIE	: 004		Conquito	do outor	tioidad	2 00	portal r	ooional	do NE	-
NATUREZA DA OPERAÇÃO							Pa	ige 1	1 of 1	\dashv	Consulta o www.nfe	fazend	a.gov.bi Auto	r/port	tal ou n	o site da	a Sefa	z
LANC DOC FISCA	L REGIS	TRADO EM I				Y CNPJ				PR	OTOCOLO DE AUTO	ORIZAÇÃO DE	USO					
225176239114						67.964	.429/00	10-60	0			3520026		3 03/0	04/2020	15:19:33	3	
DESTINATÁRIO/R	EMETEN	ΤE																
NOME/RAZÃO SOCIAL FAROS DAJUDA - ENDEREÇO	ASSOCI	ACAO DE PE	ROTEC	AO AOS A	NIMAIS			Y BAIR	RRO/DESTRIT	го	078768	88700012 Y CEP	25			ATA DA EMIS 03/04/202 ATA DA ENTR	20	\longrightarrow
RUA ERNESTO LO	O SARDO	182							CALIFO				9450					
MUNICÍPIO	0 0, 12 0		FONE/FAX				UF	100		ÃO ESTAD		1.20	0.00		\dashv	ATA DE SAÍDA		$\neg \neg$
BRAGANCA PAU			94304	1312			s	P								3/04/202	20	
	04/2020	175,70																
CÁLCULO DO IMPO BASE DE CÁLCULO DO ICMS	OSTO	VALOR DO ICMS			BASE DE CÁL	CULO DO ICN	IS SUBSTITU	IIÇÃO			ALOR DO ICMS SUE	BSTITUIÇÃO		VALOR	R TOTAL DOS	PRODUTOS		
	0.00			0.00					0.	00			0.00				17	5,70
VALOR DO FRETE		O SEGURO	DESC	CONTO		OUTRAS	DESPESAS A	ACESSÓ			VALOR DO IPI			VALOR	R TOTAL DA N	OTA		
0,00 TRANSPORTADOR		0,0		00	0,00	ل				0,00	L		0,00				17	75,70
RAZÃO SOCIAL	/ VOLUIVII	ES TRAINSPO	RIAD	05	Υ	FRETE POR		_Υ c	ÓDIGO ANTT		PLACA DO V	EÍCULO	UF	$\neg \gamma$	CNPJ/CPF			$\overline{}$
						0 - EMITENTE 1 - DESTINAT][J
ENDEREÇO					Ĭ	MUNICÍPIO						Yui	Ĭ	INSCRIÇ	ÇÃO ESTADU	AL.		
QUANTIDADE	ESPÉCIE		ΥM	MARCA		NUN	MERAÇÃO				PESO BRUTO			T	PESO LÍQUIE	0		
0													0,0	00			C	0,000
DADOS DO PRODU											· · · · · · · · ·							
CÓD.PROD. DESCRIÇÃO					NCM				NI DADE QU		DE V.UNITÁRIO		BC ICMS		V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	IPI
CÁLCULO DO ISSO INSCRIÇÃO MUNICIPAL	2N	VALOR TO	OTAL DOS S	ERVIÇOS	0,00	D O6			0,1	60,64	VALOR DO ISSQN	175,7	0	0,00	0,01	0,00		0,00
DADOS ADICIONA								_	_									
NIFORMAÇÕES COMPLEM Vendedor: EUROF Val. Aprox. Tributo (0,00%) Fonte: IBF - REFERENTE CF Forma Pagto: REC	PA EMPRI s Estadua PT -e SAT: 4	al: 21,08 (12,0 12169	OS LTI	DA - POSTi Federal: 23,	O 3 63 (13,45	5%), Mur	nicipal: C	0,00										



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0293 / 003 / 00001052-8

Conta destino: 0293 / 003 / 00002417-0

Nome destinatário: COMERCIO DE CARNES GUIMARAES BEN

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 72,62

Data de débito: 06/04/2020

Data/hora da operação: 06/04/2020 18:23:31

Código da operação: 061823

Chave de segurança: C7P2KJ4J4N4HM6SJ

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

	OMERCIO DE CARNES GUIMARAES BI : 02/04/2020 - DEST. / REM.: FAR				-							NF-e	0.2	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO R	ECEBEDOR										0000001 SÉRIE 00		
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	COMEDCIO DE CARN	E.C.		DA	ANFE									
GUIMARA	E COMERCIO DE CARN LES BENTO LTDA - ME				TO AUXILIAR DA CAL ELETRÔNICA	A								
CARNES 589 -	IIDA JOSE GOMES DA ROCE CENTRO - CEP:12900-300 - FANCA PAULISTA - SP	IA LEAL,		NTRA AÍDA		CHA	AVE DE A		2 6029 3900 0296	0 0296 5500 1000 0001 0311 5820 3042				
	11)4033-1078		Nº 000000103 FL. 1 /1 SÉRIE 001				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DE OPERAÇÃO						PRO	OTOCOLO	DE AUTO	ORIZAÇÃO DE USO					
VENDA				135200266022589 02/04/2020 1						12:12:46				
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC	RIÇÃO ESTADU	ÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF										
225257780111				12.602.939/0002-96										
DESTINATÁRIO / REMETE	NTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL									CNPJ / CPF	CNPJ / CPF			ÃO	
FAROS D'AJUDA-AS	SSOCIAÇÃO DE PROTEÇ	ÃO AOS	ANIMAIS						07.876.8	07.876.887/0002-06)	
ENDEREÇO						BAIRRO / I	DISTRITO	0		CEP		DATA SAÍDA / El	NTRADA	
RUA ALZIRO DE OL	IVEIRA, 2800					JARDI	IM M	ORUM	BI	12926	-030	02/04/2020)	
MUNICÍPIO	·			FONE /	FAX			UF	INSCRIÇÃO ES	TADUAL		HORA DA SAÍDA		
BRAGANÇA PAULIS	STA							SP				12:12:35		
CÁLCULO DO IMPOSTO								•	*					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLO	C. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUB	ST.	VA	ALOR APR	OX. DOS TRIBUTOS	VALOR TO	TAL DOS PI	RODUTOS		
0,00	0,00		(0,00		0,00	0		14,85				72,62	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO)		OUTRAS DESP. ACESS	S.	VA	ALOR DO	IPI	VALOR TO	TAL DA NO	TA		
0,00	0,00	(0.00		0,00	0		0,00				72,62		
TRANSPORTADOR / VOLU	MES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF														
				9 - SEM FRETE										

			9 - SEM FRI	EIE				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE MARCA		NUMERAÇÃO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO /	SERVICOS		•					

CÓDIGO DO PROD. / SERV. VALOR DESCONTO ALÍQUOTAS ICMS IPI VALOR UNITÁRIO VALOR LÍQUIDO BASE CÁLC. ICMS VALOR I.P.I. DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM / SH CSOSN CFOP UNID. QUANT. SALSICHA 16010000 0500 5405 KG

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO ObsFisco: Trib Aprox: 9,77 Fed. e 5,08 Est. IBPT



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: FAROS D AJUDA

Conta origem: 0293 / 003 / 00001052-8

Conta destino: 167/24728-6

Tipo: DOC E

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S/A

Finalidade: 01-Crédito em Conta Corrente

Nome destinatário: SONIA ACEDO MORETTO

CPF/CNPJ destinatário: 296.142.978-16

Valor a ser transferido: R\$ 300,00

Tarifa de emissão de DOC: R\$ 0,00

Valor total a ser debitado: R\$ 300,00

Identificação da

operação: VET SAM

Data de débito: 07/04/2020

Data/hora da 07/04/2020 operação:

Código da operação: 00075182

Chave de segurança: J85SPZH6UFQYJR5N

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

FAROS d'AJUDA

FAROS D'AJUDA – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

Sede social: Rua Ernesto Lo Sardo, 182 – Jd. Califórnia, Bragança Paulista, SP (12919-450) Abrigo: Rua Alziro de Oliveira, 2800 – Jd. Morumbi, Bragança Paulista, SP (12926-030)

Facebook/farosdajuda – admfaros@uol.com.br

Demonstrativo de Pagamento

Conta: Serviço Veterinário

Centro de Custo: CC 1052 – ABR Despesas

Valor: R\$ 300,00

Nome: Sonia Acedo Moretto

Referente: Plantão veterinário

Data: 07/04/2020

RECIBO

Recebí da Faros d'Ajuda — Associação de Proteção aos Animais, CNPJ 07.876.887/0002-06, a importância de 300,00 (trezentos reais), referente a:

2 plantões 12 horas...... R\$ 200,00 Alimentação e combustivel: R\$ 100,00

SONIA ACEDO MORETTO

CPF: 296.142.978-16



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: FAROS D AJUDA

Conta origem: 0293 / 003 / 00001052-8

Conta destino: 4564/9200-2

Tipo: DOC E

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S/A

Finalidade: 01-Crédito em Conta Corrente

Nome destinatário: RENATA BANZATO CALDERARO

CPF/CNPJ destinatário: 368.758.678-26

Valor a ser transferido: R\$ 150,00

Tarifa de emissão de DOC: R\$ 0,00

Valor total a ser debitado: R\$ 150,00

Identificação da

operação: VET RBC

Data de débito: 07/04/2020

Data/hora da 07/04/2020 operação:

Código da operação: 00075601

Chave de segurança: G3KQ6RE6PK869QGW

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

FAROS d'AJUDA

FAROS D'AJUDA – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

Sede social: Rua Ernesto Lo Sardo, 182 – Jd. Califórnia, Bragança Paulista, SP (12919-450) Abrigo: Rua Alziro de Oliveira, 2800 – Jd. Morumbi, Bragança Paulista, SP (12926-030)

Facebook/farosdajuda – admfaros@uol.com.br

Demonstrativo de Pagamento

Conta: Serviço Veterinário

Centro de Custo: CC 1052 – ABR Despesas

Valor: R\$ 150,00

Nome: Renata Banzato Calderaro

Referente: Plantão veterinário

Data: 07/04/2020

RECIBO

Recebí da Faros d'Ajuda — Associação de Proteção aos Animais, CNPJ 07.876.887/0002-06, a importância de 150,00 (cento e cinquenta reais), referente a:

Plantão 12 horas R\$ 100,00 Alimentação e combustivel: R\$ 50,00

RENATA BANZATO CALDERARO

CPF: 368.758.678-26



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: FAROS D AJUDA

Conta origem: 0293 / 003 / 00001052-8

Conta destino: 6931/928-3

Tipo: DOC E

Banco: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

Finalidade: 01-Crédito em Conta Corrente

Nome destinatário: ANA PAULA FERRAREZI ALVES DA SIL

CPF/CNPJ destinatário: 421.465.828-04

Valor a ser transferido: R\$ 210,00

Tarifa de emissão de DOC: R\$ 0,00

Valor total a ser debitado: R\$ 210,00

Identificação da

operação: VET APFAS

Data de débito: 07/04/2020

Data/hora da 07/04/2020 operação:

Código da operação: 00075976

Chave de segurança: LKY3E2KMU399VF6P

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

FAROS d'AJUDA

FAROS D'AJUDA – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

Sede social: Rua Ernesto Lo Sardo, 182 – Jd. Califórnia, Bragança Paulista, SP (12919-450) Abrigo: Rua Alziro de Oliveira, 2800 – Jd. Morumbi, Bragança Paulista, SP (12926-030)

Facebook/farosdajuda – admfaros@uol.com.br

Demonstrativo de Pagamento

Conta: Serviço Veterinário

Centro de Custo: CC 1052 – ABR Despesas

Valor: R\$ 210,00

Nome: Ana Paula Ferrarezi Alves da Silva

Referente: Plantão veterinário

Data: 07/04/2020

RECIBO

Recebí da Faros d'Ajuda — Associação de Proteção aos Animais, CNPJ 07.876.887/0002-06, a importância de 210,00 (duzentos e dez reais), referente a:

Plantão 18 horas R\$ 150,00 Alimentação e combustivel: 60,00

ANA PAULA FERRAREZI ALVES DA SILVA CPF: 421.465.828-04



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: FAROS D AJUDA

Conta origem: 0293 / 003 / 00001052-8

Conta destino: 965/10030382

Tipo: DOC E

Banco: 237-BANCO BRADESCO S/A

Finalidade: 01-Crédito em Conta Corrente

Nome destinatário: LETICIA PARZANESE DE ASSIS

CPF/CNPJ destinatário: 444.000.338-99

Valor a ser transferido: R\$ 250,00

Tarifa de emissão de DOC: R\$ 0,00

Valor total a ser debitado: R\$ 250,00

Identificação da

operação:

Data de débito: 07/04/2020

Data/hora da 07/04/2020 operação:

Código da operação: 00076702

Chave de segurança: 09H9A0JLS3ZXSSZN

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECIBO

R\$ 250,00

Recebi da Faros d'Ajuda – Associação de Proteção aos Animais, inscrita no CNPJ sob número 07.876.887/0002-06 a importância supra de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) referente a realização de anestesias inalatórias na data 03 de abril de 2020.

Por ser verdade, firmo o presente.

Letícia Parzanese de Assis

CPF: 444.000.338-99

Médica Veterinária Anestesiologista – CRMV/SP 43990

03/04/2020



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: FAROS D AJUDA

Conta origem: 0293 / 003 / 00001052-8

Conta destino: 1/43972790-9

Tipo: DOC E

Banco: 260-NU PAGAMENTOS S.A.

Finalidade: 07-Pagamento a Fornecedores

Nome destinatário: MAURO DANIEL CUNHA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ destinatário: 300.317.798-24

Valor a ser transferido: R\$ 200,00

Tarifa de emissão de DOC: R\$ 0,00

Valor total a ser debitado: R\$ 200,00

Identificação da

operação:

Data de débito: 07/04/2020

Data/hora da 07/04/2020 operação:

Código da operação: 00077760

Chave de segurança: WG1J2TGQGYJLEF8E

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



FAROS D'AJUDA – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

Sede social: Rua Ernesto Lo Sardo, 182 – Jd. Califórnia, Bragança Paulista, SP (12919-450) Abrigo: Rua Alziro de Oliveira, 2800 – Jd. Morumbi, Bragança Paulista, SP (12926-030)

Facebook/farosdajuda – admfaros@uol.com.br

Demonstrativo de Pagamento

Conta: Transportes

Centro de Custo: CC 1052 – ABR Despesas

Valor: R\$ 200,00

Nome: Mauro Daniel Cunha de Oliveira

Referente: Transporte de animais

Data: 07/04/2020

RECIBO

Recebí da Faros d'Ajuda — Associação de Proteção aos Animais, CNPJ 07.876.887/0002-06, a importância de 200,00 (duzentos reais), referente ao transporte de animais.

MAURO DANIEL CUNHA DE OLIVEIRA

CPF: 300.317.798-24



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

 CPF/CNPJ:
 07.876.887/0001-25

 Nome:
 FAROS D AJUDA

 Conta de débito:
 0293 / 003 / 00001052-8

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 74891.12024 05162.507189 80500.891025 1

82130000043185

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

Código do Banco:748Código do ISPB:01181521

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: E L MACHADO E L D MATOS LTDA
Nome/Razão Social: E L MACHADO E L D MATOS LTDA

CPF/CNPJ: 08.734.023/0001-31

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: 1686 - FAROS D AJUDA - ASSOCIACAO DE PRO

CPF/CNPJ: 07.876.887/0002-06

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:FAROS D AJUDACPF/CNPJ:07.876.887/0001-25

Data do Vencimento: 02/04/2020 Data de Efetivação / Agendamento: 07/04/2020 Valor Nominal do Boleto: 431,85 Juros (R\$): 7,15 IOF (R\$): 0,00 Multa (R\$): 8,63 Desconto (R\$): 0,00 0,00 Abatimento (R\$): Valor Calculado (R\$): 447,63 Valor Pago (R\$): 447,63

Identificação do Pagamento: LIMED NF 36127A

Data/hora da operação: 07/04/2020 17:51:28

Código da operação: 098780223

Chave de segurança: 8KX213VA81MNEG64

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Recibo do Pagador

Beneficiário E.L. MAC 08.734.023 Mirim-SP		MENTOS LTDA CNPJ: arlos de Biazzi, 49, Saúde, Mogi	Agência/Código Beneficiário 0718.80.50089	Vencimento 02/04/2020
Pagador 1686 - FAI	ROS D'AJUDA - A	ASSOCIA	Número do Documento 2361270104	Nosso Número 20/205162-5
Espécie R \$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 431,85	(-) Desconto
Demonstra	ativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

------ Corte Aqui ------

Local de Pagamento	Pagável preferencial	SICREDI	Vencimento 02/04/2020			
Beneficiário E.L. MACHADO M Saúde, Mogi Mirin	MEDICAMENTOS LTD 1-SP	A CNP	J: 08.734.023/00	01-31 Ru	a Carlos de Biazzi, 49,	Agência/Código Beneficiário 0718.80.50089
Data Documento 05/03/2020	Número do Documento 2361270104		Espécie Doc. DM	Aceite Data Processamen NÃO 05/03/202		Nosso Número 20/205162-5
Uso do Banco	Carteira Simples	Espécie R\$	Quantidade	***************************************	(x) Valor	(=) Valor do Documento 431,85
Instruções (texto d	e responsabilidade do be	neficiário))			(-) Desconto
Após o Vencimento	o Cobrar Multa de R\$8,0	64 e Juros	de R\$1,43 ao Di	ia		(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador 1686 - FA	ROS D'AJUDA - ASSO	CIA				CNPJ: 07.876.887/0002-06
	LIVEIRA, 2800 JARDI		BRAGANCA PA	AULI SP	12926-030	Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

DOCUMENTO AUXILIAR LTDA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA RUA CARLOS DE BIAZZI, 49 - SAUDE 0 SENTRADA MOGI MIRIM-SP CEP: 13.800-464 3520 0308 7340 2300 0131 5500 0000 0361 2712 9190 5377 1 1 -SAÍDA TELEFONE: 19-38043958 / FAX: 19 3804-3958 LIMEDMOGI@HOTMAIL.COM Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e Nº: 036.127 WWW.LIMEDMOGI.COM.BR www.nfe.fazenda.gov.br/portal SÉRIE: 0 FOLHA: 1/2 ou no site da SEFAZ Autorizadora. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO NATUREZA DA OPERAÇÃO 135200184292966 / 05/03/2020 - 16:50:27 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT INSCRIÇÃO ESTADUAL 08.734.023/0001-31 456154674119 DESTINATÁRIO / REMETENTE DATA DA EMISSAO CNPL/CPF NOME / RAZAO SOCIAL 07.876.887/0002-06 05/03/2020 FAROS D AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DATA DA SAIDA BAIRRO / DISTRITO CEP ENDERECO 12.926-030 05/03/2020 JARDIM MORUMBI R ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800 - -HORA DA SAIDA INSCRIÇÃO ESTÁDUAL FONE / FAX III MUNICIPIO 16:50 11-943041312 SP **BRAGANCA PAULISTA** FATURA / DUPLICATA - COND.PAGTO: BO - 28/42/56/70 DD Vencimento Valor Valor Vencimento Número Vencimento 036127/03/04 30/04/2020 431,85 036127/01/04 02/04/2020 431.85 036127/02/04 16/04/2020 431,85 036127/04/04 14/05/2020 431.86 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS S.T VALOR DO ICMS S.T VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS 1.727,41 0.00 0.00 0,00 0,00 VALOR TOTAL DO IP VALOR TOTAL DA NOTA OUTRAS DESP. ACESSORIAS DESCONTO VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 0,00 0.00 1.727,41 0,00 0.00 0.00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS CNPL/CPF FRETE POR CONTA CODIGO ANTI PLACA VEICULO NOME / RAZAO SOCIAL 0 15.066.184/0001-60 NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E CIF-Remet.contrata MUNICIPIO INSCRICAO ESTADUAL 647598751114 SP R IZOLINA PAGANUCCI DA COSTA, 895, VILA SAO JOSE DO RIO PRETO PESO BRUTO PESO LIQUIDO MARCA ESPECIE QUANTIDADE 0,000 4,940 **VOLUMES** CÁLCULO DO ISSQN BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSON VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0,00 0,00 0.00 8409 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS ALIQ VALOR VALOR B CALC VALOR VALOR ALIO. CODIGO QUANT DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO CFO UN NCM/SH IPI IPI ICMS **ICMS** TOTAL **ICMS** SN UNIT PRODUTO 30041012 0500 5405 CX 3.0000 37,110000 111,33 0,00 AMOXICILINA+CLAV POT 18 COMP 151 500MG/125MG Lote: 1C4018 Valid 30/06/21 Qtd 3,000. 7.0000 13.500000 94,50 0,00 0.00 0.00 0,00 0 1953 AMOXICILINA+CLAV POT INJETAVEL 30049099 0500 5405 FR 1,2GR DOCLAXIN - BLAU Lote: 19100194 Valid 30/10/21 Qtd 7,000 0.00 0.00 0,00 0 ANTITOXICO INJ 100ML - BIOFARM 5,0000 15.200000 76,00 0.00 30045090 0102 5102 UN 6141 Lote: 005/19 Valid 30/09/21 Qtd 5,000 0,00 0.00 0 238,00 0,00 30059090 5405 PCT 20 0000 11.900000 COMPRESSA GAZE 09 FIOS 180 GR 42 CLEAN - MED GAUZE 300,000 0,00 0,00 1.100000 330.00 0,00 0 UN 5102 4424 EQUIPO MACRO INJ LATERAL MEDIX -90189010 2102 SLIP 1,600000 80.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0 5405 50,0000 0500 AMI 1986 ESCOPOLAMINA SIMPLES INJ 20MG/1ML GEN - HIPOLABOR , Lote: H-001/20 Valid 30/12/21 Qtd 50,000. 0,00 0,00 0.00 0,00 5102 UN 72,0000 1.470000 105.84 FIO NYLON 0 S/AG 1,5MT SHALON 30061090 0102 56 0,00 0.00 0.00 0 72,0000 1.470000 105,84 0,00 UN FIO NYLON 3-0 S/AG 1,5MT SHALON 30061090 0102 5102 5670 0 0.00 0.00 0,00 0102 5102 FR 10,0000 30.000000 300.00 0.00 PENTABIOTICO PENFORT PPU 50ML -30041013 5575

DADOS ADICIONAIS

166

5087

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OURO FINO

PCT 100 - SUPERMEDY

RESERVADO AO FISCO

6,650000

7,600000

2,0000

10,0000

13,30

76,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0.00 0.00

0,00

0

0

DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISC ISS E IPI

63079010

30049099

5102

0500 5405

PCT

CX

PERMITIDO O APROVEITAMENTO DE CREDITO ICMS, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123...

, Lote: 0003/20 Valid 21/11/21 Qtd 10,000

TOUCA CIRURGICA C/ ELASTICO GR 20

TRAMADOL 50MG CX 10CPS ORAL - A2

Lote: 1L8023 Valid 31/12/21 Qtd 10,000

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº.: 036.127 Série: 0

E.L. MACHADO MEDICAMENTOS LTDA



NATUREZA DA OPERACAO

RUA CARLOS DE BIAZZI , 49 - SAUDE MOGI MIRIM-SP CEP: 13.800-464 TELEFONE: 19-38043958 / FAX: 19 3804-3958 LIMEDMOGI@HOTMAIL.COM / WWW.LIMEDMOGI.COM.BR

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FLETRÔNICA

0 - ENTRADA . 1 - SAÍDA

Nº: 036.127 SÉRIE: 0 FOLHA: 2 / 2

1



3520 0308 7340 2300 0131 5500 0000 0361 2712 9190 5377

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200184292966 / 05/03/2020 - 16:50:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT INSCRIÇÃO ESTADUAL 08.734.023/0001-31 456154674119 DESTINATÁRIO / REMETENTE DATA DA EMISSAO CNPJ / CPF NOME / RAZAO SOCIAL 07.876.887/0002-06 05/03/2020 FAROS D AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAIDA JARDIM MORUMBI 12.926-030 05/03/2020 R ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800 - -

I L L L L L L L L L	to DE OEL LENGT, 2000		Ul lite in it is in i										
MUNICIPIO				1	UF	FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTA			ADUAL HORA DA SAIL			SAIDA	/
BRAGA	NCA PAULISTA				SP	11-94304	1312				16:50		
5069	TRAMADOL INJ 100MG/2ML (5) - A2 - TEUTO , Lote: 9069285 Valid 30/07/21 Qtd 100,000.	30049039	0500	5405	UN	100,0000	1,200000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1641	VITAMINA B12 20ML INJ HIPOVITA , Lote: 002/19 Valid 30/07/21 Qtd 5,000.	30045030	0102	5102	FR	5,0000	11,000000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1616	VITAMINA K 20ML INJ HIPOVITA K , Lote: 003/19 Valid 30/08/21 Qtd 3,000.	30045090	0102	5102	FR	3,0000	7,200000	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISC ISS E IPI	
PERMITIDO O APROVEITAMENTO DE CREDITO ICMS, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123	



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

 CPF/CNPJ:
 07.876.887/0001-25

 Nome:
 FAROS D AJUDA

 Conta de débito:
 0293 / 003 / 00001052-8

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 03399.90137 33400.000007 23117.701013 9

82190000019198

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco:033Código do ISPB:90400888

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: FORT S P COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Nome/Razão Social: FORT S P COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CPF/CNPJ: 28.353.896/0001-01

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: FORT S P COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CPF/CNPJ: 28.353.896/0001-01

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FAROS DAJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AO

CPF/CNPJ: 07.876.887/0001-25

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FAROS D AJUDA CPF/CNPJ: 07.876.887/0001-25

Data do Vencimento: 08/04/2020 Data de Efetivação / Agendamento: 07/04/2020 Valor Nominal do Boleto: 191,98 Juros (R\$): 0,00 IOF (R\$): 0,00 Multa (R\$): 0,00 Desconto (R\$): 0,00 Abatimento (R\$): 0,00 Valor Calculado (R\$): 191,98 Valor Pago (R\$): 191,98

Identificação do Pagamento: FORTSP NF 14786A

Data/hora da operação: 07/04/2020 17:54:07

Código da operação: 098784661

Chave de segurança: VUHR6JYA5VU50MKX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

BANCO SANTANDE

COMPROVANTE DE ENTREGA

Beneficiário FORT S&P COMERCIO E RI	EPRESENTA	CNPJ/ 28.353	CPF .896/0001-01	_	cia/Código Beneficiário 1 / 9013334	Data (do Documento /2020	Vencimento 08/04/2020		
Pagador FAROS DAJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMA			Número do Documento 014786 - 1 - 001			Noss	Nosso Número 00231177			
Espécie REAL	Quantidade	Valor X		•	Valor do Documento	91,98	Descontos / A	batimentos		
Data do Recebimento	Assinatura do Client	е					Número do Pe 16349	dido		



MATRIZ FORT S&P COMERCIO E REPRES I TDA RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES 531 LOTE 23 QUA 13279-390 VALINHOS SP

RECIBO DO PAGADOR

TEL. 19 3112-8484

BANCO SANTANDE

Beneficiário Agência/Código Beneficiário CNPJ/CPF Data do Documento Vencimento FORT S&P COMERCIO E REPRESE 28.353.896/0001-01 | 3387-1 / 9013334 08/04/2020 11/03/2020 Número do Documento Nosso Número FAROS DAJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO 014786 - 1 00231177 Carteira Espécie Quantidade Valor Valor do Documento 101 REAL 191,98 (-) Descontos / Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Instruções de responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIARIO.

Após o vencimento juros de R\$ 0,63 ao dia.

Sujeio à protesto após 5 dias de vencido.

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDE 033-7	03399.90137	33400.000007	23117.701013 9	82190000019198
Local de Pagamento:			Vencimer	ito

Pagar Preferencialmente em Agência BANCO SANTANDER BRASIL S/A 08/04/2020 Beneficiário CNPJ/CPF Agência / Código Beneficiário FORT S&P COMERCIO E REPRESENTA 28.353.896/0001-01 3387-1 / 9013334 Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número 11/03/2020 014786 - 1 DM N 11/03/2020 00231177 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento 101 REAL 191,98 Instruções de responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIARIO. (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos Após o vencimento juros de R\$ 0,63 ao dia. (=) Valor Cobrado Sujeio à protesto após 5 dias de vencido. C.N.P.J. / C. P. F.: 07.876.887/0001-25

FAROS DAJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS

RUA ERNESTO LO SARDO 182 STA LUZIA

12919-450 BRAGANCA PAULISTA SP

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBEMOS D	DE MATRIZ	FORT S&P COMERC	CIO E REPR	RES. LTDA	OS PR	ODUTO)S/SERV	ICOS CONST	FANTES NA	NOT/	A FISCAL IND	ICADA AO I	A		N.	F-e	
DATA DE REC		,						ECEBEDOR						N° SÉR	00	г-е 0.014 1	.786
	TONIO R		VAI L/FAX: CEP:	23 QUAI MAC LINHOS 193112	ORA (UCO SP	O DO	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 - Saída N° 000.014.786 SÉRIE : 1				CHAVE DE ACESSO 3520 0328 3538 9600 0101 5500 1000 0147 8610 00 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal						4 8489
		www.fortsp.c	om.br			<u>FO</u>	LHA	:1 de 1		Ļ		ou no site da					
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200201290119 - 2020-03-11T12:13:45-03:00												-03:00					
INSCRIÇÃO ES 70813785	STADUAL		(-					UB. TRIBUTA			I .	CNPJ 28.353.8	396/000	1-01			
	"FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA." "NÃO																
DESTINATA		METENTE						ETUAMOS		S"							~
NOME/RAZÃO SOCIAL FAROS DAJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS CNPJ/CPF 07.876.887/00									7/0001-2	5	DATA DA EMISSÃO 11/03/2020						
ENDEREÇO		SARDO, 182	10710	DETR	<u> </u>	<i>1</i> 0110	71101	3 2 11 11111	BAIRRO/I STA L	DISTR	RITO	70001 2	CEP	9-450		E SAÍD.	A/ENTRADA
MUNICÍPIO BRAGAN	NCA PA	ULISTA			NE/FAX	45241	[UF	SP	INSCE	RIÇÃO ESTAD	UAL	1		нока E 12:13		A
FATURA/D	UPLICA	ГА						<u> </u>									
	Data Vcto. 08/04/2020	Valor 191,98	N	úmero 002	Data 22/04/		Valor 191,98		Núm 00		Data Vcto. 06/05/2020	Valor 192,04					
CÁLCULO																	
BASE DE CÁLC	576,	00	OR DO IC	103,	-			DE CÁLCUI	0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODU 576,00				0		
VALOR DO FRI 0.00	ETE VA	LOR DO SEGURO 0.00	DESCO:	nто .00	OUT	RAS DE		s acessória).00	AS VAL	or do 0.0		LOR TOTAL		STOS VAI	OR TOTA	576.	
- ,	RTADOR	/VOLUMES TE	- ,		S			7,00		0,0	,,,	0.1				370,	,,,
RAZÃO SOCIAI PORTAL		COM DISTR	E LOC	GISTIC	Αl	frete 0 - F	POR CO	ONTA	CÓDIGO	ANT	Т	PLACA DO	VEÍCULO		CNPJ/CPF 31.87 <i>6</i>		/0001-22
ENDEREÇO RUA AM	IABILE	BERSAN D	OS SA	NTOS				MUNICÍPI VALI					UF SP		ição est 15678(
QUANTIDADE 5	l	ESPÉCIE VOLUMES	S		MAI MA	RCA ARCA	4		NUI 1	MERA	ÇÃO		PESO BRUT 0,105	O	PES-	O LIQUI	DO
DADOS DO	PRODU	TO/SERVIÇO											-,				
COD. PROD.	DESCRI	ÇÃO DO PRODUTO/SEF CODIGO DE BARRAS		NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	ΓARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICN	MS VALOR	PI ALIQU ICMS	OTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
002128-8	VACINA M DOSES CX 789817227				5	11	5,20	576,00	576,00	103,	68 0,0	00 18,00	0,00	64,51			
	<u> </u> /8981/227	1433												1	<u> </u>	ı	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REPRESENTANTE : 0037 - CAROL PEDIDO : 16349 / COBRANCA : BLT - BOLETO BANCARIO
PRAZO PAGTO: 28+02 PARC.C/INT.14 / ROMANEIO: 0 / CLIENTE: 21065 *** entregar no endereco: Rua Alziro de Oliveira, 2800, Jardim Morumbi,
Braganca Paulista

RESERVADO AO FISCO



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0293 / 003 / 00001052-8

Conta destino: 0293 / 001 / 00055846-2

Nome destinatário: PATRICIA AP ALVES DE SOUZA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 432,00

Data de débito: 07/04/2020

Data/hora da operação: 07/04/2020 17:36:40

Código da operação: 071736

Chave de segurança: U27SSPQFZZN09CJA

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



FAROS D'AJUDA – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

Sede social: Rua Ernesto Lo Sardo, 182 – Jd. Califórnia, Bragança Paulista, SP (12919-450) Abrigo: Rua Alziro de Oliveira, 2800 – Jd. Morumbi, Bragança Paulista, SP (12926-030)

Facebook/farosdajuda – admfaros@uol.com.br

Demonstrativo de Pagamento

Conta: Serviço Veterinário

Centro de Custo: CC 1052 – ABR Despesas

Valor: R\$ 432,00

Nome: Patricia Aparecida Alves de Souza

Referente: Plantão veterinário

Data: 07/04/2020

RECIBO

Recebí da Faros d'Ajuda — Associação de Proteção aos Animais, CNPJ 07.876.887/0002-06, a importância de 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais), referente a cirurgias.

PATRICIA APARECIDA ALVES DE SOUZA

CPF: 419.526.558-46



FAROS D'AJUDA – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

Sede social: Rua Ernesto Lo Sardo, 182 – Jd. Califórnia, Bragança Paulista, SP (12919-450) Abrigo: Rua Alziro de Oliveira, 2800 – Jd. Morumbi, Bragança Paulista, SP (12926-030)

Facebook/farosdajuda – admfaros@uol.com.br

Demonstrativo de Pagamento

Conta: Salários, Encargos e Benefícios

Centro de Custo: CC 1052 – ABR Despesas

Valor: R\$ 3.350,00

Nome: VR Benefícios

Referente: Vale alimentação e vale refeição, NFs 13166092/93

Data: 06/04/2020



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS - NFS-e

RPS Nº 13156547 Série 1, emitido em 10/04/2020

Número da Nota

<u>13166092</u>

Data e Hora de Emissão

13/04/2020 20:20:17

Código de Verificação **NBKW-RR9X**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33

Inscrição Municipal: 6.131.480-3

Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA

Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900

Município: São Paulo

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FAROS D AJUDA - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A

CPF/CNPJ: 07.876.887/0001-25 Inscrição Municipal: ----

Endereço: R ERNESTO LO SARDO 182 - SANTA LUZIA - CEP: 12919-450

Município: Bragança Paulista UF: SP E-mail: admfaros@uol.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Credito VR Alimentação: R\$ 750,00 - (5 cartão(ões))

Vencimento em 08/04/2020

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E 20.1.A

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20200406001752

Autorização de Regime especial - SEI 6017.2018/0055420-5

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU

PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TO	TAL DO SERVIÇO =	R\$ 750,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
_	_	_	_	_

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

L	dozoo i dililoliloliko di dallililoli dyad do i died i elegad, i died dilili					remayae, raise maneperte e eminares			
I	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)		Alíquota (%)		Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)		
ı	750,00	0,	00	2,00%		0,00		0,00	
I	Município da Prestação do Serviço			Número Inscrição da C)bra	Valor Aproximad	o dos Tributos / Fonte		
ı	_			_		17.64	l% / IBPT		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS № 13156547 Série 1, emitido em 10/04/2020; (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

U 12166

Número da Nota

<u>13166093</u>

Data e Hora de Emissão

13/04/2020 20:20:17

Código de Verificação

JXGV-VPKB

20200414u02535864000133

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS № 13156548 Série 1, emitido em 10/04/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA**Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FAROS D AJUDA - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A

CPF/CNPJ: 07.876.887/0001-25 Inscrição Municipal: ----

Endereço: R ERNESTO LO SARDO 182 - SANTA LUZIA - CEP: 12919-450

Município: Bragança Paulista UF: SP E-mail: admfaros@uol.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Refeição: R\$ 2.600,00 - (5 cartão (ões))

Vencimento em 08/04/2020

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E 20.1.A

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20200406001752

Autorização de Regime especial - SEI 6017.2018/0055420-5

REALIZE Ó PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

	VALOR TO	TAL DO SERVIÇO = I	R\$ 2.600,00
NO COM	IDDE (DA)	0.011.454	0.050.00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
_	_	_	_	_

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	mayara, ramaa aramaa paraa a an		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
2.600,00	0,0	2,00%	0,00		0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da (Obra Valor Aproximad	lo dos Tributos / Fonte	
_		_	17.6	4% / IRPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS № 13156548 Série 1, emitido em 10/04/2020; (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.;



FAROS D'AJUDA – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

Sede social: Rua Ernesto Lo Sardo, 182 – Jd. Califórnia, Bragança Paulista, SP (12919-450) Abrigo: Rua Alziro de Oliveira, 2800 – Jd. Morumbi, Bragança Paulista, SP (12926-030)

Facebook/farosdajuda – admfaros@uol.com.br

Demonstrativo de Pagamento

Conta: Salários, Encargos e Benefícios

Centro de Custo: CC 1052 – ABR Despesas

Valor: R\$ 2.100,00

Nome: VR Benefícios

Referente: Vale alimentação e vale refeição, NFs 13165571/72

Data: 06/04/2020



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS - NFS-e RPS Nº 13156026 Série 1, emitido em 10/04/2020

Número da Nota

<u>13165571</u>

Data e Hora de Emissão

13/04/2020 20:19:01 Código de Verificação

LWMX-95FC

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33

Inscrição Municipal: 6.131.480-3

Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA

Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900

Município: São Paulo

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FAROS D AJUDA - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A

CPF/CNPJ: 07.876.887/0001-25 Inscrição Municipal: ----

Endereço: R ERNESTO LO SARDO 182 - SANTA LUZIA - CEP: 12919-450

Município: Bragança Paulista UF: SP E-mail: admfaros@uol.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Credito VR Alimentação: R\$ 600,00 - (4 cartão(ões))

Vencimento em 08/04/2020

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E 20.1.A

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20200406001760 Autorização de Regime especial - SEI 6017.2018/0055420-5

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU

PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 600,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

torreconnected the design of the torrespect, the				icayao,	raico ci anoporco o om	mar vo	
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)		Alíquota (%)		Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
600,00	0,	00	2,00%		0,00		0,00
Município da Prestação do Serviço			Número Inscrição da C)bra	Valor Aproximad	o dos Tributos / Fonte	
_			_		17.64	% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS № 13156026 Série 1, emitido em 10/04/2020; (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 13156027 Série 1, emitido em 10/04/2020

Número da Nota

<u>13165572</u>

Data e Hora de Emissão

13/04/2020 20:19:01

Código de Verificação **SYH2-I8NX**

BDESTADOR

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33** Inscrição Municipal: **6.131.480-3**

Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA**Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FAROS D AJUDA - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A

CPF/CNPJ: 07.876.887/0001-25 Inscrição Municipal: ----

Endereço: R ERNESTO LO SARDO 182 - SANTA LUZIA - CEP: 12919-450

Município: Bragança Paulista UF: SP E-mail: admfaros@uol.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Refeição: R\$ 1.500,00 - (4 cartão (ões))

Vencimento em 08/04/2020

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E 20.1.A

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20200406001760

Autorização de Regime especial - SEI 6017.2018/0055420-5

REALIZE Ó PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU

PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

	VA	OR TOTAL DO SER	RVIÇO = R\$ 1.500,00
--	----	-----------------	----------------------

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

	anning the same of the same		oryano, ranco aminior		Talled trailipports of our	10 0 011111101100	
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)		Alíquota (%)		Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
1.500,00	0,	00	2,00%		0,00		0,00
Município da Prestação do Serviço			Número Inscrição da C	Obra	ra Valor Aproximado dos Tributos / For		
_			_		17 64	% / IRPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS № 13156027 Série 1, emitido em 10/04/2020; (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.;



Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

 CPF/CNPJ:
 07.876.887/0001-25

 Nome:
 FAROS D AJUDA

 Conta de débito:
 0293 / 003 / 00001052-8

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 74891.12024 05298.207183 80500.891017 2

82190000030637

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

Código do Banco:748Código do ISPB:01181521

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: E L MACHADO E L D MATOS LTDA
Nome/Razão Social: E L MACHADO E L D MATOS LTDA

CPF/CNPJ: 08.734.023/0001-31

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: 1686 - FAROS D AJUDA - ASSOCIACAO DE PRO

CPF/CNPJ: 07.876.887/0002-06

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:FAROS D AJUDACPF/CNPJ:07.876.887/0001-25

Data do Vencimento: 08/04/2020 Data de Efetivação / Agendamento: 09/04/2020 Valor Nominal do Boleto: 306,37 Juros (R\$): 1,01 IOF (R\$): 0,00 Multa (R\$): 6,12 Desconto (R\$): 0,00 0,00 Abatimento (R\$): Valor Calculado (R\$): 313,50 Valor Pago (R\$): 313,50

Identificação do Pagamento: LIMED NF 36196A

Data/hora da operação: 09/04/2020 14:16:07

Código da operação: 000383685

Chave de segurança: 71GVK3JEVCQ1J7J4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

INFORMATIVO						

% Sicredi 748-0

Recibo do Pagador

Local de pagamento							Vencimento	
Preferencial	mente en	n canai	s eletrônicos da	sua i	nstituiç	ão financeira.		09/04/2020
Beneficiário							Agência / Código do	Beneficiário
E L MACHAI	DO E L D) MATC	S LTDA - CNPJ	: 08.7	734.02	3/0001-31	07	18.80.50089
Data do Documento	Nº do Docume		Espécie Doc.	Aceite		Data Processamento	Nosso Número	
12/03/2020	236196	50104	DMI	N		09/04/2020		20205298-2
Espécie		Quantidade	Moeda		Valor Moe	da	Valor Documento	
REAL								R\$ 306,37
Instruções (texto de resp	oonsabilidade do	Beneficiário)				(-) Descontos / Abat	
2ª via atualizada	a .							R\$ 0.00
Data de vencimo	ento original	: 08/04/20)20				(-) Outras deduções	1
APOS VENCIMI	ENTO COBI	RAR MUL	TA DE 2.00 %.					R\$ 0,00
APOS VENCIMI	ENTO COBI	RAR MOR	RA DIARIA DE R\$ 1.01				(+) Mora / Multa	
			•					R\$ 7,13
							(+) Outros acréscim	
								R\$ 0,00
							(=) Valor Cobrado	
								R\$ 313,50

Pagador

1686 - FAROS D'AJUDA - ASSOCIACAO DE PRO - CNPJ: 07.876.887/0002-06

R ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800

BRAGANCA PAULISTA SP 12926030

Recebimento através do cheque Nº

Receptimento autaves do Gragos...
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagado
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha

74891.12024 05298.207183 80500.891017 2 82190000030637

🗱 Sicredi

Local de pagamento Vencimento 09/04/2020 Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira Agência / Código do Beneficiário E L MACHADO E L D MATOS LTDA - CNPJ: 08.734.023/0001-31 0718.80.50089 Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número 2361960104 09/04/2020 12/03/2020 DMI Ν 20205298-2 Espécie Quantidade moeda Valor moeda Valor Documento REAL R\$ 306,37 (-) Descontos / Abatimentos Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) 2ª via atualizada R\$ 0,00 (-) Outras deduções Data de vencimento original: 08/04/2020 R\$ 0,00 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. (+) Mora / Multa APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.01. R\$ 7,13 (+) Outros acréscimos R\$ 0,00 (=) Valor Cobrado R\$ 313.50

1686 - FAROS D'AJUDA - ASSOCIACAO DE PRO - CNPJ: 07.876.887/0002-06

R ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800

BRAGANCA PAULISTA SP 12926030

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

E.L. MACHADO MEDICAMENTOS LTDA

Rua Carlos de Biazzi, 049 Saude - 13800-464 Mogi Mirim - SP Fone/Fax: 1938043958

456154674119

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº. 000.036.196

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

1

CHAVE DE ACESSO

3520 0308 7340 2300 0131 5500 0000 0361 9614 1053 6504

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

Série 000 Folha 1/1 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO IMPOSTO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL

135200202417282 - 11/03/2020 16:03:37

08.734.023/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FAROS D AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS AN	IMAI	S	07.	.876.887/0002-06	11/03/2020
ENDEREÇO	BAIRR	O / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800 -	J	ARDIM MOR	UMBI	12926-030	11/03/2020
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BRAGANCA PAULISTA	SP	11943041	1312		16:03:29
EARTH A ADJUNTAGARA				20/2011-00	

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS U	F REMET.	VALOR DO FC	P	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0, 00		0, 00	0,00	1.225,48
VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS U	F DEST.	V. TOT. TRIB.		VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0, 00		0, 00	0,00	1.225,48
AANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
			CÓDIGO ANTT	PLA	ACA DO VEÍC	CULO	UF	CNPJ / CPF	
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME (0) Emitente							15.066.18	4/0001-60	
			MUNICÍPIO UF			INSCRIÇÃO ESTADUA	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R IZOLINA PAGANUCCI DA COSTA, 895, VILA TONINHO			SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647598751114		
SPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUT	0		PESO LÍQUIDO	
VOLUME:	S		~				4.	.940	
	0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 / VOLUMES TRANS STICA E TRANSPORTE LTI GANUCCI DA C SPÉCIE	0,00 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VOLUMES TRANSPORTADOS STICA E TRANSPORTE LIDA - ME GANUCCI DA COSTA, 895, VIL	O,00 O,00 O,00 OJ,00 VALOR DO SEGURO DESCONTO OJ,00 OJ,00 //VOLUMES TRANSPORTADOS STICA E TRANSPORTE LTDA - ME GANUCCI DA COSTA, 895, VILA TONINHO SPÉCIE MARCA	O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL IPI O,00 O,00 O,00 O,00 / VOLUMES TRANSPORTADOS STICA E TRANSPORTE LTDA - ME FRETE POR CONTA (0) Emitente MUNICÍPIO SAO JOS SPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO	O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IP
6141	ANTITOXICO INJ 100ML - BIOFARM	30045090	0102	5102	UN	5,0000	15,2000	76,00	0, 00	0,00		0,00	
42	COMPRESSA GAZE 09 FIOS 180 GR CLEAN - MED GAUZE	30059090	0500	5405	PCT	20,0000	11,9000	238,00	0, 00	0,00		0, 00	
4424	EQUIPO MACRO INJ LATERAL MEDIX - SLIP	90189010	2102	5102	UN	300,0000	1,1000	330,00	0, 00	0,00		0,00	
1986	ESCOPOLAMINA SIMPLES INJ 20MG/1ML GEN - HIPOLABOR , Lote: H-001/20 Valid 30/12/21 Qtd 50,000.	30049041	0500	5405	AMP	50,0000	1,6000	80,00	0, 00	0, 00	1 200 200 200 200 300 A	0, 00	
56	FIO NYLON 0 S/AG 1,5MT SHALON	30061090	0102	5102	UN	72,0000	1,4700	105,84	0, 00	0, 00		0, 00	
5670	FIO NYLON 3-0 S/AG 1,5MT SHALON	30061090	0102	5102	UN	72,0000	1,4700	105,84	0,00	0, 00		0, 00	
166	TOUCA CIRURGICA C/ ELASTICO GR 20 PCT 100 - SUPERMEDY	63079010	0102	5102	PCT	2,0000	6,6500	13,30	0, 00	0, 00		0,00	
5087	TRAMADOL 50MG CX 10CPS ORAL - A2 - LG/EMS , Lote: 1L8023 Valid 31/12/21 Qtd 10,000.	30049099	0500	5405	CX	10,0000	7,6000	76,00	0, 00	0, 00	- 400 000 000 000 000 0	0, 00	
5069	TRAMADOL INJ 100MG/2ML (5) - A2 - TEUTO , Lote: 9069285 Valid 30/07/21 Qtd 100,000.	30049039	0500	5405	UN	100,0000	1,2000	120,00	0, 00	0, 00		0, 00	
1641	VITAMINA B12 20ML INJ HIPOVITA , Lote: 002/19 Valid 30/07/21 Qtd 5,000.	30045030	0102	5102	FR	5,0000	11,0000	55,00	0, 00	0, 00		0, 00	
4916	VITAMINA K 20ML INJ - HERTAKA , Lote: 005/19 Valid 30/09/21 Qtd 3,000.	30045090	0102	5102	FR	3,0000	8,5000	25,50	0, 00	0,00		0, 00	
44 * 1													

DADUS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	_
Inf. Contribuinte: DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISC ISS E IPI		
PERMITIDO O APROVEITAMENTO DE CREDITO ICMS, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123. COND.PAGTO: BO - 28/42/56/70 DD Email do Destinatário: admfaros@uol.com.br		

Impresso em 13/03/2020 as 07:35:56

Gerando em www.fsist.com.br



Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

 CPF/CNPJ:
 07.876.887/0001-25

 Nome:
 FAROS D AJUDA

 Conta de débito:
 0293 / 003 / 00001052-8

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 23790.48008 90090.000002 28007.640007 9

82210000013600

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco:237Código do ISPB:60746948

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: V F BEATI CIA LTDA EPP
Nome/Razão Social: V F BEATI CIA LTDA EPP
CPF/CNPJ: 10.188.446/0001-45

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: V F BEATI CIA LTDA EPP CPF/CNPJ: 10.188.446/0001-45

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FAROS D AJUDA ASSOC PROT ANIMAIS

CPF/CNPJ: 07.876.887/0002-06

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FAROS D AJUDA CPF/CNPJ: 07.876.887/0001-25

Data do Vencimento: 10/04/2020 Data de Efetivação / Agendamento: 09/04/2020 Valor Nominal do Boleto: 136,00 Juros (R\$): 0,00 IOF (R\$): 0,00 Multa (R\$): 0,00 Desconto (R\$): 0,00 Abatimento (R\$): 0,00 Valor Calculado (R\$): 136,00 Valor Pago (R\$): 136,00 Identificação do Pagamento: **BETOX NF 26198**

Data/hora da operação: 09/04/2020 15:26:30

Código da operação: 000467850

Chave de segurança: XVELA64ZUU2LJKU8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Demais telefones

consulte o site

Fale Conosco



Boleto DDA Documento não compensável

net empresa

Dados do Banco Destinatário

Banco: Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.

Código de 20033002306443197

Identificação DDA:

Dados do Beneficiário

Beneficiário: Nome: V F BEATI & CIA LTDA EPP | CPF/CNPJ: 010.188.446/0001-45

Endereço: R MAJOR FERNANDO VALLE, 310 - - VILA MOTA - 12903-000

BRAGANCA PAULISTA - SP

Agência: 0480 Conta: 76400-0

Dados do Pagador

Pagador; Nome: FAROS D AJUDA ASSOC PROT ANIMAIS | CPF/CNPJ: 007.876.887/0002-06

Endereço: ALZIRO DE OLIVEIRA 2800 - JARDIM MORUMBI 12926-030

BRAGANCA PAULISTA - SP

Dados do Boleto

Data do Data do documento: 30/03/2020 processamento: 30/03/2020

Data e hora da

impressão: 30/03/2020 - 16:34:01

Data do vencimento: 10/04/2020

Data limite de

pagamento: 09/06/2020

Nosso número: 09/00/900000028-0 Seu número: 26198

Espécie do DM Carteira: 9 documento:

CIP: 000 Espécie moeda: R\$

Quantidade: Aceite: N

Valor do documento: R\$ 136,00 Descontos: R\$

Abatimentos: R\$ Bonificação: R\$

> Multa: R\$ Juros: 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......0,04

APOS 10.04.2020 MULTA2,72

Apoio ao Cliente 0800 704 8383

Representação Numérica

Número: 23790.48008 90090.000002 28007.640007 9 82210000013600

Deficiente Auditivo ou de Fala — Cancelamentos, Reclama??es e Informa??es. SAC - Servi?o de Al? Bradesco 0800 722 0099

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h ?s 18h, exceto feriados.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

1 of 1 30/03/2020 16:34

	Recebemos do	e V.F. BEATI & CIA LT	ΓDA EPP (os pro	dutos	/serviço	s constant	es da NI	e indicada	ao lado			NF-		
DATA DE REC	EBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSI	NATURA DO	RECEB	EDOR							_ r	№: 000.0 SÉRII		
1		& CIA LTDA I		310		ocume	ANFE								
		LAVAPES - 12903 Braganca Paulista	-000	.10		0 - E	scal Eletrôr ENTRADA SAÍDA	· · · · +		HAVE DE ACESSO 3520 0310 1884 4600 0145 5500 1000 0261 9810 0420 000				002	
$B \mid E \mid T$		FONE: (11)4032-0	414			N.º 00	00.026.19		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou						
NATUREZA DA	A OPERAÇÃO DA DE MERCA	ADORIA			SÉRIE 1-FOLHA 1/1 no site da Sefaz A PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200256384488 30/0								2:40		
inscrição es 22522524	tadual 9114			I	NSCRIÇ	ÃO ESTA	ADUAL DO SI	UBST. TRII		320023030	C.N.P				
NOME / RAZÃO	RIO / REMETENTI O SOCIAL O A II IDA A SS	E OC DE PROTECAC) AOS A1	NIM	ΛIC				C	NPJ/CPF 07.876.8	87/0002	06	DATA DE	EMISSÃ 03/202	
ENDEREÇO RUA ALZ MUNICÍPIO	ZIRO DE OLIV		HOSA	I VIIIVI.		FAX	DIM MO			CEP	12926-03		DATA DE	saida)3/202	
Braganca FATURA/DUI	PLICATAS						94304-13	12	SP						
NÚMERO DA F 001	FATURA VALO 136		OR DO DESC 00	CONTO		VALOR I 136,00									
NÚMERO 001	<u>VENCIMEN</u> 10/04/202		NÚMERO	_		VENCIM	ENTO		VALOR	<u>NÚMERO</u>	VEN	CIMENTO		VA	LOR
CÁLCULO DO BASE DE CÁLO		R DO ICMS 0,00 BASE O	CÁLC. ICMS S	0,00		OR ICMS	SUBST. 0,00		X.TRIBUTOS	5,51(19,49%		ΓΟΤΑL DO	S PRODUT		6,00
VALOR DO FR	0,00	OR DO SEGURO 0,00 DI	ESCONTO	,	0,00	OUTRA	AS DESP. ACI		VALOR DO		VALOR	ΓΟΤΑL DA	NOTA FIS	CAL	6,00
NOME / RAZÃO		S TRANSPORTADOS A					OR CONTA MITENTE		IGO ANTT	PLACA DO VE	ÍCULO UF	CNPJ / 10.	CPF 188.446	5/0001	-45
ENDEREÇO R. MAJO QUANTIDADE	ESPÉCIE	D VALE 300,310, 31	.0			MUNICÍF	PIO [ca Paulist	a PESO BRUTO	0,000	PESO LÍO	IÇÃO ESTA 252252 QUIDO	24911	4
DADOS DOS	PRODUTOS / SER		NCM/SH	cso	CFOP	UNID	QUANT.	VALOF	VALO	R VALOR	B.CÁLC.	VALOR	VALOR		ALÍQ.
000804	OXIGENIO MEDICINA	-	28044000	SN 0102	5102	UND	2,00	UNITÁR	O TOTA		DO ICMS	ICMS 0,00	1PI 0,00	ICMS 0,00	IPI 0,00
	2.2 3.1														
,	S COMPLEMENTARE:		NÃO CER :	DIBEE	ro a cr	EDITO E	ISCAL DE IN	r	RESERVA	DO AO FISCO					
PEDIDOS 35793		TE PELO SIMPLES NACIONAI	NAO GERA	DIREC	io a CR	EDITO F	ISCAL DE IPI								



Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

 CPF/CNPJ:
 07.876.887/0001-25

 Nome:
 FAROS D AJUDA

 Conta de débito:
 0293 / 003 / 00001052-8

Histórico do Pagamento:

PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras:

00190.00009 02993.478003 00004.827176 9

82210000276318

Instituição Emissora - Nome do Banco:

BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco:

001

Beneficiário original / Cedente

CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ:

Nome Fantasia: Nome/Razão Social: M. DE JESUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
M. DE JESUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

16.678.870/0001-54

Beneficiário Final

Nome/Razão Social:

M. DE JESUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

16.678.870/0001-54

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

Nome/Razão Social:

FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PROT AOS

07.876.887/0002-06

07.876.887/0001-25

FAROS D AJUDA

CPF/CNPJ:
Pagador Final - Correntista

CPF/CNPJ:

Data do Vencimento: 10/04/2020 Data de Efetivação / Agendamento: 09/04/2020 Valor Nominal do Boleto: 2.763,18 Juros (R\$): 0,00 IOF (R\$): 0,00 0,00 Multa (R\$): Desconto (R\$): 0,00 Abatimento (R\$): 0,00 Valor Calculado (R\$): 2.763,18 Valor Pago (R\$): 2.763,18

Identificação do Pagamento: MJESUS NF 17522

Data/hora da operação: 09/04/2020 15:30:04

Código da operação: 000472324

Chave de segurança: LMNNTHJMN675N8E5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor de Decumente
M.DE JESUS COM DE MED LTI	DA	16.678.870/0001-54	10/04/2020	2763,18
Nome do Pagador FAROS D AJUDA ASSOCIACA	O DE PROT AOS AN	CNPJ/CPF do Pagador 07.876.887/0002-06	Data do Documento 05/03/2020	Nº do Documento 6000243 1
Recebemos o titulo com	as caracteristicas acima	Data	Assinatura	
Agència / Código do Beneficiário 0.2446-5 / 338109	Nosso Número 2993478000000	4827	CONTROL	E DO BENEFICIÁRIO

BENEFICIÁRIO:

M.DE JESUS COM DE MED LTDA

TRAVESSA SAO BENEDITO,96 - CENTRO, PILAR DO SUL - SP, 18185-000

RECIBO DO PAGADOR

M.DE JESUS COM DE MED LTDA		16.678.870/0001-54	Data de Vencimento 10/04/2020	Valor de Decumento 2763, 1	
Nome do Pagador FAROS D AJUDA ASSOCIACA	O DE PROTAOS AN	CNPJ/CPF do Pagador 07.876.887/0002-06	Data do Documento 05/03/2020	N° do Documento 6000243 1	
Agéncia / Cadigo do Beneficiário 02446-5 / 33810-9	Nesso Número 2993478000	00004827	At	itenticação Mecânica	

00190.00009 02993.478003 00004.827176 9 82210000276318 & BANCO DO BRASIL 001-9 ocal de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após o vencimento, somente no BANCO DO BRASIL. 10/04/2020 Beneficiário CNPJ/CPF M.DE JESUS COM DE MED LTDA 16.678.870/0001-54 02446-5 / 33810-9 Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc Data de Processamento Nosso Número / Gód. do Documento 05/03/2020 6000243 1 DM N 06/03/2020 29934780000004827 Jiso do Banco Espècie Moeda Quantidade Moeda Valor Moeda (=) Valor do Documento 17 REAL 2763.18 Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiario, Qualquer duvida sobre este boleto, contate o beneficiario) t-) Desconto / Abatimento APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 18,42 POR DIA DE ATRASO APÓS O VENCIMENTO COBRAR RS 75,99 DE MULTA (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa M.DE JESUS COM DE MED LTDA (=) Valor Cohrado TRAVESSA SAO BENEDITO,96 - CENTRO, PILAR DO SUL - SP, 18185-000 FAROS D AJUDA ASSOCIAÇÃO DE PROTAOS AN CNPJ: 07.876.887/0002-06 R ALZIRO DE OLIVEIRA ,2800 12926-030 - JARDIM MORUMBI - BRAGANCA PAULIS - SP Sacador Avalista Código de Balxa

Autemicação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE	M.DE JESUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA OS PROI	OUTOS/SERVIÇO)	S CONS	TANTES	DA NOTA	A FISCAL P	Medi	Ca Veterinári		000.017.5	NF-e	manifestation and the second
DATA DE RECER	IMENTO DENTIFICAÇÃO E ASS	INATURA (K) RE	CERED	Q8. _2	- NOLLEAN		CR.	WV SP 10394	OLIVANO DE LA CALIFER DE LA CA	RIE: 2	kis dan	
	- M.DE JESUS COMERO MEDICAMENTOS I	TDA		0 = E	nento Fiscal nizada nida	NFE Auxiliar of Eletrônic	1	3520 0316 á	738 7000 0		00 0175 221	2 9283 0925
NATUREZA DA O	A SAO BENEDITO, % CENTRO, PI SP - CEP: 18185000 - Fone/Fax: 1532781	LAR DO SI 859		SÉI	UE:			Consulta de NF-e www da Sefaz A	nfe fazer utorizado	ida.gov.bi ra	oortal nac /portal ou	ional da i no site
VENDA INSCRESSORSIA		erajan estair	M. 180	26.2533 3	7558	€ €3VF1 (€3F		THE RESERVE OF THE PERSON OF T	5201862	3392 - 186883	1/215/15 3 3 1 3 3	nervice molecular concess and
52703119	A STATE OF THE PROPERTY OF THE	CONTRACTOR DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE P	www.wicones		PRODUCTION COLORS	16.67	8.870/0	001-54	Santa Anna and Anna			
NOME/RAZÃO SO					en		THE RESERVE	CNFECTE		TO SUMMON WHO THE TAX	DATA DA EMI:	COZOL
FAROS D	AJUDA ASSOCIAÇÃO DE PRO	OT AOS A	THE RESIDENCE	three land of the	Debography and		en error angele management de de		887/000	2-06	06/03/20)20
R Alziro De Oliveira, 2800 -				BATRROV JARI FUNETA	MI	MORU	VIBI		EP 2926-03 Extazrial	0	DATA DE ENTS 06/03/20 BORA DE ENTS	20
BRAGAN	CA PAULISTA	***********		1193		713		P		22.	11:10	
FATURA					-					Annie William Constitution		
	7522 / V. Orig.: 2.763,18 / V. Desc	a: 0,00 / V	l. Li	q.: 2.	763,1	8						
CALCULO DE		The state of the s	2.1227	5.011		The confinence of				TOTAL STREET		
VALOR (SO PRETE	783,58	141,04		E CALCU			001	OR DO ACASEST VALOR DO RY	0,	00	R DOVAL TROOT	2,763,18
TRANSPORT	0,00 0,00 ADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		00		2001 2000	O AL ELOS PRIS	0,00	A 247 CAN TAN TAN	0	,00	R TOTAL DA N	2.763,11
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR COS			CC	DIGO ANTT		PLACA IXO YER	ULO UI	E		
NIP LAND	STICA E TRANSPORTES	0-Nemetenie) se va tr	W)						53.364/0	
AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	VIRGINIA, 647	A ann ann an ann ann ann ann ann ann ann		SAO		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE		NEVERSON AND SUPERIOR AND	Square St.		0697711	
QUANTIDALE	4 VOLUMES	MARCA	MANUTURE PROPERTY OF THE PARTY		Снасори товарная	NAMES.	içiko	And the second s	ENDERUTO	2,500	FEBOLIQUE	2,50
	RODUTO/SERVIÇO	Y	T	T	ronne comme	7	August and the second	most in the supplemental supple	MATERIAL PROGRAMMENT (MATERIAL PROGRAMMENT)	Variable of the second of the	ng pinantan makak propolestoro	eranglerization out and are an income
CARRE	AMMAR HEAV MADE (CARLAND) BLAD (AM)	ROBERT	\$ 350 5 500 5 500 500	SOM:	5300	पुरस्य ।	YOU CHEE	1	\$41 \$2.16St	ANAL SUMM	VIE RE	ALIQ ALI STAGE E
00354	Londo 180000388 (4) Fab.3005/2018 Val30/05/2020 18090394 (1) Fab.2806/2019 Val30/09/2020 CATETER NIPRO 22/V - AZLA	300349099	Technicisted series	SALES .	(St.)	S(N)	To Shi	entrales entrales		afters transfer visit of	A Toping and a Company of the Compan	eri entranenti este essa.
00076 03158	Lots(s):20A02E (250) Fab-0201/2010 Val:31/12/2024 CATETER NIPRO 24 G - AMARELO	90183924	100	5102	UN	250,0000	0,85	auginos auginos	212,50	Alexandra de la companya della companya della companya de la companya de la companya della compa		13,(3)
00538	Lote(s): 19K08E (230) Fab:08/11/2019 Val:31/10/2024 CEFTRIAXONA 1G IV NOVA FARMA Lote(s):78NL4593 (20) Fab:01/11/2019 Val:30/11/2021	90183924 30042059	060	5102	UN FR	250,0000 20,0000	12,33	the Car	212,50	38,25	The state of the s	18,00
01726	COMPLEXOR DAL HYPLEX ONE MYOFARMA Lamping Diff. (50) Facility 1200 Value Valu	\$ 50039019	1000	13403	ΑMP	50,0000	1,25	au 61,50		sept) or takeful	and the second	madijarjeprija
01169	ELO XICAM 02% INT 20 ML MAXICAM Longs 1419 (2) Fab:13/10/2019 Val:23/10/2021	30249099	500	5102	UN	2,6890	31,73	30 63, 58 mm	63,58	Particular	Stavjani) prásta	18,00 mm
00783, .	ISOTURANO 240ME (ISOTORDER) CRIST (C1) / Lone(s):19090740-9/21 (2) Fab:30/09/2019 Val: 25/09/2021	SANTAPP)	Management (MO)	3463 3463	FR	2.04.80	283,90	367,300 danatas		estir (francisco)	Served personal contracts	arus i fagilien și serie
01641	METOCLOPRANIDA SAFFAIL 2ML ISOFARMA Loscos):9110169 (100) Fab:18/11/2019 Val:18/11/2021	IMMEMME.	(164)	\$405	AMP	100,0000	0,5%	(3)		Pysian in grant of the Control of th	A Property Company	Andreas (Andreas Andreas Andre
00788 01989	METRONIDAZOL 250MG 20CP GEN PRATI (AM) . 10.00000129Clino 1400 Fabrio 11. 2012 1 48.00 15. 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014	30049066 30049066	060	5405 33465	CX AMP	10.0000 3414MMD	6,400 2,400	Carinage		Bankara, victoria de la composição de la	emananti () () () () () () () () () (memory) or stay of the
00096	10-08/2021 PREDINKOLONA 2006/10 Fab:30/12/2018 Val	30049099	managan 540	entrelienrehilber	CX	50,0000)	V 8,099	orbilegetjanetuser			erotikeus karalikeus karalikeus	ostolaisastamientosenius potolaisastamientosenius tota
02403	28-12/2920 PROPOFOL 20ML C/5FAM (PROVIVE) CLARIS C1 L016(s):A0C0183 (5) Fab/01/03/2019 Val:28/02/2021	30039095		5405	CX	5,0000	78,93	394,60		Sizak Physiones (addition	Annie Africa de La Carlo de La	Amount Spaining retroction for all the spaining retroctions
CÁLCULO PA) INSQN	21 th 10 th		***************************************		The same beautiful to	7		THE STATE OF THE PARTY OF THE P	THE PART OF THE PA	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	1 I
исян ойгангам	THE TAKEN PUTTE IN 1827	1996/426		Approximation (1)	We de c	ABATISA (A)	1556 JA.	ACCOMMUNICATION THEORY COMMUNICATION AND A	17451AR EX	(seed of	WWW. 1000.	ATTENDED TO A LIBERTY OF THE PROPERTY OF THE P
DADOS ADIC		W. Company					WATER TO ST.					
CST40-ISEN	MPLEMENTARES - Num.: 001, Venc.: 10/04/2020, V: TG ICHS CONF CONV 100 RICHS 06/11. TERIODEEXTT DIE GREET, TELEFORANIA	/97.;CST60	-ICV	Matter	SERVAL	X) AO FISCO	West of the Section o	and the second s	n nama ay kanana ya sayahani		When the Assessment years and the	new vielnastventieristama autore
				Mesterophysistems								



M.DE JESUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

TRAVESSA SAO BENEDITO, % - - CENTRO, PILAR DO SUL.

SP - CEP: 18185000 - Fone/Fax: 1532781858

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Elemônica

0 - Emrada 949

i - Saida Nº 000.017.522 SÉRIE: 2

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

í					
			INNER END		
t	### { ## (## (##) ## ## ## ## ##	(要数) 接着 (1)经	1 新音音音音音 遊行 衛行 香茶草 多月	選替をおおおま 引を取ける !	· 計圖 (器 / 多 / 1 表 / 图 / 1 图 / 1

3520 0316 6788 7000 0154 5500 2000 0175 2211 9283 0925

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 1352001No621192 - No913/2020 11:11 16.678.870/0001-54 527031198110

DADOS DO	PRODUTOMERVICO
----------	----------------

conico	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	uwin	om.	VIR LOUI	VLR TOTAL	ECRIMS	VLR. ICMS	VLR, IP!	ALIQ.	ALÍQ IPI
01021	SERINGA DESC 1 ML SR AG 0,45X13 Lote(s):1716M4 (1000) Fab:30/04/2019 Val:30/04/2024	90183111	000	5102	UN	1.000,000	0,1700	170,00	170,00	30,60		18,00	
MW48	**************************************	3455 873 505	A CHURC	2002	3,104	Sexponent	0,2500	178,880	\$ 72,540	777 Sept		10,(0)	- Maria Calabara
02014	SONDA URETRAL GATOS C MANDRE, AUXEJAR Lotosk 31012020 (10) Fab:31/01/2020 Vac-31/01/2025	90183929	(40)	5102	UN	10,0000	6,0700	60,70		eri (A-pusee)		ali (Argument E	Manual Control
00645	TRANSAMEN ENJ 50MG/ML 5ML GEN HEPOLABOR LONGSEEDBERES (50) Falc27/09/2019 V & 31/05/2021	368130800	(460)	5605	4140	SHAHAH	#. 8.WW	245,50		and the same of th		at and the state of the state o	allering to con-



Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIX

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

 CPF/CNPJ:
 07.876.887/0001-25

 Nome:
 FAROS D AJUDA

 Conta de débito:
 0293 / 003 / 00001052-8

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 75691.40309 01064.397100 03845.100019 1

82210000007200

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Código do Banco:756Código do ISPB:02038232

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAISNome/Razão Social:PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CPF/CNPJ: 34.002.229/0001-87

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FAROS D AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO A

CPF/CNPJ: 07.876.887/0002-06

Pagador Final - Correntista

 Nome/Razão Social:
 FAROS D AJUDA

 CPF/CNPJ:
 07.876.887/0001-25

Data do Vencimento: 10/04/2020 Data de Efetivação / Agendamento: 09/04/2020 Valor Nominal do Boleto: 72,00 Juros (R\$): 0,00 IOF (R\$): 0,00 Multa (R\$): 0,00 Desconto (R\$): 0,00 0,00 Abatimento (R\$): Valor Calculado (R\$): 72,00 Valor Pago (R\$): 72,00 Identificação do Pagamento: **PROAGIR**

Data/hora da operação: 09/04/2020 15:32:48

Código da operação: 000475878

Chave de segurança: 863A88YXGSY91660

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Instruções de impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

 $\textbf{Linha digitável:}\ 75691.40309\ 01064.397100\ 03845.100019\ 1\ 82210000007200$

Valor R\$: 72,00

Recibo do pagador

V SICOOB	756-0) 7	75691.40309 01064.397100 03845.100019 1 82210000007200					
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário			
PAGÁVEL EM QUALQUER	BANCO ATÉ O V	ENCIMENTO			4030 / 0643971			
Beneficiário: PROAGIR CLUBE	DE BENEFICIO	S SOCIAIS	CNPJ: 34.002.229/0	001-87	Nosso número 0038451-0			
Data do documento Nr. do d		Nr. do documento)	Vencimento	(=)Valor do documento			
27/03/2020	,	138777		10/04/2020	72,00			
(-)Descontos	 (-)Outras Deduções	:/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado			
Pagador: 8700 - FAROS D A	JUDA - ASSOC I A(CAO DE PROTE	 CAO AOS ANIMAIS C I	NPJ: 07.876.887/0002-06				
Endereço: R. ALZIRO DE OL BRAGANCA PAULISTA SP - CI		airro: JARDIM I	MORUMBI					
Demonstrativo					Autênticação mecânica			

Corte na linha pontilhada

V SICOOB	V	SI	C	0	0	B
-----------------	---	----	---	---	---	---

756-0

75691.40309 01064.397100 03845.100019 1 82210000007200

Local do pagamento			Vencimento		
PAGÁVEL EM QUA	ALQUER BANCO ATÉ	O VENCIMENTO			10/04/2020
Beneficiário: PROAGI	R CLUBE DE BENEFICIO	OS SOCIAIS	CNPJ: 34.002.229/000)1-87	Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento	do documento Nr. do documento Espécie DOC		Aceite	Data processam.	Nosso número
27/03/2020	138777	DM	NAO	27/03/2020	0038451-0
Uso do banco	Carteira	Espécio Moeda	Qtde, moeda	Valor	(=)Valor do documento
	72,00				
BEM ESTAR SOCI Clausula da CCT ou Ac Apos o vencimento, co	AL CONFORME: cordo Coletivo de Trabalho brar multa de 2,0% e juros	(em separado), conforme a de mora de 0,033% ao dia.			(-)Descontos (-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
D0700 EAL	DOC D AUUDA ACCOCIAC	NA DE DROTECAO AOS A	ANUMAIC CNDL 07 076 007	2002.06	

Pagador: 8700 - FAROS D AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS CNPJ: 07.876.887/0002-06

Endereço: R. ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800 - Bairro: JARDIM MORUMBI

BRAGANCA PAULISTA SP - CEP: 12926030

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



	BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL								
CONTRIBUIN	TE: 8700 - FAROS D AJUDA - ASSOCIACAO DE P	ROTECAO AOS ANI	MAIS		Data: 30/03/2020				
CNPJ: 07.87	Data. 30/03/2020								
Código	Nome	CPF	Nascimento	Início	Valor R\$	Vigência			
243242	DOUGLAS BATISTA DE MOURA	273.187.658-17	04/01/1978	01/01/2020	12,00	03/2020			
243241	ERICO HUSANI DE OLIVEIRA	379.999.138-71	01/06/1985	01/01/2020	12,00	03/2020			
246698	EVERALDO BORGES DA SILVA	120.579.928-10	02/03/1971	01/02/2020	12,00	03/2020			
243243	RODRIGO MARQUES DE LIMA	262.438.128-71	01/11/1976	01/01/2020	12,00	03/2020			
243244	RUBENS MARQUES DA SILVA	180.627.088-96	26/04/1977	01/01/2020	12,00	03/2020			
243245	WANDERLAN ARAUJO DA SILVA	058.054.104-51	20/06/1986	01/01/2020	12,00	03/2020			

Total de empregados				
Valor total Total de empregados				
R\$ 72,00	6			

Empregados finalizados									
Código	Nome	CPF	Data de fim						
243241	ERICO HUSANI DE OLIVEIRA	379.999.138-71	01/04/2020						



FAROS D'AJUDA – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

Sede social: Rua Ernesto Lo Sardo, 182 – Jd. Califórnia, Bragança Paulista, SP (12919-450) Abrigo: Rua Alziro de Oliveira, 2800 – Jd. Morumbi, Bragança Paulista, SP (12926-030)

Facebook/farosdajuda – admfaros@uol.com.br

Demonstrativo de Pagamento

Conta: Salários, Encargos e Benefícios

Centro de Custo: CC 1052 – ABR Despesas

Valor: R\$ 65,62

Nome: CEF Seguradora

Referente: Seguro coletivo

Data: 10/04/2020



Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

 CPF/CNPJ:
 07.876.887/0001-25

 Nome:
 FAROS D AJUDA

 Conta de débito:
 0293 / 003 / 00001052-8

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras:34191.09008 24866.420003 70109.600000 6

82230000056619

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco:341Código do ISPB:60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: BRAGANCA EMBALAGENS EIRELI ME
Nome/Razão Social: BRAGANCA EMBALAGENS EIRELI ME

CPF/CNPJ: 14.094.380/0001-85

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FAROS D AJUDA ASS DE PROT DOS

CPF/CNPJ: 07.876.887/0002-06

Pagador Final - Correntista

 Nome/Razão Social:
 FAROS D AJUDA

 CPF/CNPJ:
 07.876.887/0001-25

Data do Vencimento: 12/04/2020 Data de Efetivação / Agendamento: 14/04/2020 Valor Nominal do Boleto: 566,19 Juros (R\$): 2,22 IOF (R\$): 0,00 Multa (R\$): 0,00 Desconto (R\$): 0,00 0,00 Abatimento (R\$): Valor Calculado (R\$): 568,41 Valor Pago (R\$): 568,41

Identificação do Pagamento: BRAGANCA EMB NF 35710

Data/hora da operação: 14/04/2020 13:38:07

Código da operação: 005476606

Chave de segurança: S3M6ZEK3A92ZW34L

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

						Comprovant	e de Entrega			
<mark>ltaú</mark> Banco Itaú	S.A.	Vencimento 12/04/2				Valor do Docui	mento	566,19		
Pagador FAROS D'AJUDA AS		2 ANIIMA S		Benef		A EMBALAGE	NS EIDELL	ME		
Endereço Beneficiário / S	Sacador Avalista	AMINAIS		DNA	GANÇ <i>i</i>	A EIVIDALAGE	NO - EINELI -	IVIE		
RUA ALZIRO DE OLI		Nana Nésa		50 JRD I	MORU	MBI BRAGAN	ANCA PAULISTA SP			
Agência/Codigo Benefici 0007/01096-0	ano	Nosso Núm 109/0024				35710-01	ento	CNPJ/CPF 07.876.887/0002-06		
Para uso da Entre	gadora									
Data	Nome			Assi	inatura i	recebedor		Motivo da não entrega		
			Autontion							
Autenticação Mecânica Recibo do Pagador										
Itaú Banco Itaú	S.A.	Vencimento 12/04/2				Valor do Docui	mento	566,19		
Pagador FAROS D'AJUDA AS		ANIIMAIC		Benef		^ EMBALAGE	NC FIRELL	NAIT.		
Endereço Beneficiário / S RUA ALZIRO DE OLI	Sacador Avalista	ANIMAIO	12919-45	•	_	A EMBALAGE MBI BRAGAN				
Agência/Codigo Benefici 0007/01096-0		Nosso Núm 109/0024	ero			No. Do docume 35710-01	ento CNPJ/CPF 07.876.887/0002-06			
<mark>ltaú</mark> Banco Itaú	S.A. :	341-7 34	191.09008 2	4866.4 <i>2</i>	20003	70109.6000	ı	00056619		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE O VENCIMENTO, ACESSE ITA						NÃO BANCARIO	Vencimento	12/04/2020		
Beneficiário BRAGANÇA EMBALA	AGENS - EIRELI -	- ME	CNPJ: 14	1094380	000018	5	Agência/Codig	o Beneficiario 0007/01096-0		
Data do documento 24/03/2020	No. Do documento 35710-01	l	Espécie doc. DMI	Aceite N		Processamento 3/2020	Nosso Número	109/00248664-2		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	_[(=) Valor do Do				
Instruçoes de responsabilid	ade do BENEFICIARIO	ficiario.	(-) Descontos/A	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					SSE: W	WW.BRA	(+) Mora/Multa			
							(=) Valor Cobra	ado		

Pagador: FAROS D'AJUDA ASS DE PROT DOS ANIMAIS CNPJ/CPF 07876887000206

Endereço: RUA ALZIRO DE OLIVEIRA 12919-450 JRD MORUMBI BRAGANCA PAULISTA SP

Sacador/Avalista:



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

BRAGANCA EMBALAGENS - EIRELI - ME

ENVIABRAGANCAEMBALAGENS@GMAIL.COM

AV. SANTA ISABEL, 703 VILA APARECIDA - 12918-780 BRAGANCA PAULISTA - SP Fone (11) 4035-5500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

> Nº. 000.035.710 FL 1/1

> > Série 1

CONTROLE DO FISCO



35200314094380000185550010000357101416403140

Natureza da Operação

VENDA

| Inscrição Estadual | Insc. Estadual do Subst Tributário | CNPJ | Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br | 225122955115 | 14.094.380/0001-85 | 3520 0314 0943 8000 0185 5500 1000 0357 1014 1640 3140

DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ / CPF Nome / Razão Social Data da Emissão 07.876.887/0002-06 FAROS DAJUDA ASS DE PROT DOS ANIMAIS 24/03/2020 Bairro / Distrito CEP Data da Saída JRD MORUMBI **RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800** 12919-450 Município Fone / Fax Inscrição Estadual Hora da Saída **BRAGANCA PAULISTA** SP ISENTO

FATURA 000035710/001 12/04/2020 566.19

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS		/alor do ICMS		Base	de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	
	94,50		17,01		0,00	0,00		629,10
Valor do Frete	Valor do Se	eguro	Desconto		Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota	
0,00		0,00		62,91	0,00	0,00		566,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

0	VOLUME	DIVERSOS		0	0	,000		0,000
Quantidade	Espécie	Marca	Numero		Peso Bruto	•	Peso Líquido	
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual				
Nome / Razão Social		Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF		
Nome / Razão Social	5 TRANSPORTADOS		Frete nor conta	Código ANTT	Placa do Veículo	HE	CNP.L/CPF	

Dados dos Produtos / Serviços

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS		AL. ICMS	AL. IPI
000223	CLORO LIQ 10% CLORAX (GL C/05LTS)	28011000	060	5.405	GL	10,0000	13,20000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003876	DESINFETANTE GALAO CLORAX	38089429	060	5.405	GL	10,0000	8,20000	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EUCALIP (GL C/05LTS)												
000901	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO	34022000	060	5.405	GL	5,0000	13,90000	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALENCIA (GL C/05LTS)												
003836	PAPEL TOALHA INTERF BRANCO	48182000	060	5.405	PT	21,0000	7,90000	165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ECOMIN STAR 20X21 (PT C/ 800)												
000722	SACO P/ LIXO LEITOSO 60 LTS 72 X 76	39232990	000	5.102	KG	5,0000	10,80000	54,00	48,60	8,75	0,00	18,00	0,00
000422	LUVA BORRACHA SANRO TOP	40151900	000	5.102	PT	3,0000	8,50000	25,50	22,95	4,13	0,00	18,00	0,00
	FORRADA P (PAR)												
001117	LUVA BORRACHA SANRO TOP	40151900	000	5.102	PT	3,0000	8,50000	25,50	22,95	4,13	0,00	18,00	0,00
	FORRADA M (PAR)												
003993	PAPEL SULFIT A4 75G BRANCO (PC	48025610	060	5.405	PT	3,0000	24,90000	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C/500)												

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
AUTORIZAÇÃO NF-E: 24/03/2020 às 14:25:03 PROTOCOLO: 135200241575201	
VLR. APROX. IMPOSTOS (Lei n. 12.741/12) - [ICMS: R\$ 0,00] - [PIS: R\$ 0,00] - [COFINS: R\$ 0,00]	

Desenvolvido por Estil System's Brasil - Contato: (11) 4034-1895 / (11) 4034-5168

	AGANCA EMBALAGENS - EIRELI - ME os produtos da Nota Fiscal indicado ao lado. Destinatário: FAROS DAJUDA ASS DE PROT DOS ANIMAIS (8613) Valor Total: 566,19	NF-e Nº. 000.035.710 - FL 1/1
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº. 000.035.710 - PL 1/1 Série 1



Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

 CPF/CNPJ:
 07.876.887/0001-25

 Nome:
 FAROS D AJUDA

 Conta de débito:
 0293 / 003 / 00001052-8

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras:34191.09008 24867.580003 70109.600000 2

82230000009900

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco:341Código do ISPB:60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: BRAGANCA EMBALAGENS EIRELI ME
Nome/Razão Social: BRAGANCA EMBALAGENS EIRELI ME

CPF/CNPJ: 14.094.380/0001-85

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FAROS D AJUDA ASS DE PROT DOS

CPF/CNPJ: 07.876.887/0002-06

Pagador Final - Correntista

 Nome/Razão Social:
 FAROS D AJUDA

 CPF/CNPJ:
 07.876.887/0001-25

Data do Vencimento: 12/04/2020 Data de Efetivação / Agendamento: 14/04/2020 Valor Nominal do Boleto: 99,00 Juros (R\$): 0,38 IOF (R\$): 0,00 Multa (R\$): 0,00 Desconto (R\$): 0,00 0,00 Abatimento (R\$): Valor Calculado (R\$): 99,38 Valor Pago (R\$): 99,38

Identificação do Pagamento: BRAGANCA EMB NF 35724

Data/hora da operação: 14/04/2020 13:39:34

Código da operação: 005478404

Chave de segurança: Y5YVN779TF8J5692

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

						Comprovant	e de Entrega			
<mark>ltaú</mark> Banco Itaú	S.A.	Vencimento 12/04/2				Valor do Docui	mento		99,00	
Pagador FAROS D'AJUDA AS	S DE PROT DOS	ANIMAIS		Benef BRA		A EMBALAGE	NS - EIRELI - I	ME		
Endereço Beneficiário / S RUA ALZIRO DE OLI			12919-450) JRD I	MORUI	MBI BRAGAN	NCA PAULISTA	A SP		
Agência/Codigo Benefici 0007/01096-0		Nosso Núm 109/00248				No. Do docume 35724-01	ento	CNPJ/CPF 07.876.887/	0002-06	
Para uso da Entre	gadora									
Data	Nome			Assi	natura i	recebedor		Motivo da não	entrega	
End.	ou-se Insuficiente Isado Inte		Faleci							
			Autenticaçã	áo Mecâ	inica				_	
Itaú Banco Itaú	S.A.	Vencimento				Valor do Docui	mento	Recibo	do Pagado	or
Pagador		12/04/2	020	Benef	iciário				99,00	
FAROS D'AJUDA AS Endereço Beneficiário / S		ANIMAIS		BRAGANÇA EMBALAGENS - EIRELI - ME						
RUA ALZIRO DE OLI Agência/Codigo Benefici		Nosso Núm) JRD I	MORU	MBI BRAGAN	NCA PAULISTA	A SP CNPJ/CPF		
0007/01096-0		109/00248				35724-01	07.876.887/0002-06			
<mark>ltaú</mark> Banco Itaú	S.A. 3	341-7 34	1191.09008 24	867.5	80003	70109.6000	00 2 8223000	0009900		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE							Vencimento	12/0	4/2020	
O VENCIMENTO, ACESSE ITA Beneficiário	U.COM.BR/BOLETOS E P	AGUE EM QUAI	LQUER BANCO OU CC	RRESPO	NDENTE	NÃO BANCARIO	Agência/Codigo		4/2020	
BRAGANÇA EMBALA	AGENS - EIRELI -	ME	CNPJ: 140	094380	00018	5		0007/0	1096-0	
Data do documento 25/03/2020	No. Do documento 35724-01		•	Aceite N		rocessamento /2020	Nosso Número	109/00248	3675-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor			(=) Valor do Do	cumento	99,00	
Instruçoes de responsabilid	ade do BENEFICIARIO).Qualquer dú	vida sobre este bolet	o contato	o o benef	ficiario.	(-) Descontos/A	batimento		
PROTESTAR APOS 5 [DIAS DO VENCIMEI	NTO		ACES	SSE: W	WW.BRA	(+) Mora/Multa			
							(=) Valor Cobra	ido		

Pagador: FAROS D'AJUDA ASS DE PROT DOS ANIMAIS CNPJ/CPF 07876887000206

Endereço: RUA ALZIRO DE OLIVEIRA 12919-450 JRD MORUMBI BRAGANCA PAULISTA SP

Sacador/Avalista:



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

BRAGANCA EMBALAGENS - EIRELI - ME

AV. SANTA ISABEL, 703 VILA APARECIDA - 12918-780 BRAGANCA PAULISTA - SP Fone (11) 4035-5500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

> Nº. 000.035.724 FL 1/1 Série 1





Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual Insc. Estadual do Subst Tributário CNPJ 14.094.380/0001-85 $3520\ 0314\ 094\underline{3}\ 8000\ 0185\ 5500\ 1000\ 0357\ 2414\ 1640\ 3146$ 225122955115

ENVIABRAGANCAEMBALAGENS@GMAIL.COM

Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ / CPF Nome / Razão Social Data da Emissão 07.876.887/0002-06 FAROS DAJUDA ASS DE PROT DOS ANIMAIS 25/03/2020 Bairro / Distrito CEP Data da Saída JRD MORUMBI **RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800** 12919-450 Município Fone / Fax Inscrição Estadual Hora da Saída **BRAGANCA PAULISTA** SP ISENTO

FATURA 000035724/001 12/04/2020 99.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Ва	se de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	
	99,00			17,82	0,00	0,00		99,00
Valor do Frete	Valor do Se	eguro	Desconto		Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota	
0,00		0,00		0,0	0,00	0,00		99,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

0	VOLUME	DIVERSOS		0	0	,000		0,000
Quantidade	Espécie	Marca	Numero		Peso Bruto		Peso Líquido	
Endereço			Município			UF	Inscrição Estadual	
Nome / Razão Social			Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF	
TRANSPORTADOR / VOLUMES	5 TRAINSPORTADOS							

Dados dos Produtos / Servicos

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS		AL. ICMS	AL. IPI
005243	PANO P/ LIMPEZA MULTIUSO ROLO C/300M BRANCO (600 PANOS)	56031230	000	5.102	UN	1,0000	99,00000	99,00	99,00	17,82	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
AUTORIZAÇÃO NF-E: 25/03/2020 às 14:14:02 PROTOCOLO: 135200244708163	
W.B. ABBOY, IMPORTOR (I	
VLR. APROX. IMPOSTOS (Lei n. 12.741/12) - [ICMS: R\$ 0,00] - [PIS: R\$ 0,00] - [COFINS: R\$ 0,00]	

Desenvolvido por Estil System's Brasil - Contato: (11) 4034-1895 / (11) 4034-5168

	AGANCA EMBALAGENS - EIRELI - ME os produtos da Nota Fiscal indicado ao lado. Destinatário: FAROS DAJUDA ASS DE PROT DOS ANIMAIS (8613) Valor Total: 99,00	NF-e Nº. 000.035.724 - FL 1/1
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	N°. 000.035.724 - FL 1/1 Série 1



Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

 CPF/CNPJ:
 07.876.887/0001-25

 Nome:
 FAROS D AJUDA

 Conta de débito:
 0293 / 003 / 00001052-8

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras:34191.57551 53133.640689 01874.080003 8

82240000013168

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco:341Código do ISPB:60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: AUTO MECANICA 1001 LTDA - ME
Nome/Razão Social: AUTO MECANICA 1001 LTDA - ME

CPF/CNPJ: 02.891.717/0001-04

Sacador Avalista

Nome/Razão Social: AUTO MECANICA 1001 LTDA - ME

CPF/CNPJ: 02.891.717/0001-04

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FAROS D AJUDA - ASSOC DE PROT

CPF/CNPJ: 07.876.887/0002-06

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FAROS D AJUDA CPF/CNPJ: 07.876.887/0001-25

Data do Vencimento: 13/04/2020 Data de Efetivação / Agendamento: 14/04/2020 Valor Nominal do Boleto: 131,68 Juros (R\$): 0,26 IOF (R\$): 0,00 Multa (R\$): 2,90 Desconto (R\$): 0,00 Abatimento (R\$): 0,00

 Abatimento (R\$):
 0,00

 Valor Calculado (R\$):
 134,84

 Valor Pago (R\$):
 134,84

Identificação do Pagamento: MEC 1001 NF 8514 8513 711

Data/hora da operação: 14/04/2020 13:42:02

Código da operação: 005481683

Chave de segurança: KF3PVXEMCAXW9STL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Local de Pagamento						RECIBO DO PAGADO Vencimento
EM QUALQUER E	BANCO OU CORR	ESP. NAO	BANCARIO			13/04/2020
Ó^} ^ &&& & AUTO MECANICA	A 1001 LTDA - ME		CNPJ 02.	.891.717	7/0001-04	Agência/Código Ó^} ^- 38 ã ¦ ặ 0680/18740-8
Endereço Ó^}^-æãã ¦ã[AV EUZEBIO SA\	/ Sacador Avalista /AIO 155 LAVAPE:	S BRAGAN	ICA PAULISTA	A SP 129	904-140	
Data do documento	No. Do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/01/2020	104/110.3		DM	N	13/01/2020	157/55531336-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 131,68
APOS O VENCIME APOS O VENCIME NEGATIVACAO AL REF. NFS 8513,71	NTO COBRAR ML ITOMATICA APOS	ILTA DE	R\$ 2,90		A	(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: FAROS D Endereço: RUA ALZ			1202	CNPJ/		 0206 BRAGANCA PAULIS SP

Autenticação mecânica

 Itaú
 Banco Itaú S.A.
 341-7
 34191.57551 53133.640689 01874.080003 8 82240000013168

 Local de Pagamento
 Vencimento

 EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
 13/04/2020

EM QUALQUER B	ANCO OU CORRE	SP. NAO	BANCARIO			13/04/2020			
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário							
AUTO MECANICA	1001 LTDA - ME		CNPJ 02	.891.717	7/0001-04	0680/18740-8			
Data do documento	No. Do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número			
13/01/2020	104/110.3		DM	N	157/55531336-4				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(=) Valor do Documento				
	157	R\$		131,68					
Instruções de responsab	oilidade do BENEFICIÁ	NEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento							
APOS O VENCIMEI APOS O VENCIMEI NEGATIVACAO AU	NTO COBRAR MU	LTA DE	R\$ 2,9	6 AO DIA 0	A				
REF. NFS 8513,711									
			(=) Valor Cobrado						

Pagador: FAROS D AJUDA - ASSOC DE PROT CNPJ/CPF 07876887000206

Endereço: RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800 12926-030 JARDIM MORUMBI BRAGANCA PAULIS SP

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE A	AUTO MECANIO	CA 1001 LTDA ME OS PRO	ODUTOS CO	ONSTANTES	DA NOT	A FISCAL I	NDICADA	A ABAIXO							NF-6		
DATA DE RECEBIM	1ENTO	IDENTIFICAÇÃO	E ASSINATI	URA DO RE	CEBEDO)R									N°. 85 SÉRIE		
				1													
AU	TO N	EGÂNIC	A	DO AUXIL FISCAL	CUME LIAR D LELET - SAÍI	ENTO A NOTA RÔNIC <i>A</i>		DE ACES	so								
AU	JTO MECANI	CA 1001 LTDA ME			N°. 85					8917 17	00 0104	550	0 200	0085	1312 5	5271 9	892
Lavapes -	- 12904140	o Savaio, 155 Braganca Paulista 0337157	/SP		SÉRIE LHA 1			www	Co v.nf	onsulta de e.fazenda.	autenticid gov.br/po	ade n	o portal no site	nacional da Sefaz	l da NF-e z Autoriz	e adora	
NATUREZA DA OPI	ERAÇÃO	J337 137		1			PR	OTOCOLO	DE.	AUTORIZAÇÂ							\neg
VENDA INSCRIÇÃO ESTAD	DUAL		1	INSC.ESTAD	UAL DO	SUBST. TF	RIBUTÁRI	0		135200	029897 CNPJ/CPF		13/01/2	2020 14	4:34:13	3	-
225193189											02891	7170	00104				
DESTINATÁ NOME/RAZÃO SOC		METENTE							_	CNPJ/CPF					DATA DA	EMISSÃO	
	AJUDA - A	ASSOCIACAO E	E PRO	TECAC	AOS	ANIM				0787688	8700020					13/01	
R. Alziro De	Oliveira	2800					BAIRR	o Ii m Mo r	run	nhi		120	926030)	DATA DA	SAÍDA/EN 13/01	
MUNICÍPIO		2000		FONE/FAX	(Joana	UF		INSCRIÇÃO I	ESTADUAL	120	20000	<u>, </u>	HORA DE	SAÍDA	
Braganca P		<u>'AS</u>						SP							ļ	14:	12:00
AIGNATE	OI LIOAI	A0															
CÁLCULO I	O IMPO	STO															
BASE DE CÁLCULO	O DO ICMS	VALOR DO ICMS		0,00	BASE D	E CÁLCUL	O DO ICA	0,00	- 1	ALOR DO ICI	MS ST	(0,00	LOR TOTA	L DOS PRO		15,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO)			RAS DESP			VALOR D				LOR TOTA		
TDANSDOD	0,00	VOLUMES TR	0,00	DTADO	16	0,0	00			0,0	0			0,00		1	15,00
RAZÃO SOCIAL	IADOK /	VOLUMES IN	A1101 C	KIADC	,,,	FRETE P		- 1	COD	IGO ANTT	PLACA DO	/EÍCUL	0 UF	CNPJ/CF	PF		
ENDEREÇO						9 - SE		ETE					UF	INSCRIÇ	ÂO ESTAD	UAL	
														,			
QUANTIDADE 0	ESF	PÉCIE	MARCA			NUMERA	ÇÃO				PESO BR	UTO	0	,000	SO LÍQUIL		0,000
		O / SERVIÇO				<u> </u>								,000			<u>0,000</u>
CÓDIGO 40250	DESCRIÇÃO ROLAMENTO	ALTERNADOR		NCM 84821010	CST 0500	<i>CFOP</i> 5405	<i>UNID</i> pc	Q <i>UANT</i> 1,00	$\overline{}$	VALOR UNIT 75,0000	+	5,00 BA	ASE CÁLC	VL ICM	S VL IPI	% ICMS	% IPI
1027	PORCA DA R	ODA		73181600	0500	5405	рс	8,00	000	5,0000	0 4	0,00					
																	ľ
																	ľ
CÁLCULO I	O ISSQI		TOTAL DOC	e eenwoo			I DAGE !	DE CÁLOU	107	00 188041	•	1	10000	2004	•	•	
024985	ЛГАL	VALOR	TOTAL DOS	S SERVIÇOS	,		DASE	DE CÁLCUI	LUL	NYBBBI UN		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	LOR DO I	NINOC			
DADOS ADI										Incor	DIVACO 10 -	1000					
	LO - PLACA: EE	EF-2997 - KM: 181.000 - \								RESER	RVADO AO F	ISCO					
	REITO A CRED	ME OU EPP OPTANTE PE ITO FISCAL DE ICMS, DE			L";												
R\$ 6,77 de tributos R\$ 20,70 de tributos	federais s estaduais	002020															
Fonte: IBPT/empres	EMITIDO POR I	0C3829 ME OU EPP OPTANTE PE	LO SIMPLE	S NACIONA	L";II - "N	AO GERA D	IREITO A	A CREDITO	FIS	CAL							

RECEBEMOS DE A		1 LTDA ME OS PRODU				NDICADA	A ABAIXO					NF-6 N°. 85 SÉRIE	14	
AL	JTO MECANICA 10 AV. Euzebio Sava - 12904140 B	aio, 155 raganca Paulista/SF	FIS	DAN DOCUME JXILIAR D CAL ELE* 1 - SAI N°. 85 SÉRIE FOLHA 1	ENTO DA NOTA TRÔNICA ÍDA 314 E 2	CHAVE	С	8917 17 onsulta de	00 0104 55 autenticidade gov.br/portal	no porta	l nacional	da NF-	Э	235
NATUREZA DA OPL VENDA INSCRIÇÃO ESTAD 2251931891	DUAL 117		INSC.ES	STADUAL DO) SUBST. TR			AUTORIZAÇÂ	029928769 029928769 CNPJ/CPF 02891717			4:40:36	6	
NOME/RAZÃO SOC FAROS D' A ENDEREÇO	AJUDA - ASSO Oliveira 2800 aulista	OCIACAO DE		AO AOS	S ANIM	BAIRR	o lim Morui uF SP		1	^{EP} 292603	0		SAÍDA/EN 13/01, SAÍDA	/2020
VALOR DO FRETE TRANSPOR	0,00 VALC	VALOR DO ICMS DR DO SEGURO	0,00	00 DNTO	O,C	00Т	0,00 TRAS DESPES	0,00	VALOR DO IP	0,00	0,00	LOR TOTA	1 L DA NOTA	00,00 4 00,00
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	l h	MARCA		9 - SE MUNICÍPIO NUMERAÇ	M FR		DIGO ANTT	PESO BRUTO	UF		F ÂO ESTAD SO LÍQUIE	00	0,000
DADOS DO CÓDIGO 2077	PRODUTO / DESCRIÇÃO PROTETOR DE CAR	-	NCM 870829	CST 99 0500		UNID pc	1,0000	VALOR UNIT 100,0000	VALOR TOT 0 100,00	BASE CÁL	C VL IGMS	S VL IPI	% ICMS	% IPI
I - "DOCUMENTO E II - "NAO GERA DIF Voce pagou aproxim R\$ 14,81 de tributos R\$ 12,00 de tributos	CIONAIS DMPLEMENTARES IRO - PLACA: FJT-05: MITIDO POR ME OU ELITO A CREDITO FIS nadamente: s federais	40 - VENC: 30/60/90 EPP OPTANTE PELO SCAL DE ICMS, DE ISS				BASE I	DE CÁLCULO		RVADO AO FISCO	VALOR DO	ISSQN			



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Código de Verificação 5676195YUE

Nº Nota (Nova Versão) 7116

Nº RPS:

Data de Emissão 13/JAN/2020 - 14:37:38 Competência 01/2020

PRESTADOR	DE SERVIÇOS
------------------	-------------



Razão Social/Nome: AUTO MECANICA 1001 LTDA ME

CNPJ/CPF: 02.891.717/0001-04

Insc. Municipal: 024985

Insc. Estadual: 225.193.189.117

Endereço: AV. EUZEBIO SAVAIO, 155

Bairro: LAVAPES

CEP: **12.904-140**

Complemento: **Não Informado**Município: **BRAGANÇA PAULISTA**

UF: **SP**

UF: SP

País: **BRASIL**

País: BRASIL

E-mail: ADMINISTRATIVO1001@GMAIL.COM

Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: FAROS D'AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS

CNPJ/CPF: **07.876.887/0002-06** Insc. Municipal: **058903**

Endereço: RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800

Complemento: Não Informado

Município: BRAGANÇA PAULISTA
E-mail: CONTABIL1@GRANDSCN.COM.BR

CEP: **12.926-030** Bairro: **JARDIM DO MORUMBI**

Telefone: 1140334284

Insc. Estadual:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

_			3					
ALINHAMENTO E BALANCEAN	ΛΕΝΤΟ							
SERVIÇOS MECANICOS								
	INFOF	RMAÇÕES COMPLEM	ENTAF	RES				
VENDA 110 - DOBLO - PLACA: EE	EF-2997 - KM: 181.000 - VENC 30/	/60/90						
	VALOR	TOTAL DA NOTA =	= R\$1	80,00				
Local de Incidência do ISS: BR	AGANÇA PAULISTA - SP							
Código do Serviço:								
,	essa limpora lustrossa rov	.i			raaãa blindagam			
Ativ. Serviço: 14.01 - Lubrific	ação, ilinpeza, iustração, rev	isao, carga e recarga, co	mserto,	, restau	ração, biindagem,			
Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (F	(\$)	Valor do	PIS Retido (R\$)	Valor do C	OFINS Retido)
0,00	0,00	,	0.00		0,00	(R\$)		0,00
VIr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do	Alíquot	а	Valor do ISS (R\$)	Valor Lío	uido da Nota	
(,		ISS (R\$) 180,00		5,00		00 (R\$)		180,00
	·	OUTRAS INFORMAÇ	ÕES	-,	,			,
		OUTRAS INFORMAÇ	UES					
O ISSQN desta NFS-e será re	colhido pelo PRESTADOR.							
	-							
Empresa optante do SIMPLE	S NACIONAL.							
A autenticação da NES-e	node ser confirmada no	Sita-http://www.hracana	a en ac	v br/ C	ódigo de Verificação).		

A autenticação da NFS-e po		Código de Verificação:	
RECEBEMOS DO(A) AUTO MECA e	ANICA 1001 LTDA MEOS SERV	5676195YUE	
			Número da Nota:
			7116
Local	Data	Assinatura	



Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

 CPF/CNPJ:
 07.876.887/0001-25

 Nome:
 FAROS D AJUDA

 Conta de débito:
 0293 / 003 / 00001052-8

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 74891.12024 04188.307187 80500.891082 6

82250000046104

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

Código do Banco:748Código do ISPB:01181521

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: E L MACHADO E L D MATOS LTDA
Nome/Razão Social: E L MACHADO E L D MATOS LTDA

CPF/CNPJ: 08.734.023/0001-31

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: 1686 - FAROS D AJUDA - ASSOCIACAO DE PRO

CPF/CNPJ: 07.876.887/0002-06

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:FAROS D AJUDACPF/CNPJ:07.876.887/0001-25

Data do Vencimento: 14/04/2020 Data de Efetivação / Agendamento: 14/04/2020 Valor Nominal do Boleto: 461,04 Juros (R\$): 0,00 IOF (R\$): 0,00 Multa (R\$): 0,00 Desconto (R\$): 0,00 0,00 Abatimento (R\$): Valor Calculado (R\$): 461,04 Valor Pago (R\$): 461,04 Identificação do Pagamento: LIMED NF 35499E

Data/hora da operação: 14/04/2020 13:45:57

Código da operação: 005487206

Chave de segurança: EU5N9WYMYPZ2H9LK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Recibo do Pagador

Mirim-SP Pagador 1686 - FAROS D'AJUDA - ASSOCIA			Número do Documento 2354990505	Nosso Número 20/204188-3		
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 461,04	(-) Desconto		
Demonstr	ativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado		

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento	Vencimento 14/04/2020					
Beneficiário E.L. MACHADO M Saúde, Mogi Mirin	MEDICAMENTOS LTD 1-SP	A CNP	J: 08.734.023/0001	1-31 Rua	a Carlos de Biazzi, 49,	Agência/Código Beneficiário 0718.80.50089
Data Documento 21/01/2020	Número do Documento 2354990505	1	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Nosso Número 20/204188-3	
Uso do Banco	Carteira Simples	Espécie R \$	Quantidade		(=) Valor do Documento 461,04	
	e responsabilidade do ber					(-) Desconto
Após o Vencimento	Cobrar Multa de R\$9,22	2 e Juros	de R\$1,52 ao Dia			(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
Pagador 1686 - FAl	ROS D'AJUDA - ASSOC	IA				CNPJ: 07.876.887/0002-06

Pagador 1686 - FAROS D'AJUDA - ASSOCIA

R ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800 JARDIM MO BRAGANCA PAULI SP 12926-030

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE E.L. MACHADO MEDICAMENTO VALOR TOTAL: R\$2.305,20 DESTINATÁRIO: FARO	NF-e	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N°.: 035.499 Série: 0

DANFE E.L. MACHADO MEDICAMENTOS DOCUMENTO AUXILIAR LTDA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA RUA CARLOS DE BIAZZI, 49 - SAUDE 0 - ENTRADA MOGI MIRIM-SP CEP: 13.800-464 3520 0108 7340 2300 0131 5500 0000 0354 9917 9325 3345 1 - SAÍDA TELEFONE: 19-38043958 / FAX: 19 3804-3958 LIMEDMOGI@HOTMAIL.COM / Nº: 035.499 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e WWW.LIMEDMOGI.COM.BR SÉRIE: 0 www.nfe.fazenda.gov.br/portal **FOLHA: 1/2** ou no site da SEFAZ Autorizadora. NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200054703914 / 21/01/2020 - 15:53:55 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT. CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL 08.734.023/0001-31 456154674119 DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO FAROS D AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS 07.876.887/0002-06 21/01/2020 BAIRRO / DISTRITO DATA DA SAÍDA ALZIRO DE OLIVEIRA . 2800 JARDIM MORUMBI UF FONE/FAX 21/01/2020 BRAGANCA PAULISTA 11-94304131 15.53 COND.PAGTO: BO - 28/42/56/70/84 DD CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. VALOR DO ICMS S.T. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00 0.00 0.00 2.305.20 VALOR DO FRETE ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0,00 2.305,20 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO CNPJ / CPF NOME / RAZÃO SOCIAL 0 CIF-Remet.contrata 15.066.184/0001-60 <u>NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E</u> MUNICÍPIO UF INSCRICAO ESTADUAL 647598751114 895, VILA R IZOLINA PAGANUCCI DA COSTA SAO JOSE DO RIO PRETO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO OUANTIDADE 18,287 **VOLUMES** 3,565 <u>CÁLCULO DO ISSON</u> VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS VALOR VALOR B.CÁLC VALOR VALOR ALÍQ. ALÍQ. CSOS DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO UN QUANT PRODUTO N UNIT TOTAL ICMS ICMS IPI **ICMS** ΙΡΙ 525 ACETILCISTEINA INJ 10% 3ML CX 5 30049059 5405 CX 11,500000 0.00 0 AMPOLAS , Lote: 1937786 Valid 30/09/21 Qtd 2,000. 4833 AGULHA 25X7 CX 100 TKL 90183219 0500 5405 CX 10 0000 9.000000 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 4834 AGULHA 40X12 CX 100 TKL 90183219 0500 5405 CX 5,0000 9,900000 49,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1391 ALCOOL 70% LITRO - TUPY 38089429 0102 5102 FR 10 0000 5 500000 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 4734 AMOXICILINA 250MG/5ML SUP. ORAL 0500 5405 6,500000 130.00 0.00 0.00 0.00 0 150ML -GERMED , Lote: 1J3758 Valid 30/10/21 Qtd 20,000. 6141 ANTITOXICO INJ 100ML - BIOFARM 30045090 0102 5102 UN 3,0000 14,500000 43,50 0.00 0.00 0.00 0.00 0 , Lote: 005/19 Valid 30/09/21 Qtd 3,000. 4919 CATETER 22G NIPRO CX 50 - AZUL 0,00 0,00 0 90183924 5102 CX 1,0000 51,000000 51.00 0.00 0.00

DADOS	ADICIONAIS

4918

1047

1057

3012

42

4424

890

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISC ISS E IPI	
PERMITIDO O APROVEITAMENTO DE CREDITO ICMS, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123	

0102

0102 5102

0500 5405

0500 5405

0500 5405 AMP

0500 5405 PCT

2102 5102 UN

0500 5405 CX

CX

FR

FR

2,0000 | 51,000000

10,0000 | 11,600000

15,400000

1.120000

11,500000

1.100000

48 000000

10,0000

50,0000

15,0000

250,0000

1.0000

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00 0,00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0,00

0,00

0.00 0.00

0,00

102,00

154.00

116.00

56.00

172.50

275.00

48 00

0

0

0

0

0

0

0

90183924

30042059

30049099

30039019

30059090

90189010

30049069

CATETER 24G NIPRO CX 50 - AMARELO

, Lote: 008784 Valid 30/09/22 Qtd 10,000.

, Lote: 19081143 Valid 31/08/21 Qtd 50,000

EQUIPO MACRO INJ LATERAL MEDIX -

FENOBARBITAL 100MG 20BLX10 COMP

Lote: 19040099 Valid 30/04/21 Qtd 1,000.

COLIRIO TOBRAMICINA 0,3% 5ML

COMPRESSA GAZE 09 FIOS 180 GR

CEFTRIAXONA 1G IV - INJ

COMPLEXO B INJ 2ML (5)

CLEAN - MED GAUZE

- B1 - CRISTALIA

SLIP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº.: 035.499 Série: 0

E.L. MACHADO MEDICAMENTOS LTDA



RUA CARLOS DE BIAZZI , 49 - SAUDE MOGI MIRIM-SP CEP: 13.800-464 TELEFONE: 19-38043958 / FAX: 19 3804-3958 LIMEDMOGI@HOTMAIL.COM / WWW.LIMEDMOGI.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº: 035.499 SÉRIE: 0 FOLHA: 2/2



 $3520\ 0108\ 7340\ 2300\ 0131\ 5500\ 0000\ 0354\ 9917\ 9325\ 3345$

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200054703914 / 21/01/2020 - 15:53:55 CNPJ

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

456154674119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

08.734.023/0001-31

	+3013+07+117									00.754.	023/00	01 51		
DESTINATA NOME / RAZÃO	ÁRIO / REMETENTE						1 (CNPJ / CPI	F			DATA D	A FMISS	ÃO
	AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTE	CAO A	06 /	NIIN	ATC					0002-06		21/01		
ENDEREÇO	AJUDA - ASSOCIACAO DE FROTE	CAU A	US F	11111V	BAIRE	RO / DISTRITO		07.670	0.00//	CEP		DATA D.	A SAÍDA	
R AI ZIRC	DE OLIVEIRA , 2800				IAR	DIM MOR	HMI	RI		12 92	6-030	21/01	/2020	i
MUNICIPIO	DE OEI VEIKA : 2000				UF	FONE / FAX	COM	INSCI	RIÇÃO E	STADUAL	0.030	HORA D		
BRAGAN	CA PAULISTA				SP	11-94304	1312	2				15:53		
1972	FENOBARBITAL INJ 100MG/ML 2ML - B1 - CRISTALIA (5) , Lote: 19040420 Valid 30/04/21 Qtd 20,000.	30049069	0500	5405	AMP	20,0000	2,750	000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4807	LAMINA BISTURI 24 CX 100 - UNIQ	90189029	0102	5102	CX	2,0000	29,000	000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3061	LIDOCAINA C/V 50ML - LIDOFARM - BIOFARM , Lote: 009/19 Valid 30/10/21 Qtd 2,000.	30049043	0102	5102	UN	2,0000	8,400	000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5483	MATABICHEIRA AEROCID TOTAL PRATA 500ML , Lote: 1851789 Valid 30/01/21 Qtd 5,000.	38089192	0102	5102	FR	5,0000	16,500	000	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3721	MELOXICAM INJ 0,2 % 20ML (ELOXICAN) - CHEMITEC , Lote: 319 Valid 30/08/21 Qtd 1,000.	30049099	0102	5102	FR	1,0000	31,900	000	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1028	METRONIDAZOL 250MG CX 20 COMPRIMIDOS - NEO QUIMICA , Lote: B19E0834 Valid 30/05/21 Qtd 5,000.	30049066	0500	5405	CX	5,0000	6,000	000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6002	RIFAMICINA SPRAY FR 20ML - RIFOTRAT - NATULAB , Lote: 14635 Valid 31/08/21 Qtd 20,000.	30042031	0500	5405	FR	20,0000	5,000	000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5673	SCALP 23G CIRUTI (5) - AZUL	90183929	2102	5102	UN	100,0000	0,240	000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
902	SERINGA 10ML S/AG LOCK DESCARPACK	90183119	0500	5405	UN	50,0000	0,390	000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
114	SERINGA 20ML S/AG LOCK DESCARPACK	90183119	0500	5405	UN	50,0000	0,580	000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4321	SERINGA 3ML C/AG 25X7 SLIP CX 100 - DESCARPACK	90183119	0500	5405	CX	10,0000	29,000	000	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1989	SERINGA 5ML S/AG SLIP DESCARPACK	90183119	0500	5405	UN	200,0000	0,180	000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6210	TRAMADOL 50MG CARTELA 10 CAPSULAS - A2 HIPOLABOR , Lote: 0944/19 Valid 30/09/21 Qtd 10,000.	30041011	0500	5405	UN	10,0000	3,000	000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
451	UNGUENTO 200G CHEMITEC , Lote: 4019 Valid 30/08/22 Qtd 2,000.	30042099	0102	5102	ТВ	2,0000	15,700	000	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1641	VITAMINA B12 20ML - HIPOVITA , Lote: 001/19 Valid 30/04/21 Qtd 3,000.	30045030	0102	5102	FR	3,0000	10,600	000	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1616	VITAMINA K 20ML - HIPOVITA K , Lote: 003/19 Valid 30/08/21 Qtd 2,000.	30045090	0102	5102	FR	2,0000	6,900	000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
721	XILAZINA 2% XILAZIN 10ML SYNTEC , Lote: 014/19 Valid 31/10/21 Qtd 5,000.	30049079	0102	5102	FR	5,0000	12,000	000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS	ADIC	IONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISC ISS E	IPI
PERMITIDO O APROVEITAMENTO DE CREDITO ICMS. NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123	



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária **Via Internet Banking CAIXA**

Nome: FAROS D AJUDA

Conta de débito: 0293 / 003 . 00001052-8

Representaçãonumérica do 846900000007 400000820896 993982751501 142649137999 código de barras:

Empresa: VIVO FIXO NACIONAL

Valor: 40,00

Identificação da operação: VIVO MARCO

Data de débito: 14/04/2020

Data/hora da operação: 14/04/2020

Código da operação: 00567283

Chave de segurança: C949MY4YG4VJK4QK

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



São Paulo, 14 de Abril de 2020

CPF/CNPJ 07876887000206

Prezado(a) Cliente,

Você é muito importante para a Vivo. Ficamos satisfeitos que foi possível acordar a melhor forma de pagamento de sua(s) fatura(s). O pagamento da parcela de entrada ou da parcela única deste acordo é a formalização do seu aceite para esta negociação e suas condições, cujo detalhamento segue abaixo:

Faturas envolvidas na negociação									
Contrato	Fatura	Vencimento Original	Valor						
899939827515	1019969628	15/03/2020	40,00						

Negociação										
Valor da Dívida	40,00									
Juros e Multa	0,00									
Desconto	0,00									
Valor Negociado	40	,00								
Parcela	Vencimento	Valor								
À vista	17/04/2020	40,00								

Considerações Gerais

Para evitar o cancelamento do acordo e a aplicação de restrições previstas pelo Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações - RGC, anexo à Resolução 632/2014, editado pela Anatel, as condições abaixo devem ser atendidas:

- As parcelas do acordo devem ser pagas até a data do vencimento e o pagamento deve respeitar o valor informado no boleto.
- As faturas que integram este acordo não podem ser pagas individualmente, uma vez que seus valores estão envolvidos na negociação.
- Quando aplicável, as faturas não envolvidas neste acordo também devem ser quitadas até a data de seu vencimento.

Para clientes com contrato ativo:

Em caso de parcelamento, após a confirmação do pagamento de entrada, as demais parcelas serão enviadas via boleto, pelos correios, e terão, nos meses seguintes, a mesma data de vencimento acordada para a entrada.

Durante a vigência deste acordo, período entre o pagamento da entrada do acordo e o pagamento da última parcela, a(s) linha(s) telefônica(s) envolvida(s) no acordo fica(m) liberada(s) para receber ligações (exceto a cobrar) e realizar ligações: locais, DDD/DDI por meio do CSP de outras operadoras, para serviços públicos de emergência e para a Central de Relacionamento Vivo.

A(s) linha(s) telefônica(s) envolvida(s) no acordo fica(m) bloqueada(s) para receber ligações a cobrar e realizar ligações DDD/DDI por meio do CSP 15, ligações para celular e para 0300 e 0500. O desbloqueio dos serviços de banda larga e de TV por assinatura e as restrições referidas acima para os serviços de telefonia ocorrerão até 24 (vinte e quatro) horas, contadas da confirmação, pela entidade financeira, do pagamento na Vivo da parcela de entrada ou parcela única.

No caso de pagamento de parcela única (acordo à vista), as restrições citadas acima não se aplicam. Débitos que, por ventura, a Vivo não tenha apresentado ao cliente, não são alvo das condições de suspensão citadas.

Para clientes com contrato rescindido:

Em caso de parcelamento, após o pagamento da parcela de entrada que firma seu acordo, as demais parcelas serão enviadas por meio de boletos, pelos Correios, e terão, nos meses seguintes, a mesma data de vencimento acordada para a entrada.

Confirmado o pagamento da parcela de entrada ou da parcela única, a Vivo solicitará, em até 05 dias, a baixa do registro do débito nos órgãos de proteção ao crédito, quando aplicável.

Informamos que em 01/04/16, a GVT foi incorporada pela Telefônica Brasil, que a sucedeu em direitos e obrigações, como o(s) que consta(m) neste comunicado. Caso seu contrato de prestação de serviços seja anterior a esta data, sua pendência foi transferida para a Telefônica Brasil, titular da marca Vivo.



Nome:

FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS

CPF/CNPJ:

07.876.887/0002-06

Endereço:

RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800 - JARDIM MORUMBI 12926-030 - BRAGANCA PAULISTA/SP

www.vivo.com.br

Fale conosco pelo 10315 ou www.vivo.com.br/meuvivo

Telefonica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP I.E.: 108383949112 CNPJ: 02.558.157/0001-62

> Data de Vencimento 17/04/2020

Valor a Pagar (R\$) 40,00

Nome do Cliente FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMA Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial. Data de Vencimento Valor a Pagar (R\$) CPF/ CNPJ do Cliente Número do Documento 07.876.887/0002-06 0142649137 17/04/2020 40,00 84690000000 7 40000082089 6 99398275150 1 14264913799 9







2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros

Conta origem: 0293 / 003 / 00001052-8

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: FAROS D AJUDA

CPF/CNPJ: 07.876.887/0001-25

Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 6931 / 00000000928-3

Tipo de pessoa: FÍSICA

Nome: ANA PAULA FERRAREZI ALVES DA SILVA

CPF/CNPJ: 421.465.828-04

Valor: R\$ 350,00

Valor da tarifa: R\$ 9,50

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da

operação:

VET APFAS

Histórico:

Data / Hora da

14/04/2020 11:41:57

operação:

Código da operação: 00165384

Chave de segurança: T7LXRUCMEKJ5K7UK

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

FAROS d'AJUDA

FAROS D'AJUDA – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

Sede social: Rua Ernesto Lo Sardo, 182 – Jd. Califórnia, Bragança Paulista, SP (12919-450) Abrigo: Rua Alziro de Oliveira, 2800 – Jd. Morumbi, Bragança Paulista, SP (12926-030)

Facebook/farosdajuda – admfaros@uol.com.br

Demonstrativo de Pagamento

Conta: Serviço Veterinário

Centro de Custo: CC 1052 – ABR Despesas

Valor: R\$ 350,00

Nome: Ana Paula Ferrarezi Alves da Silva

Referente: Plantão veterinário

Data: 14/04/2020

RECIBO

Recebí da Faros d'Ajuda — Associação de Proteção aos Animais, CNPJ 07.876.887/0002-06, a importância de 350,00 (trezentos e cinquenta reais), referente a:

Plantão 30 horas R\$ 250,00 Alimentação e combustivel: 100,00

ANA PAULA FERRAREZI ALVES DA SILVA CPF: 421.465.828-04



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros

Conta origem: 0293 / 003 / 00001052-8

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: FAROS D AJUDA

CPF/CNPJ: 07.876.887/0001-25

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 4564 / 00000009200-2

Tipo de pessoa: FÍSICA

Nome: RENATA BANZATO CALDERARO

CPF/CNPJ: 368.758.678-26

Valor: R\$ 150,00

Valor da tarifa: R\$ 9,50

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da

operação:

VET RBC

Histórico:

Data / Hora da

14/04/2020 11:43:04

operação:

Código da operação: 00165712

Chave de segurança: VLU93UKGFS0GW6QM

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

FAROS d'AJUDA

FAROS D'AJUDA – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

Sede social: Rua Ernesto Lo Sardo, 182 – Jd. Califórnia, Bragança Paulista, SP (12919-450) Abrigo: Rua Alziro de Oliveira, 2800 – Jd. Morumbi, Bragança Paulista, SP (12926-030)

Facebook/farosdajuda – admfaros@uol.com.br

Demonstrativo de Pagamento

Conta: Serviço Veterinário

Centro de Custo: CC 1052 – ABR Despesas

Valor: R\$ 150,00

Nome: Renata Banzato Calderaro

Referente: Plantão veterinário

Data: 14/04/2020

RECIBO

Recebí da Faros d'Ajuda — Associação de Proteção aos Animais, CNPJ 07.876.887/0002-06, a importância de 150,00 (cento e cinquenta reais), referente a:

Plantão 12 horas R\$ 100,00 Alimentação e combustivel: R\$ 50,00

RENATA BANZATO CALDERARO

CPF: 368.758.678-26



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros

Conta origem: 0293 / 003 / 00001052-8

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: FAROS D AJUDA

CPF/CNPJ: 07.876.887/0001-25

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 0167 / 00000247286

Tipo de pessoa: FÍSICA

Nome: SONIA ACEDO MORETTO

CPF/CNPJ: 296.142.978-16

Valor: R\$ 150,00

Valor da tarifa: R\$ 9,50

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da

operação:

VET SAM

Histórico:

Data / Hora da

14/04/2020 11:43:55

operação:

Código da operação: 00165980

Chave de segurança: 81WZZMH5YVTVTERV

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

FAROS d'AJUDA

FAROS D'AJUDA – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

Sede social: Rua Ernesto Lo Sardo, 182 – Jd. Califórnia, Bragança Paulista, SP (12919-450) Abrigo: Rua Alziro de Oliveira, 2800 – Jd. Morumbi, Bragança Paulista, SP (12926-030)

Facebook/farosdajuda – admfaros@uol.com.br

Demonstrativo de Pagamento

Conta: Serviço Veterinário

Centro de Custo: CC 1052 – ABR Despesas

Valor: R\$ 150,00

Nome: Sonia Acedo Moretto

Referente: Plantão veterinário

Data: 14/04/2020

RECIBO

Recebí da Faros d'Ajuda — Associação de Proteção aos Animais, CNPJ 07.876.887/0002-06, a importância de 150,00 (cento e cinquenta reais), referente a:

Plantão 12 horas R\$ 100,00 Alimentação e combustivel: R\$ 50,00

SONIA ACEDO MORETTO

CPF: 296.142.978-16



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros

Conta origem: 0293 / 003 / 00001052-8

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: FAROS D AJUDA

CPF/CNPJ: 07.876.887/0001-25

Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120

Tipo de conta: 03 - Conta Pagamento

Conta pagamento: 00000000000820051506

Tipo de pessoa: FÍSICA

Nome: THAMARA BRIETZKE BARRETO

CPF/CNPJ: 470.409.028-00

Valor: R\$ 450,00

Valor da tarifa: R\$ 9,50

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da

operação:

VET TBB

Histórico:

Data / Hora da

14/04/2020 11:44:36

operação:

Código da operação: 00166172

Chave de segurança: A60V79SYG0YHWA65

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

FAROS d'AJUDA

FAROS D'AJUDA – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

Sede social: Rua Ernesto Lo Sardo, 182 – Jd. Califórnia, Bragança Paulista, SP (12919-450) Abrigo: Rua Alziro de Oliveira, 2800 – Jd. Morumbi, Bragança Paulista, SP (12926-030)

Facebook/farosdajuda – admfaros@uol.com.br

Demonstrativo de Pagamento

Conta: Serviço Veterinário

Centro de Custo: CC 1052 – ABR Despesas

Valor: R\$ 450,00

Nome: Thamara Brietzke Barreto

Referente: Plantão veterinário

Data: 14/04/2020

RECIBO

Recebí da Faros d'Ajuda — Associação de Proteção aos Animais, CNPJ 07.876.887/0002-06, a importância de 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referente a:

3 plantões 12 horas...... R\$ 300,00 Alimentação e combustivel: R\$ 150,00

THAMARA BRIETZKE BARRETO

CPF: 470.409.028-00



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0293 / 003 / 00001052-8

Conta destino: 0293 / 003 / 00002417-0

Nome destinatário: COMERCIO DE CARNES GUIMARAES BEN

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 73,02

Data de débito: 14/04/2020

Data/hora da operação: 14/04/2020 13:43:07

Código da operação: 141343

Chave de segurança: 059N8SGXMWXN5Q43

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

	COMERCIO DE CARNES GUIMA O: 14/04/2020 - DEST. / REN	M.: FAROS I	D´AJUDA-ASSOCIAÇ		-						N	NF-e	104
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATU	RA DO RECE	BEDOR									SÉRIE 00	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENT	E			DA	NFE								
INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES GUIMARAES BENTO LTDA - ME			DOCU	UMENTO	O AUXILIAR DA L ELETRÔNICA								
AVENIDA JOSE GOMES DA ROCHA LEAL, 589 - CENTRO - CEP:12900-300 - BRAGANÇA PAULISTA - SP					NTRADA 1	CHAVE I	3520 04		29 3900 0296 5	5500 1000	0001 041	15 1353 7140	
KENTE	Nº 000	N° 000000104 FL. 1 /1 SÉRIE 001			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DE OPERAÇÃO						PROTOC	OLO DE AU	JTORIZA	ÇÃO DE USO				
VENDA				1352	135200295221490 14/04/2020 11:35:45								
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADU	JAL DO SUE	BST. TRIB.			CNPJ / C	CPF						
225257780111								12.60	02.939/0002	-96			
DESTINATÁRIO / REMET	ENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL									CNPJ / CPF			DATA DA EMI	SSÃO
FAROS D'AJUDA-	ASSOCIAÇÃO DE PRO	OTEÇÃO	O AOS ANIMAIS						07.876.8	887/0002-	06	14/04/202	20
ENDEREÇO	-				BA	AIRRO / DIST	RITO			CEP		DATA SAÍDA /	ENTRADA
RUA ALZIRO DE O	LIVEIRA, 2800					ARDIM	MORU	MBI		12926	-030	14/04/202	
MUNICÍPIO				FONE / FA	AX		UF		INSCRIÇÃO ES	ΓADUAL		HORA DA SAÍI	DA
BRAGANÇA PAUL	ISTA			l			SP					11:35:37	
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	Ba	SASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST	7.	VALOR A	PROX. DO	OS TRIBUTOS	VALOR TO	TAL DOS PI	RODUTOS	
0,0		0,00		0,00		0,00			14,93				73,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DI	DESCONTO	_	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR D	O IPI		VALOR TO	TAL DA NO	TA	
0,00)	0,00		0,00		0,00			0,00				73,02
	UMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL					OR CONTA	CÓDIGO A	ANTT	PLAC	CA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CI	PF	
ENDEREÇO				9 - SE	EM FRETE MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇ	ÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	Mi	IARCA		NUMERAÇÃO		I	PESO BRU	JTO	1	PESO LÍO	QUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQU ICMS	IPI
030	SALSICHA	16010000	0500	5405	KG	9,15	7,98	0,00	73,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO									
ObsFisco: Trib Aprox: 9,82 Fed. e 5,11 Est.										
IBPT										



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

 CPF/CNPJ:
 07.876.887/0001-25

 Nome:
 FAROS D AJUDA

 Conta de débito:
 0293 / 003 / 00001052-8

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 34191.75033 28525.402930 82055.450009 8

82310000040000

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco:341Código do ISPB:60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:VR BENEF SERV PROCNome/Razão Social:VR BENEF SERV PROCCPF/CNPJ:02.535.864/0001-33

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FAROS DAJUDA - ASSOCIACAO DE

CPF/CNPJ: 07.876.887/0002-06

Pagador Final - Correntista

 Nome/Razão Social:
 FAROS D AJUDA

 CPF/CNPJ:
 07.876.887/0001-25

Data do Vencimento: 20/04/2020 Data de Efetivação / Agendamento: 20/04/2020 Valor Nominal do Boleto: 400,00 Juros (R\$): 0,00 IOF (R\$): 0,00 Multa (R\$): 0,00 Desconto (R\$): 0,00 0,00 Abatimento (R\$): Valor Calculado (R\$): 400,00 Valor Pago (R\$): 400,00 Identificação do Pagamento: VR AUTO

Data/hora da operação: 20/04/2020 17:12:22

Código da operação: 011153554

Chave de segurança: 8XL1WUCP61PS2GQK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS - NFS-e

RPS Nº 13364296 Série 1, emitido em 22/04/2020

Número da Nota

13373946

Data e Hora de Emissão

22/04/2020 17:13:05 Código de Verificação

IQHT-KG3V

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33

Inscrição Municipal: 6.131.480-3

Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA

Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900

Município: São Paulo

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FAROS D'AJUDA - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A

CPF/CNPJ: 07.876.887/0002-06 Inscrição Municipal: ----

Endereço: R ALZIRO DE OLIVEIRA 2800 - JARDIM MORUMBI - CEP: 12926-030

Município: Bragança Paulista UF: SP E-mail: admfaros@uol.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Auto: R\$ 400,00 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 20/04/2020

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E 20.1.A

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20200420002606

Autorização de Regime especial - SEI 6017.2018/0055420-5

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU

PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TO	TAL DO SERVIÇO =	R\$ 400,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
_	_	_	_	_

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

00200 - i orriccimento e a	anningtrayao ac vaics	-101013	yao, vaics-aiiincin	tayao,	vaica-cranaporte e ani	marco	
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)		Alíquota (%) Va		Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
400,00	0,	00	2,00%		0,00		0,00
Município da Prestaç	ão do Serviço	Núi	mero Inscrição da Ol	bra	Valor Aproximad	o dos Tributos / Fonte	
_			_		17.64	1% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS № 13364296 Série 1, emitido em 22/04/2020; (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.;



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

 CPF/CNPJ:
 07.876.887/0001-25

 Nome:
 FAROS D AJUDA

 Conta de débito:
 0293 / 003 / 00001052-8

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 74891.12024 05163.307183 80500.891082 2

82270000043185

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

Código do Banco:748Código do ISPB:01181521

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: E L MACHADO E L D MATOS LTDA
Nome/Razão Social: E L MACHADO E L D MATOS LTDA

CPF/CNPJ: 08.734.023/0001-31

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: 1686 - FAROS D AJUDA - ASSOCIACAO DE PRO

CPF/CNPJ: 07.876.887/0002-06

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:FAROS D AJUDACPF/CNPJ:07.876.887/0001-25

Data do Vencimento: 16/04/2020 Data de Efetivação / Agendamento: 22/04/2020 Valor Nominal do Boleto: 431,85 Juros (R\$): 8,58 IOF (R\$): 0,00 Multa (R\$): 8,63 Desconto (R\$): 0,00 0,00 Abatimento (R\$): Valor Calculado (R\$): 449,06 Valor Pago (R\$): 449,06

Identificação do Pagamento: LIMED NF 36127B

Data/hora da operação: 22/04/2020 18:57:14

Código da operação: 013936537

Chave de segurança: XCL0PT1RTS725FFJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Beneficiário E.L. MAC 08.734.023 Mirim-SP		MENTOS LTDA CNPJ: arlos de Biazzi, 49, Saúde, Mogi	Agência/Código Beneficiário 0718.80.50089	Vencimento 16/04/2020		
Pagador 1686 - FAF	ROS D'AJUDA - A	SSOCIA	Número do Documento 2361270204	Nosso Número 20/205163-3		
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 431,85	(-) Desconto		
Demonstra	ntivo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado		

Autenticação Mecânica

748-x 74891.12024 05163.307183 80500.891082 2 82270000043185

ocal de Pagamento	Vencimento 16/04/2020									
	.L. MACHADO MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 08.734.023/0001-31 Rua Carlos de Biazzi, 49, aúde, Mogi Mirim-SP									
Data Documento 05/03/2020	Número do Documento 2361270204		Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data Processamento 05/03/2020	Nosso Número 20/205163-3				
Uso do Banco	Carteira Simples	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 431,85				
Instruções (texto d	e responsabilidade do be	neficiário)			(-) Desconto				
Após o Vencimento	Cobrar Multa de R\$8,6	4 e Juros	de R\$1,43 ao Di	ia		(+) Mora/Multa				
						(+) Outros Acréscimos				
						(=) Valor Cobrado				
Pagador 1686 - FA	ROS D'AJUDA - ASSO	CIA				CNPJ: 07.876.887/0002-06				
	LIVEIRA, 2800 JARDI		BRAGANCA PA	ULI SP	12926-030	Ficha de Compensação				

DOCUMENTO AUXILIAR LTDA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA RUA CARLOS DE BIAZZI, 49 - SAUDE 0 SENTRADA MOGI MIRIM-SP CEP: 13.800-464 3520 0308 7340 2300 0131 5500 0000 0361 2712 9190 5377 1 1 -SAÍDA TELEFONE: 19-38043958 / FAX: 19 3804-3958 LIMEDMOGI@HOTMAIL.COM Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e N°: 036.127 WWW.LIMEDMOGI.COM.BR www.nfe.fazenda.gov.br/portal SÉRIE: 0 FOLHA: 1/2 ou no site da SEFAZ Autorizadora. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO NATUREZA DA OPERAÇÃO 135200184292966 / 05/03/2020 - 16:50:27 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT INSCRIÇÃO ESTADUAL 08.734.023/0001-31 456154674119 DESTINATÁRIO / REMETENTE DATA DA EMISSAO CNPL/CPF NOME / RAZAO SOCIAL 07.876.887/0002-06 05/03/2020 FAROS D AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DATA DA SAIDA BAIRRO / DISTRITO CEP ENDERECO 12.926-030 05/03/2020 JARDIM MORUMBI R ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800 - -HORA DA SAIDA INSCRIÇÃO ESTÁDUAL FONE / FAX III MUNICIPIO 16:50 11-943041312 SP **BRAGANCA PAULISTA** FATURA / DUPLICATA - COND.PAGTO: BO - 28/42/56/70 DD Vencimento Valor Valor Vencimento Número Vencimento 036127/03/04 30/04/2020 431,85 036127/01/04 02/04/2020 431.85 036127/02/04 16/04/2020 431,85 036127/04/04 14/05/2020 431.86 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS S.T VALOR DO ICMS S.T VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS 1.727,41 0.00 0.00 0,00 0,00 VALOR TOTAL DO IP VALOR TOTAL DA NOTA OUTRAS DESP. ACESSORIAS DESCONTO VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 0,00 0.00 1.727,41 0,00 0.00 0.00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS CNPL/CPF FRETE POR CONTA CODIGO ANTI PLACA VEICULO NOME / RAZAO SOCIAL 0 15.066.184/0001-60 NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E CIF-Remet.contrata MUNICIPIO INSCRICAO ESTADUAL 647598751114 SP R IZOLINA PAGANUCCI DA COSTA, 895, VILA SAO JOSE DO RIO PRETO PESO BRUTO PESO LIQUIDO MARCA ESPECIE QUANTIDADE 0,000 4,940 **VOLUMES** CÁLCULO DO ISSQN BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSON VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0,00 0,00 0.00 8409 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS ALIQ VALOR VALOR B CALC VALOR VALOR ALIO. CODIGO QUANT DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO CFO UN NCM/SH IPI IPI ICMS **ICMS** TOTAL **ICMS** SN UNIT PRODUTO 30041012 0500 5405 CX 3.0000 37,110000 111,33 0,00 AMOXICILINA+CLAV POT 18 COMP 151 500MG/125MG Lote: 1C4018 Valid 30/06/21 Qtd 3,000. 7.0000 13.500000 94,50 0,00 0.00 0.00 0,00 0 1953 AMOXICILINA+CLAV POT INJETAVEL 30049099 0500 5405 FR 1,2GR DOCLAXIN - BLAU Lote: 19100194 Valid 30/10/21 Qtd 7,000 0.00 0.00 0,00 0 ANTITOXICO INJ 100ML - BIOFARM 5,0000 15.200000 76,00 0.00 30045090 0102 5102 UN 6141 Lote: 005/19 Valid 30/09/21 Qtd 5,000 0,00 0.00 0 238,00 0,00 30059090 5405 PCT 20 0000 11.900000 COMPRESSA GAZE 09 FIOS 180 GR 42 CLEAN - MED GAUZE 300,000 0,00 0,00 1.100000 330.00 0,00 0 UN 5102 4424 EQUIPO MACRO INJ LATERAL MEDIX -90189010 2102 SLIP 1,600000 80.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0 5405 50,0000 0500 AMI 1986 ESCOPOLAMINA SIMPLES INJ 20MG/1ML GEN - HIPOLABOR , Lote: H-001/20 Valid 30/12/21 Qtd 50,000. 0,00 0,00 0.00 0,00 5102 UN 72,0000 1.470000 105.84 FIO NYLON 0 S/AG 1,5MT SHALON 30061090 0102 56 0,00 0.00 0.00 0 72,0000 1.470000 105,84 0,00 UN FIO NYLON 3-0 S/AG 1,5MT SHALON 30061090 0102 5102 5670 0 0.00 0.00 0,00 0102 5102 FR 10,0000 30.000000 300.00 0.00 PENTABIOTICO PENFORT PPU 50ML -30041013 5575

DADOS ADICIONAIS

166

5087

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OURO FINO

PCT 100 - SUPERMEDY

RESERVADO AO FISCO

6,650000

7,600000

2,0000

10,0000

13,30

76,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0.00 0.00

0,00

0

0

DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISC ISS E IPI

63079010

30049099

5102

0500 5405

PCT

CX

PERMITIDO O APROVEITAMENTO DE CREDITO ICMS, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123...

, Lote: 0003/20 Valid 21/11/21 Qtd 10,000

TOUCA CIRURGICA C/ ELASTICO GR 20

TRAMADOL 50MG CX 10CPS ORAL - A2

Lote: 1L8023 Valid 31/12/21 Qtd 10,000

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº.: 036.127 Série: 0

E.L. MACHADO MEDICAMENTOS LTDA



NATUREZA DA OPERACAO

RUA CARLOS DE BIAZZI , 49 - SAUDE MOGI MIRIM-SP CEP: 13.800-464 TELEFONE: 19-38043958 / FAX: 19 3804-3958 LIMEDMOGI@HOTMAIL.COM / WWW.LIMEDMOGI.COM.BR

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FLETRÔNICA

0 - ENTRADA . 1 - SAÍDA

Nº: 036.127 SÉRIE: 0 FOLHA: 2 / 2

1



3520 0308 7340 2300 0131 5500 0000 0361 2712 9190 5377

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200184292966 / 05/03/2020 - 16:50:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT INSCRIÇÃO ESTADUAL 08.734.023/0001-31 456154674119 DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ / CPF DATA DA EMISSAO NOME / RAZAO SOCIAL 07.876.887/0002-06 05/03/2020 FAROS D AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAIDA JARDIM MORUMBI 12.926-030 05/03/2020 R ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800 - -

It HELITO DE CEI VEITAT, 2000						OTHER HITTER CONTROL INC.								
MUNICIPIO	MUNICIPIO							NSCRIÇÃO EST	ADUAL		HORA DA	SAIDA	/	
BRAGA	NCA PAULISTA				SP	11-94304	1312				16:50			
5069	TRAMADOL INJ 100MG/2ML (5) - A2 - TEUTO , Lote: 9069285 Valid 30/07/21 Qtd 100,000.	30049039	0500	5405	UN	100,0000	1,200000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1641	VITAMINA B12 20ML INJ HIPOVITA , Lote: 002/19 Valid 30/07/21 Qtd 5,000.	30045030	0102	5102	FR	5,0000	11,000000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1616	VITAMINA K 20ML INJ HIPOVITA K , Lote: 003/19 Valid 30/08/21 Qtd 3,000.	30045090	0102	5102	FR	3,0000	7,200000	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FIS	SC ISS E IPI
PERMITIDO O APROVEITAMENTO DE CREDITO ICMS, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123.	,



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

 CPF/CNPJ:
 07.876.887/0001-25

 Nome:
 FAROS D AJUDA

 Conta de débito:
 0293 / 003 / 00001052-8

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 74891.12024 05299.007186 80500.891074 4

82330000030637

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

Código do Banco:748Código do ISPB:01181521

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: E L MACHADO E L D MATOS LTDA
Nome/Razão Social: E L MACHADO E L D MATOS LTDA

CPF/CNPJ: 08.734.023/0001-31

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: 1686 - FAROS D AJUDA - ASSOCIACAO DE PRO

CPF/CNPJ: 07.876.887/0002-06

Pagador Final - Correntista

 Nome/Razão Social:
 FAROS D AJUDA

 CPF/CNPJ:
 07.876.887/0001-25

Data do Vencimento: 22/04/2020 Data de Efetivação / Agendamento: 22/04/2020 Valor Nominal do Boleto: 306,37 Juros (R\$): 0,00 IOF (R\$): 0,00 Multa (R\$): 0,00 Desconto (R\$): 0,00 0,00 Abatimento (R\$): Valor Calculado (R\$): 306,37 Valor Pago (R\$): 306,37

Identificação do Pagamento: LIMED NF 36196B

Data/hora da operação: 22/04/2020 19:04:45

Código da operação: 013946547

Chave de segurança: TU1QAALF4SAXFWYC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



	3/0001-31 Rua C	MENTOS LTDA CNPJ: arlos de Biazzi, 49, Saúde, Mogi	Agência/Código Beneficiário 0718.80.50089	Vencimento 22/04/2020		
Pagador 1686 - FA]	ROS D'AJUDA	ASSOCIA	Número do Documento 2361960204	Nosso Número 20/205299-0		
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 306,37	(-) Desconto		
Demonstra	ativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado		

Autenticação Mecânica

|**748-x**| 74891.12024 05299.00<u>7186</u> <u>80500.891074 4 82330000030637</u>

Local de Pagamento	Vencimento 22/04/2020					
Beneficiário E.L. MACHADO M Saúde, Mogi Mirin	Agência/Código Beneficiário 0718.80.50089					
Data Documento 11/03/2020 Número do Documento Espécie Doc. NÃO Data Processamento NÃO 09/04/2020						Nosso Número 20/205299-0
Uso do Banco	Carteira Simples	Espécie R \$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 306,37
Instruções (texto de	e responsabilidade do ber	eficiário))		-	(-) Desconto
Após o Vencimento	Cobrar Multa de R\$6,1	3 e Juros	de R\$1,01 ao Dia	ı		(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
Pagador 1686 - FA	ROS D'AJUDA - ASSOC	IA				CNPJ: 07.876.887/0002-06

Pagador 1686 - FAROS D'AJUDA - ASSOCIA

R ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800 JARDIM MO BRAGANCA PAULI SP 12926-030

Ficha de Compensação





E.L. MACHADO MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 08.734.023/0001-31 Rua Carlos de Biazzi, 49, Saúde, Mogi Mirim-SP			Agência/Código Beneficiário 0718.80.50089	Vencimento 06/05/2020		
Pagador 1686 - FARC	OS D'AJUDA - A	ASSOCIA	Número do Documento 2361960304	Nosso Número 20/205300-8		
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 306,37	(-) Desconto		
Demonstrati			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado		

Autenticação Mecânica

|**748-x**| | 74891.12024 05300.807186 80500.891033 7 82470000030637

Local de Pagamento	Vencimento 06/05/2020					
Beneficiário E.L. MACHADO I Saúde, Mogi Mirin	Agência/Código Beneficiário 0718.80.50089					
Data Documento 11/03/2020	Nosso Número 20/205300-8					
Uso do Banco	Carteira Simples	Espécie R \$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 306,37	
	e responsabilidade do bei				(-) Desconto	
Após o Vencimento	Cobrar Multa de R\$6,1	3 e Juros	de R\$1,01 ao Dia		(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	

Pagador 1686 - FAROS D'AJUDA - ASSOCIA R ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800 JARDIM MO BRAGANCA PAULI SP 12926-030 CNPJ: 07.876.887/0002-06

Ficha de Compensação





08./34.023 Mirim-SP	yuuu1-31 Kua C	arlos de Biazzi, 49, Saúde, Mogi	0718.80.50089	20/05/2020		
agador 686 - FA]	ROS D'AJUDA - A	ASSOCIA	Número do Documento 2361960404	Nosso Número 20/205301-6		
Espécie R \$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 306,37	(-) Desconto		
Demonstra	ativo:	·	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado		

Autenticação Mecânica

|**748-x**| 74891.12024 05301.607189 80500.891090 9 82610000030637

Local de Pagamento	Vencimento 20/05/2020						
Beneficiário E.L. MACHADO I Saúde, Mogi Mirin	Agência/Código Beneficiário 0718.80.50089						
Data Documento 11/03/2020 Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento NÃO 09/04/2020					Nosso Número 20/205301-6		
Uso do Banco	Carteira Simples	Espécie R \$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 306,37	
	e responsabilidade do ber					(-) Desconto	
Após o Vencimento	Cobrar Multa de R\$6,1	3 e Juros	de R\$1,01 ao Dia			(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 1686 - FA	ROS D'AJUDA - ASSOC	IA				CNPJ: 07.876.887/0002-06	

Pagador 1686 - FAROS D'AJUDA - ASSOCIA

R ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800 JARDIM MO BRAGANCA PAULI SP 12926-030

Ficha de Compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

E.L. MACHADO MEDICAMENTOS LTDA

Rua Carlos de Biazzi, 049 Saude - 13800-464 Mogi Mirim - SP Fone/Fax: 1938043958

456154674119

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº. 000.036.196

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

1

CHAVE DE ACESSO

3520 0308 7340 2300 0131 5500 0000 0361 9614 1053 6504

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

Série 000 Folha 1/1 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO IMPOSTO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL

135200202417282 - 11/03/2020 16:03:37

08.734.023/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FAROS D AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS AN	IMAI	S	07.	.876.887/0002-06	11/03/2020
ENDEREÇO	BAIRR	O / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800 -	J	ARDIM MOR	UMBI	12926-030	11/03/2020
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BRAGANCA PAULISTA	SP	11943041	1312		16:03:29
EARTH A ADJUNTAGARA				2/2011-00	

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS U	F REMET.	VALOR DO FC	P	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0, 00		0, 00	0,00	1.225,48
VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS U	F DEST.	V. TOT. TRIB.		VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0, 00		0, 00	0,00	1.225,48
/ VOLUMES TRANS	SPORTADOS								
L			CÓDIGO ANTT	PLA	ACA DO VEÍC	CULO	UF	CNPJ / CPF	
STICA E TRANSPORTE LTI	DA-ME ()) Emitente						15.066.18	4/0001-60
			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUA	L
GANUCCI DA C	OSTA, 895, VIL	A TONINHO	SAO JOS	E DO F	UO PRE	CTO	SP	647598	751114
SPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUT	0		PESO LÍQUIDO	
VOLUME	S		~				4.	.940	
	0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 / VOLUMES TRANS STICA E TRANSPORTE LTI GANUCCI DA C SPÉCIE	0,00 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VOLUMES TRANSPORTADOS STICA E TRANSPORTE LIDA - ME GANUCCI DA COSTA, 895, VIL	O,00 O,00 O,00 OJ,00 VALOR DO SEGURO DESCONTO OJ,00 OJ,00 //VOLUMES TRANSPORTADOS STICA E TRANSPORTE LTDA - ME GANUCCI DA COSTA, 895, VILA TONINHO SPÉCIE MARCA	O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL IPI O,00 O,00 O,00 O,00 / VOLUMES TRANSPORTADOS STICA E TRANSPORTE LTDA - ME FRETE POR CONTA (0) Emitente MUNICÍPIO SAO JOS SPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO	O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IP
6141	ANTITOXICO INJ 100ML - BIOFARM	30045090	0102	5102	UN	5,0000	15,2000	76,00	0, 00	0,00		0,00	
42	COMPRESSA GAZE 09 FIOS 180 GR CLEAN - MED GAUZE	30059090	0500	5405	PCT	20,0000	11,9000	238,00	0, 00	0,00		0, 00	
4424	EQUIPO MACRO INJ LATERAL MEDIX - SLIP	90189010	2102	5102	UN	300,0000	1,1000	330,00	0, 00	0,00		0,00	
1986	ESCOPOLAMINA SIMPLES INJ 20MG/1ML GEN - HIPOLABOR , Lote: H-001/20 Valid 30/12/21 Qtd 50,000.	30049041	0500	5405	AMP	50,0000	1,6000	80,00	0, 00	0, 00	1 200. 000 -000 -000 -000.	0, 00	
56	FIO NYLON 0 S/AG 1,5MT SHALON	30061090	0102	5102	UN	72,0000	1,4700	105,84	0, 00	0, 00		0, 00	
5670	FIO NYLON 3-0 S/AG 1,5MT SHALON	30061090	0102	5102	UN	72,0000	1,4700	105,84	0,00	0, 00		0, 00	
166	TOUCA CIRURGICA C/ ELASTICO GR 20 PCT 100 - SUPERMEDY	63079010	0102	5102	PCT	2,0000	6,6500	13,30	0, 00	0, 00		0,00	
5087	TRAMADOL 50MG CX 10CPS ORAL - A2 - LG/EMS , Lote: 1L8023 Valid 31/12/21 Qtd 10,000.	30049099	0500	5405	CX	10,0000	7,6000	76,00	0, 00	0, 00	- 400 000 000 000 000 0	0, 00	
5069	TRAMADOL INJ 100MG/2ML (5) - A2 - TEUTO , Lote: 9069285 Valid 30/07/21 Qtd 100,000.	30049039	0500	5405	UN	100,0000	1,2000	120,00	0, 00	0, 00		0, 00	
1641	VITAMINA B12 20ML INJ HIPOVITA , Lote: 002/19 Valid 30/07/21 Qtd 5,000.	30045030	0102	5102	FR	5,0000	11,0000	55,00	0, 00	0, 00		0, 00	
4916	VITAMINA K 20ML INJ - HERTAKA , Lote: 005/19 Valid 30/09/21 Qtd 3,000.	30045090	0102	5102	FR	3,0000	8,5000	25,50	0, 00	0,00		0, 00	
44 * 1													

DADUS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	_
Inf. Contribuinte: DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISC ISS E IPI		
PERMITIDO O APROVEITAMENTO DE CREDITO ICMS, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123. COND.PAGTO: BO - 28/42/56/70 DD Email do Destinatário: admfaros@uol.com.br		

Impresso em 13/03/2020 as 07:35:56

Gerando em www.fsist.com.br



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

 CPF/CNPJ:
 07.876.887/0001-25

 Nome:
 FAROS D AJUDA

 Conta de débito:
 0293 / 003 / 00001052-8

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras:34191.09008 00827.330036 03880.030006 1

82280000240000

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco:341Código do ISPB:60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: COOP AGROPECUARIA DE ATIBAIA
Nome/Razão Social: COOP AGROPECUARIA DE ATIBAIA

CPF/CNPJ: 01.198.801/0001-76

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: 1409 FAROS D AJUDA ASSOCIACA

CPF/CNPJ: 07.876.887/0002-06

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:FAROS D AJUDACPF/CNPJ:07.876.887/0001-25

Data do Vencimento: 17/04/2020 Data de Efetivação / Agendamento: 22/04/2020 Valor Nominal do Boleto: 2.400,00 Juros (R\$): 24,00 IOF (R\$): 0,00 48,00 Multa (R\$): Desconto (R\$): 0,00 0,00 Abatimento (R\$): Valor Calculado (R\$): 2.472,00 Valor Pago (R\$): 2.472,00 Identificação do Pagamento: **CAAT NF 94542**

Data/hora da operação: 22/04/2020 19:08:07

Código da operação: 013950708

Chave de segurança: 12V32RX1FLQ2V88N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Recibo de Entrega

		JJTI-/					Recibo de Entrega
Beneficiário							Agência/Código Beneficiário
COOPERATIVA	0030/38800-3						
Avenida Doutor I	Plínio Salgado, 5301, U	JBERABA, Bra	ganca Paulista-SP - 12	<u> 2906-840</u>			
Data Documento	Número do Documen	ito	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Vencimento	Nosso Número
20/03/2020	19454201	01	DM	N	20/03/2020	17/04/2020	109/00008273-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda		(x) Valor		(=) Valor do Documento 2.400,00
Pagador			CNPJ: 07.876.887/0		Data I	Entrega	(-) Desconto
1409 - FAROS D	O'AJUDA ASSOCIAC	CAO DE PROT	TECAO AOS ANIMA	AIS			(+) Mora/Multa/Juros
RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800, - JARDIM MORUMBI - BRAGANÇA				Assinatura o	lo Recebedor	(+) Outros Acréscimos	
PAULISTA-SP	- 12926-030						(=) Valor Cobrado

-Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

Recibo do Pagador

Beneficiário							Agência/Código Beneficiário			
COOPERATIVA	A AGROPECUARIA		0030/38800-3							
Avenida Doutor P	línio Salgado, 5301, U		0020/20000 2							
Data Documento	ata Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Vencimento									
20/03/2020	19454201	01	DM	N	109/00008273-3					
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R \$	Quantidade Moeda		(=) Valor do Documento 2.400,00					
Pagador					CNPJ	: 07.876.887/0002-06	(-) Desconto			
1409 - FAROS D	'AJUDA ASSOCIAC	AO DE PROT	ECAO AOS ANIMA	AIS			(+) Mora/Multa/Juros			
RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800, - JARDIM MORUMBI - BRAGANÇA PAULISTA-SP - 12926-030 (+) Outros Acréscimos										
							(=) Valor Cobrado			

— Autenticação Mecânica	
7 tutenticução 14 ceanica	

-Corte Aqui -

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09008 00827.330036 03880.030006 1 82280000240000

Local de Pagamento Até o vencimento, prefe	rencialmente no Itaú.	Após o vencime	ıto, somente no Itaú.			Vencimento 17/04/2020			
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário			
COOPERATIVA AGRO		0030/38800-3							
Avenida Doutor Plínio Sa		0050/30000-3							
Data Documento	Número do Documen	to	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número			
20/03/2020	19454201	01	DM	N	20/03/2020	109/00008273-3			
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	-	(x) Valor	(=) Valor do Documento			
	109	R\$				2.400,00			
Instruções (texto de resp						(-) Desconto			
Após o Vencimento Cob PROTESTAR AUTOMA						(+) Mora/Multa/Juros			
						(+) Outros Acréscimos			
						(=) Valor Cobrado			
Pagador 1409 - FAROS	D'AJUDA ASSOCIA	CAO DE PROT	ECAO AOS ANIMA	AIS		CNPJ: 07.876.887/0002-06			

RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800, - JARDIM MORUMBI - BRAGANÇA PAULISTA-SP - 12926-030



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE COOPERA VALOR TOTAL: R\$2.400,00									NOTA FI	SCAL ELETRO	ÒNICA INDIC.	ADA A	BAIXO. El	MISSÃO: 20/0	3/2020		NF	-	
DATA DO RECEBIMEN	OTO	II	DENTIF	ICAÇÃO E	ASSINA	TURA DO	O RECE	BEDOR				_				N°.: 094.542 Série: 1			
A TIBAIA AVENIDA DOUTOR PLINIO SALGADO , 5301 -							DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA CHAVE I												
0,	UDEKADA						1 - SA	^{ÍDA} Nº: 094 SÉRI	4.542	Co	3520 0301 1988 0100 0176 5500 1000 0945 4216 1145 436 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.								
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de prod do estab em oper c/ produto suj ao reg subst t INSCRIÇÃO ESTADUAL - REMETENTE 225111493115									DO SUE	BT. TRIBUT.	- 1		00231	ORIZAÇÃO 388753 J-REMET (/ 20 ENTE	/03/20	20 - 09 0 01-76	:10:3	4
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ENDEREÇO							ANIMAIS 07.876					887/0002-06 CEP			DATA DA EMISSÃO 20/03/2020 DATA DA SAÏDA				
RUA ALZIRO MUNICIPIO BRAGANCA P FATURA / DUPL	AULIS		. 280	()()					U	F FON	DIM MORUMBI 12.926-030 FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA 93-0389713				RA DA S	AÍDA			
Número V 094542/01/01 1	7/04/202	20 2.	alor 400,00)	Núme	ro	1	Vencime	ento	Valo	r		Número	1	Vencir	nento	Valo	or	
CÁLCULO DO I BASE DE CÁLCULO D	O ICMS 0.00	VALOR I R DO SEGUR			00			0,00				VALOR DO ICMS S.T. 0,00 ALOR TOTAL DO IPI TOTAL IMP			IMPOSTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.400,00 POSTOS VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00 TRANSPORTAD NOME / RAZÃO SOCIA	OR / VO	0,0	00		0. . DOS	00 EPOR CO				0,00			0,00	A VEÍCULO	20	1,60	/ CPF	2.4	100,00
ENDEREÇO O-Emitente, 1-Destinatário, 9-Sem Frete							9 MUNICIPIO UF						INSCRIÇAO ESTADUAL						
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA 0							-	NÚMERO PESO BRUTO 1.200,00				00,000	PESO LÍQUIDO 1.200,000						
CÁLCULO DO IS INSCRIÇÃO MUNICIPA DADOS DOS PRO	AL			OTAL DOS	,	OS			BASE D	E CÁLCULO 0.	O DO ISSQN	1		VAI	LOR DO I	SSQN 0.00)		
CÓDIGO PRODUTO	ODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST P							CFO P	UN SC	QUANT 80,000	VALOR UNIT 30,0000	T	ALOR OTAL .400,00	B.CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS	IPI	ICMS	ALÍQ. IPI	TOTAL IMPOST 201,60

DADOS ADICIONAIS - (INF. COMPLEMENTARES)

RESERVADO AO FISCO

ICMS RECOLHIDO POR SUBST TRIB CONF PROTOCOLO ICMS 26/2004 ENDERECO DE ENTREGA: RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800, JARDIM MORUMBI, CEP:12926-030, BRAGANCA PAULISTA-SP. VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$201,60 (8,40%) FEDERAL. FONTE: IBPT	



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

 CPF/CNPJ:
 07.876.887/0001-25

 Nome:
 FAROS D AJUDA

 Conta de débito:
 0293 / 003 / 00001052-8

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras:34191.09008 00851.570036 03880.030006 9

82350000128000

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco:341Código do ISPB:60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: COOP AGROPECUARIA DE ATIBAIA
Nome/Razão Social: COOP AGROPECUARIA DE ATIBAIA

CPF/CNPJ: 01.198.801/0001-76

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: 1409 FAROS D AJUDA ASSOCIACA

CPF/CNPJ: 07.876.887/0002-06

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:FAROS D AJUDACPF/CNPJ:07.876.887/0001-25

Data do Vencimento: 24/04/2020 Data de Efetivação / Agendamento: 22/04/2020 Valor Nominal do Boleto: 1.280,00 Juros (R\$): 0,00 IOF (R\$): 0,00 Multa (R\$): 0,00 Desconto (R\$): 0,00 0,00 Abatimento (R\$): Valor Calculado (R\$): 1.280,00 Valor Pago (R\$): 1.280,00 Identificação do Pagamento: **CAAT NF 94731**

Data/hora da operação: 22/04/2020 19:09:53

Código da operação: 013952882

Chave de segurança: 82GFN5QFAWKT8234

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Recibo de Entreg

		JJTI-/				Recibo de Entrega			
Beneficiário							Agência/Código Beneficiário		
	A AGROPECUARIA						0030/38800-3		
Avenida Doutor I	<u> Plínio Salgado, 5301, U</u>								
Data Documento	Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite					Vencimento	Nosso Número		
27/03/2020	19473101	01	DM	N	27/03/2020	24/04/2020	109/00008515-7		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda		(x) Valor		(=) Valor do Documento 1.280,00		
Pagador			CNPJ: 07.876.887/0		Data I	Entrega	(-) Desconto		
1409 - FAROS D	O'AJUDA ASSOCIAC	CAO DE PROT	TECAO AOS ANIMA	AIS			(+) Mora/Multa/Juros		
	DE OLIVEIRA, 2800,	, - JARDIM M	ORUMBI - BRAGA	NçA	Assinatura o	lo Recebedor	(+) Outros Acréscimos		
PAULISTA-SP	- 12926-030					(=) Valor Cobrado			

-Corte Aqui -

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

Recibo do Pagador

Beneficiário							Agência/Código Beneficiário				
COOPERATIVA	A AGROPECUARIA		0030/38800-3								
Avenida Doutor F	línio Salgado, 5301, U		0030/30000-3								
Data Documento	ata Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Vencimento										
27/03/2020	19473101	01	DM	N	109/00008515-7						
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda (x) Valor (=) Valor do Doc				(=) Valor do Documento				
	109	R\$					1.280,00				
Pagador		•			CNPJ	: 07.876.887/0002-06	(-) Desconto				
1409 - FAROS D	'AJUDA ASSOCIAC	CAO DE PROT	ECAO AOS ANIMA	AIS			(+) Mora/Multa/Juros				
RUA ALZIRO I	RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800, - JARDIM MORUMBI - BRAGANÇA PAULISTA-SP - 12926-030 (+) Outros Acréscimos										
							(=) Valor Cobrado				

Autenticação Mecânica —	

-Corte Aqui -

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09008 00851.570036 03880.030006 9 82350000128000

Local de Pagamento						Vencimento							
Até o vencimento, prefer	rencialmente no Itaú.	Após o vencimei	nto, somente no Itaú.			24/04/2020							
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário							
COOPERATIVA AGRO Avenida Doutor Plínio Sal		0030/38800-3											
Data Documento						Nosso Número							
27/03/2020	19473101	DM	N	27/03/2020	109/00008515-7								
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	-	(x) Valor	(=) Valor do Documento							
	109	R\$				1.280,00							
Instruções (texto de resp						(-) Desconto							
Após o Vencimento Cobi PROTESTAR AUTOMA						(+) Mora/Multa/Juros							
	(+) C												
						(=) Valor Cobrado							

Pagador 1409 - FAROS D'AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800, - JARDIM MORUMBI - BRAGANÇA PAULISTA-SP - 12926-030

CNPJ: 07.876.887/0002-06

Pagador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE COO VALOR TOTAL: R\$1.2										NOTA FI	SCAL ELETRÓ	NICA INDICAI	OA ABAIX(D. EMISSÃO: 27	/03/2020		NF		
DATA DO RECEBI	MENTO		1	IDENTIF	FICAÇÃO E	ASSINA	ATURA DO	O RECE	BEDOR	R						N°.: 094.731 Série: 1			
			<u> </u>						<u> </u>			 '	 		-	 			
	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ATIBAIA						DOCU D.	JMENTO A NOTA	IFE DAUXILIAR FISCAL										
CAA	VI icõe				OR PLINIO UBERABA ULISTA-SI	A	ĺ			ELETRĈ ITRADA .ÍDA		3520 0		so 8 0100 017	6 5500 10	000 0947	3118 8	8654 6	5525
	y oe		ELEFONE	: 11-40 ATRAC	331765 / F. OES@UOI 7.CAAT.CO	AX: 11 L.COM	-9-4252- .BR /			Nº: 094 SÉRI	E: 1	Con		e autentici www.nfe.				l da l	NF-e
N. WINDER . D . O									r	OLHA	A: 1/1			no site da		Z Autori:	zadora		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de prod do estab em oper c/ produto suj ao reg subst t PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200250619884 / 27.										/03/202	0 - 13	:21:	53						
INSCRIÇÃO ESTADUAL - REMETENTE INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT. CNPJ - REMETENTE 225111493115 01.198.									801/0001-76										
DESTINATÁR NOME / RAZÃO SO	IO / R	EMET	FENTE										CNPJ	/ CPF - DEST	INATÁRIO	1	DATA	A DA E	MISSÃO
FAROS D A	JUD	A AS	SOCIA	CAC	DE PR	OTE	CAO	AOS	ANI	MAIS	S		0	7.876.887	7/0002-0	06	27	/03/2	2020
ENDEREÇO										B	AIRRO / DIS				CEP		DA'	ΓA DA	SAÍDA
RUA ALZIRO DE OLIVEIRA . 2800							J.	ARDIM F FON	MORU E/FAX	MBI I	SCRIÇÃO E	12.92 Stadual	6-030	HO	RA DA	SAÍDA			
BRAGANCA			TA							S	P 93-	0389713	<u> </u>						
<u>FATURA / DU</u> Número	Venci		V	alor		Núme	ro		Vencimo	ento	Valor		Núr	nero	Vencin	iento	Val	or	
94731/01/01	24/0	4/2020) 1	.280,0	0						'				'		'		
CÁLCULO D	O IMP	OSTO)						,										
BASE DE CÁLCUI			VALOR	DO ICN		0.0	BASI	E DE CA	E CÁLCULO DO ICMS S.T. VALOR DO ICMS S.T.					V.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
VALOR DO FRETE		00 Valor	DO SEGU	RO I	U,	00	<u> </u>	OUTRA	0,00 0,00 AS DESP. ACESSORIAS VALOR TOTAL DO IPI TOTAL IMP					L IMPOSTO	os I	VALOR T		80,00 A NOTA	
0.	00		0.	.00		0	.00				0.00		0.	00	107	7.52		1	.280,00
TRANSPORT	ADOR	/ VOI	LUMES	TRAN	SPORTA	DOS													
NOME / RAZÃO S	OCIAL					FRETI	E POR CO ente, 1-Desti		1		DIGO ANTT			ACA VEÍCUL		CNPJ /			
COOPERAT ENDEREÇO	IVA A	AGR	<u>OPECU</u>	J ARI	A DE	9-Sem			I MI	_ JNICÍPIO)		FZW616	8 SP UF	01.1	98.80 ICAO ES	1/00	01-76
ENDEREÇO												'AULIS'	ΓΔ		SP	1	25111		
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA							1 10.	10.10.	NÚM			SO BRUTO	51		LÍQUIDO		115		
00														(<u>500,000</u>			60	000,000
CÁLCULO D	O ISSO	<u>N</u>	I v	ALOD T	OTAL DOG	CEDVIC	'O'C			DACED	E CÁLCIII (DO ISSON		Lv	ALOR DO IS	ECON			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CO							0.0	_		"	ALOR DO IS	0.00							
DADOS DOS I	RODU	JTOS	/ SERVI	cos	0.0											0.00			
CÓDIGO PRODUTO	1		ÃO DO PRO	•	/ SERVIÇO	1	NCM/SH	CST	CFO P	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOI TOTAI		VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI	. TOTAL IMPOST
RR 32	LECT	FR 15 I	R 15 KG 23091000 060					060	5405	SC	40,000	32,0000	1.280,	i	0,00	+	0,00	0	107,52

DADOS ADICIONAIS - (INF. COMPLEMENTARES)

RESERVADO AO FISCO

ICMS RECOLHIDO POR SUBST TRIB CONF PROTOCOLO ICMS 26/2004 IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST TRIB - ARTIGO 313-I DO RICMS/SP ENDERECO DE ENTREGA: RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800, JARDIM MORUMBI, CEP:12926-030, BRAGANCA PAULISTA-SP. VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$107,52 (8,40%) FEDERAL. FONTE: IBPT	



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

 CPF/CNPJ:
 07.876.887/0001-25

 Nome:
 FAROS D AJUDA

 Conta de débito:
 0293 / 003 / 00001052-8

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras:34191.09172 68793.290138 66573.010007 9

82280000092852

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco:341Código do ISPB:60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: FORTVALE COM PROD AGROP LTDA
Nome/Razão Social: FORTVALE COM PROD AGROP LTDA

CPF/CNPJ: 07.322.744/0001-71

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FAROS D AJUDA ASSOCIACAO 15571

CPF/CNPJ: 07.876.887/0002-06

Pagador Final - Correntista

 Nome/Razão Social:
 FAROS D AJUDA

 CPF/CNPJ:
 07.876.887/0001-25

Data do Vencimento: 17/04/2020 Data de Efetivação / Agendamento: 22/04/2020 Valor Nominal do Boleto: 928,52 Juros (R\$): 10,85 IOF (R\$): 0,00 Multa (R\$): 0,00 Desconto (R\$): 0,00 0,00 Abatimento (R\$): Valor Calculado (R\$): 939,37 Valor Pago (R\$): 939,37

Identificação do Pagamento: FORTVALE NF 680691E

Data/hora da operação: 22/04/2020 19:16:25

Código da operação: 013961098

Chave de segurança: 74YAKZR3UUVXZT65

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO,	PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, AP		Vencimento 17/04						
Beneficiário FORTVA	ALE COM. PRODUTOS AC	.744/0001-71	Agência/Código do Beneficiário 0136/65730						
Data do documento 06/03/2020	N° do Documento 680691E	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/03/2020	Nosso Número 109/17687932-				
Uso do banco	Carteira 109	(=) Valor do Documento 928							
Delta de la contra del la contra del la contra del la contra de la contra de la contra de la contra de la contra del la contra de la contra de la contra de la contra de la contra del la contra de la contra del la contra del la contra de la contra del la contra dela contra del la contra del la contra del la contra del la contra	onsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimento				
SUJEITO A PRO	NTO MORA DIARIA DE RS TESTO APOS 5º DIA VEN	CIMENTO			(-) Outras Deduções				
Ped.: 706172 Ver	ndedor: 3642 Num. Bancar	io: 176879329 R	ot.: 31393 NF:	680691	(+) Mora / Multa				
					(+) Outros Acréscimos	, i			
					(=) Valor Cobrado	10			
RUA ALZIRO DE	D AJUDA ASSOCIAÇÃO D E OLIVEIRA, 2800 - JARDII AGANCA PAULISTA - SP		(FAROS D A	IUDA ASSOC.)	07.876.887/0002-0	06			
Sacador/Avalista	A.				Código de Baixa	15			

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. 341-7

Ficha do Caixa

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO,	PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓ	S O VENCIMENTO, SO	OMENTE NO ITAÚ		Vencimento 17	/04/2020			
Beneficiário FORTV	Agência/Código do Beneficiário 0136/65730								
Data do documento 06/03/2020	N° do Documento 680691E	Espécie Doc. DM Especie	Aceite N	Data do Processamento 06/03/2020	Nosso Número 109/17687				
Uso do banco	Carteira 109	(=) Valor do Documento							
Instruções (Texto de resp	(-) Desconto / Abatimento	8							
SUJEITO A PRO	NTO MORA DIARIA DE R\$ TESTO APOS 5º DIA VENO ndedor: 3642 Num. Bancario	CIMENTO	ot.: 31393 NF:	680691	(-) Outras Deduções (+) Mora / Multa				
2	* H				(+) Outros Acréscimos	17.			
	e production of the second of				(=) Valor Cobrado	F-			
RUA ALZIRO DE	D AJUDA ASSOCIACAO DE E OLIVEIRA. 2800 - JARDIN AGANCA PAULISTA - SP		(FAROS D AJ	UDA ASSOC.)	07.876.887/0002-0	06			
Sacador/Avalista	(S, II O, () A DEIO I/ ()				Código de Baixa				

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. 341-7

34191.09172 68793.290138 66573.010007 9 82280000092852

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO,	PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓ		Vencimento 17/04/2020		
Beneficiário FORTV	Agência/Código do Beneficiário 0136/65730-1				
Data do documento 06/03/2020	N° do Documento 680691E	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/03/2020	Nosso Número 109/17687932-9
Uso do banco	Carteira 109	(=) Valor do Documento 928,52			
Instruções (Texto de resp	onsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PRO	NTO MORA DIARIA DE R\$ TESTO APOS 5º DIA VENO ndedor: 3642 Num. Bancario	CIMENTO	ot.: 31393 NF:	680691	(-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos
	Estate de la companya del companya del companya de la companya de				(=) Valor Cobrado
RUA ALZIRO DE	D AJUDA ASSOCIAÇÃO DE E OLIVEIRA. 2800 - JARDIN AGANCA PAULISTA - SP		(FAROS D A	JUDA ASSOC.)	07.876.887/0002-06
Sacador/Avalista	SERVICE STORE THE COMMENT OF MINISTERS OF STREET				Código de Baixa

RECEBEMOS DE FORTV	ALE COM. PRODUTOS	AGROPECUARIO	LTDA OS PI	RODUTOS CONSTANTI	ES NA NOTA FISCAL IND	DICADA A	O LADO							NF-e	Э
15571 - FAROS DATA DO RECEBIMENTO		OCIACAO D ÃO E ASSINATUR											Nº: 000.680.691 Série: 001		
	FORTVALE	COM. PRO	DUTOS	3	DANFE	:	CONTR	OLE D	OO FISO	00					
	AGROPEC	AGROFECUARIO LIDA				ILIAR DE FRÔNICA									
fortvale distribuinde qualidade	845 - JOAO VINHEDO/S	AVENIDA PINHEIROS (VILA SANTANA), Nº 845 - JOAO XXIII VINHEDO/SP CEP: 13283-008 FONE/FAX: (19) 3826-2788													
NATUREZA DA OPERAÇ		-UUS FUNE	:/FAX: (19) 3020-2700	CHAVE DE ACESS	O PARA	 CONSULTA I	DE AUT	TENTICI	DADE NO SITE: 1	1.WWW	NFE.FAZE	NDA.GO	√.BR	
VENDA DE MER					3520 0307 3										
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SU	IBST. TRIB.	CNPJ		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO										
714095023110			07.322	.744/0001-71	135200186461082 06/03/2020 10:40:13										
DESTINATÁRIO / REMET	TENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL										CNPJ/CPF				ATA EMISS	
15571 - FAROS	D AJUDA ASSO	OCIACAO D	E PRO	TECAO	1					07.876.88		02-06		6/03/20	
ENDEREÇO	- 01 11/515 4 110	0000			BAIRRO / DISTRITO					"	EP				/ ENTRADA
RUA ALZIRO DE	E OLIVEIRA, Nº	2800			JARDIM MO	RUMB	·I	UF						6/03/20 DRA SAÍDA	
BRAGANCA PA	LILICTA				(11) 94304-1	212	SP INSCRIÇÃO ES		10:43			4			
FATURA	ULISTA				[(11) 94304-1	312		SF).43	
DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	D	UPLICATA	VALOR	VENCII	MENTO	[DUPLICA	ATA	VALOF	₹		VENCIME	ENTO
001	928.55	20/03/202	0 0	02	928,52	27/0	3/2020		003		928.	52		03/04/	/2020
	928,52	10/04/202		05	928,52		4/2020		006		928,			24/04/	
007	928.52	01/05/202	0 0	08	928.52	08/0	5/2020	/2020						l	
CÁLCULO DO IMPOSTO	,-	101/00/202	9 19		020,02	100/0	5/ 2 020								
BASE DE CÁLCULO ICM	S VALOR DO	OICMS		BASE DE CÁLCULO DO	O ICMS SUBSTITUIÇÃO	٧	ALOR DO IC	CMS SU	JBSTITU	IÇÃO	VAI	OR DOS	PRODUT	os	
2	2.586,91		465,64			0,00				0,0	0				7.428,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0.00 DESCO	NTO	0.00	SPESAS ACESSÓRIAS	0.00	ALOR DO IP	PI		0.0		OR TOTA	AL DA NO	TA	7.428.19
TRANSPORTADOR / VO	LUMES TRANSPORTAD	-,													-,
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	4	CÓDI	GO ANTT		PLACA I	OO VEÍCULO		UF	CNPJ/	CPF	

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT PL	ACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
LUIZ ANTONIO BERNARDES TRANSPORTE ME		0 ou 3 - Emitente 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete	F	PL1940	SP	17.763.565/0001-23	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA SETE DE SETEMBRO, 427 - FUNDOS			VINHEDO		SP	714049607117	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
24	VOLUME(S)			2	21,695	221,695	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS DESCRIÇÃO CST CFOP UN QTDE VALOR VALOR BC ICMS VALOR ALIQ CÓDIGO NCM UNIT. TOTAL **ICMS** ICMS ACEPROVEN 0,2% 20ML LOTE: 002/19, VALIDADE: 24/06/2021 3681 30049079 000 5102 FR 5.0000 19.8100 99.05 99.05 17,83 18.00 AGEMOXI INJ 100ML 6 LOTE: 1942067, VALIDADE: 31/10/2021 FR 199329 30041012 040 5102 5,0000 35,6400 178,20 0,00 0,00 0,00 ANASEDAN 10ML(GRANDES) PEC 24 LOTE: 006/19, VALIDADE: 4375 30049079 5102 UN 20,0000 12.9000 258.00 040 0,00 0,00 0.00 01/10/2021 1099 ATROPINA 1% 20ML FAGRA LOTE: 3010191, VALIDADE: 5102 FR 5,0000 58,80 0,00 30049099 040 11,7600 0,00 0,00 06/05/2021 2185 CEFALEXINA 500MG 200CPR CX/24 LOTE: 108520C, VALIDADE: 30042052 060 5405 CX 2,0000 138,2800 276,56 0,00 0,00 0,00 30/10/2021 1938 CLOREXIDINA 2,0% 1L(RIOHEX) LOTE: 1903521, VALIDADE: 30049047 060 5405 FR 2,0000 18,6700 37,34 0,00 0,00 0,00 24/10/2021 3042 CORTA CURSO 50 ML LOTE: 0013/19, VALIDADE: 26/08/2021 (A) 30042099 040 5102 FR 4,0000 34,0600 136,24 0,00 0,00 0,00 5728 DEXAFLAN 50 ML LOTE: 007/19, VALIDADE: 01/10/2021 29372210 040 5102 UN 5,0000 10,4300 52,15 0,00 0,00 0,00 5291 DIPIRONA DORNIL 50ML BRAVET LOTE: 002/19, VALIDADE: 30049099 040 5102 UN 7,0000 9,0300 63,21 0,00 0,00 0,00 24/06/2021 4432730 DOXINEW 100 MG 20 BLISTER C/7 COMP WORLD LOTE: 003/19, 30042099 000 5102 UN 4,0000 148,6600 594,64 594,64 107,04 18,00 VALIDADE: 30/09/2021 2117 ESPARADRAPO MISSNER 10 CM X 50 M LOTE: CSH28801, 30051090 5405 UN 4,0000 86,7000 346,80 0,00 0,00 0,00 VALIDADE: 01/12/2021 4432130 FENOBARBITAL 200MG/2ML*CRISTALIA CX/25 LOTE: 19080165, 5405 СХ 2,0000 73,3600 146,72 0,00 0,00 30049069 060 0,00 VALIDADE: 01/08/2021 2195 FLUIMUCIL 10% - 5 AMP. X 3ML (ACETILCISTEINA) LOTE: 5405 СХ 5,0000 12,8200 64,10 0,00 30049059 060 0,00 0,00 1942622, VALIDADE: 31/10/2021 (A) FURANIL POMADA 500G LOTE: 025/19, VALIDADE: 30/09/2021 5102 BI 1,0000 88,2400 88,24 0,00 0,00 2958 30049099 040 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:706172 ROTEIRO:31393 VAL APROX TRIBUTOS R\$2238.29 (30.13%) FONTE IBPT	
(A) (CST: 040,041,240,241) ISENCAO CONFORME ARTIGO 41DO DECRETO 45.490 DE 30/11/2000 - RICMS	
(VE) MEDICAMENTO PARA USO VETERINARIO.	



FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA

AVENIDA PINHEIROS (VILA SANTANA), Nº 845 - JOAO XXIII

VINHEDO/SP

CEP: 13283-008 FONE/FAX: (19) 3826-2788

NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº: 000.680.691 SÉRIE: 001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR VENDA DE MERCADORIA 3520 0307 3227 4400 0171 5500 1000 6806 9111 5537 2941

CNPJ INSC. EST. DO SUBST. TRIB. INSCRIÇÃO ESTADUAL PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

714005022110 07 322 744/0001-71 125200106461002 06/02/2020 10:40:12

71409502311	0 07.322.744/0001-71	135200186461082 06/03/2020 10:40:13												
DADOS DOS PROD	JTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS			
4453	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML HYPOFARMA CX/100 LOTE: 19111214, VALIDADE: 30/11/2021	30039086	060	5405	UN	100,000 0	1,0500	105,00	0,00	0,00	0,00			
5061	GIACOCCIDE 600 MG - INDIVIDUAL LOTE: 087/19, VALIDADE: 01/08/2021	30049069	000	5102	UN	1,0000	66,6200	66,62	66,62	11,99	18,00			
4506	HEPARINA 5ML HEMOFOL CRISTALIA CX/25 LOTE: 19080090, VALIDADE: 01/08/2021	30049099	060	5405	UN	5,0000	27,7600	138,80	0,00	0,00	0,00			
4137	HERTAVITA 500 ML (AGULHA + EQUIPO) LOTE: 076/19, VALIDADE: 30/05/2021	30045090	040	5102	FR	5,0000	14,2800	71,40	0,00	0,00	0,00			
198939	MANITOL 20% 250ML JP LOTE: 806120, VALIDADE: 01/01/2022	30049099	060	5405	UN	10,0000	6,0200	60,20	0,00	0,00	0,00			
1272	MONOVIN A 20ML LOTE: 009/19, VALIDADE: 01/10/2021 (A)	30045090	040	5102	СХ	5,0000	19,8500	99,25	0,00	0,00	0,00			
1275	MONOVIN C 20ML LOTE: 001/19, VALIDADE: 10/01/2021 (A)	30045090	040	5102	FR	5,0000	12,8500	64,25	0,00	0,00	0,00			
1276	MONOVIN E 20ML LOTE: 001/19, VALIDADE: 14/04/2021 (A)	30045090	040	5102	FR	5,0000	17,6800	88,40	0,00	0,00	0,00			
3151	MORFINA INJ 10MG/ML * CRISTALIA CX/50 LOTE: 19080173, VALIDADE: 01/08/2021	30044990	060	5405	СХ	1,0000	257,3500	257,35	0,00	0,00	0,00			
4053	QUETAMINA INJ 10ML LOTE: 002/19, VALIDADE: 31/07/2021	30049032	000	5102	ВІ	30,0000	21,9000	657,00	657,00	118,26	18,00			
4432359	RANIVET COMPRIMIDOS C/12 COMP LOTE: 003/19, VALIDADE: 01/09/2021	30049059	000	5102	UN	4,0000	20,7000	82,80	82,80	14,90	18,00			
4431792	SENSPERT FIV/FELV KIT INDIVIDUAL LOTE: 003/19, VALIDADE: 30/11/2021	30029010	000	5102	UN	20,0000	54,3400	1.086,80	1.086,80	195,62	18,00			
1979	SERINGA C/AG 03ML BD LL LOTE: 9011868, VALIDADE: 31/01/2024	90183119	060	5405	UN	1.050,00 00	0,2800	294,00	0,00	0,00	0,00			
2472	SORO FISIO 0,9% 500 ML BOLSA JP CX/20 LOTE: 260819, VALIDADE: 01/11/2021	30049099	060	5405	FR	200,000	3,6400	728,00	0,00	0,00	0,00			
199499	SORO RING C/LACT 500 ML JP(BOLSA) LOTE: 022620, VALIDADE: 01/01/2022	30049099	060	5405	UN	200,000	3,5900	718,00	0,00	0,00	0,00			
5822	UNGUENTO 200G CHEMITEC LOTE: 015/19, VALIDADE: 01/05/2022	30042099	040	5102	UN	3,0000	15,2400	45,72	0,00	0,00	0,00			
618	VETAGLOS POMADA 50 GR LOTE: 041/19, VALIDADE: 31/08/2021	30042061	040	5102	ВІ	3,0000	29,8500	89,55	0,00	0,00	0,00			
4238	VINCRISTINA 1MG/1ML(TECNOCRIS) LOTE: 91559, VALIDADE: 01/12/2020	30049099	540	5102	UN	20,0000	18,7500	375,00	0,00	0,00	0,00			



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

 CPF/CNPJ:
 07.876.887/0001-25

 Nome:
 FAROS D AJUDA

 Conta de débito:
 0293 / 003 / 00001052-8

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras:34191.09172 68793.370138 66573.010007 2

82350000092852

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco:341Código do ISPB:60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: FORTVALE COM PROD AGROP LTDA
Nome/Razão Social: FORTVALE COM PROD AGROP LTDA

CPF/CNPJ: 07.322.744/0001-71

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FAROS D AJUDA ASSOCIACAO 15571

CPF/CNPJ: 07.876.887/0002-06

Pagador Final - Correntista

 Nome/Razão Social:
 FAROS D AJUDA

 CPF/CNPJ:
 07.876.887/0001-25

Data do Vencimento: 24/04/2020 Data de Efetivação / Agendamento: 22/04/2020 Valor Nominal do Boleto: 928,52 Juros (R\$): 0,00 IOF (R\$): 0,00 Multa (R\$): 0,00 Desconto (R\$): 0,00 0,00 Abatimento (R\$): Valor Calculado (R\$): 928,52 Valor Pago (R\$): 928,52

Identificação do Pagamento: FORTVALE NF 680691F

Data/hora da operação: 22/04/2020 19:19:08

Código da operação: 013964427

Chave de segurança: 1HH3YTN191Y3HPKM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Recibo do Pagador

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO,	PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓ	S O VENCIMENTO, SC	DMENTE NO ITAÚ		Vencimento 24/04/2020
Beneficiário FORTVA	Agência/Código do Beneficiário 0136/65730-1				
Data do documento 06/03/2020	№ do Documento 680691F	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/03/2020	Nosso Número 109/17687933-7
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 928,52
	onsabilidade do beneficiário) NTO MORA DIARIA DE R\$	2,17			(-) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PRO	TESTO APOS 5º DIA VENO ndedor: 3642 Num. Bancari	CIMENTO	ot : 21202 NE:	690601	(-) Outras Deduções
red 700172 Vei	idedor. 3042 Num. Bancari	J. 170079337 K	UL. 31393 NF.	000091	(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
RUA ALZIRO DE	D AJUDA ASSOCIACAO D E OLIVEIRA. 2800 - JARDIN AGANCA PAULISTA - SP		(FAROS D A	IUDA ASSOC.)	07.876.887/0002-06
Sacador/Avalista	ica in teaching and the con-				Código de Baixa

Banco Itaú S.A. 341-7

Ficha do Caixa

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO,	PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓ	S O VENCIMENTO, SO	OMENTE NO ITAÚ		Vencimento 24/04/2020
Beneficiário FORTV	ALE COM. PRODUTOS AG	ROPECUARIO	LTDA- 07.322	.744/0001-71	Agência/Código do Beneficiário 0136/65730-
Data do documento 06/03/2020	№ do Documento 680691F	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/03/2020	Nosso Número 109/17687933-
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 928,52
Instruções (Texto de resp	onsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimento
APOS VENCIME	NTO MORA DIARIA DE R\$	2.17			(2)
SUJEITO A PRO	TESTO APOS 5° DIA VENC	IMENTO			(-) Outras Deduções
Ped.: 706172 Ver	ndedor: 3642 Num. Bancario	o: 176879337 R	ot.: 31393 NF:	680691	(+) Mora / Multa
	, ye.				(+) Outros Acréscimos
	\$*				(=) Valor Cobrado
RUA ALZIRO DE	D AJUDA ASSOCIAÇÃO DE E OLIVEIRA, 2800 - JARDIM AGANÇA PAULISTA - SP		(FAROS D AJ	UDA ASSOC.)	07.876.887/0002-06
Sacador/Avalista	TO THOM I MOLIO IM - OF				

Autenticação mecânica

Itaŭ Banco Itaú S.A. 341-7

34191.09172 68793.370138 66573.010007 2 82350000092852

ATÉ O VENCIMENTO,	, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APĆ	S O VENCIMENTO, SO	OMENTE NO ITAÚ		Vencimento 24/04/2020
Beneficiário FORTV	Agência/Código do Beneficiário 0136/65730-1				
Data do documento 06/03/2020	N° do Documento 680691F	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/03/2020	Nosso Número 109/17687933-7
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 928,52
	onsabilidade do beneficiário) NTO MORA DIARIA DE R\$		100		(-) Desconto / Abatimento
	TESTO APOS 5º DIA VENO ndedor: 3642 Num. Bancario		ot.: 31393 NF:	680691	(+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos
	£' -				(=) Valor Cobrado
RUA ALZIRO DE	D AJUDA ASSOCIACAO DE E OLIVEIRA. 2800 - JARDIN AGANCA PAULISTA - SP		(FAROS D AJ	UDA ASSOC.)	(=) Valor Cobrado 07.876.887/0002-06



RECEBEMOS DE FORT\	/ALE COM. PRODUTO	S AGROPECUARIO	LTDA OS F	PRODUTOS CONST.	ANTES I	NA NOTA FISCAL IND	ICADA A	O LADO							NF-e
15571 - FAROS	D AJUDA ASS	OCIACAO E	E PRO	TECAO										NIO: 0/	00.680.691
DATA DO RECEBIMENTO	O CERTIFICA	AÇÃO E ASSINATU	RA DO REC	EBEDOR											
														Série	: 001
			•••••	•••••	•••••	•••••	•••••			• • • • • •			• • • • • •	•••••	
	FORTVAL	E COM. PRO	DUTO	S		DANFE		CONTR	OLE [OO FISO	00				
	AGROPE	CUARIO LTD	Α				OCUMENTO AUXILIAR DE								
						NOTA FISCAL ELET		1000							
fortualo®	AVENIDA	PINHEIROS	(VILA S	SANTANA), N	10	1 0 - ENTRA 1 - SAÍDA	DA								
distribuindo qualidade	845 - JOA	IIIXX C													
						Nº: 000.680									
	VINHEDO	SP				SÉRIE: 0									
		3-008 FONE	E/FAX:	(19) 3826-27	88										
NATUREZA DA OPERAÇ						CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3520 0307 3227 4400 0171 5500 1000 6806 9111 5537 2941									
VENDA DE MEI			1							00 10	00 6806 9	111 5	5537 2	941	
-	INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. DO SUBST. TRIB. CNPJ				PROTOCOLO DE A		-		40.4						
714095023110			07.322	2.744/0001-7	1	1352001864	61082	2 06/03/2	2020	10:40	J:13				
NOME / RAZÃO SOCIAL	IENIE										CNPJ/CPF			l _D	ATA EMISSÃO
15571 - FAROS	D AJUDA ASS	SOCIACAO F	E PRO	TECAO		07.876.887/0002-						12-06		6/03/2020	
ENDEREÇO	D / 100 D/ 1/100	00011101101	<u> </u>	7120710		BAIRRO / DISTRITO						CEP			ATA SAÍDA / ENTRADA
RUA ALZIRO DI	E OLIVEIRA. N	° 2800				JARDIM MOI	JARDIM MORUMBI					2926-030 06/03/20		6/03/2020	
MUNICÍPIO						FONE / FAX						_			
BRAGANCA PA	ULISTA					(11) 94304-1	312		SP					1	0:43
FATURA						,									
DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO		DUPLICATA	VA	ALOR	VENCI	MENTO		DUPLICA	ATA	VALO	R		VENCIMENTO
001	928,55	20/03/202	0 0	002	92	28,52	27/0	3/2020		003		928	,52		03/04/2020
004	928,52	10/04/202	0 0	005	9:	28,52	17/04	4/2020		006		928.	52		24/04/2020
	1					•				000		020,	,02		2-1/0-1/2020
007 CÁLCULO DO IMPOSTO	928,52	01/05/202	0 [0	800	92	28,52	108/0	5/2020							
BASE DE CÁLCULO ICM		DO ICMS		BASE DE CÁLCUL	O DO IC	MS SUBSTITUIÇÃO	Īv	ALOR DO IC	MS SI	JBSTITU	ICÃO	VAI	LOR DOS	PRODU	ros
	2.586.91		465.64			-	0.00				0.0				7.428.19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGU		,.	·	DESPE	SAS ACESSÓRIAS	-,			0,0	VALOR TOTAL DA NOTA			-,	
0.00 0.00 0.00				_	0.00				0.0	0			7.428.19		
TRANSPORTADOR / VO		-,		-,			,								
RAZÃO SOCIAL	AZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA						CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNP				CNPJ /	CPF			

BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS S	UBSTITUIÇÃO \	VALOR DOS PRODUTOS		
2.586,91 465,64		0,00		,00		0,00	7.428,19				
VALOR DO FRETE	VALOR [OO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	١	VALOR DO IPI	١	ALOR TOTA	AL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00	0,	00		0,00		7.428,19	
TRANSPORTADOR / VOLUM	IES TRAI	NSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL				FRET	E POR CONTA	CÓD	IGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
LUIZ ANTONIO BERNARDES TRANSPORTE ME			0 ou 3 - Emitente 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete		FPL1940		SP	17.763.565/0001-23			
								7			

MUNICÍPIO ENDEREÇO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL SP RUA SETE DE SETEMBRO, 427 - FUNDOS VINHEDO 714049607117 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO VOLUME(S) 221,695 221,695

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	СЅТ	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ
3681	ACEPROVEN 0,2% 20ML LOTE: 002/19, VALIDADE: 24/06/2021	30049079	000	5102	FR	5,0000	19,8100	99,05	99,05	17,83	18,00
199329	AGEMOXI INJ 100ML 6 LOTE: 1942067, VALIDADE: 31/10/2021	30041012	040	5102	FR	5,0000	35,6400	178,20	0,00	0,00	0,00
4375	ANASEDAN 10ML(GRANDES) PEC 24 LOTE: 006/19, VALIDADE: 01/10/2021	30049079	040	5102	UN	20,0000	12,9000	258,00	0,00	0,00	0,00
1099	ATROPINA 1% 20ML FAGRA LOTE: 3010191, VALIDADE: 06/05/2021	30049099	040	5102	FR	5,0000	11,7600	58,80	0,00	0,00	0,00
2185	CEFALEXINA 500MG 200CPR CX/24 LOTE: 108520C, VALIDADE: 30/10/2021	30042052	060	5405	СХ	2,0000	138,2800	276,56	0,00	0,00	0,00
1938	CLOREXIDINA 2,0% 1L(RIOHEX) LOTE: 1903521, VALIDADE: 24/10/2021	30049047	060	5405	FR	2,0000	18,6700	37,34	0,00	0,00	0,00
3042	CORTA CURSO 50 ML LOTE: 0013/19, VALIDADE: 26/08/2021 (A)	30042099	040	5102	FR	4,0000	34,0600	136,24	0,00	0,00	0,00
5728	DEXAFLAN 50 ML LOTE: 007/19, VALIDADE: 01/10/2021	29372210	040	5102	UN	5,0000	10,4300	52,15	0,00	0,00	0,00
5291	DIPIRONA DORNIL 50ML BRAVET LOTE: 002/19, VALIDADE: 24/06/2021	30049099	040	5102	UN	7,0000	9,0300	63,21	0,00	0,00	0,00
4432730	DOXINEW 100 MG 20 BLISTER C/7 COMP WORLD LOTE: 003/19, VALIDADE: 30/09/2021	30042099	000	5102	UN	4,0000	148,6600	594,64	594,64	107,04	18,00
2117	ESPARADRAPO MISSNER 10 CM X 50 M LOTE: CSH28801, VALIDADE: 01/12/2021	30051090	060	5405	UN	4,0000	86,7000	346,80	0,00	0,00	0,00
4432130	FENOBARBITAL 200MG/2ML*CRISTALIA CX/25 LOTE: 19080165, VALIDADE: 01/08/2021	30049069	060	5405	СХ	2,0000	73,3600	146,72	0,00	0,00	0,00
2195	FLUIMUCIL 10% - 5 AMP. X 3ML (ACETILCISTEINA) LOTE: 1942622, VALIDADE: 31/10/2021 (A)	30049059	060	5405	СХ	5,0000	12,8200	64,10	0,00	0,00	0,00
2958	FURANIL POMADA 500G LOTE: 025/19, VALIDADE: 30/09/2021	30049099	040	5102	ВІ	1,0000	88,2400	88,24	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS											

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO:706172 ROTEIRO:31393 VAL APROX TRIBUTOS R\$2238.29 (30.13%) FONTE IBPT
(A) (CST: 040,041,240,241) ISENCAO CONFORME ARTIGO 41DO DECRETO 45.490 DE 30/11/2000 - RICMS
(VE) MEDICAMENTO PARA USO VETERINARIO.



FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA

AVENIDA PINHEIROS (VILA SANTANA), Nº 845 - JOAO XXIII

VINHEDO/SP

CEP: 13283-008 FONE/FAX: (19) 3826-2788

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA

DANFE

1 0 - ENTRAD 1 - SAÍDA

Nº: 000.680.691 SÉRIE: 001 PÁGINA 2/2 CONTROLE DO FISCO



 NATUREZA DA OPERAÇÃO

 VENDA DE MERCADORIA
 3520 0307 3227 4400 0171 5500 1000 6806 9111 5537 2941

 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.
 CNPJ

 714095023110
 07.322.744/0001-71
 135200186461082 06/03/2020 10:40:13

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	сѕт	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
4453	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML HYPOFARMA CX/100 LOTE: 19111214, VALIDADE: 30/11/2021	30039086	060	5405	UN	100,000 0	1,0500	105,00	0,00	0,00	0,00
5061	GIACOCCIDE 600 MG - INDIVIDUAL LOTE: 087/19, VALIDADE: 01/08/2021	30049069	000	5102	UN	1,0000	66,6200	66,62	66,62	11,99	18,00
4506	HEPARINA 5ML HEMOFOL CRISTALIA CX/25 LOTE: 19080090, VALIDADE: 01/08/2021	30049099	060	5405	UN	5,0000	27,7600	138,80	0,00	0,00	0,00
4137	HERTAVITA 500 ML (AGULHA + EQUIPO) LOTE: 076/19, VALIDADE: 30/05/2021	30045090	040	5102	FR	5,0000	14,2800	71,40	0,00	0,00	0,00
198939	MANITOL 20% 250ML JP LOTE: 806120, VALIDADE: 01/01/2022	30049099	060	5405	UN	10,0000	6,0200	60,20	0,00	0,00	0,00
1272	MONOVIN A 20ML LOTE: 009/19, VALIDADE: 01/10/2021 (A)	30045090	040	5102	СХ	5,0000	19,8500	99,25	0,00	0,00	0,00
1275	MONOVIN C 20ML LOTE: 001/19, VALIDADE: 10/01/2021 (A)	30045090	040	5102	FR	5,0000	12,8500	64,25	0,00	0,00	0,00
1276	MONOVIN E 20ML LOTE: 001/19, VALIDADE: 14/04/2021 (A)	30045090	040	5102	FR	5,0000	17,6800	88,40	0,00	0,00	0,00
3151	MORFINA INJ 10MG/ML * CRISTALIA CX/50 LOTE: 19080173, VALIDADE: 01/08/2021	30044990	060	5405	СХ	1,0000	257,3500	257,35	0,00	0,00	0,00
4053	QUETAMINA INJ 10ML LOTE: 002/19, VALIDADE: 31/07/2021	30049032	000	5102	ВІ	30,0000	21,9000	657,00	657,00	118,26	18,00
4432359	RANIVET COMPRIMIDOS C/12 COMP LOTE: 003/19, VALIDADE: 01/09/2021	30049059	000	5102	UN	4,0000	20,7000	82,80	82,80	14,90	18,00
4431792	SENSPERT FIV/FELV KIT INDIVIDUAL LOTE: 003/19, VALIDADE: 30/11/2021	30029010	000	5102	UN	20,0000	54,3400	1.086,80	1.086,80	195,62	18,00
1979	SERINGA C/AG 03ML BD LL LOTE: 9011868, VALIDADE: 31/01/2024	90183119	060	5405	UN	1.050,00 00	0,2800	294,00	0,00	0,00	0,00
2472	SORO FISIO 0,9% 500 ML BOLSA JP CX/20 LOTE: 260819, VALIDADE: 01/11/2021	30049099	060	5405	FR	200,000	3,6400	728,00	0,00	0,00	0,00
199499	SORO RING C/LACT 500 ML JP(BOLSA) LOTE: 022620, VALIDADE: 01/01/2022	30049099	060	5405	UN	200,000	3,5900	718,00	0,00	0,00	0,00
5822	UNGUENTO 200G CHEMITEC LOTE: 015/19, VALIDADE: 01/05/2022	30042099	040	5102	UN	3,0000	15,2400	45,72	0,00	0,00	0,00
618	VETAGLOS POMADA 50 GR LOTE: 041/19, VALIDADE: 31/08/2021	30042061	040	5102	ВІ	3,0000	29,8500	89,55	0,00	0,00	0,00
4238	VINCRISTINA 1MG/1ML(TECNOCRIS) LOTE: 91559, VALIDADE: 01/12/2020	30049099	540	5102	UN	20,0000	18,7500	375,00	0,00	0,00	0,00



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

 CPF/CNPJ:
 07.876.887/0001-25

 Nome:
 FAROS D AJUDA

 Conta de débito:
 0293 / 003 / 00001052-8

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 34191.57569 38764.770681 01874.080003 9

82280000014500

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco:341Código do ISPB:60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: AUTO MECANICA 1001 LTDA - ME
Nome/Razão Social: AUTO MECANICA 1001 LTDA - ME

CPF/CNPJ: 02.891.717/0001-04

Sacador Avalista

Nome/Razão Social: AUTO MECANICA 1001 LTDA - ME

CPF/CNPJ: 02.891.717/0001-04

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FAROS D AJUDA - ASSOC DE PROT

CPF/CNPJ: 07.876.887/0002-06

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FAROS D AJUDA CPF/CNPJ: 07.876.887/0001-25

Data do Vencimento: 17/04/2020 Data de Efetivação / Agendamento: 22/04/2020 Valor Nominal do Boleto: 145,00 Juros (R\$): 1,45 IOF (R\$): 0,00 Multa (R\$): 3,19 Desconto (R\$): 0,00 Abatimento (R\$): 0,00 Valor Calculado (R\$): 149,64

Identificação do Pagamento: MEC 1001 NF 7136 8536

Data/hora da operação: 22/04/2020 19:22:31

Código da operação: 013968524

Chave de segurança: CQVX1P63QVWHFL06

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

149,64

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Valor Pago (R\$):

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itai	ú S.A. 341-7	7				RECIBO DO PAGADOR
Local de Pagamento	•	_				Vencimento
EM QUALQUER B	ANCO OU CORRE	SP. NAO	BANCARIO			17/04/2020
O^} ^-æãi ¦ā AUTO MECANICA	7/0001-04	Agência/Código Ó^}^-&aãi tā 0680/18740-8				
Endereço Ó^} ^ - 38ã lái /	Sacador Avalista					
AV EUZEBIO SAV	AIO 155 LAVAPES	BRAGAN	NCA PAULISTA	SP 12	904-140	
Data do documento	No. Do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/01/2020	134.3/3		DM	N	17/01/2020	157/56387647-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$				145,00
APOS O VENCIMEN APOS O VENCIMEN NEGATIVACAO AU NFS 8536 E 7137	NTO COBRAR MU	LTA DE	R\$ 3,19		A	(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
				0115		(=) Valor Cobrado
Pagador: FAROS D /				CNPJ/		· · ·
Endereço: RUA ALZI	RO DE OLIVEIRA,	2800	1292	6-030 J	ARDIM MORUMBI E	BRAGANCA PAULIS SP
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57569 38764.770681 01874.080003 9 82280000014500 Local de Pagamento Vencimento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO 17/04/2020 Beneficiário Agência/Código Beneficiário **AUTO MECANICA 1001 LTDA - ME** CNPJ 02.891.717/0001-04 0680/18740-8 No. Do documento Aceite Data Processamento Nosso Número Data do documento Espécie doc. 17/01/2020 134.3/3 DM Ν 17/01/2020 157/56387647-7 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento 145,00 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE......R\$ 0,29 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE......R\$ 3,19 NEGATIVACAO AUTOMATICA APOS 05 DIAS DO VENC. NFS 8536 E 7137 (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado Pagador: FAROS D AJUDA - ASSOC DE PROT CNPJ/CPF 07876887000206

Endereço: RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SP

12926-030 JARDIM MORUMBI BRAGANCA PAULIS



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Código de Verificação 56952724D4

Nº Nota (Nova Versão) 7137

Nº RPS:

Data de Emissão 17/JAN/2020 - 08:34:28 Competência 01/2020

PRESTADOR DE SERV	/IÇOS
-------------------	-------



Razão Social/Nome: AUTO MECANICA 1001 LTDA ME

CNPJ/CPF: 02.891.717/0001-04

Endereço: AV. EUZEBIO SAVAIO, 155

Complemento: Não Informado

Município: BRAGANÇA PAULISTA

Complemento: Não Informado

Município: BRAGANÇA PAULISTA

Insc. Municipal: 024985

Bairro: LAVAPES

UF: SP

Insc. Estadual: 225.193.189.117

CEP: 12.904-140

País: BRASIL

Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: FAROS D'AJUDA - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

CNPJ/CPF: 07.876.887/0002-06 Insc. Municipal: 058903

Endereço: RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800

E-mail: CONTABIL1@GRANDSCN.COM.BR

E-mail: ADMINISTRATIVO1001@GMAIL.COM

Bairro: JARDIM DO MORUMBI

UF: SP

País: BRASIL

CEP: 12.926-030

Telefone: 1140334284

Insc. Estadual:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVICOS

	Disci		LIVIÇOS			
SERVIÇO EM CAMBIO						
						
		RMAÇÕES COMPLEM	IENTARES			
VENDA 134 - KOMBI - PLACA BPL	J.9569 - KM 54161 - VENC. 30/60/	90				
		TOTAL DA NOTA	= R\$ 120,00			
Local de Incidência do ISS: BR	AGANÇA PAULISTA - SP					
Código do Serviço:						
Ativ. Serviço: 14.01 - Lubrifica				-		
Valor do INSS Retido (R\$) 0,00	Valor do IRRF Retido (R\$) 0,00	Valor do CSLL Retido (F	(\$) Valor do	PIS Retido (R\$) 0,00	Valor do COFINS Reti (R\$)	do 0,00
VIr Deduções (R\$)		Base de Cálculo do	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da No	
		ISS (R\$) 120,00		6,0	00 (R\$)	120,00
		OUTRAS INFORMAÇ	OES			
O ISSQN desta NFS-e será re	colhido pelo PRESTADOR.					
Emmana automto do CIMPI E	C NACIONAL					
Empresa optante do SIMPLES	5 NACIONAL.					
A autenticação da NFS-e	pode ser confirmada no	Site:http://www.bragano	ca.sp.gov.br/ C	ódigo de Verificação):	

A autenticação da NFS-e pode	ser confirmada no Site	:http://www.braganca.sp.gov.br/	Código de Verificação:
RECEBEMOS DO(A) AUTO MECANIO e	CA 1001 LTDA MEOS SERV	/IÇOS CONSTANTES NA NFS-	56952724D4
			Número da Nota:
			7137
Local	Data	Assinatura	

RECEBEMOS DE A	AUTO MECANI	CA 1001 LTDA ME	E OS PRODUTOS (CONSTANTES	S DA NOT	TA FISCAL	INDICAD	A ABAIXO							NF-		
DATA DE RECEBIM	MENTO	IDENTIF	FICAÇÃO E ASSINA	TURA DO RE	CEBEDO)R									N°. 85 SÉRIE		
		ļ	_														
AU <	TO	NECÂN	IICA	DC AUXI FISCA		ENTO A NOTA FRÔNIC	A	E DE ACES	SSO								
	AV. Euzeb - 12904140	ICA 1001 LTDA io Savaio, 155 Braganca 0337157	ME Paulista/SP		N°. 85 SÉRIE)LHA 1	2	35		Cor	nsulta de	00 0104 sautenticidad gov.br/porta	de no p	oortal ı	nacional	da NF-	е	570
NATUREZA DA OPI VENDA	ERAÇÃO						PF	ROTOCOLO		utorizaçã 135200	io de uso 04355871	18 17	/01/2	020 08	3:30:37	 7	
INSCRIÇÃO ESTAL				INSC.ESTA	DUAL DO	SUBST. 1	RIBUTÁR	10		100200	CNPJ/CPF			020 00	3.00.0.		
225193189 ⁻ DESTINATÁ		METENTE	<u> </u>								028917	17000)104				
NOME/RAZÃO SOO FAROS D' A		ASSOCIAC	AO DE PRO	OTECAC) AOS	S ANIIN	1415			NPJ/CPF	87000206	:			DATA DA	EMISSÃO 17/01	/2020
<i>ENDERE</i> Ç0			AO DE I IX	JILOAC	7 700	AINIIV	BAIRR					CEP			DATA DA	SAÍDA/EN	ITRADA
R. Alziro De	Oliveira	2800		FONE/FA	X		Jaro	dim Moi		bi VSCRIÇÃO I		1292	6030		HORA DI		/2020
Braganca P		FA 0						SP								08:	:26:00
FATURA / D	UPLICA	IAS															
CÁLCULO I	O IMPO	STO															
BASE DE CÁLCUL	O DO ICMS	VALOR I	DO ICMS			DE CÁLCU	LO DO ICI		- 1	LOR DO ICI	MS ST			OR TOTA	L DOS PR		
VALOR DO FRETE		0,00 VALOR DO SE	GURO	0,00			OUT	0,0 TRAS DESP		3	VALOR DO	0,0	00	VA	LOR TOTA	3 AL DA NOT	315,00
TRANSPOR	0,00		0,00		20	0,	00			0,00	0		(0,00		3	15,00
TRANSPOR RAZÃO SOCIAL	TADOR	/ VOLUME	S IRANSP	ORTADO	<u> </u>	FRETE I	POR CON	TA C	CODIG	GO ANTT	PLACA DO VE	ÍCULO	UF	CNPJ/CP	F		
ENDEREÇO						9 - S	EM FF	RETE					UF	INSCRIÇ	ÂO ESTAD	OUAL	
		,									_				,		
QUANTIDADE 0	ES	PÉCIE	MARCA			NUMER	4ÇAO				PESO BRU	ТО	0.	000 PE	SO LÍQUIL		0,000
DADOS DO			IÇO	1,014	LOOT	0505	Linup	LOUINIT	1,7	/ALOD LINE	LVAL OR TOT	Inan	·		0 1 1/1 1/01		
CÓDIGO 4011	DESCRIÇÃO ALAVANCA D			NCM 87089990	0500	<i>CFOP</i> 5405	<i>UNID</i> pc	1,00	-	290,0000	<i>VALOR TOT</i> 0 290,0	_	E CÁLC	VL ICM	S VL IPI	% ICMS	% IPI
4011	CUPULA DA	ALAVANCA DO C	AMBIO	87089990	0500	5405	рс	1,00	000	25,0000	0 25,0	00			+	\vdash	++
CÁLCULO I	<u> </u> OO ISSQ	N									1					Щ_	
INSCRIÇÃO MUNIO			VALOR TOTAL DO	OS SERVIÇO	S		BASE	DE CÁLCU	LO DO	O ISSQN		VALO	R DO IS	SQN			
024985 DADOS ADI	ICIONAIS	3	I														
INFORMAÇÕES CO	OMPLEMENTA	RES	\$1 - VENC 20/60/00	1						RESEF	RVADO AO FIS	co					
VENDA 134 - KOMI I - "DOCUMENTO E II - "NAO GERA DIF Voce pagou aproxin R\$ 46,64 de tributos R\$ 37,80 de tributos Fonte: IBPT/empres	EMITIDO POR REITO A CRED nadamente: s federais s estaduais	ME OU EPP OPT. DITO FISCAL DE I	ANTE PELO SIMPL	ES NACIONA	AL";												
. Sino. IDI 1/emples	oomoao.oom.bl	300023															



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

 CPF/CNPJ:
 07.876.887/0001-25

 Nome:
 FAROS D AJUDA

 Conta de débito:
 0293 / 003 / 00001052-8

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras:34191.09008 00517.170007 78370.080000 7

82290000039194

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco:341Código do ISPB:60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: BRAGVET FARMACIA V N A LTDA
Nome/Razão Social: BRAGVET FARMACIA V N A LTDA

CPF/CNPJ: 11.603.920/0001-10

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PR

CPF/CNPJ: 07.876.887/0002-06

Pagador Final - Correntista

 Nome/Razão Social:
 FAROS D AJUDA

 CPF/CNPJ:
 07.876.887/0001-25

Data do Vencimento: 18/04/2020 Data de Efetivação / Agendamento: 22/04/2020 Valor Nominal do Boleto: 391,94 Juros (R\$): 3,08 IOF (R\$): 0,00 Multa (R\$): 7,84 Desconto (R\$): 0,00 0,00 Abatimento (R\$): Valor Calculado (R\$): 402,86 Valor Pago (R\$): 402,86

Identificação do Pagamento: BRAGVET NF 17331

Data/hora da operação: 22/04/2020 19:24:14

Código da operação: 013970645

Chave de segurança: G4VLLS05XXZG0RQF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Segunda Via



| 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

		l l						
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGU O VENCIMENTO, ACESSE IT			Vencimento 18/04/2020					
Beneficiário						Agência/Codigo Beneficiario		
BRAGVET FARMÁ	CIA VETERINÁRIA E	E NUTRIÇ	ÃO A CNPJ: 1	1603920	0000110	0007/83700-8		
Data do documento	No. Do documento	Data Processamento	Nosso Número					
03/04/2020	17331-01		DMI	N	03/04/2020	109/00005171-7		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento		
	109	R\$				391,94		
Instruçoes de responsabil	idade do BENEFICIARIO.	Qualquer dú	ivida sobre este bo	leto contat	o o beneficiario.	(-) Descontos/Abatimento		
Após vencimento cobr	ar mora de R\$ 0.7	1 ao dia.						
Após vencimento cobr								
SUJEITO A NEGATIVA	AÇÃO SE NÃO FOR P	AGO NO \	/ENCIMENTO					
						(+) Mora/Multa		
(=) Valor Cobrado								
Pagador: FAROS D'/	AJUDA ASSOCIAÇÂ	ÃO DE PR	ROTEÇÃO AOS	SCNPJ/C	CPF 078768870002	06		
-	•		-					

Endereço: RUA ALZIRO DE OLIVEIRA 12926-030 JD. MORUMBI BRAGANÇA PAULISTA SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

<mark>ltaú</mark> Banco Itaú S.A.

341-7 34191.09008 00517.170007 78370.080000 7 82290000039194

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE	EM OUALOUER RANCO OL	·	Vencimento					
O VENCIMENTO, ACESSE ITA						18/04/2020		
Beneficiário			Agência/Codigo Beneficiario					
BRAGVET FARMÁC	0007/83700-8							
Data do documento	No. Do documento		Nosso Número					
03/04/2020	17331-01		DMI	N	03/04/2020	109/00005171-7		
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento		
	109	R\$				391,94		
Instruçoes de responsabilio	dade do BENEFICIARIO.	Qualquer dú	vida sobre este bole	eto contat	o o beneficiario.	(-) Descontos/Abatimento		
Após vencimento cobra	ır mora de R\$ 0.71	ao dia.						
Após vencimento cobra	•							
SUJEITO A NEGATIVA	ÇÃO SE NÃO FOR PA	AGO NO V	'ENCIMENTO			() \$4. (6.4.1)		
						(+) Mora/Multa		
						(=) Valor Cobrado		

Pagador: FAROS D'AJUDA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOSCNPJ/CPF 07876887000206

Endereço: RUA ALZIRO DE OLIVEIRA 12926-030 JD. MORUMBI BRAGANÇA PAULISTA SP

Sacador/Avalista:



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

BRAGVET FARMACIA VETERINARIA E NUTRICAO

RUA FELIPE SIQUEIRA, 237 SANTA LUZIA - 12919-494 BRAGANCA PAULISTA - SP Fone (11) 4032-7636

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

NFE@BRAGVET.COM.BR

Nº. 000.017.331 FL 1/1 Série 1 CONTROLE DO FISCO



35200411603920000110550010000173311416403140

Natureza da Operação

VENDA

 Inscrição Estadual
 Insc. Estadual do Subst Tributário
 CNPJ
 Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

 225237619112
 11.603.920/0001-10
 3520 0411 6039 2000 0110 5500 1000 0173 3114 1640 3140

DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ / CPF Nome / Razão Social Data da Emissão 07.876.887/0002-06 FAROS DAJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS 03/04/2020 Bairro / Distrito CEP Data da Saída **RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800** JD. MORUMBI 12926-030 Município Fone / Fax Inscrição Estadual Hora da Saída **BRAGANCA PAULISTA** 93038-9713 SP

FATURA 000017331/001 18/04/2020 391,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base	de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	
	0,00		0,00		0,00	0,00		391,94
Valor do Frete	Valor do Se	eguro	Desconto		Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota	
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		391,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

0	VOLUMES	DIVERSOS		0	0	,000		0,000
Quantidade	Espécie	Marca	Numero		Peso Bruto		Peso Líquido	
Endereço			Município			UF	Inscrição Estadual	
Nome / Razão Social			Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF	
TRANSPORTADOR / VOLUME:	S TRANSPURTADUS							

Dados dos Produtos / Serviços

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
00410	FOCINHEIRA N 5 Valor Aproximado de Tributos R\$ 4,65 (31,4	39269090	0102 RPT	5.102	UN	2,0000	7,40000	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05123	FOCINHEIRA CAO CONFORT PET 4 Valor Aproximado de Tributos R\$ 4,57 (31,4)	42010090	0102	5.102	UN	2,0000	7,26000	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01299	LAVI-FEN 1L Valor Aproximado de Tributos R\$ 10,47 (25	30049099	0400	5.102	LT	1,0000	41,12000	41,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01914	SOL RINGER C/LACTATO 500ML SANOBIOL	30049099	0400	5.102	FR	25,0000	5,07000	126,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01075	Valor Aproximado de Tributos R\$ 32,26 (25 SOL CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML	,45%) Fonte 30049099	IBPT 0400	5.102	UN	25,0000	4,43000	110,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SANOBIOL Valor Aproximado de Tributos R\$ 28,19 (25	, ,											
04810	EQUIPO MACRO C/INJ. LAT MEDIX Valor Aproximado de Tributos R\$ 13,61 (16	90189010 ,20%) Fonte	0102 IBPT	5.102	UN	50,0000	1,68000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
AUTORIZAÇÃO NF-E: 03/04/2020 às 15:59:20 PROTOCOLO: 135200269870268	
Valor Aproximado de Tributos R\$ 93,75 (23,92%) Fonte IBPT	

Desenvolvido por Estil System's Brasil - Contato: (11) 4034-1895 / (11) 4034-5168

Recebemos de BRAGVI Emissão: 03/04/2020 Destir	NF-e	
Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor		№. 000.017.331 - FL 1/1 Série 1



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

 CPF/CNPJ:
 07.876.887/0001-25

 Nome:
 FAROS D AJUDA

 Conta de débito:
 0293 / 003 / 00001052-8

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 10497.21697 80000.100042 03503.202008 2

82310000111250

Instituição Emissora - Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código do Banco:104Código do ISPB:00360305

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: MUCCI CONTABILIDADE LTDA
Nome/Razão Social: MUCCI CONTABILIDADE LTDA

CPF/CNPJ: 04.025.882/0001-09

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:FAROS D AJUDACPF/CNPJ:07.876.887/0001-25

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:FAROS D AJUDACPF/CNPJ:07.876.887/0001-25

Data do Vencimento: 20/04/2020 Data de Efetivação / Agendamento: 22/04/2020 Valor Nominal do Boleto: 1.112,50 Juros (R\$): 0,00 IOF (R\$): 0,00 0,00 Multa (R\$): Desconto (R\$): 0,00 0,00 Abatimento (R\$): Valor Calculado (R\$): 1.112,50 Valor Pago (R\$): 1.112,50 Identificação do Pagamento: MUCCI NF 7724

Data/hora da operação: 22/04/2020 19:27:17

Código da operação: 013974307

Chave de segurança: GQTHZ55FQZFX3SSY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



NAO RECEBER APOS 3 DIAS DE ATRASO

Reclamações e Sugestões DISQUE CAIXA 0800 726 0101 **OUVIDORIA** 0800 725 7474 www.caixa.gov.br

Residence of the second	And the second state of th				Contract Con	3		
Beneficiário				CPF/CNPJ	Agência	/Código do Cedente		
MUCCI CONTABILIDA	ADE LTDA			004.025.882/0001-09	0293/07	0293/0721698		
Endereço do Beneficiário SANTIAGO SANCHES,30	6JD COMENDADOR CAR	DOSO/BRAGANCA PAULIS	STA	UF SP	CEP 12912510			
Data do Documento 25/03/2020	Nº do Documento 35032020	Espécie Documento DS	Carteira RG	Data do Processamento 25/03/2020	Nosso N 1400000	Número 00035032020-4		
Pagador FAROS D AJUDA					CPF/CN 07.876.8	IPJ 887/0001-25		
Endereço do Pagador RUA SANTA CLARA,,154	4,-CENTRO/BRAGANCA PA	AULISTA			UF SP	CEP 12900-470		
Pagador/Avalista			CPF/CNPJ					
TEXTO DE RESPONS	SABILIDADE DO CEDEN	NTE:						

Moeda Quantidade Valor Vencimento Valor do Documento Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado 20/04/2020 R\$ 1.112,50

10497.21697 80000.100042 03503.202008 2 82310000111250

Local de Pagamento PREFERENCIALMENT	E NAS CASAS L		Vencimento 20/04/2020					
Beneficiário MUCCI CONTABILIDAD	DE LTDA				CPF/CNPJ 004.025.882/0001-09	Agência/Código do Cedente 0293/0721698		
Data do Documento 25/03/2020	Nº do Docur 35032020			Data de Processamento 25/03/2020	Nosso Número 14000000035032020-4			
Uso do Banco	Carteira Moeda Quantidade Valor RG R\$					(=) Valor do Documento R\$ 1.112,50		
TEXTO DE RESPONSABILIDA NAO RECEBER APOS 3 DIA						(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento		
						(+) Mora/Multa/Juros		
						(+) Outros Acréscimos		
						(=) Valor Cobrado		



RUA SANTA CLARA,,154,-CENTRO/BRAGANCA PAULISTA

SACADOR/AVALISTA:

Ficha de Compensação Autenticação no verso

12900-470

SP



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação 5886941XAZ

Nº Nota (Nova Versão) 7724

Nº RPS:

Data de Emissão 25/MAR/2020 - 15:04:06

> Competência 03/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: MUCCI CONTABILIDADE LTDA.

CNPJ/CPF: 04.025.882/0001-09

Endereço: TRV SANTIAGO SANCHES, 36

Complemento: Não Informado

Município: BRAGANÇA PAULISTA

E-mail: FISCAL@GRANDSCN.COM.BR

Sito.

Honorários ref. 03/2020

Insc. Municipal: 026513

Insc. Estadual:

CEP: 12.924-720

Bairro: JARDIM COMENDADOR CARDOSO

UF: SP País: BRASIL

olofono:

Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: FAROS D AJUDA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

CNPJ/CPF: 07.876.887/0001-25

Insc. Municipal: 042860

Insc. Estadual:

CEP: 12.919-450

Endereço: RUA ERNESTO LO SARDO, 182

Complemento: Não Informado
Município: BRAGANÇA PAULISTA

Bairro: SANTA LUZIA UF: SP

País: BRASIL

E-mail: CONTABIL1@GRANDSCN.COM.BR

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	INF	FORMAÇÕES COMPL	EMENTARE	S	
Local de Incidência do ISS: B		R TOTAL DA NOTA	\ = R\$ 1.11	2,50	
	intonight hodoth of				
Código do Serviço: Ativ. Serviço: 17.19 - Contal	bilidade, inclusive serviços	técnicos e auxiliares.			
Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	The state of the s		or do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido
0,00 Vir Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	,00 Base de Cálculo do ISS	0,00 Alíquo	0,00 ota Valor do ISS (R\$)	(R\$) 0,00 Valor Líquido da Nota
		(R\$) 1.112	,50 4		(R\$) 1.112,50
		OUTRAS INFORM	AÇÕES		
O ISSQN desta NFS-e será i	recolhido pelo PRESTADOF	R.			
Empresa optante do SIMPL	ES NACIONAL				
Empresa optante do onar E	LO NAGIONAL.				

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site:http://www.braganca.sp.gov.br/
RECEBEMOS DO(A) MUCCI CONTABILIDADE LTDA.OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação: 5886941XAZ

JUUUSTIAAL

Número da Nota:

7724

Local

Data

Assinatura



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

 CPF/CNPJ:
 07.876.887/0001-25

 Nome:
 FAROS D AJUDA

 Conta de débito:
 0293 / 003 / 00001052-8

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 03075.800007 87169.165179 4

82310000028000

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco: 001

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A Nome/Razão Social: IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A

CPF/CNPJ: 15.111.975/0001-64

Sacador Avalista

Nome/Razão Social: ContaAzul

CPF/CNPJ: 05.206.246/0001-38

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A

CPF/CNPJ: 15.111.975/0001-64

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FAROS DAJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS

CPF/CNPJ: 07.876.887/0001-25

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:FAROS D AJUDACPF/CNPJ:07.876.887/0001-25

Data do Vencimento: 20/04/2020 Data de Efetivação / Agendamento: 22/04/2020 280,00 **Valor Nominal do Boleto:** Juros (R\$): 0,18 IOF (R\$): 0,00 Multa (R\$): 5,60 Desconto (R\$): 0,00 Abatimento (R\$): 0,00 Valor Calculado (R\$): 285,78 Valor Pago (R\$): 285,78

Identificação do Pagamento: TRULY NOLEN NF 8781

Data/hora da operação: 22/04/2020 19:29:33

Código da operação: 013977050

Chave de segurança: MYSLN75NK0Z98S1T

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

TNSP CONTROLE AMBIENTAL LTDA

CPF/CNPJ

07.876.887/0001-25

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA c8281687af8f4fd4a5b056dc4f2a8309

Detalhes da Fatura

20/04/2020

Descrição		Valor
Referente: Nota Fiscal 8781 - Venda 29 - Parcela 1 de 1		R\$ 280,00
	Subtotal	R\$ 280,00
	Desconto	R\$ 0,00
	Total	R\$ 280,00

Boleto Bancário AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA

2

BANCO BRASIL S.A. 001 00190.00009 03075.800007 87169.165179 4 82310000028000



LOCAL DE PAGAMENTO NOSSO NúMERO 30758000087169165 Pagável em qualquer banco ou lotérica. TNSP CONTROLE AMBIENTAL LTDA 20/04/2020 lugu Serviços na Internet SA CNPJ: 17.200.364/0001-18 CNPJ: 15.111.975/0001-64 Rua Augusta, 1598 São Paulo - SP, 01304-001 SANTO ANTONIO R\$ 280,00 MULTA/JUROS Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 5,60 e Mora diária de R\$ 0,09 VALOR A PAGAR FAROS D´AJUDA - ASSOCIACAO DE PROT... Rua Santa Clara, 154 Bragança Paulista - SP, 12900-470 CNPJ: 07.876.887/0001-25

Linha Digitável

00190.00009 03075.800007 87169.165179 4 82310000028000



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TNSP CONTROLE AMBIENTAL LTDA
SANTO ANTONIO, 100

VILA SANTO ANTONIO - Cotia - SP - 06708370
TELEFONE: 11976486385

EMAIL: adm.tnsp@trulynolen.com.br
CNPJ: 17.200.364/0001-18

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6010203

NÚMERO DA NOTA
8781
COMPETÊNCIA
04/2020
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
135071060N
DATA DE EMISSÃO
06/04/2020 15:09:05

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL FAROS D'AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS BAIRRO / DISTRITO CEP **ENDEREÇO** Rua Santa Clara,, 154 Centro 12900470 MUNICÍPIO UF PAÍS INSCRIÇÃO MUNICIPAL CPF / CNPJ / OUTROS Bragança Paulista SP Brasil 07.876.887/0001-25 000000000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 CONTROLE DE PRAGAS. 280,00

Endereco: Rua Santa Clara, 154, Centro

CÓDIGO DO SERVIÇO

0713 / 713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

3513009 / Cotia

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 280,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 280,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	-
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 280,00	(=) VALOR DO ISS:	-

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 37,66 Federal, R\$ 0,00 Estadual e R\$ 11,62 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP ca7gi3



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

 CPF/CNPJ:
 07.876.887/0001-25

 Nome:
 FAROS D AJUDA

 Conta de débito:
 0293 / 003 / 00001052-8

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 10499.52292 64000.100046 00000.052886 2

82310000147600

Instituição Emissora - Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código do Banco:104Código do ISPB:00360305

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: R & R ASSISTENCIA EM DIAGNOSTICO VETERIN
Nome/Razão Social: R & R ASSISTENCIA EM DIAGNOSTICO VETERIN

CPF/CNPJ: 08.900.332/0001-34

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO AN

CPF/CNPJ: 07.876.887/0002-06

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:FAROS D AJUDACPF/CNPJ:07.876.887/0001-25

Data do Vencimento: 20/04/2020 Data de Efetivação / Agendamento: 22/04/2020 Valor Nominal do Boleto: 1.476,00 Juros (R\$): 0,98 IOF (R\$): 0,00 14,76 Multa (R\$): Desconto (R\$): 0,00 0,00 Abatimento (R\$): Valor Calculado (R\$): 1.491,74 Valor Pago (R\$): 1.491,74 Identificação do Pagamento: RR DIAG NF 0430

Data/hora da operação: 22/04/2020 19:31:20

Código da operação: 013979289

Chave de segurança: R2EMQ65PZM2ZP8CG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAIXA 104-0 10499522926400010004600000052886282310000147600

Beneficiário R & R ASSISTENCIA E	1-34	Ag. / Cód. do Beneficiário 4988 / 952296							
Endereço do Beneficiár DOS IMIGRANTES, nº	UF SP	CEP 12902-000							
Data do documento 13/04/2020	Nº docum 0000528	ento	Aceite NAO		do processamen 4/2020	ito	Nosso Número 1400000000000528 - 8		
Pagador FAROS D AJUDA ASS	SOCIACAO	DE PROTECAC) AN				CPF/CN 07.876.	NPJ .887/0002-06	
Endereço do Pagador RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, nº 2800, , JD MORUMBI, BRAGANCA PAULISTA								CEP 12926-030	
Sacador / Avalista CPF/CNPJ 00.000.000/0							-		

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO

JUROS : MULTA : 0,49 REAL AO DIA

A PARTIR DE 21/04/2020 14,76 REAIS

Espécie DOC Vencimento Valor do documento Valor Cobrado Carteira DS 20/04/2020 1.476,00 RG

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Autenticação Mecânica - Recido do Pagador

Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br

10499522926400010004600000052886282310000147600

Local De Pagamento PREFERENCIALME	NTE NAS CA	SAS LOT	─ ERICAS ATÉ	O VALOR	LIMI ⁻	ΓE	Vencimo 20/04/20		
Beneficiário: R & R ASS DOS IMIGRANTES, nº						08.900.332/0001-34	Ag. / Cód. do Beneficiário 4988 / 952296		
Data do documentoNº documentoEspécie DocAceiteData do processamento13/04/20200000528DSNAO13/04/2020								úmero 0000000528 - 8	
Uso do Banco	(=) Valo	r do Documento							
RG									
Pagador: FAROS D AJ	UDA ASSOCIA	CAO DE F	PROTECAO AN	l			CPF/CN	PJ: 07.876.887/0002-06	
Endereço: RUA ALZIRO	DE OLIVEIRA	, n° 2800, ,	JD MORUMBI	, BRAGANCA	PAU	LISTA	UF:SP	CEP: 12926-030	
Sacador/Avalista:	Sacador/Avalista: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00								

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Código de Verificação 59092057U5

Nº Nota (Nova Versão) 430

№ RPS:

Data de Emissão 13/ABR/2020 - 08:44:08 Competência 04/2020

PRESTAD	OR DE SERVIÇOS
Razão Social/Nome: R&R ASSISTÊNCIA EM DIAGN	NÓSTICO VETERINÁRIO
CNPJ/CPF: 08.900.332/0001-34	Insc. Municipal

Insc. Municipal: 033813

Insc. Estadual: 225.218.038.110

CEP: 12.902-000

Endereco: AV. DOS IMIGRANTES, 1580 Complemento: Não Informado

Bairro: CENTRO UF: SP

País: BRASIL

CEP: 12.926-030

Município: BRAGANÇA PAULISTA

Telefone:

E-mail: rrdiagnosticovet@hotmail.com

Insc. Estadual:

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: FAROS D'AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS

CNPJ/CPF: 07.876.887/0002-06 Insc. Municipal: 058903

Endereço: RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800

Complemento: Não Informado Bairro: JARDIM DO MORUMBI

Município: BRAGANÇA PAULISTA UF: SP País: BRASIL E-mail: ADMFAROS@UOL.COM.BR Telefone: 1140334284

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviços vetrinarios **INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES** VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.476,00 Local de Incidência do ISS: BRAGANÇA PAULISTA - SP Código do Serviço: Ativ. Serviço: 5.01 - Medicina veterinária e zootecnia. Valor do INSS Retido (R\$) Valor do IRRF Retido (R\$) Valor do CSLL Retido (R\$) Valor do PIS Retido (R\$) Valor do COFINS Retido 0.00 0.00 0.00 0.00 (R\$) 0.00 VIr Deduções (R\$) Outras Retenções (R\$) Base de Cálculo do ISS Alíquota Valor do ISS (R\$) Valor Líquido da Nota (R\$) (R\$) 1.476,00 0,00 1.476,00 2,01 **OUTRAS INFORMAÇÕES** O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR. Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

A autenticação da NFS-e RECEBEMOS DO(A) R&R AS	pode ser confirmada no Site:http://v SSISTÊNCIA EM DIAGNÓSTICO VI CONSTANTES NA NFS-e	www.braganca.sp.gov.br/ ETERINÁRIOOS SERVIÇOS	Código de Verificação: 59092057U5
		Assinatura	Número da Nota:
Local	Data		430



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

 CPF/CNPJ:
 07.876.887/0001-25

 Nome:
 FAROS D AJUDA

 Conta de débito:
 0293 / 003 / 00001052-8

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 03399.90137 33400.000007 23118.501016 1

82330000019198

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco:033Código do ISPB:90400888

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: FORT S P COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Nome/Razão Social: FORT S P COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CPF/CNPJ: 28.353.896/0001-01

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: FORT S P COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CPF/CNPJ: 28.353.896/0001-01

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FAROS DAJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AO

CPF/CNPJ: 07.876.887/0001-25

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FAROS D AJUDA CPF/CNPJ: 07.876.887/0001-25

Data do Vencimento: 22/04/2020 Data de Efetivação / Agendamento: 22/04/2020 Valor Nominal do Boleto: 191,98 Juros (R\$): 0,00 IOF (R\$): 0,00 Multa (R\$): 0,00 Desconto (R\$): 0,00 Abatimento (R\$): 0,00 Valor Calculado (R\$): 191,98 Valor Pago (R\$): 191,98

Identificação do Pagamento: FORTSP NF 14786B

Data/hora da operação: 22/04/2020 19:42:27

Código da operação: 013992141

Chave de segurança: FGHUUY4SWW2FH51C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

BANCO SANTANDE

COMPROVANTE DE ENTREGA

Beneficiário CNPJ/0 FORT S&P COMERCIO E REPRESENTA 28.353.			CPF .896/0001-01		cia/Código Beneficiário 1 / 9013334	Data 0	do Documento /2020	Vencimento 22/04/2020
Pagador FAROS DAJUDA - ASSOCIACA				Nosso	losso Número 00231185			
Espécie	Quantidade	Valor			Valor do Documento		Descontos / A	
REAL	Quantificade	×		=		91,98	Descontos / A	batimentos
Data do Recebimento	Assinatura do Cliente	•					Número do Pe 16349	dido



MATRIZ FORT S&P COMERCIO E REPRES. LTDA RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES 531 LOTE 23 QUA 13279-390 VALINHOS SP

RECIBO DO PAGADOR

TEL. 19 3112-8484

BANCO SANTANDE 033-7

Beneficiário FORT S&P COMERCIO	CNPJ/CPF E REPRESE 28.353.89)1-01	Agência/Códig 3387-1 / 90	Section of the sectio	Data do Documento 11/03/2020			Vencimento 22/04/202	0	
Pagador FAROS DAJUDA - ASS	OCIACAO DE PROTEC	Número do Documento Nosso Número 014786 - 2						0231185		
Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade Valor				Valor do Documer			Documento	191,98
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) M	lora / M	ulta / Juros	(+) Outros Acr	éscimos		(=) Valo	r Cobrado ,	
Instruções de responsabilidade	do BENEFICIARIO. Qualquer o	lúvida s	sobre es	ste boleto, conta	ate o BENEFICI	ARIO.				ī

Após o vencimento juros de R\$ 0,63 ao dia.

Sujeio à protesto após 5 dias de vencido.

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDE 033-7 03399.90137 33400.000007 23118.501016 1 82330000019198

Local de Pagamento:						Vencimento
	Pagar Preferencialmente	22/04/2020 Agência / Código Beneficiário 3387-1 / 9013334				
Beneficiário FORT S&P COME	RCIO E REPRESE					
Data Documento 11/03/2020	MERCIO E REPRESENTA 28.353.896/0001-0 Número do Documento 014786 - 2 Espécie Doc. DM Aceite N Data do Processa 11/03/2020				Data do Processamento 11/03/2020	Nosso Número 00231185
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade		Valor X	(=) Valor do Documento
nstruções de responsab	ilidade do BENEFICIARIO). Qualquer di	úvida sobre este boleto, o	contate o BENEFICIARIO	D.	(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros Acréscimos
Após o vencimento	juros de R\$ 0,63 ao	dia.				
Sujeio à protesto ap	oós 5 dias de vencido	0.				(=) Valor Cobrado
Pagador: FAROS D	AJUDA - ASSOCIA	CAO DE I	PROTECAO AOS	ANIMAIS	C.N.P.J. / C. P. F.:	07.876.887/0001-25

RUA ERNESTO LO SARDO 182 STA LUZIA

12919-450 BRAGANCA PAULISTA SP

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBEMOS D	DE MATRIZ	FORT S&P COMERC	CIO E REPR	ES. LTDA	OS PR	ODUTO	S/SERV	ICOS CONST	TANTES NA	NOTA	A FISCAL IND	ICADA AO L	A		N.	F-e	
DATA DE REC								ECEBEDOR						N° SÉR	00	г-е 0.014 1	.786
														<u></u>			رر
	TONIO R		VAL L/FAX: CEP:	23 QUAI MAC INHOS 193112	ORA (UCO SP	0 1 N°	DCUM DA N EL - Ent - Saí	014.786	JXILIAR CAL		(28 3538 96 Consulta de a	nutenticidad fe.fazenda.	le no porta	naciona		4 8489
A STATE OF THE STA		www.fortsp.c	om.br			/FO	LHA	:1 de 1		\		ou no site da					
VENDA		NO RCADORIA	ADQU	IRIDA	OU	REC	CEBI	DA DE T	ΓERCEI		ROTOCOLO D		ÇAO DE US 201290119		03-11T1	2:13:45	-03:00
inscrição es 70813785				INSC	RIÇÃO	ESTAI	DUAL SU	JB. TRIBUTA	ARIA	•	I .	CNPJ 28.353.8	396/000	1-01			
	,		"FAV	OR CO	NFE	RIR A					DA ENTR	REGA." "I	NÃO				,
DESTINATA NOME/RAZÃO		EMETENTE					EFE	TUAMOS	S TROCA	_	IPJ/CPF			Т	DATA D	A ED GC	, in
		A - ASSOCIA	ACAO I	DE PR	OTE	CAC	AOS	S ANIM.	AIS		рулсан 7.876.887	//0001-2:	5		11/03		
ENDEREÇO RUA ERNE	STO LO	SARDO, 182							BAIRRO/I				CEP 12.91	9-450	DATA D 12/03		A/ENTRADA
MUNICÍPIO BRAGAN	NCA PA	ULISTA			NE/FAX	15241	1	UF S	SP 1	NSCF	RIÇÃO ESTAD	UAL			нока E 12:13		A
FATURA/DU	UPLICA	ГА		•				•	•					•			
	Data Vcto. 08/04/2020	Valor 191,98	N	úmero 002	Data 22/04/		Valor 191,98		Núm 00		Data Vcto. 06/05/2020	Valor 192,04					
CÁLCULO 1							_										
BASE DE CÁLC	576,	00	OR DO ICN	103,	-			DE CÁLCUL	0,00				0,00			576,0	
VALOR DO FRI	ETE VA	LOR DO SEGURO 0.00	DESCOR	nто 00	OUT	RAS DE		s acessória).00	AS VALO	OR DO		LOR TOTAL		STOS VAI	OR TOTA	576.	
- ,	RTADOR	/VOLUMES TE	- ,		S			,,00		0,0	,,,					570,	,,,
RAZÃO SOCIAI PORTAL		COM DISTR	E LOC	GISTIC	Αl	frete 0 - F	POR CO	ONTA	CÓDIGO	ANT	T	PLACA DO	VEÍCULO		CNPJ/CPF 31.876		0001-22
ENDEREÇO RUA AM	IABILE	BERSAN DO	OS SAI	NTOS				MUNICÍPI VALII					SP		ição est 15678(<u>.</u>
QUANTIDADE 5	l	ESPÉCIE VOLUMES	<u> </u>		MAF M A	RCA ARCA	Δ	•	NUN 1	MERA	ıÇÃO	1	PESO BRUT 0,105	O'	PES 1,0	O LIQUI	DO
	PRODU	TO/SERVIÇO			1417	11(0)	1		1				0,103		1,0		
COD. PROD.		ÇÃO DO PRODUTO/SEF		NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	ΓARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICN	MS VALOR	PI ALIQUICMS	IOTAS	VALOR TOTAL IMPOSTOS
002128-8	DOSES CX	IULTI-DOG CX C/ 20 020		30023040	500	5102	CX	5	11	5,20	576,00	576,00	103,	68 0,0	00 18,00	0,00	64,51
		020															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REPRESENTANTE : 0037 - CAROL PEDIDO : 16349 / COBRANCA : BLT - BOLETO BANCARIO
PRAZO PAGTO: 28+02 PARC.C/INT.14 / ROMANEIO: 0 / CLIENTE: 21065 *** entregar no endereco: Rua Alziro de Oliveira, 2800, Jardim Morumbi,
Braganca Paulista

RESERVADO AO FISCO



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros

Conta origem: 0293 / 003 / 00001052-8

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: FAROS D AJUDA

CPF/CNPJ: 07.876.887/0001-25

Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 6931 / 00000000928-3

Tipo de pessoa: FÍSICA

Nome: ANA PAULA FERRAREZI ALVES DA SILVA

CPF/CNPJ: 421.465.828-04

Valor: R\$ 350,00

Valor da tarifa: R\$ 10,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da

operação:

VET APFAS

Histórico:

Data / Hora da

22/04/2020 14:47:22

operação:

Código da operação: 00152415

Chave de segurança: 7KXG4RANER2Y01TP

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

FAROS d'AJUDA

FAROS D'AJUDA – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

Sede social: Rua Ernesto Lo Sardo, 182 – Jd. Califórnia, Bragança Paulista, SP (12919-450) Abrigo: Rua Alziro de Oliveira, 2800 – Jd. Morumbi, Bragança Paulista, SP (12926-030)

Facebook/farosdajuda – admfaros@uol.com.br

Demonstrativo de Pagamento

Conta: Serviço Veterinário

Centro de Custo: CC 1052 – ABR Despesas

Valor: R\$ 350,00

Nome: Ana Paula Ferrarezi Alves da Silva

Referente: Plantão veterinário

Data: 21/04/2020

RECIBO

Recebí da Faros d'Ajuda — Associação de Proteção aos Animais, CNPJ 07.876.887/0002-06, a importância de 350,00 (trezentos e cinquenta reais), referente a:

Plantão 30 horas R\$ 250,00 Alimentação e combustivel: 100,00

ANA PAULA FERRAREZI ALVES DA SILVA

CPF: 421.465.828-04



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros

Conta origem: 0293 / 003 / 00001052-8

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: FAROS D AJUDA

CPF/CNPJ: 07.876.887/0001-25

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 0965 / 00010030382

Tipo de pessoa: FÍSICA

Nome: LETICIA PARZANESE DE ASSIS

CPF/CNPJ: 444.000.338-99

Valor: R\$ 250,00

Valor da tarifa: R\$ 10,00

Finalidade: 05 - Pagamento de Fornecedores

Identificação da

operação:

VET LPA

Histórico:

Data / Hora da

22/04/2020 14:48:22

operação:

Código da operação: 00152758

Chave de segurança: R65J9JY3931X8WFV

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECIBO

R\$ 250,00

Recebi da Faros d'Ajuda – Associação de Proteção aos Animais, inscrita no CNPJ sob número 07.876.887/0002-06 a importância supra de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) referente a realização de anestesias inalatórias na data 17 de abril de 2020.

Por ser verdade, firmo o presente.

Letícia Parzanese de Assis

CPF: 444.000.338-99

Médica Veterinária Anestesiologista – CRMV/SP 43990

17/04/2020



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros

Conta origem: 0293 / 003 / 00001052-8

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: FAROS D AJUDA

CPF/CNPJ: 07.876.887/0001-25

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 4564 / 00000009200-2

Tipo de pessoa: FÍSICA

Nome: RENATA BANZATO CALDERARO

CPF/CNPJ: 368.758.678-26

Valor: R\$ 300,00

Valor da tarifa: R\$ 10,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da

operação:

VET RBC

Histórico:

Data / Hora da

22/04/2020 14:49:23

operação:

Código da operação: 00153202

Chave de segurança: AL3MZV23W6U707KK

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

FAROS d'AJUDA

FAROS D'AJUDA – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

Sede social: Rua Ernesto Lo Sardo, 182 – Jd. Califórnia, Bragança Paulista, SP (12919-450) Abrigo: Rua Alziro de Oliveira, 2800 – Jd. Morumbi, Bragança Paulista, SP (12926-030)

Facebook/farosdajuda – admfaros@uol.com.br

Demonstrativo de Pagamento

Conta: Serviço Veterinário

Centro de Custo: CC 1052 – ABR Despesas

Valor: R\$ 300,00

Nome: Renata Banzato Calderaro

Referente: Plantão veterinário

Data: 21/04/2020

RECIBO

Recebí da Faros d'Ajuda — Associação de Proteção aos Animais, CNPJ 07.876.887/0002-06, a importância de 300,00 (trezentos reais), referente a:

2 plantões 12 horas R\$ 200,00 Alimentação e combustivel: R\$ 100,00

RENATA BANZATO CALDERARO

CPF: 368.758.678-26



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros

Conta origem: 0293 / 003 / 00001052-8

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: FAROS D AJUDA

CPF/CNPJ: 07.876.887/0001-25

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 0167 / 00000247286

Tipo de pessoa: FÍSICA

Nome: SONIA ACEDO MORETTO

CPF/CNPJ: 296.142.978-16

Valor: R\$ 150,00

Valor da tarifa: R\$ 10,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da

operação:

VET SAM

Histórico:

Data / Hora da

22/04/2020 14:50:44

operação:

Código da operação: 00153687

Chave de segurança: KLSSL016G06SW0Z7

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

FAROS d'AJUDA

FAROS D'AJUDA – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

Sede social: Rua Ernesto Lo Sardo, 182 – Jd. Califórnia, Bragança Paulista, SP (12919-450) Abrigo: Rua Alziro de Oliveira, 2800 – Jd. Morumbi, Bragança Paulista, SP (12926-030)

Facebook/farosdajuda – admfaros@uol.com.br

Demonstrativo de Pagamento

Conta: Serviço Veterinário

Centro de Custo: CC 1052 – ABR Despesas

Valor: R\$ 150,00

Nome: Sonia Acedo Moretto

Referente: Plantão veterinário

Data: 21/04/2020

RECIBO

Recebí da Faros d'Ajuda — Associação de Proteção aos Animais, CNPJ 07.876.887/0002-06, a importância de 150,00 (cento e cinquenta reais), referente a:

Plantão 12 horas R\$ 100,00 Alimentação e combustivel: R\$ 50,00

SONIA ACEDO MORETTO

CPF: 296.142.978-16



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros

Conta origem: 0293 / 003 / 00001052-8

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: FAROS D AJUDA

CPF/CNPJ: 07.876.887/0001-25

Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120

Tipo de conta: 03 - Conta Pagamento

Conta pagamento: 0000000000820051506

Tipo de pessoa: FÍSICA

Nome: THAMARA BRIETZKE BARRETO

CPF/CNPJ: 470.409.028-00

Valor: R\$ 450,00

Valor da tarifa: R\$ 9,50

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da

operação:

VET TBB

Histórico:

Data / Hora da

14/04/2020 11:44:36

operação:

Código da operação: 00166172

Chave de segurança: A60V79SYG0YHWA65

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

FAROS d'AJUDA

FAROS D'AJUDA – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

Sede social: Rua Ernesto Lo Sardo, 182 – Jd. Califórnia, Bragança Paulista, SP (12919-450) Abrigo: Rua Alziro de Oliveira, 2800 – Jd. Morumbi, Bragança Paulista, SP (12926-030)

Facebook/farosdajuda – admfaros@uol.com.br

Demonstrativo de Pagamento

Conta: Serviço Veterinário

Centro de Custo: CC 1052 – ABR Despesas

Valor: R\$ 300,00

Nome: Thamara Brietzke Barreto

Referente: Plantão veterinário

Data: 21/04/2020

RECIBO

Recebí da Faros d'Ajuda — Associação de Proteção aos Animais, CNPJ 07.876.887/0002-06, a importância de 300,00 (trezentos reais), referente a:

2 plantões 12 horas...... R\$ 200,00 Alimentação e combustivel: R\$ 100,00

THAMARA BRIETZKE BARRETO

CPF: 470.409.028-00



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros

Conta origem: 0293 / 003 / 00001052-8

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: FAROS D AJUDA

CPF/CNPJ: 07.876.887/0001-25

Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 0001 / 00043972790-9

Tipo de pessoa: FÍSICA

Nome: MAURO DANIEL CUNHA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 300.317.798-24

Valor: R\$ 200,00

Valor da tarifa: R\$ 10,00

Finalidade: 05 - Pagamento de Fornecedores

Identificação da

operação:

MDCO

Histórico:

Data / Hora da 2

22/04/2020 14:54:30

operação:

Código da operação: 00155143

Chave de segurança: SCA3N3RUPQATRWJ8

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



FAROS D'AJUDA – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

Sede social: Rua Ernesto Lo Sardo, 182 – Jd. Califórnia, Bragança Paulista, SP (12919-450) Abrigo: Rua Alziro de Oliveira, 2800 – Jd. Morumbi, Bragança Paulista, SP (12926-030)

Facebook/farosdajuda – admfaros@uol.com.br

Demonstrativo de Pagamento

Conta: Transportes

Centro de Custo: CC 1052 – ABR Despesas

Valor: R\$ 200,00

Nome: Mauro Daniel Cunha de Oliveira

Referente: Transporte de animais

Data: 22/04/2020

RECIBO

Recebí da Faros d'Ajuda — Associação de Proteção aos Animais, CNPJ 07.876.887/0002-06, a importância de 200,00 (duzentos reais), referente ao transporte de animais.

MAURO DANIEL CUNHA DE OLIVEIRA

CPF: 300.317.798-24



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0293 / 003 / 00001052-8

Conta destino: 0293 / 003 / 00002417-0

Nome destinatário: COMERCIO DE CARNES GUIMARAES BEN

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 73,18

Data de débito: 22/04/2020

Data/hora da operação: 22/04/2020 18:53:20

Código da operação: 221853

Chave de segurança: 87F5K460XM4UQTFW

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

	COMERCIO DE CARNES GUIMARAES B : 15/04/2020 - DEST. / REM.: FAR				•						NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO I		ASSOCIAÇA	ODLIF	OTEÇAO AOS AIV	IMAIS - VA	LOK	TOTAL. R\$ 7.	5,10		° 00000105
											SÉRIE 001
										•	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				D.	NIEE	III					
	E COMERCIO DE CARN AES BENTO LTDA - ME	ES	DOCUM	MENT	NFE 0 auxiliar da 11 eletrônic						
CARNES 589 -	IIDA JOSE GOMES DA ROCH CENTRO - CEP:12900-300 - GANCA PAULISTA - SP	HA LEAL,	0 - EN 1 - SA		DA 1	CHAVE		20 0412 602		5500 1000 0001 05	
	(11)4033-1078		Nº 0000		05 FL. 1 /1 RIE 001	l		Consulta	www.nfe.fa	de no portal naciona zenda.gov.br/portal Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO					<u></u>	PROTOC	COLO	DE AUTORIZAÇ		Seraz Autorizadora	<u> </u>
VENDA						1352	20029	98107198	15/04/2020	09:04:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCR	IÇÃO ESTADUA	L DO SU	BST. TRIB.	1002		CNPJ / C			
225257780111								12.60	02.939/0002	-96	
DESTINATÁRIO / REMETE	NTE										
NOME / RAZÃO SOCIAL									CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
	SSOCIAÇÃO DE PROTEÇ	ÃO AOS A	NIMAIS						07.876.8	387/0002-06	15/04/2020
ENDEREÇO						BAIRRO / DIST	TRITO			CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA ALZIRO DE OI	LIVEIRA, 2800					JARDIM				12926-030	15/04/2020
MUNICÍPIO				FONE / F	AX			UF	INSCRIÇÃO ES	I'ADUAL	HORA DA SAÍDA
BRAGANÇA PAULI	STA							SP			09:04:26
EÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC.	ICMC CLIDCT		VALOR DO ICMS SUI) CT	37.47	OD ADDOV DV	og TRIBLITOG	VALOR TOTAL POS R	DODUTOS
		BASE CALC.			VALUK DU ICMS SUI		VAI	LOR APROX. DO		VALOR TOTAL DOS P	
0,00 VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0	,00	OUTRAS DESP. ACES	0,00	VAI	LOR DO IPI	14,97	VALOR TOTAL DA NO	73,18
							TOTAL DATE				
0,00	0,00	1	0	,00		0,00			0,00		73,18

TRANSPORTADOR / VO	DLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR	CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM	I FRE	ETE				
ENDEREÇO					MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUME	RAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CSOSN	CEOD	UNID.	OUANT.	VALOR	VALOR	VALOR	BASE	VALOR	VALOR	ALÍQUOTAS	
PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	DESCONTO	LÍQUIDO	CÁLC. ICMS	I.C.M.S.	I.P.I.	ICMS	IPI
030	SALSICHA	16010000	0500	5405	KG	9,17	7,98	0,00	73,18	73,18	13,17	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO						
ObsFisco: Trib Aprox: 9,84 Fed. e 5,12 Est.							
IBPT							



TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência: Transferência Recebida

Conta origem: 2746 / 001 / 00110061-0

Conta destino: 0293 / 003 / 00001052-8

Nome remetente: JANETE APARECIDA SILVA PINTO

R\$ 80,00 Valor:

Data/hora da operação: 23/04/2020 15:26:44

SAC CAIXA: 0800 726 0101

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



FAROS D'AJUDA – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

Sede social: Rua Ernesto Lo Sardo, 182 – Jd. Califórnia, Bragança Paulista, SP (12919-450) Abrigo: Rua Alziro de Oliveira, 2800 – Jd. Morumbi, Bragança Paulista, SP (12926-030)

Facebook/farosdajuda – admfaros@uol.com.br

Demonstrativo de Pagamento

Conta: Doação espontânea

Centro de Custo: CC 1052 – SS Receitas

Valor: R\$ 80,00

Nome: Janete Aparecida Silva Pinto

Referente: doação em espécie

Data: 23/04/2020



TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência: Transferência Recebida

Conta origem: 0293 / 003 / 00000731-4

Conta destino: 0293 / 003 / 00001052-8

Nome

Valor:

FAROS D AJUDA

remetente:

R\$ 1.876,56

Data/hora da operação: 28/04/2020 10:51:02

SAC CAIXA: 0800 726 0101

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



FAROS D'AJUDA – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

Sede social: Rua Ernesto Lo Sardo, 182 – Jd. Califórnia, Bragança Paulista, SP (12919-450) Abrigo: Rua Alziro de Oliveira, 2800 – Jd. Morumbi, Bragança Paulista, SP (12926-030)

Facebook/farosdajuda – admfaros@uol.com.br

Demonstrativo de Pagamento

Conta: Transferência entre Contas

Centro de Custo: CC 1052 – SS Transf. entre Contas

Valor: R\$ 1.876,56

Nome: CEF 0731

Referente: transferência da cc 0731 para cc 1052

Data: 28/04/2020



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: FAROS D AJUDA

Conta origem: 0293 / 003 / 00001052-8

Conta destino: 7/72953-6

Tipo: DOC E

Banco: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

Finalidade: 06-Pagamentos de Salários

Nome destinatário: RODRIGO MARQUES DE LIMA

CPF/CNPJ destinatário: 262.438.128-71

Valor a ser transferido: R\$ 1.371,56

Tarifa de emissão de DOC: R\$ 0,00

Valor total a ser debitado: R\$ 1.371,56

Identificação da

operação:

SALARIO RML

Data de débito: 28/04/2020

Data/hora da operação: 28/04/2020

Código da operação: 00037630

Chave de segurança: CHN1114AY7FLVCZG

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CNPJ:	D'AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO A 07.876.887/0002-06	GERAL		Folha Mensal
		Mensalista		Abril de 2020
Código	Nome do Funcionário		CBO	Departamento Filial
5	DOUGLAS BATISTA DE MOURA		992225	1 1
	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Admissão:	03/09/2018
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	220:00	1.242,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	48,38	
422	HE 100%	14:40	193,51	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00	
297	VALE TRANSPORTE (6%)	6,00		74,52
998	I.N.S.S	8,07		136,68

Total de Vencimentos

Valor Líquido

F.G.T.S do Mês 135,43 1.692,89

 \Rightarrow

Base Cálc. IRRF 1.556,21 Total de Descontos

211,20

1.481,69

Faixa IRRF

CNPJ:	07.876.887/0002-06	CC:	GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2020		
Código 5	Nome do Funcionário DOUGLAS BATISTA DE MOURA	1		сво г 992225	Departamento Filial 1		
5	AUXILIAR DE SERVIÇOS GEF			Admissão:	03/09/2018		1
ódigo	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos		
1 250 422 16 297 998	SALARIO REFLEXO EXTRAS DSR HE 100% INSALUBRIDADE 20% VALE TRANSPORTE (6%) I.N.S.S		220:00 0,00 14:40 20,00 6,00 8,07	1.242,00 48,38 193,51 209,00	74,52 136,68	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos		
				1.692,89	211,20		
				Valor Líquido 🖒	1.481,69		
	Salário Base Sal. Contr. INSS . 2 4 2 , 0 0 1 . 6 9 2 , 8 9	Base Cálc. FGTS 1 . 692 , 89	F.G.T.S do Mês 135,43	Base Cálc. IRRF 1 . 5 5 6 , 21	Faixa IRRF		

Salário Base 1.242,00

Sal. Contr. INSS

1.692,89

Base Cálc. FGTS

1.692,89



FAROS D'AJUDA – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

Sede social: Rua Ernesto Lo Sardo, 182 – Jd. Califórnia, Bragança Paulista, SP (12919-450) Abrigo: Rua Alziro de Oliveira, 2800 – Jd. Morumbi, Bragança Paulista, SP (12926-030)

Facebook/farosdajuda – admfaros@uol.com.br

Demonstrativo de Pagamento

Conta: Salários, Encargos e Benefícios

Centro de Custo: CC 1052 – ABR Despesas

Valor: R\$ 1.371,56

Nome: Douglas Batista de Moura

Referente: salário parcial

Data: 30/04/2020

NOTA: Holerith emitido a menor, no valor de R\$ 1.371,56, e posteriormente corrigido para R\$ 1.481,69. A diferença será quitada em maio/20.



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

 CPF/CNPJ:
 07.876.887/0001-25

 Nome:
 FAROS D AJUDA

 Conta de débito:
 0293 / 003 / 00001052-8

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras:34191.09008 00863.460036 03880.030006 1

82400000128000

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco:341Código do ISPB:60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: COOP AGROPECUARIA DE ATIBAIA
Nome/Razão Social: COOP AGROPECUARIA DE ATIBAIA

CPF/CNPJ: 01.198.801/0001-76

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: 1409 FAROS D AJUDA ASSOCIACA

CPF/CNPJ: 07.876.887/0002-06

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:FAROS D AJUDACPF/CNPJ:07.876.887/0001-25

Data do Vencimento: 29/04/2020 Data de Efetivação / Agendamento: 28/04/2020 Valor Nominal do Boleto: 1.280,00 Juros (R\$): 0,00 IOF (R\$): 0,00 Multa (R\$): 0,00 Desconto (R\$): 0,00 0,00 Abatimento (R\$): Valor Calculado (R\$): 1.280,00 Valor Pago (R\$): 1.280,00 Identificação do Pagamento: **CAAT NF 94813**

Data/hora da operação: 28/04/2020 14:27:59

Código da operação: 019350887

Chave de segurança: AZT3KR4PYV9L6PHL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

100		10 11 /	I .				
Beneficiário							Agência/Código Beneficiário
	A AGROPECUARIA						0030/38800-3
Avenida Doutor F	<u> Plínio Salgado, 5301, U</u>	BERABA, Bras	ganca Paulista-SP - 12	<u> 2906-840</u>			
Data Documento	Número do Documen	to	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Vencimento	Nosso Número
01/04/2020	19481301	01	DM	N	01/04/2020	29/04/2020	109/00008634-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	da Quantidade Moeda		(x) Valor		(=) Valor do Documento 1.280,00
Pagador			CNPJ: 07.876.887/0		Data I	Entrega	(-) Desconto
1409 - FAROS D'AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS							(+) Mora/Multa/Juros
RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800, - JARDIM MORUMBI - BRAGANÇA					Assinatura do Recebedor		(+) Outros Acréscimos
PAULISTA-SP	- 12926-030						(=) Valor Cobrado

-Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário								
COOPERATIVA	0030/38800-3								
Avenida Doutor F	línio Salgado, 5301, U	BERABA, Bras	anca Paulista-SP - 12	2906-840			0030/30000-3		
Data Documento	Número do Documen	to	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Vencimento	Nosso Número		
01/04/2020	2020 1948130101 DM N 01/04/2020 29/04/2020						109/00008634-6		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda		(x) Valor		(=) Valor do Documento		
	109	R\$					1.280,00		
Pagador	: 07.876.887/0002-06	(-) Desconto							
1409 - FAROS D	'AJUDA ASSOCIAC	CAO DE PROT	ECAO AOS ANIMA	AIS			(+) Mora/Multa/Juros		
RUA ALZIRO I	30	(+) Outros Acréscimos							
	(=) Valor Cobrado								

— Autenticação Mecânica	
7 tutenticução 14 ceanica	

-Corte Aqui -

<mark>ltaú</mark> Banco

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191 09008 00863 460036 03880 030006 1 82400000128000

Local de Pagamento Até o vencimento, prefer	rencialmente no Itaú	Anós o vencime	nto somente no Itaú			Vencimento 29/04/2020			
Beneficiário COOPERATIVA AGRO	OPECUARIA DE ATI	BAIA CNPJ: 0	1.198.801/0001-76			Agência/Código Beneficiário 0030/38800-3			
Avenida Doutor Plínio Salgado, 5301, UBERABA, Braganca Paulista-SP - 12906-840 Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número									
01/04/2020	19481301	01	DM N 01/04/2020			109/00008634-6			
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda		(x) Valor	(=) Valor do Documento			
	109	R\$				1.280,00			
, , ,	Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto								
1 *	Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$2,60 e Juros de R\$2,56 ao Dia. PROTESTAR AUTOMATICAMENTE APÓS 8 DIAS DO VENCIMENTO (+) Mora/Multa/Juros								
	(+) Outros Acréscimos								
	(=) Valor Cobrado								
"	Pagador 1409 - FAROS D'AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800, - JARDIM MORUMBI - BRAGANÇA PAULISTA-SP - 12926-030								



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE COOPERATIVA VALOR TOTAL: R\$1.280,00 DEST DATA DO RECEBIMENTO		S D AJUDA		E PROTECAO A	OS ANIMA	IS		ISCAL ELETR	ÒNICA INDICAI	DA ABAIXO. E	MISSÃO: 01/04/	/2020	1	NF Nº.: 09 Séri	94.81	3
CAAT Racõe	AVENIDA BRAGA	A DOUTO	A AGROP ATIBAIA OR PLINIO S UBERABA ULISTA-SP	ALGADO , CEP: 12.906	5301 - -840	DOC	UMENTO A NOTA ELETRO NTRADA		CHAVE I	DE ACESSO 401 1988 (0100 0176	5500 10	00 0948	3 1316	1527 7	7596
-0,	TELEFOI C.	AATRAC	0331765 / FA COES@UOL. W.CAAT.CO	COM.BR /	2-3360		Nº: 09 SÉRI FOLH			<u>wv</u> ou no	utenticida vw.nfe.fa o site da S	zenda.g SEFAZ	ov.br/j	<u>portal</u>		NF-e
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de prod do		per c/	produto s	suj ao reg	subst	t					orização 1 2256744		04/202	20 - 09	9:42:	56
INSCRIÇÃO ESTADUAL -	пеметенте 111149311		•	INSCRI	ÇÃO EST	ADUAI	. DO SU	BT. TRIBUT	!		PJ - REMETE					
DESTINATÁRIO / RI NOME / RAZÃO SOCIAL	EMETENTE	E								L CNPI/C	PF - DESTIN	ATÁRIO		I DAT	A DA E	MISSÃO
FAROS D AJUDA	A ASSOC	IACA(DE PRO	OTECAC	AOS	AN]	MAI	S			376.887/0	0002-0	6	01	/04/2	2020
ENDEREÇO		D.A. 00	200				- 1	A D D II		MDI		CEP	. 020	DA	TA DA	SAÍDA
RUA ALZIRO DI MUNICIPIO	E OLIVEII	KA . 28	800				U	FON	MORU E/FAX	MB1 INSC	RIÇÃO ESTA	12.926 ADUAL	5-030	НО	RA DA	SAÍDA
BRAGANCA PAL								SP 93.	0389713	<u> </u>						
FATURA / DUPLICA Número Vencio		Valor		Número		Vencim	ento	Valo	•	Número)	Vencime	ento	Val	lor	
	4/2020	1.280,0	00													
CÁLCULO DO IMP BASE DE CÁLCULO DO IC		OR DO IC	MS	BA	SE DE C	ÁLCUL	O DO IC	MS S.T.	VALOR DO	ICMS S.T.		VA	LOR TO	AL DOS	PRODU	TOS
	00		0,0					00			0,00					80,00
	VALOR DO SEG		DESCONTO		OUTRA	AS DES	P. ACES	SORIAS	VALOR TOT		TOTAL 1	IMPOSTOS		VALOR T		
0,00 TRANSPORTADOR		0,00	 SDODTAI	0,00				0,00		0,00		107	,52		1.	.280,00
NOME / RAZÃO SOCIAL	/ VOLUME	1 IKAI		FRETE POR C 0-Emitente, 1-De			¬l có	DIGO ANT		PLAC	A VEÍCULO	UF	CNPJ /	CPF		
ENDEREÇO				9-Sem Frete	stillatario,	9 1 M	 UNICÍPI	0				UF	INSCR	RICAO ES	TADIIA	ΔT
LIVDEREÇO						"	ONICH	O				l or	INSCI	dÇAO L.	IADOF	1L
QUANTIDADE	ESPÉCIE			MARCA				NÚN	IERO	PESO	BRUTO	1	PESO	LÍQUID	0	
0											60	00,000			60	00,000
CÁLCULO DO ISSO INSCRIÇÃO MUNICIPAL	<u>N</u>	VALOR 7	TOTAL DOS S	ERVIÇOS		Т	BASE D	DE CÁLCUL	O DO ISSQN		VAL	OR DO IS	SQN			
			0.00)				0.	00				0,00			
DADOS DOS PRODU CÓDIGO				1	1	CFO	1	1	VALOR	VALOR	B.CÁLC	VALOR	VALOR	ALÍQ.	ALÍQ.	TOTAL
PRODUTO DE	ESCRIÇÃO DO I	PRODUTO	/ SERVIÇO	NCM/SI		P	UN	QUANT	UNIT	TOTAL	ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI	IMPOST
RR 32 LESTI	ER 15 KG			23091000	060	5405	SC	40,000	32,0000	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	107,52

DADOS ADICIONAIS - (INF. COMPLEMENTARES)

RESERVADO AO FISCO

ICMS RECOLHIDO POR SUBST TRIB CONF PROTOCOLO ICMS 26/2004	
ENDERECO DE ENTREGA: RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800, JARDIM MORUMBI, CEP:12926-030, BRAGANCA	
PAULISTA-SP.	
VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$107,52 (8,40%) FEDERAL. FONTE: IBPT	



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

 CPF/CNPJ:
 07.876.887/0001-25

 Nome:
 FAROS D AJUDA

 Conta de débito:
 0293 / 003 / 00001052-8

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras:42297.05100 00058.155946 00004.766028 1

82320000042500

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SAFRA S/A

Código do Banco:422Código do ISPB:58160789

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:RVT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTNome/Razão Social:RVT COMERCIO E DISTRIBUICAO LT

CPF/CNPJ: 11.199.654/0001-02

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: RVT COMERCIO E DISTRIBUICAO LT

CPF/CNPJ: 11.199.654/0001-02

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FAROS DAJUDA - ASSOCIACAO DE P

CPF/CNPJ: 07.876.887/0002-06

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FAROS D AJUDA CPF/CNPJ: 07.876.887/0001-25

Data do Vencimento: 21/04/2020 Data de Efetivação / Agendamento: 28/04/2020 Valor Nominal do Boleto: 425,00 Juros (R\$): 5,95 IOF (R\$): 0,00 Multa (R\$): 8,50 Desconto (R\$): 0,00 Abatimento (R\$): 0,00 Valor Calculado (R\$): 439,45 Valor Pago (R\$): 439,45 Identificação do Pagamento: **RVT NF 242432A**

Data/hora da operação: 28/04/2020 14:29:36

Código da operação: 019352478

Chave de segurança: 8PL7UWEP9PMYTAMQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Recibo do Pagador

necibo do Fagadoi
Vencimento 21/04/2020
№ do Documento 242432A
Agência/Código do Beneficiário 05100/00581559-4
Nosso Número 00004766-0
(=) Valor do Documento 425,00
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Beneficiário RVT COM. E DISTRIB. LTDA- 11.199.654/0001-02
Pagador

²agador 14968 - FAROS D'AJUDA -ASSOCIACAO DE PROTECAO

Banco Safra S.A. | 422-7 | 42297.05100 00058.155946 00004.766028 1 82320000042500

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER	Vencimento	21/04/2020						
	OM. E DISTRIB. LTDA- 11 A VICE-PREFEITO HERMENEGILI) 13 BL2 - DISTRITO IN	Agência/Código do 0510	Beneficiário 00/00581559-4		
Data do documento 23/03/2020	№ do Documento 242432A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/03/2020	Nosso Número	00004766-0		
Uso do banco	Carteira 01	Valor	(=) Valor do Docum	ento 425,00				
Instruções (Texto de resp	consabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abati	mento		
APOS VENCIMENTO	MORA DIARIA DER\$ 0,85				(-) Outras Deduções			
	pagamento após o dia 21/04/2				(+) Mora / Multa			
Ped.: 224394, Vended NF: 242432	dor:: MARIANAV, Num.Banca	irio: 00004/66	50		(+) Outros Acréscimos			
	TITULOS SUJEITO A PROT	ESTO			. ,			
					(=) Valor Cobrado			
Pagador 14968 -	FAROS D'AJUDA - ASS	SOCIACAO	DE PRO	TECAO	07.876.887/0	002-06		
RUA ALZIRO DE	OLIVEIRA, 2800 - PRO AGANCA PAULISTA - S	ÓXIMO À S			RDIM MORUM	IBI		
Sacador/Avalista	Código de Baixa							

FICHA DE COMPENSAÇÃO Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Vencimento 05/05/2020
Nº do Documento
242432B
Agência/Código do Beneficiário 05100/00581559-4
Nosso Número 00004767-8
(=) Valor do Documento 425,00
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Beneficiário RVT COM. E DISTRIB. LTDA- 11.199.654/0001-02
Pagador 14968 - FAROS D'AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO

Banco Safra S.A. 422-7

42297.05100 00058.155946 00004.767828 1 82460000042500

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER	BANCO				Vencimento (05/05/2020
	OM. E DISTRIB. LTDA- 11 A VICE-PREFEITO HERMENEGILI				Agência/Código do Benef 05100/0	iciário 0581559-4
Data do documento 23/03/2020	№ do Documento 242432B	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/03/2020	Nosso Número	0004767-8
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	425,00
Instruções (Texto de resp	oonsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimento	
	MORA DIARIA DER\$ 0,85				(-) Outras Deduções	
	pagamento após o dia 05/05/2		70		(+) Mora / Multa	
NF: 242432	dor: : MARIANAV, Num.Banca	rio: 00004767	8		(+) Outros Acréscimos	
– . – . –	TITULOS SUJEITO A PROTE	ESTO			(=) Valor Cobrado	
					(=) Valui Cubiadu	
RUA ALZIRO DE	FAROS D'AJUDA - ASS OLIVEIRA, 2800 - PRO	XIMO À S			07.876.887/0002 RDIM MORUMBI	-06
12926-030 - BRA Sacador/Avalista	AGANCA PAULISTA - S	P			Código de Baixa	

FICHA DE COMPENSAÇÃO Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

vencimento	19/05/2020
Nº do Document	to 242432C
Agência/Código 05100/	do Beneficiário /00581559-4
Nosso Número	00004768-6
(=) Valor do Doc	umento 425,00
(-) Desconto / Al	oatimento
(-) Outras Deduç	;ões
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acrés	cimos
(=) Valor Cobrac	lo
	DISTRIB. LTDA- 199.654/0001-02
	ROS D'AJUDA - DE PROTECAO

Autenticar no Verso

Banco Safra S.A. 422-7

42297.05100 00058.155946 00004.768628 9 82600000042500

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER	BANCO					Vencimento	19/05/2020
		ISTRIB. LTDA- 1 EFEITO HERMENEGII			AO 13 BL2 - DISTRITO I	Agência/Código do Bo 05100	eneficiário 0/00581559-4
Data do documento 23/03/2020	Nº do Docui	mento 242432C	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/03/2020	Nosso Número	00004768-6
Uso do banco	Carte	eira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documer	425,00
Instruções (Texto de resp	onsabilidade	e do beneficiário)				(-) Desconto / Abatim	ento
APOS VENCIMENTO	MORA DIA	ARIA DER\$ 0,85				(-) Outras Deduções	
Multa de 2,00% para p				20		(+) Mora / Multa	
Ped.: 224394, Vended NF: 242432	ior:: MAKI	ANAV, Num.Banca	rio: 00004768	36		(+) Outros Acréscimo	S
APOS VENCIMENTO	TITULOS	SUJEITO A PROTE	ESTO			` '	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 14968 - I	FAROS I	D'AJUDA - ASS	SOCIACAO	DE PRO	TECAO	07.876.887/00	02-06
RUA ALZIRO DE	OLIVEI	RA, 2800 - PRÓ	XIMO À S	ERRARIA	A POLETTI - JAF	RDIM MORUME	Bl
12926-030 - BRA							
Sacador/Avalista						Código de Baixa	

FICHA DE COMPENSAÇÃO Autenticação mecânica

	COM. E DISTRIB. LTDA OS					ADA AO LADO										NF-e	
	D AJUDA - ASS				AO										Nº: 0	00.242.432	
DATA DO RECEBIMENT	O CERTIFICAÇ	ÃO E ASSINATU	IRA DO REC	EBEDOR											Série	: 001	
	RVT COM.	E DISTRIB	. LTDA			D	ANFE		COI	NTROLE I	DO FISC	O					
	RODOVIA \	/ICE-PREE	EITO HI	ERME	NEGII DO	DOCUMEN' NOTA FISC											
	TONOLLIA	_	_			0 - E	ENTRAD	DΑ	i I								
Vet Lir	DISTRITO I			IS BL	_ -	1 1 1 - 5	SAÍDA										
	וטואוטו	NDUSTRIA	\L			Nº: 00	0.242.	432									Ш
	JUNDIAI/SF					SÉR	RIE: 00)1									
	CEP: 13213		F/FAX: ((11) 4!	521-9216	_	GINA 1/1										
NATUREZA DA OPERAÇ			_,,,,,,,,	()	02.02.0	CHAVE DE	ACESSO) PARA (CONSU	ILTA DE AU	TENTICIE	DADE NO SI	TE: WW	W.NFE.FAZ	ENDA.GC	V.BR	
VENDA DE ME	RCADORIA					3520 0	311 1	996 5	400 (0102 55	00 10	00 2424	3212	2 9983 2	2448		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		JBST. TRIB.	CNPJ			PROTOCO											
407263464112			11.199	.654/0	0001-02	135200	2383	30526	23/0	03/2020	13:40	0:02					
DESTINATÁRIO / REME	TENTE		1			,											
NOME / RAZÃO SOCIAL												CNPJ/CPF			D	ATA EMISSÃO	
14968 - FAROS	D AJUDA - ASS	SOCIACAO	DE PR	OTEC	AO							07.876.	887/0	002-06	2	3/03/2020	
ENDEREÇO						BAIRRO / D	ISTRITO						CEP		D.	ATA SAÍDA / ENTF	RADA
RUA ALZIRO D	E OLIVEIRA, Nº	2800 PRO	XIMO A	SERF	RARIA	JARDIN	1 MOF	RUMB	il .				129	926-030	2	4/03/2020	
POLETTI																	
MUNICÍPIO						FONE / FAX				UF		INSCRIÇÃO	ESTAD	UAL	Н	ORA SAÍDA	
BRAGANCA PA	AULISTA					(11) 943	304-13	312		SP					1	3:39	
FATURA		1														1	
DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO		DUPLICAT	ГА	VALOR		VENCI	MENTO	'	DUPLICA	TA	VAI	LOR		VENCIMENTO	
001	425,00	21/04/202	20 (002		425,00		05/0	5/202	20	003		42	25,00		19/05/2020)
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CÁLCULO ICM	1.262,50 VALOR DO	DICMS	227,25	BASE DI	E CÁLCULO DO	ICMS SUBSTIT	-	0,00	ALOR I	DO ICMS SI	JBSTITUI	-	0,00	VALOR DO	S PRODU		75,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	D DESC	ONTO		OUTRAS DES	PESAS ACESSÓ	ÓRIAS	٧	'ALOR I	DO IPI				VALOR TO	TAL DA NO	OTA	
0,0	00	0,00		0,00			(0,00				(0,00			1.27	75,00
TRANSPORTADOR / VO	DLUMES TRANSPORTAD	os															
RAZÃO SOCIAL				FRET	TE POR CONTA			CÓDI	GO AN	т	PLACA D	O VEÍCULO)	UF	CNPJ/	CPF	
	NSPORTES LTD	A ME			0 ou 3 - En 1 ou 4 - De	nitente 2 - Te estinatário 9 - Se	rceiros em Frete				HOI2	737		SP		00.445/0001	1-68
ENDEREÇO								MUNI		_				UF	INSCR	ÇÃO ESTADUAL	
RUA TREZE DE								+	NDIA.					SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE			MAR	CA			NUME	ERAÇÃ	0	ľ	PESO BRUT	0			LÍQUIDO	
2	VOLUME(S)													0,050	J	(0,050
DADOS DOS PRODUTO	IS/SEKVIÇUS	DESCR	ICÃO			NOM	CCT	CECC	UN	OTDE	1/41	OB	VA! 0	D D	CHC	VALOR	A1 10
CÓDIGO		DESCR	ιÇΑΟ			NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VAL		VALO		CICMS	VALOR ICMS	ICMS
113	FELIGEN CRP LOTE	: 006/19 VAL IF	DADE: 01/0	8/2021		30023090	700	5102	UN	50,0000		1,0000	1.050		1.050,00		
9098	SERINGA PLASTIPA	K 3ML LL 0,70			: 0016495	90183119	560	5405	UN	50,0000		0,2500		2,50	0,00		
	VALIDADE: 31/01/202 FELIGEN CRP LOTE		DADE: 01/0	8/2021		30023090	700	5102	UN	10,0000	2	1,2500	21:	2,50	212,50	38,25	18,0
DADOS ADICIONAIS									•					•			
INFORMAÇÕES COMPL												RESERVAD	0 AO F	ISCO			
):224394 VAL APROX FGA: DAS 09H AS 17		\$307.43 (2	4.11%) I	FONTE IBPT												
IORARIO DE ENTR	EGA: DAS 09H AS 17	H															



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

 CPF/CNPJ:
 07.876.887/0001-25

 Nome:
 FAROS D AJUDA

 Conta de débito:
 0293 / 003 / 00001052-8

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 74891.12024 05780.107180 80500.891058 1

82400000051667

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

Código do Banco:748Código do ISPB:01181521

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: E L MACHADO E L D MATOS LTDA
Nome/Razão Social: E L MACHADO E L D MATOS LTDA

CPF/CNPJ: 08.734.023/0001-31

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: 1686 - FAROS D AJUDA - ASSOCIACAO DE PRO

CPF/CNPJ: 07.876.887/0002-06

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:FAROS D AJUDACPF/CNPJ:07.876.887/0001-25

Data do Vencimento: 29/04/2020 Data de Efetivação / Agendamento: 28/04/2020 Valor Nominal do Boleto: 516,67 Juros (R\$): 0,00 IOF (R\$): 0,00 Multa (R\$): 0,00 Desconto (R\$): 0,00 0,00 Abatimento (R\$): Valor Calculado (R\$): 516,67 Valor Pago (R\$): 516,67

Identificação do Pagamento: LIMED NF 36513A

Data/hora da operação: 28/04/2020 14:33:22

Código da operação: 019356460

Chave de segurança: N6LTE6C1MVCH66H1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Recibo do Pagador

	HADO MEDICAM /0001-31 Rua Ca			Agência/Código Beneficiário 0718.80.50089	Vencimento 29/04/2020
Pagador 1686 - FAF	ROS D'AJUDA - AS	SSOCIA		Número do Documento 2365130103	Nosso Número 20/205780-1
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 516,67	(-) Desconto
Demonstra	ıtivo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
				9	
.n.e 6 2.		# ¹⁷ ·			
			*2/16	- Andrews	
					ma "an

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

SICREDA

748-x

74891.12024 05780.107180 80500.891058 1 82400000051667

E.L. MACHADO MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 08.734.023/0001-31 Rua Carlos de Biazzi, 49, Data Documento 01/04/2020 Data Processamento 01/04/2020 Carteira Simples Espécie R\$ Quantidade Carteira Simples R\$ Quantidade Carteira Simples Carteira Cartos de Biazzi, 49, Data Processamento Outod/2020 Carteira Carteira Simples Carteira Carteira Simples Carteira Carteira Data Processamento Outod/2020 Carteira Data Processamento Outod/2020 Carteira Car	Local de Pagamento	Pagável preferencial	mente na	s cooperativas d	e crédito d	o SICREDI	Vencimento 29/04/2020
O1/04/2020 O1/04/	E.L. MACHADO M		A CNP	J: 08.734.023/00	01-31 Ru	na Carlos de Biazzi, 49,	Agência/Código Beneficiário 0718.80.50089
Simples R\$ Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$10,33 e Juros de R\$1,71 ao Dia (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Pagador 1686 - FAROS D'AJUDA - ASSOCIA CNPJ: 07.876.887/000)		7.0		
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$10,33 e Juros de R\$1,71 ao Dia (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Pagador 1686 - FAROS D'AJUDA - ASSOCIA CNPJ: 07.876.887/000	Uso do Banco			Quantidade		(x) Valor	No. 6
(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Pagador 1686 - FAROS D'AJUDA - ASSOCIA CNPJ: 07.876.887/000							(-) Desconto
(=) Valor Cobrado Pagador 1686 - FAROS D'AJUDA - ASSOCIA CNPJ: 07.876.887/000	Após o Vencimento	Cobrar Multa de R\$10,	33 e Juro	os de R\$1,71 ao I	Dia.		(+) Mora/Multa
Pagador 1686 - FAROS D'AJUDA - ASSOCIA CNPJ: 07.876.887/000							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista	R ALZIRO DE OLI			BRAGANCA PA	ULI SP	12926-030	CNPJ: 07.876.887/0002-06

Autenticação Mecânica

E.L. MACHADO MEDICAMENTOS LTDA



RUA CARLOS DE BIAZZI , 49 - SAUDE MOGI MIRIM-SP CEP: 13.800-464
TELEFONE: 19-38043958 / FAX: 19 3804-3958
LIMEDMOGI@HOTMAIL.COM /
WWW.LIMEDMOGI.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

N°: 036.513 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1



3520 0408 7340 2300 0131 5500 0000 0365 1312 6964 5430

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

ERCADOR	IA ADOUIR	IDA OU	RECE	BIDA 1	DE		1						4/202	0 - 16	59:06	
						SUBT. TF	RIBUT.								- 7.00	
The same of the sa							-				08.7	34.0	23/00	01-31		
REMETEN.	I.E.								CNPJ	/ CPF			Ī	DATA D	A EMISS	AO
DA - ASSO	CIACAO DE	PROTE	ECAO A	AOS A	NIM	CONT. CARGOLICAN	- / D.J.Com	TO.	07.8	376.887	and the state of the state of	Open a service		0 1, 0 .		i
OLIVEIRA	. 2800					31207 (MEDIC 17/00/2019)			MBI		000000000		.030			
	,					UF	FONE / FA	AX	I)	ISCRIÇAO I			000	HORA D	A SAIDA	1
	ND.PAGTO: B	O - 28/56/	84 DD			SP	11-94	30413	12				1	16:58		
ncimento	Valor	Número)		2017272		Valor		_					Valor		
	516,67	03651	3/02/03	27/05	5/202	.0	516,67		036	513/03/03	3 24	/06/20	20	516,6	6	
	LOR DO ICMS		BASE DI	E CALCUI	LO DO	ICMS S.	T. VA	ALOR DO	ICMS S	T.		VAL	OR TOTA	L DOS PF	ODUTO	S
0,00	DO SECURO	0,00	ONTO			0,00	DECC 13	Decent:	e I				1 ****	OD TOT	1.55	- B
0,00 VALOR		100000000000000000000000000000000000000	UNIO	0.0	B00584	OUTRAS	DESP. AC		2377	ALOR TOTA	al do ipi			OR TOTA		
OR / VOLUM		RTADOS			<u>, </u>			0,			6					-,-0
DETO I O	CICTICAE			١ ٨		CODIGO	ANTT	5.00	PI	ACA VEIC	ULO L	F			/000	60
KETO LOC	JISTICA E	CIF-Re	emet.contra	Min Hall		IPIO	hel As				1	F				1-00
	DA COSTA			S	SAO	JOSE						SP			5111	4
	E	MARCA	A		•		NUMERO)	PE	SO BRUTO		000	PESO I	IQUIDO	0	,000
SQN			12		49	989				¥	9.6	* ****				6
	COMPONENT PORCES DELEGISTION OF THE PARTY		os		BASI	E DE CAI		ISSQN			VALOR I					
		0,00			L		0,00									
DESCRIÇÃO	O DO PRODUTO / SI	ERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UN	QUANT			VALOR TOTAL				VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIÇ IPI
	100MG CX 600 C	COMP -	30042099		5405	CX	10,									0
	5 Valid 31/10/21 Q	otd 10,000.								_						
		Celsor Will off .														
				- 267												
										*						
				727												
			8			7.	S 6			C 14	20	: ·				
	7		*			7. 321 33	S) 6	e de ge		c u	50	3 E ₂			2	
	·		. 8		, ,,,,,	2 30 CB	0 A B	* # #p		8	79	31 W _H			e e	
AIS			. *		, de	20 20	3. 3.	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e			779	24 40 ₂₂			25	
	ERCADOR 561546741 REMETEN DA - ASSO OLIVEIRA AULISTA ICATA - CO ICMIS VA 0,00 ICMIS VA 0,00 ICMIS VA 0,00 ICMIS VA O,00 ICMIS V	ERCADORIA ADQUIRI 56154674119 REMETENTE DA - ASSOCIACAO DE OLIVEIRA , 2800 AULISTA CATA - COND.PAGTO: Be ncimento Valor Valor Valor DO ICMS VALOR DO ICMS VALOR DO ICMS O,00 VALOR DO SEGURO O,CO OR / VOLUMES TRANSPO! OR / VOLUMES TRANSPO! OR / VOLUME SQN VALOR TOTAL I ESPECIE VOLUME SQN VALOR TOTAL I DUTOS / SERVIÇOS DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SI DOXICICLINA 100MG CX 600 OPHARLAB	ERCADORIA ADQUIRIDA OU 556154674119 REMETENTE DA - ASSOCIACAO DE PROTI OLIVEIRA , 2800 AULISTA CATA - COND.PAGTO: BO - 28/56/ ncimento	ERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEI 1056154674119	INSCRIÇÃO ESTADUA INSCRIÇÃO ESTADUA INSCRIÇÃO ESTADUA 56154674119 INSCRIÇÃO ESTADUA 56154674119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO	SERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE 1856154674119 1856154674119 1856154674119 1856154674119 1856154674119 1856154674119 1856154674119 1856154674119 1856154674119 1856154674119 1856154674119 1856154674119 1856154674119 1856154674119 1856154674119 1856154674119 1856154674 1856154674119 1856154674 18561	CATA - COND. PAGTO: BO - 28/56/84 DD	SERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE 13	Second S	SERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE 135200263898 13520026389	STATE STAT	135200263898122 / 01/0 135200263898122 / 01/0 135200263898122 / 01/0 135200263898122 / 01/0 135200263898122 / 01/0 135200263898122 / 01/0 135200263898122 / 01/0 135200263898122 / 01/0 135200263898122 / 01/0 135200263898122 / 01/0 135200263898122 / 01/0 135200263898122 / 01/0 135200263898122 / 01/0 135200263898122 / 01/0 1352002020 107876.887/0002-06 13520020-06 13520020-06 12.926-00	SECRICADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE	SECADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE	135200263898122 / 01/04/2020 - 16:59:06



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

 CPF/CNPJ:
 07.876.887/0001-25

 Nome:
 FAROS D AJUDA

 Conta de débito:
 0293 / 003 / 00001052-8

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 74891.12024 05164.107186 80500.891033 4

82410000043185

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

Código do Banco:748Código do ISPB:01181521

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: E L MACHADO E L D MATOS LTDA
Nome/Razão Social: E L MACHADO E L D MATOS LTDA

CPF/CNPJ: 08.734.023/0001-31

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: 1686 - FAROS D AJUDA - ASSOCIACAO DE PRO

CPF/CNPJ: 07.876.887/0002-06

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:FAROS D AJUDACPF/CNPJ:07.876.887/0001-25

Data do Vencimento: 30/04/2020 Data de Efetivação / Agendamento: 28/04/2020 Valor Nominal do Boleto: 431,85 Juros (R\$): 0,00 IOF (R\$): 0,00 Multa (R\$): 0,00 Desconto (R\$): 0,00 0,00 Abatimento (R\$): Valor Calculado (R\$): 431,85 Valor Pago (R\$): 431,85

Identificação do Pagamento: LIMED NF 36127C

Data/hora da operação: 28/04/2020 14:35:58

Código da operação: 019359265

Chave de segurança: M49UXRZRY9186096

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Recibo do Pagador

Beneficiário E.L. MAC 08.734.023 Mirim-SP		MENTOS LTDA CNPJ: arlos de Biazzi, 49, Saúde, Mogi	Agência/Código Beneficiário 0718.80.50089	Vencimento 30/04/2020
Pagador 1686 - FAI	ROS D'AJUDA - A	SSOCIA	Número do Documento 2361270304	Nosso Número 20/205164-1
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 431,85	(-) Desconto
Demonstra	ıtivo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

------ Corte Aqui ------

S SICKED!

|748-x| | 74891.12024 05164.107186 80500.891033 4 82410000043185

Local de Pagamento	Pagável preferenciali	nente nas	cooperativas de o	erédito do	SICREDI	Vencimento 30/04/2020
Beneficiário E.L. MACHADO M Saúde, Mogi Mirim-	EDICAMENTOS LTD SP	A CNP.	J: 08.734.023/0001	1-31 Ru	a Carlos de Biazzi, 49,	Agência/Código Beneficiário 0718.80.50089
Data Documento 05/03/2020	Número do Documento 2361270304		Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data Processamento 05/03/2020	Nosso Número 20/205164-1
Uso do Banco	Carteira Simples	Espécie R\$	Quantidade	¥2	(x) Valor	(=) Valor do Documento 431,85
Instruções (texto de	responsabilidade do be	neficiário)			(-) Desconto
Após o Vencimento	Cobrar Multa de R\$8,6	4 e Juros	de R\$1,43 ao Dia			(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador 1686 - FAR	OS D'AJUDA - ASSOC	CIA				CNPJ: 07.876.887/0002-06
R ALZIRO DE OLI Sacador/Avalista	VEIRA, 2800 JARDIN	M MO	BRAGANCA PAU	JLI SP	12926-030	Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

DOCUMENTO AUXILIAR LTDA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA RUA CARLOS DE BIAZZI, 49 - SAUDE 0 SENTRADA MOGI MIRIM-SP CEP: 13.800-464 3520 0308 7340 2300 0131 5500 0000 0361 2712 9190 5377 1 1 -SAIDA TELEFONE: 19-38043958 / FAX: 19 3804-3958 LIMEDMOGI@HOTMAIL.COM Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e Nº: 036.127 WWW.LIMEDMOGI.COM.BR www.nfe.fazenda.gov.br/portal SÉRIE: 0 FOLHA: 1/2 ou no site da SEFAZ Autorizadora. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO NATUREZA DA OPERAÇÃO 135200184292966 / 05/03/2020 - 16:50:27 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT INSCRIÇÃO ESTADUAL 08.734.023/0001-31 456154674119 DESTINATÁRIO / REMETENTE DATA DA EMISSAO CNPL/CPF NOME / RAZAO SOCIAL 07.876.887/0002-06 05/03/2020 FAROS D AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DATA DA SAIDA BAIRRO / DISTRITO CEP ENDERECO 12.926-030 05/03/2020 JARDIM MORUMBI R ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800 - -HORA DA SAIDA INSCRIÇÃO ESTÁDUAL FONE / FAX III MUNICIPIO 16:50 11-943041312 SP **BRAGANCA PAULISTA** FATURA / DUPLICATA - COND.PAGTO: BO - 28/42/56/70 DD Vencimento Valor Valor Vencimento Número Vencimento 036127/03/04 30/04/2020 431,85 036127/01/04 02/04/2020 431.85 036127/02/04 16/04/2020 431,85 036127/04/04 14/05/2020 431.86 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS S.T VALOR DO ICMS S.T VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS 1.727,41 0.00 0.00 0,00 0,00 VALOR TOTAL DO IP VALOR TOTAL DA NOTA OUTRAS DESP. ACESSORIAS DESCONTO VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 0,00 0.00 1.727,41 0,00 0.00 0.00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS CNPL/CPF FRETE POR CONTA CODIGO ANTI PLACA VEICULO NOME / RAZAO SOCIAL 0 15.066.184/0001-60 NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E CIF-Remet.contrata MUNICIPIO INSCRICAO ESTADUAL 647598751114 SP R IZOLINA PAGANUCCI DA COSTA, 895, VILA SAO JOSE DO RIO PRETO PESO BRUTO PESO LIQUIDO MARCA ESPECIE QUANTIDADE 0,000 4,940 **VOLUMES** CÁLCULO DO ISSQN BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSON VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0,00 0,00 0.00 8409 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS ALIQ VALOR VALOR B CALC VALOR VALOR ALIO. CODIGO QUANT DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO CFO UN NCM/SH IPI IPI ICMS **ICMS** TOTAL **ICMS** SN UNIT PRODUTO 30041012 0500 5405 CX 3.0000 37,110000 111,33 0,00 AMOXICILINA+CLAV POT 18 COMP 151 500MG/125MG Lote: 1C4018 Valid 30/06/21 Qtd 3,000. 7.0000 13.500000 94,50 0,00 0.00 0.00 0,00 0 1953 AMOXICILINA+CLAV POT INJETAVEL 30049099 0500 5405 FR 1,2GR DOCLAXIN - BLAU Lote: 19100194 Valid 30/10/21 Qtd 7,000 0.00 0.00 0,00 0 ANTITOXICO INJ 100ML - BIOFARM 5,0000 15.200000 76,00 0.00 30045090 0102 5102 UN 6141 Lote: 005/19 Valid 30/09/21 Qtd 5,000 0,00 0.00 0 238,00 0,00 30059090 5405 PCT 20 0000 11.900000 COMPRESSA GAZE 09 FIOS 180 GR 42 CLEAN - MED GAUZE 300,000 0,00 0,00 1.100000 330.00 0,00 0 UN 5102 4424 EQUIPO MACRO INJ LATERAL MEDIX -90189010 2102 SLIP 1,600000 80.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0 5405 50,0000 0500 AMI 1986 ESCOPOLAMINA SIMPLES INJ 20MG/1ML GEN - HIPOLABOR , Lote: H-001/20 Valid 30/12/21 Qtd 50,000. 0,00 0,00 0.00 0,00 5102 UN 72,0000 1.470000 105.84 FIO NYLON 0 S/AG 1,5MT SHALON 30061090 0102 56 0,00 0.00 0.00 0 72,0000 1.470000 105,84 0,00 UN FIO NYLON 3-0 S/AG 1,5MT SHALON 30061090 0102 5102 5670 0 0.00 0.00 0,00 0102 5102 FR 10,0000 30.000000 300.00 0.00 PENTABIOTICO PENFORT PPU 50ML -30041013 5575

DADOS ADICIONAIS

166

5087

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OURO FINO

PCT 100 - SUPERMEDY

RESERVADO AO FISCO

6,650000

7,600000

2,0000

10,0000

13,30

76,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0.00 0.00

0,00

0

0

DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISC ISS E IPI

63079010

30049099

5102

0500 5405

PCT

CX

PERMITIDO O APROVEITAMENTO DE CREDITO ICMS, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123...

, Lote: 0003/20 Valid 21/11/21 Qtd 10,000

TOUCA CIRURGICA C/ ELASTICO GR 20

TRAMADOL 50MG CX 10CPS ORAL - A2

Lote: 1L8023 Valid 31/12/21 Qtd 10,000

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº.: 036.127 Série: 0

E.L. MACHADO MEDICAMENTOS LTDA



NATUREZA DA OPERACAO

RUA CARLOS DE BIAZZI , 49 - SAUDE MOGI MIRIM-SP CEP: 13.800-464 TELEFONE: 19-38043958 / FAX: 19 3804-3958 LIMEDMOGI@HOTMAIL.COM / WWW.LIMEDMOGI.COM.BR

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL EL ETRÔNICA

0 - ENTRADA . 1 - SAÍDA

Nº: 036.127 SÉRIE: 0 FOLHA: 2 / 2

1



3520 0308 7340 2300 0131 5500 0000 0361 2712 9190 5377

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200184292966 / 05/03/2020 - 16:50:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT INSCRIÇÃO ESTADUAL 08.734.023/0001-31 456154674119 DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ / CPF DATA DA EMISSAO NOME / RAZAO SOCIAL 07.876.887/0002-06 05/03/2020 FAROS D AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAIDA JARDIM MORUMBI 12.926-030 05/03/2020 R ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800 - -

I L L L L L L L L L	to DE OEL LENGT, 2000								1-17-0				
MUNICIPIO				1	UF	FONE / FAX		NSCRIÇÃO EST	ADUAL		HORA DA	SAIDA	/
BRAGA	NCA PAULISTA				SP	11-94304	1312				16:50		
5069	TRAMADOL INJ 100MG/2ML (5) - A2 - TEUTO , Lote: 9069285 Valid 30/07/21 Qtd 100,000.	30049039	0500	5405	UN	100,0000	1,200000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1641	VITAMINA B12 20ML INJ HIPOVITA , Lote: 002/19 Valid 30/07/21 Qtd 5,000.	30045030	0102	5102	FR	5,0000	11,000000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1616	VITAMINA K 20ML INJ HIPOVITA K , Lote: 003/19 Valid 30/08/21 Qtd 3,000.	30045090	0102	5102	FR	3,0000	7,200000	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FIS	SC ISS E IPI
PERMITIDO O APROVEITAMENTO DE CREDITO ICMS, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123.	,



Consulta de TED Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED: PAG0108

Agência/Conta destino: 0074/000060876963-4

Tipo de conta destino: PP

Nome do destinatário 1: RUBENS MARQUES DA SILVA

CPF/CNPJ do destinatário 1: 180.627.088-96 **Valor (R\$):** 1.371,56

Valor da tarifa (R\$): 10,00

Finalidade: Pagamento de Salarios

Data-Hora da operação:28/04/2020Nr. Doc:121274Número de Controle CAIXA:121274

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

FAROS	D'AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS	ANIMAIS		
CNPJ:	07.876.887/0002-06	CC: GERAL		Folha Mensal
		Mensalista		Abril de 2020
Código				Departamento Filial
11	EVERALDO BORGES DA SILVA		992225	1 1
	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Admissão:	04/02/2020
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	220:00	1.242,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	48,38	
422	HE 100%	14:40	193,51	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00	
297	VALE TRANSPORTE (6%)	6,00		74,52
998	I.N.S.S	8,07		136,68

Assinatura do Funcionário

Data

1	SALARIO			220:00	1.242,00	
250	REFLEXO EX	TRAS DSR		0,00	48,38	
422	HE 100%			14:40	193,51	
16	INSALUBRIDA	ADE 20%		20,00	209,00	
297	VALE TRANS			6,00		74,52
	I.N.S.S	101111 (00)		8,07		136,68
990	1.11.5.5			0,07		130,00
				4	Total de Vencimentos	Total de Descontos
					1.692,89	211,20
					1.032,03	211,20
					Valor Líquido	1.481,69
						1.401,00
	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.	242,00	1.692,89	1.692 , 89	135,43	1.366,62	0,00

FAROS CNPJ:	D'AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS 07.876.887/0002-06	ANIMAIS CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2020	
Código 11	Nome do Funcionário EVERALDO BORGES DA SILVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		сво 992225 Admissão:	Departamento Fifal 1 1 04/02/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 250 422 16 297 998	HE 100% INSALUBRIDADE 20% VALE TRANSPORTE (6%)	220:00 0,00 14:40 20,00 6,00 8,07	209,00	74,52 136,68	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.692,89	211,20	Data
			Valor Líquido 🖒	1.481,69	
	Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FG 242,00 1.692,89 1.692,		Base Cálc. IRRF 1.366,62	Faixa IRRF	



FAROS D'AJUDA – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

Sede social: Rua Ernesto Lo Sardo, 182 – Jd. Califórnia, Bragança Paulista, SP (12919-450) Abrigo: Rua Alziro de Oliveira, 2800 – Jd. Morumbi, Bragança Paulista, SP (12926-030)

Facebook/farosdajuda – admfaros@uol.com.br

Demonstrativo de Pagamento

Conta: Salários, Encargos e Benefícios

Centro de Custo: CC 1052 – ABR Despesas

Valor: R\$ 1.371,56

Nome: Everaldo Borges da Silva

Referente: salário parcial

Data: 30/04/2020

NOTA: Holerith emitido a menor, no valor de R\$ 1.371,56, e posteriormente corrigido para R\$ 1.481,69. A diferença será quitada em maio/20.



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros

Conta origem: 0293 / 003 / 00001052-8

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: FAROS D AJUDA

CPF/CNPJ: 07.876.887/0001-25

Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 6931 / 00000000928-3

Tipo de pessoa: FÍSICA

Nome: ANA PAULA FERRAREZI ALVES DA SILVA

CPF/CNPJ: 421.465.828-04

Valor: R\$ 350,00

Valor da tarifa: R\$ 10,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da

operação:

VET APFAS

Histórico:

Data /

Hora da 28/04/2020 14:41:58

operação:

Código da operação: 00121983

Chave de segurança: Y0X0QZ80F5KNTXTK

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

FAROS d'AJUDA

FAROS D'AJUDA – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

Sede social: Rua Ernesto Lo Sardo, 182 – Jd. Califórnia, Bragança Paulista, SP (12919-450) Abrigo: Rua Alziro de Oliveira, 2800 – Jd. Morumbi, Bragança Paulista, SP (12926-030)

Facebook/farosdajuda – admfaros@uol.com.br

Demonstrativo de Pagamento

Conta: Serviço Veterinário

Centro de Custo: CC 1052 – ABR Despesas

Valor: R\$ 350,00

Nome: Ana Paula Ferrarezi Alves da Silva

Referente: Plantão veterinário

Data: 28/04/2020

RECIBO

Recebí da Faros d'Ajuda — Associação de Proteção aos Animais, CNPJ 07.876.887/0002-06, a importância de 350,00 (trezentos e cinquenta reais), referente a:

Plantão 30 horas R\$ 250,00 Alimentação e combustivel: 100,00

ANA PAULA FERRAREZI ALVES DA SILVA

CPF: 421.465.828-04



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros

Conta origem: 0293 / 003 / 00001052-8

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: FAROS D AJUDA

CPF/CNPJ: 07.876.887/0001-25

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 0965 / 00010030382

Tipo de pessoa: FÍSICA

Nome: LETICIA PARZANESE DE ASSIS

CPF/CNPJ: 444.000.338-99

Valor: R\$ 250,00

Valor da tarifa: R\$ 10,00

Finalidade: 05 - Pagamento de Fornecedores

Identificação da

operação:

VET LPA

Histórico:

Data / Hora da

28/04/2020 14:42:41

operação:

Código da operação: 00122198

Chave de segurança: F0J3H7PE2SP6V5HS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECIBO

R\$ 250,00

Recebi da Faros d'Ajuda – Associação de Proteção aos Animais, inscrita no CNPJ sob número 07.876.887/0002-06 a importância supra de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) referente a realização de anestesias inalatórias na data 24 de abril de 2020.

Por ser verdade, firmo o presente.

Letícia Parzanese de Assis

CPF: 444.000.338-99

Médica Veterinária Anestesiologista – CRMV/SP 43990

24/04/2020



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros

Conta origem: 0293 / 003 / 00001052-8

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: FAROS D AJUDA

CPF/CNPJ: 07.876.887/0001-25

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 4564 / 00000009200-2

Tipo de pessoa: FÍSICA

Nome: RENATA BANZATO CALDERARO

CPF/CNPJ: 368.758.678-26

Valor: R\$ 150,00

Valor da tarifa: R\$ 10,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da

operação:

VET RBC

Histórico:

Data / Hora da

28/04/2020 14:43:35

operação:

Código da operação: 00122475

Chave de segurança: TPT1VLELR3ZXMAAE

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

FAROS d'AJUDA

FAROS D'AJUDA – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

Sede social: Rua Ernesto Lo Sardo, 182 – Jd. Califórnia, Bragança Paulista, SP (12919-450) Abrigo: Rua Alziro de Oliveira, 2800 – Jd. Morumbi, Bragança Paulista, SP (12926-030)

Facebook/farosdajuda – admfaros@uol.com.br

Demonstrativo de Pagamento

Conta: Serviço Veterinário

Centro de Custo: CC 1052 – ABR Despesas

Valor: R\$ 150,00

Nome: Renata Banzato Calderaro

Referente: Plantão veterinário

Data: 28/04/2020

RECIBO

Recebí da Faros d'Ajuda — Associação de Proteção aos Animais, CNPJ 07.876.887/0002-06, a importância de 150,00 (cento e cinquenta reais), referente a:

Plantão 12 horas R\$ 100,00 Alimentação e combustivel: R\$ 50,00

RENATA BANZATO CALDERARO

CPF: 368.758.678-26



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros

Conta origem: 0293 / 003 / 00001052-8

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: FAROS D AJUDA

CPF/CNPJ: 07.876.887/0001-25

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 0167 / 00000247286

Tipo de pessoa: FÍSICA

Nome: SONIA ACEDO MORETTO

CPF/CNPJ: 296.142.978-16

Valor: R\$ 300,00

Valor da tarifa: R\$ 10,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da

operação:

VET SAM

Histórico:

Data /

Hora da 28/04/2020 14:44:15

operação:

Código da operação: 00122682

Chave de segurança: M413P8PXJ4TGC6ZZ

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

FAROS d'AJUDA

FAROS D'AJUDA – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

Sede social: Rua Ernesto Lo Sardo, 182 – Jd. Califórnia, Bragança Paulista, SP (12919-450) Abrigo: Rua Alziro de Oliveira, 2800 – Jd. Morumbi, Bragança Paulista, SP (12926-030)

Facebook/farosdajuda – admfaros@uol.com.br

Demonstrativo de Pagamento

Conta: Serviço Veterinário

Centro de Custo: CC 1052 – ABR Despesas

Valor: R\$ 300,00

Nome: Sonia Acedo Moretto

Referente: Plantão veterinário

Data: 28/04/2020

RECIBO

Recebí da Faros d'Ajuda — Associação de Proteção aos Animais, CNPJ 07.876.887/0002-06, a importância de 300,00 (trezentos reais), referente a:

2 plantões 12 horas R\$ 200,00 Alimentação e combustivel: R\$ 100,00

SONIA ACEDO MORETTO

CPF: 296.142.978-16



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros

Conta origem: 0293 / 003 / 00001052-8

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: FAROS D AJUDA

CPF/CNPJ: 07.876.887/0001-25

Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120

Tipo de conta: 03 - Conta Pagamento

Conta pagamento: 00000000000820051506

Tipo de pessoa: FÍSICA

Nome: THAMARA BRIETZKE BARRETO

CPF/CNPJ: 470.409.028-00

Valor: R\$ 300,00

Valor da tarifa: R\$ 10,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da

operação:

VET TBB

Histórico:

Data / Hora da

22/04/2020 14:51:52

operação:

Código da operação: 00154138

Chave de segurança: 9G39GF6P7RYKX6J2

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

FAROS d'AJUDA

FAROS D'AJUDA – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

Sede social: Rua Ernesto Lo Sardo, 182 – Jd. Califórnia, Bragança Paulista, SP (12919-450) Abrigo: Rua Alziro de Oliveira, 2800 – Jd. Morumbi, Bragança Paulista, SP (12926-030)

Facebook/farosdajuda – admfaros@uol.com.br

Demonstrativo de Pagamento

Conta: Serviço Veterinário

Centro de Custo: CC 1052 – ABR Despesas

Valor: R\$ 300,00

Nome: Thamara Brietzke Barreto

Referente: Plantão veterinário

Data: 28/04/2020

RECIBO

Recebí da Faros d'Ajuda — Associação de Proteção aos Animais, CNPJ 07.876.887/0002-06, a importância de 300,00 (trezentos reais), referente a:

2 plantões 12 horas...... R\$ 200,00 Alimentação e combustivel: R\$ 100,00

THAMARA BRIETZKE BARRETO

CPF: 470.409.028-00



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros

Conta origem: 0293 / 003 / 00001052-8

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: FAROS D AJUDA

CPF/CNPJ: 07.876.887/0001-25

Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 0030 / 00000045187-6

Tipo de pessoa: FÍSICA

Nome: MARCELLA BLUM DE MORAES

CPF/CNPJ: 129.860.588-17

Valor: R\$ 4.235,00

Valor da tarifa: R\$ 10,00

Finalidade: 05 - Pagamento de Fornecedores

Identificação da

operação:

VET MBM

Histórico:

Data /

Hora da 28/04/2020 16:20:52

operação:

Código da operação: 00152672

Chave de segurança: UKYURKCVPF9CAHSQ

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Código de Verificação

Código de Verificação 5031440N36

Nº Nota (Nova Versão) 80

> Data de Emissão 30/ABR/2020 14:50:30

Competência 04/2020

PRESTADOR	DE SER\	/IÇOS
-----------	---------	-------

Razão Social/Nome: M. M. BLUM ASSISTENCIA VETERINARIA LTDA - ME

CNPJ/CPF: 26.122.204/0001-99 Insc. Municipal: 46830 Insc. Estadual:

Endereço: R PEDRO CERBINO, 266 CEP: 12.942-660

Complemento: Não Informado Bairro: ATIBAIA JARDIM

Município: **Atibaia** UF: **SP** País: **BRASIL**

E-mail: MARCELABLUM@GMAIL.COM Telefone: (11) 4412-1876

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: FAROS D'AJUDA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

CNPJ/CPF: 07.876.887/0001-25 Insc. Municipal: Insc. Estadual:

Endereço: ALZIRO DE OLIVEIRA, 2.800 CEP: 12.926-030
Complemento: Não Informado Bairro: JD.MORUMBI

Município: BRAGANCA PAULISTA UF: SP País: BRASIL

E-mail: ADMFAROS@UOL.COM.BR Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

62 cirurgias de castração: R\$ 3.410,00

5 cirurgias gerais: R\$ 525,00

Responsabilidade Técnica: R\$ 300,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADOS DOS IMPOSTOS R\$ 657,27 - 15,52% FONTE IBPT.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.235,00

Local da Prestação de Serviço: ATIBAIA - SP

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: 5.08 - Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres.

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$) Valor d	o PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido	\neg
0,00	0,00		,00	0,00	(R\$) 0	,00
VIr Deduções (R\$)	VIr. Desc. Incondicional	Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota	
	0,00	(R\$) 4.235,00	2,51	106,30	0 (R\$) 4.235	,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

Atibaia, no Endereço: http://prefeituradeatibaia.com.br/	oderá ser confirmada na página clique no link NF-e UM ASSISTENCIA VETERINARI <i>A</i>	Código de Verificação: 5031440N36	
	FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔI	Número da Nota:	
			80
Local	 Data	Assinatura	



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: FAROS D AJUDA

Conta origem: 0293 / 003 / 00001052-8

Conta destino: 7/72953-6

Tipo: DOC E

Banco: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

Finalidade: 06-Pagamentos de Salários

Nome destinatário: RODRIGO MARQUES DE LIMA

CPF/CNPJ destinatário: 262.438.128-71

Valor a ser transferido: R\$ 1.371,56

Tarifa de emissão de DOC: R\$ 0,00

Valor total a ser debitado: R\$ 1.371,56

Identificação da

operação:

SALARIO RML

Data de débito: 28/04/2020

Data/hora da operação: 28/04/2020

Código da operação: 00037630

Chave de segurança: CHN1114AY7FLVCZG

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

FAROS	D'AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS A	NTMATS			
CNPJ:		CC: GERAL		Folha Mensal	
		Mensalista		Abril de 2020	
Código				Departamento Filial	
7	RODRIGO MARQUES DE LIMA		992225	1 1	
	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Admissão:	26/11/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	220:00	1.242,00		.ogis
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	48,38		92
422	HE 100%	14:40	193,51		nest
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		ada I
297	VALE TRANSPORTE (6%)	6,00		74,52	a líquida discriminada nest Resinatura do Funcionário
998	I.N.S.S	8,07		136,68	discr a do
		·		,	ida o
					- Ifqu
					ıncia
					oortê
					i ii
					aro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo Assinatura do Funcionário
					geoce
					er re
					or -

Salário Base 1.242,00 Sal. Contr. INSS 1.692,89 Base Cálc. FGTS 1.692,89 Total de Vencimentos
1.692,89

Valor Líquido

F.G.T.S do Mês 135,43 \Rightarrow

Base Cálc. IRRF 1.556,21 211,20

1.481,69

Faixa IRRF

FAROS CNPJ:	D'AJUDA - ASSOCIACAO 07.876.887/0002-06		IMAIS CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2020	
Código 7	Nome do Funcionário RODRIGO MARQUES DE AUXILIAR DE SERVIÇ			сво 992225 Admissão:	Departamento Filial 1 1 26/11/2018	
Código	Des	scrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 250 422 16 297 998	SALARIO REFLEXO EXTRAS DSR HE 100% INSALUBRIDADE 20% VALE TRANSPORTE (6%) I.N.S.S		220:00 0,00 14:40 20,00 6,00 8,07	1.242,00 48,38 193,51 209,00	74,52 136,68	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Assinatura do Funcionário
				Total de Vencimentos 1.692,89	Total de Descontos	/ Data
				Va l or Líquido 🖒	1.481,69	
	Salário Base Sal. Contr. IN . 242,00 1.692,		F.G.T.S do Mês 135,43	Base Cálc. IRRF 1.556,21	Faixa I RRF	



FAROS D'AJUDA – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

Sede social: Rua Ernesto Lo Sardo, 182 – Jd. Califórnia, Bragança Paulista, SP (12919-450) Abrigo: Rua Alziro de Oliveira, 2800 – Jd. Morumbi, Bragança Paulista, SP (12926-030)

Facebook/farosdajuda – admfaros@uol.com.br

Demonstrativo de Pagamento

Conta: Salários, Encargos e Benefícios

Centro de Custo: CC 1052 – ABR Despesas

Valor: R\$ 1.371,56

Nome: Rodrigo Marques de Lima

Referente: salário parcial

Data: 30/04/2020

NOTA: Holerith emitido a menor, no valor de R\$ 1.371,56, e posteriormente corrigido para R\$ 1.481,69. A diferença será quitada em maio/20.



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros

Conta origem: 0293 / 003 / 00001052-8

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: FAROS D AJUDA

CPF/CNPJ: 07.876.887/0001-25

Banco: 033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888

Tipo de conta: 02 - Conta Poupança

Conta destino: 0074 / 00060876963-4

Tipo de pessoa: FÍSICA

Nome: RUBENS MARQUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 180.627.088-96

Valor: R\$ 1.371,56

Valor da tarifa: R\$ 10,00

Finalidade: 04 - Pagamento de Salários

Identificação da

operação:

SALARIO RMS

Histórico:

Data / Hora da

28/04/2020 14:39:42

operação:

Código da operação: 00121274

Chave de segurança: GYH0KTK6SYXPHQN7

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

FAROS D	'AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECA	AO AOS ANIMAIS			
CNPJ:	07.876.887/0002-06	CC: GERAL			Mensal
		Mensalista		Abril d	le 2020
Código	Nome do Funcionário		CBO	Departamento	Filial
8	RUBENS MARQUES DA SILVA		992225	1	1

8		MARQUES DA SILVA R DE SERVIÇOS GER	AIS		992225 Admissão:	01/07/2019
Código		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO			220:00	1.242,00	
250	REFLEXO EX	TRAS DSR		0,00	48,38	
422	HE 100%			14:40	193,51	
16	INSALUBRII	ADE 20%		20,00	209,00	
297	VALE TRANS	PORTE (6%)		6,00		74,52
998	I.N.S.S			8,07		136,68
					Total de Vencimentos	Total de Descontos
					1.692,89	211,20
					Valor Líquido 🖒	1.481,69
	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc, FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.	.242,00	1.692,89	1.692,89	135,43	1.556,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

^{***} PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE ABRIL ***

	Folha Mensal Abril de 2020		ERAL Mensalista	CC:	87/0002-06		CNPJ:
	Departamento Filial	сво в 992225			MARQUES DA SILVA		Código 8
	01/07/2019	Admissão:		AIS	R DE SERVIÇOS GERA		0
	Descontos	Vencimentos	Referência		Descrição		Código
og Sp		1.242,00	220:00			SALARIO	1
te re		48,38	0,00		TRAS DSR	REFLEXO EXT	
nes		193,51	14:40			HE 100%	422
nada		209,00	20,00			INSALUBRIDA	16
crimi	74,52 136,68		6,00 8,07		SPORTE (6%)	VALE TRANSP	297 998
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo							
	Total de Descontos	Total de Vencimentos					
	211,20	1.692,89					
	1.481,69	Valor Líquido 🖒					
	Faixa IRRF	Base Cálc. IRRF 1.556,21	F.G.T.S do Mês 135,43	Base Cálc. FGTS 1 . 692 , 89	Sal. Contr. INSS 1 . 692 , 89	Salário Base . 242,00	

^{***} PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE ABRIL ***



FAROS D'AJUDA – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

Sede social: Rua Ernesto Lo Sardo, 182 – Jd. Califórnia, Bragança Paulista, SP (12919-450) Abrigo: Rua Alziro de Oliveira, 2800 – Jd. Morumbi, Bragança Paulista, SP (12926-030)

Facebook/farosdajuda – admfaros@uol.com.br

Demonstrativo de Pagamento

Conta: Salários, Encargos e Benefícios

Centro de Custo: CC 1052 – ABR Despesas

Valor: R\$ 1.371,56

Nome: Rubens Marques da Silva

Referente: salário parcial

Data: 30/04/2020

NOTA: Holerith emitido a menor, no valor de R\$ 1.371,56, e posteriormente corrigido para R\$ 1.481,69. A diferença será quitada em maio/20.



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0293 / 003 / 00001052-8

Conta destino: 2746 / 001 / 00020655-5

Nome destinatário: WANDERLAN ARAUJO DA SILVA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.471,55

Data de débito: 28/04/2020

Data/hora da operação: 28/04/2020 14:40:54

Código da operação: 281440

Chave de segurança: 3Z75E64R2ZLXAAS7

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

	0002-06	CC: GERAL		Folha Mensal
		Mensalista		Abril de 2020
Código Nome do Funcionário 9 WANDERLAN A	ARAUJO DA SILVA		сво 992225	Departamento Filial 1
	E SERVICOS OPERACIONAIS		Admissão:	20/08/2019
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 SALARIO		220:00	1.350,00	
250 REFLEXO EXTRA	S DSR	0,00	51,98	
422 HE 100%		14:40	207,91	
16 INSALUBRIDADE	20%	20,00	209,00	
297 VALE TRANSPOR	TE (6%)	6,00		81,00
998 I.N.S.S		8,14		148,02

422 16 297 998		DE 20%		14:40 20,00 6,00 8,14	207,91	81,00 148,02
					Total de Vencimentos	Total de Descontos
					Valor Líquido 🖒	1.589,87
	Salário Base . 350,00	Sal. Contr. INSS 1 . 818 , 89	Base Cálc. FGTS 1.818,89	F.G.T.S do Mês 145,51	Base Cálc. IRRF 1.481,28	Faixa I RRF 0 , 0 0

Data

CNPJ:	D'AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS 07.876.887/0002-06	CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2020		
Código 9	Nome do Funcionário WANDERLAN ARAUJO DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS OPERACIONAIS		сво 992225 Admissão:	Departamento Fifal 1 1 20/08/2019		1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1 250 422 16 297 998	SALARIO REFLEXO EXTRAS DSR HE 100% INSALUBRIDADE 20% VALE TRANSPORTE (6%) I.N.S.S	220:00 0,00 14:40 20,00 6,00 8,14	207,91	81,00 148,02	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada naste recibo.	Assinatura do Funcionário
		-	Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.818,89	229,02	-	Data
	rio Base Sal. Contr. INSS Base Cátc. Fi 50,00 1.818,89 1.818,		Base Cálc. IRRF	1.589,87 Faixa IRRF 0,00		I



FAROS D'AJUDA – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

Sede social: Rua Ernesto Lo Sardo, 182 – Jd. Califórnia, Bragança Paulista, SP (12919-450) Abrigo: Rua Alziro de Oliveira, 2800 – Jd. Morumbi, Bragança Paulista, SP (12926-030)

Facebook/farosdajuda – admfaros@uol.com.br

Demonstrativo de Pagamento

Conta: Salários, Encargos e Benefícios

Centro de Custo: CC 1052 – ABR Despesas

Valor: R\$ 1.471,55

Nome: Rubens Marques da Silva

Referente: salário parcial

Data: 30/04/2020

NOTA: Holerith emitido a menor, no valor de R\$ 1.471,55, e posteriormente corrigido para R\$ 1.589,87. A diferença será quitada em maio/20.



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0293 / 003 / 00001052-8

Conta destino: 0293 / 013 / 00079897-1

Nome destinatário: EVANDRO CARDOSO DE LUCENA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 3.255,00

Data de débito: 28/04/2020

Data/hora da operação: 28/04/2020 14:51:50

Código da operação: 281451

Chave de segurança: AMSS67UZ0UZ55ME8

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



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Código de Verificação

5939733H6Z

Nº	Nota	(Nova	Versão)
		45	

Nº RPS:

Data de Emissão 30/ABR/2020 - 07:44:15 Competência

04/2020

CEP: 12.922-250

CEP: 12.926-030

Insc. Estadual:

PR	REST	TADC)R D	E S	ERV	IÇOS
----	------	-------------	------	-----	-----	------

Razão Social/Nome: EVANDRO CARDOZO DE LUCENA 15504903890

Insc. Estadual: CNPJ/CPF: 16.633.907/0001-28 Insc. Municipal: 068572

Endereço: RUA SANTA CATARINA, 20

Complemento: CXPST 01 Bairro: PARQUE DOS ESTADOS

UF: SP Município: BRAGANÇA PAULISTA País: BRASIL

E-mail: EVANDROLUCENA73@GMAIL.COM Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: FAROS D'AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS

CNPJ/CPF: 07.876.887/0002-06 Insc. Municipal: 058903

Endereço: RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800 Bairro: JARDIM DO MORUMBI Complemento: Não Informado

Município: BRAGANÇA PAULISTA UF: SP País: BRASIL E-mail: ADMFAROS@UOL.COM.BR Telefone: 1140334284

DISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS
Serviços prestados de transporte.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.255,00
Local de Incidência do ISS: BRAGANÇA PAULISTA - SP
Código do Serviço:
Ativ. Serviço: 16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de
Valor do INSS Retido (R\$) Valor do IRRF Retido (R\$) Valor do CSLL Retido (R\$) Valor do PIS Retido (R\$) Valor do COFINS Retido
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (R\$) 0,00
VIr Deduções (R\$) Outras Retenções (R\$) Base de Cálculo do ISS Alíquota Valor do ISS (R\$) Valor Líquido da Nota
0,00 (R\$) 0,00 0,00 0,00 (R\$) 3.255,00
OUTRAS INFORMAÇÕES
Retenção de ISS não permitida.
Empresa do regime tributário MEI-Micro Empreendedor Individual.

	ode ser confirmada no Site:http: DRO CARDOZO DE LUCENA 1 CONSTANTES NA NFS-e	Código de Verificação: 5939733H6Z	
Local	 Data	Assinatura	Número da Nota: 15



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0293 / 003 / 00001052-8

Conta destino: 0293 / 003 / 00002417-0

Nome destinatário: COMERCIO DE CARNES GUIMARAES BEN

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 73,18

Data de débito: 28/04/2020

Data/hora da operação: 28/04/2020 17:07:13

Código da operação: 281707

Chave de segurança: NEE3L4AV8R5TRAE2

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			ERCIO DE CARNES GUIMARAES BE					-										> 10	NF-e	
DATA DE RECEB	IMENTO	IDI	ENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO R	ECEBEI	OOR														° 00000 SÉRIE	
IDENTIFICAÇÃO							Ι)AN	NFE	2										
	GUIMAI	RAE	COMERCIO DE CARNI S BENTO LTDA - ME				OCUMI	ENTO.	AUXIL	JAR DA RÔNICA	\ <u> </u>	HAVE DE A	ACESSO							
AVENIDA JOSE GOMES DA ROCHA LEAL, 589 - CENTRO - CEP:12900-300 - BRAGANÇA PAULISTA - SP					1	- ENT - SAÍI	DΑ		1 /1	Ch		3520 04		29 3900 02 de autentic					17	
TEL: (11)4033-1078 NATUREZA DE OPERAÇÃO					1	N° (FL. E 001	. 1 /1 l	- Day	отодог			www.nfe ou no site	e.faze da S	nda.gov.	br/portal	r da 1vi -c	
VENDA INSCRIÇÃO ESTA	,			1	INSCRIÇÃ	io ee	TADIIAL	OO STIBS	T TDID						ÇÃO DE USO 20/04/202		2:22:59			
225257780	111				INSCRIÇA	AO ES	TADUALT	ЭО ЗОВЗ	I. IKID.						02.939/00	002-9	96			
DESTINATÁRI NOME / RAZÃO S	SOCIAL			~											CNPJ / CPF				DATA DA E	
ENDEREÇO			OCIAÇÃO DE PROTEÇ.	AO A	OS AN	BAIRRO / DISTRITO CEP					CEP	DATA SAÍDA / ENTR		A / ENTRADA						
MUNICÍPIO			'EIRA, 2800			FONE / FAX					JARL	ARDIM MORUMBI UF INSCRIÇÃO E) ESTA	12926 DUAL	-030	20/04/2 HORA DA S	AÍDA	
BRAGANO CÁLCULO DO BASE DE CÁLCU	IMPOSTO		VALOR DO ICMS	Грасс	E CÁLC. ICN	MC CII	IDST	V	AL OP DO	ICMS SUBS	er.	Lv	SP	POV D	OS TRIBUTO	e I,	VALOP TO	TAL DOS PR	12:22:4	8
VALOR DO FRET	0,0	0	0,00 VALOR DO SEGURO		CONTO	WI3 30	0,0	0		ESP. ACESS	0,0	00	ALOR DO		14,97	,		TAL DA NOT		73,18
	0,0	0	0,00	DESC			0,0		OTRAS DI	LSI . ACLSS	0,0		ALOK D		0,00		VALOR TO	TAL DA NOI	A	73,18
TRANSPORTA RAZÃO SOCIAL	DOR / VOI	LUME	S TRANSPORTADOS					ETE POR	CONTA	TE	CÓD	DIGO ANT	Т	PLAC	CA DO VEÍCU	ILO	UF	CNPJ / CP	F	
ENDEREÇO							1 -	521		MUNICÍPIO)			1			UF	INSCRIÇÃ	O ESTADUA	L
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA								NUMER	RAÇÃO			P	ESO BRI	UTO			PESO LÍQ	UIDO		
DADOS DO PR	ODUTO / S	ERVI	ços							-								•	-	
PROD. / SERV.					NCM / SH	CSOS			QUA	ANT. U	VALOR NITÁRIO	O DI	VALOR ESCONT) I	VALOR LÍQUIDO	EÁLC	ASE C. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
030	SALSICH	4			16010000	ų 050	00 5405	KĠ		9,17	7,	,98	0,	00	73,18		73,18	13,17	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ObsFisco: Trib Aprox: 9,84 Fed. e 5,12 Est. IBPT	



TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência: Transferência Recebida

Conta origem: 0293 / 003 / 00000731-4

Conta destino: 0293 / 003 / 00001052-8

Nome

FAROS D AJUDA remetente:

Valor: R\$ 4.359,29

Data/hora da operação: 29/04/2020 16:22:34

SAC CAIXA: 0800 726 0101

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

FAROS d'AJUDA

FAROS D'AJUDA – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

Sede social: Rua Ernesto Lo Sardo, 182 – Jd. Califórnia, Bragança Paulista, SP (12919-450) Abrigo: Rua Alziro de Oliveira, 2800 – Jd. Morumbi, Bragança Paulista, SP (12926-030)

Facebook/farosdajuda – admfaros@uol.com.br

Demonstrativo de Pagamento

Conta: Transferência entre Contas

Centro de Custo: CC 1052 – ABR Transf. entre Contas

Valor: R\$ 4.359,29

Nome: CEF 0731

Referente: transferência da cc 0731 para cc 1052

Data: 29/04/2020



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAI

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

 CPF/CNPJ:
 07.876.887/0001-25

 Nome:
 FAROS D AJUDA

 Conta de débito:
 0293 / 003 / 00001052-8

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 23790.09109 90098.000004 08001.607301 3

82330000013000

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco:237Código do ISPB:60746948

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: ZN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Nome/Razão Social: ZN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

CPF/CNPJ: 30.345.760/0001-00

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: ZN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

CPF/CNPJ: 30.345.760/0001-00

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FAROS DAJUDA ASSOCIACAO DE PROT.AOS ANO.

CPF/CNPJ: 07.876.887/0002-06

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FAROS D AJUDA CPF/CNPJ: 07.876.887/0001-25

Data do Vencimento: 22/04/2020 Data de Efetivação / Agendamento: 29/04/2020 Valor Nominal do Boleto: 130,00 Juros (R\$): 0,00 IOF (R\$): 0,00 Multa (R\$): 0,00 Desconto (R\$): 0,00 Abatimento (R\$): 0,00 Valor Calculado (R\$): 130,00 Valor Pago (R\$): 130,00

Identificação do Pagamento: DENTAL PETRAS NF 0053

Data/hora da operação: 29/04/2020 11:14:12

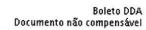
Código da operação: 020166146

Chave de segurança: VS0JZSMEY8RCCY1M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492





net empresa

Dados do Banco Destinatário

Banco: Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.

Dados do Beneficiário

Beneficiário: Nome: ZN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | CPF/CNPJ: - CNPJ: 030.345.760/0001-00

Endereço: R SALETE, 83 - ANEXO 87 - SANTANA - 02016-000 - SAO PAULO - SP

Agência: 91

Conta: 16073 - 3

Dados do Pagador

Pagador: Nome: FAROS DAJUDA ASSOCIAÇÃO DE PROTAOS ANO. | CPF - CNPJ: 007.876.887/0002-06

Endereço: ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800 12926-030 - BRAGANCA PAULISTA - - SP

Dados do Boleto

Data do Processamento: 07/04/2020

Data do Documento: 07/04/2020

Data e Hora da | 07/04/2020 - 17:32:47 | Impressão:

Data do Vencimento: 22/04/2020

Data Limite de 21/06/2020 Pagamento:

Nosso Número: 09/00/980000008-4

Seu Número: 60053

Carteira: 9

Espécie do Documento: DM

CIP: 0

Espécie moeda: R\$

Quantidade: 0

Aceite: Não

Valor do Documento: R\$ 130,00

Descontos: R\$

Abatimentos: R\$

Bonificação: R\$

Juros: R\$

Multa: R\$

Valor à Cobrar:

Dados do Sacador Avalista

Sacador Avalista: Não informado

Mensagens de Instrução

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

Representação Numérica

Número: 23790.03109 90098.000004 08001.607301 3 82330000013000

SAC - Servico de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados

		0001000000111000011	COS LTDA OS PRODUTOS	00110171111211111	101111111111111111					Nº/Série: 000053 Emissão: 07/04/2020	
A DE RECESIME	= ENTO	IDENTIFIC	CAÇÃO E ASSINATURA DO	RECEBEDOR		4-	430	41	302	Valor: 130,00	17.10.01
~ <u>``</u>		OD	DENTAL PRODU ONTOLOGICOS L AL-juliane@znde	_TDA	DOCUMENT DE NOTA	O AUXILIAR					
$N_{\Sigma M}$	DEN	RUA CORC	ONEL ASSIS GONCA CENTRO	ALVES, 332 -	0 - ENTRA 1 - SAÍDA	النا	3520 043	esso 0 3457 600	0 0282 5500	0 1000 0000 5310 7876	8871
			AGANCA PAULISTA CEP: 12900480		SÉF	00053 RIE 1	Cons www.nfe.fa	ulta de aute zenda.gov.	enticidade no br/portal ou	o portal nacional da NF- no site da Sefaz Autori	e zadora.
TUREZA DA OPI	ERAÇÃO		FONE: (11) 2473-25	55	PAGINA 1	DE 1	PROTOCOLO DE	AUTORIZAÇÃ 1352002	DE USO	7/04/2020 17:16:16	
VISTA NO E SCRIÇÃO ESTAD			INS	CRIÇÃO ESTADUAL	DE SUBST.		- 1	J/CPF 345.760/00	02-82		
25342333117 ESTINATÁRIO	7	NTE					CNPJ / CPF		D	ATA EMISSÃO	
	CIAL		OTECAO AOS ANI		-		07.876.887/0			7/04/2020 17:16:01	
NDEREÇO							JARDIM MC		0	7/04/2020 17:16:01	
R ALZIRO DE				ONE / FAX 1943041302		UF SP	CEP 12.926-030		INSCRIÇÃO E	ESTADUAL	
BRAGANCA ATURA / DUPI		1		1940041002	~			DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
ÚMERO	LICATAG		1,33541		VALOR ORIGIN	AL	, vacon		Y		
VISTA											
CALCULO DO		VALOR	DO ICMS	BASE	DE CALCULO DO	DICMS SUBST.	VALOR DO ICE	MS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTO	s 130,0
ASE DE CALCUI	Έ	0,00 VALOR DO SEGURO	DESCONTO	0,00 OUTRAS DESPE	ESAS 0,00	0,00 ALOR TOTAL DO	A	R APROXIMAL	O DOS TRIBUT	OS VALOR TOTAL DA NOT	A 130,0
TRANSPORT	0,00 ADOR / VOL	0,0 UMES TRANSPORT.				~		LACA DO VEIC	ULO TUF	CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO S				FRETE POR CO	ado p/ Rem	CÓDIGO AN	III P	LACA DO VEIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		ter to the second or second			UF		
QUANTIDADE		ESPÈCIE	MARCA	NUMI	ERAÇÃO		FESO	BRUTO	0	PESO LIQUIDO	0,00
DADOS DO PR	ODUTOS /	SERVICOS							PROX BASE CALC	CULO VALOR	ALIQUOT
CÓDIGO		O=y		1		QUANT. VAL	OR on	OTAL VALOR A			ICMS I
	DESCRIÇAC	DOS PRODUTOS / SEF	RVIÇOS			UNIT	ÁRIO VALOR			S ICMS IPI	TOMIC .
201030	21 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	D DOS PRODUTOS / SEF		NCM/SH CSOSN 48043990 0102		1	ÁRIO VALOR	130,00	0,00 ICMS	S ICMS IPI	Iomo .
201030	21 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18					1	ÁRIO VALOR			S ICMS IPI	TOTAL OF
201030	21 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18					1	ÁRIO VALOR			S ICMS IPI	
201030	21 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18					1	ÁRIO VALOR			S ICMS IPI	ione
201030	21 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18					1	ÁRIO VALOR			S ICMS IPI	ISING
201030	21 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18					1	ÁRIO VALOR			S ICMS IPI	
201030	21 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18					1	ÁRIO VALOR			S ICMS IPI	
201030	21 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18					1	ÁRIO VALOR			S ICMS IPI	
	21 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18					1	ÁRIO VALOR			S ICMS IPI	
	21 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18					1	ÁRIO VALOR			S ICMS IPI	
	21 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18					1	ÁRIO VALOR			S ICMS IPI	
	21 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18					1	ÁRIO VALOR			S ICMS IPI	
	21 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18					1	ÁRIO VALOR			S ICMS IPI	
	21 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18					1	ÁRIO VALOR			S ICMS IPI	
	21 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18					1	ÁRIO VALOR			S ICMS IPI	
CALCULO I	EMBALAG			48043990 0102		1	ÁRIO VALOR	130,00	9,00	ALOR DO ISSON	
CALCULO I	EMBALAG		20X100	48043990 0102		1	130,00 AES	130,00	0,00		
CALCULO I INSCRIÇÃO M DADOS ADI	DO ISSQN MUNICIPAL IICIONAIS	SEM ROLO P/ AUTO	VALOR TOTAL DO	48043990 0102		1	130,00 AES	130,00	9,00		
CALCULO I INSCRIÇÃO M DADOS ADI INFORMAÇÕI 1) DOC. EMÎI	DO ISSQN MUNICIPAL ICIONAIS ES COMPLEM IT. P/ME-EPTO	SEM ROLO P/ AUTO	VALOR TOTAL DO S NACIONAL DE ICMS;	48043990 0102		1	130,00 AES	130,00	9,00		
CALCULO I INSCRIÇÃO M DADOS ADI INFORMAÇÕI 1) DOC. EMÎI	DO ISSQN MUNICIPAL ICIONAIS ES COMPLEM IT. P/ME-EPTO	SEM ROLO PI AUTO	VALOR TOTAL DO S NACIONAL DE ICMS;	48043990 0102		1	130,00 AES	130,00	9,00		
CALCULO I INSCRIÇÃO M DADOS ADI INFORMAÇÕI 1) DOC. EMÎI	DO ISSQN MUNICIPAL ICIONAIS ES COMPLEM IT. P/ME-EPTO	SEM ROLO P/ AUTO	VALOR TOTAL DO S NACIONAL DE ICMS;	48043990 0102		1	130,00 AES	130,00	9,00		



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros

Conta origem: 0293 / 003 / 00001052-8

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: FAROS D AJUDA

CPF/CNPJ: 07.876.887/0001-25

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 0476 / 00000012677-2

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: M M BLUM ASSIST VETERINARIA

CPF/CNPJ: 26.122.204/0001-99

Valor: R\$ 14.472,00

Valor da tarifa: R\$ 10,00

Finalidade: 05 - Pagamento de Fornecedores

Identificação da

operação:

MMBLUM

Histórico:

Data / Hora da

da 29/04/2020 15:36:16

operação:

Código da operação: 00141094

Chave de segurança: TQ2LCYGQFGVA9F6U

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Código de Verificação 5031419KLG

79 Data de Emissão 30/ABR/2020 14:44:16

Nº Nota (Nova Versão)

Competência 04/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: M. M. BLUM ASSISTENCIA VETERINARIA LTDA - ME

CNPJ/CPF: 26.122.204/0001-99 Insc. Municipal: 46830 Insc. Estadual:

Endereço: R PEDRO CERBINO, 266 CEP: 12.942-660

Bairro: ATIBAIA JARDIM Complemento: Não Informado

Município: Atibaia UF: SP País: BRASIL

E-mail: MARCELABLUM@GMAIL.COM Telefone: (11) 4412-1876

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: FAROS D'AJUDA - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

CNPJ/CPF: 07.876.887/0002-06 Insc. Estadual: Insc. Municipal:

Endereço: RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800 CEP: 12.926-030

Complemento: Não Informado Bairro: JARDIM MORUMBI

UF: SP Município: BRAGANÇA PAULISTA País: BRASIL

E-mail: ADMFAROS@UOL.COM.BR Telefone: 1140334284

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a 804 horas de plantão veterinário

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADOS DOS IMPOSTOS R\$ 2.246,05 - 15,52% FONTE IBPT

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.472,00

Local da Prestação de Serviço: ATIBAIA - SP

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: 5.08 - Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres.

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)) Valor de	o PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido						
0,00	0,00	0	,00	0,00	(R\$)	0,00					
VIr Deduções (R\$)	VIr. Desc. Incondicional	Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota						
	0,00	(R\$) 14.472,00	2,51	363,25	(R\$) 14.4	72,00					

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

A autenticação desta NFS-e p	oderá ser confirmada na página c	la Prefeitura da Estância de	Código de Verificação:
Atibaia, no Endereço:			5031419KLG
http://prefeituradeatibaia.com.br/			
	UM ASSISTENCIA VETERINARIA		
CONSTANTES DESTA NOTA	FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÖN	ICA	Número da Nota:
			79
Local	Data	Assinatura	



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros

Conta origem: 0293 / 003 / 00001052-8

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: FAROS D AJUDA

CPF/CNPJ: 07.876.887/0001-25

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 4564 / 00000009200-2

Tipo de pessoa: FÍSICA

Nome: RENATA BANZATO CALDERARO

CPF/CNPJ: 368.758.678-26

Valor: R\$ 150,00

Valor da tarifa: R\$ 10,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da

operação:

VET RBC

Histórico:

Data / Hora da

29/04/2020 15:42:10

operação:

Código da operação: 00142938

Chave de segurança: SR6980UVKY3YKLS9

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

FAROS d'AJUDA

FAROS D'AJUDA – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

Sede social: Rua Ernesto Lo Sardo, 182 – Jd. Califórnia, Bragança Paulista, SP (12919-450) Abrigo: Rua Alziro de Oliveira, 2800 – Jd. Morumbi, Bragança Paulista, SP (12926-030)

Facebook/farosdajuda – admfaros@uol.com.br

Demonstrativo de Pagamento

Conta: Serviço Veterinário

Centro de Custo: CC 1052 – ABR Despesas

Valor: R\$ 150,00

Nome: Renata Banzato Calderaro

Referente: Plantão veterinário

Data: 29/04/2020

RECIBO

Recebí da Faros d'Ajuda — Associação de Proteção aos Animais, CNPJ 07.876.887/0002-06, a importância de 150,00 (cento e cinquenta reais), referente a:

Plantão 12 horas R\$ 100,00 Alimentação e combustivel: R\$ 50,00

RENATA BANZATO CALDERARO

CPF: 368.758.678-26



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros

Conta origem: 0293 / 003 / 00001052-8

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: FAROS D AJUDA

CPF/CNPJ: 07.876.887/0001-25

Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 3179 / 00000016997-8

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: BH VET

CPF/CNPJ: 10.568.922/0001-53

Valor: R\$ 4.378,32

Valor da tarifa: R\$ 10,00

Finalidade: 05 - Pagamento de Fornecedores

Identificação da

operação:

BH VET

Histórico:

Data /

Hora da 29 operação:

29/04/2020 16:39:51

Código da operação: 00161046

Chave de segurança: S5W9JZWK4CL9W8EY

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CR EQUUS AGRO VETERINARIA LTDA - ME

AV VEREADOR CICERO ILDEFONSO, 396 LOJA A - JOAO PINHEIRO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nr.: 000029246

0 - Entrada 1 - Saída

1

CONTROLE DO FISCO

BELO HORIZONTE - MG - 30530000 Série: 1 Fone: 3134436884 Folha 1 de 1 NATUREZA DA OPERAÇÃO CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW .NFE,FAZENDA,GOV.BR VENDA FORA DO ESTADO 3119.0807.6553.9400.0165.5500.1000.0292.4610.0030.3460 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 0623947170083 07655394000165 131193391722473 - 20/08/2019 14:50:16 DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO FAROS D AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS 07876887000206 20/08/2019 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE SAÍDA RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800 JARDIM MORUMBI 12926030 20/08/2019 MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA BRAGANCA PAULISTA SP 12:42:11 ATURAS / DUPLICATAS 001 19/09/2019 4.378,32 18/12/2019 4.378,32 17/03/2020 4.378,32 010 16/06/2020 4.378,32 002 19/10/2019 4.378,32 005 17/01/2020 4.378,32 008 16/04/2020 4.378,32 003 18/11/2019 4.378,32 006 16/02/2020 009 16/05/2020 4.378,32 4.378,32 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLCULO ICMS BASE CÁLCULO ICMS ST VALOR DO ICMS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO ICMS ST V. APROX, TRIBUTOS VALOR DO PIS 43.783,20 5.253,98 0,00 0,00 0,00 86.580,00 19.220,76 VALOR TOTAL DA NOTA VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** VALOR DO IPI VALOR DO COFINS 0,00 0,00 42.796,80 0,00 0,00 0,00 43.783,20 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL UF 9 - SEM FRETE INSCRIÇÃO ESTADUAL ENDERECO MUNICÍPIO UF PESO LÍQUIDO MARCA NUMERAÇÃO ESPÉCIE PESO BRUTO QUANTIDADE 0,00 0,00 0,00 DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS QUANT. ALÍQUOTAS V.APROX ICMS IPI .TRIB. DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS CST CFOP V. UNIT. BC ICMS V. ICMS V. TOTAL COD. 0,00 12,00 0,009.220,76 SERESTO COLEIRA G - CAES ACIMA DE 8 KG 38089199 000 6102 UN 360,000 240,500 42.796,80 43.783,20 43.783,20 5.253,98 2400 DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COND. PAGTO. 14/21/28/35/42/49/56/63/70/77 MD-5: 0432c60e4dc53b8428683086764f5c45 Total aproximado de Tributos: R\$ 19.220,76 (43,90%) Tributos Federais: R\$ 3,636,38 (8,31%) Tributos Estaduais: R\$ 15.584,40 (35,59%) Fonte: IBPT VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL : DIFAL UF DESTINO R\$2,626,99

NFe emitida pelo Sistema SGLinear, Visite nosso website: www.linearsistemas.com.br

CR EQUUS AGRO VETERINARIA LTDA - ME

AV VEREADOR CICERO ILDEFONSO, 396 LOJA A - JOAO PINHEIRO BELO HORIZONTE - MG - 30530000

Fone: 3134436884

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nr.: 000029247

0 - Entrada 1 - Saída

Série: 1

Folha 1 de 1

1

CONTROLE DO FISCO

	urezada operação NIFICACAO FORA DO ESTADO										CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3119.0807.6553.9400.0165.5500.1000.0292.4710.0030.3475														
INSCRIÇÃO				. ESTADUAL I	no si	IBST TE	RIBUTÁRIO	Υ	CN	IP.I							O DE AUTOR								
	17170083	ł	"100	. LOTADOALT	50 00	3501.11	aborratio				2041	0001	6 E				1933917				20/20	10	14.4	10.2	,
	IO / REMETENT								0/1	555	3340	0001	.05			31.	193391	/210	01 -	20/0	76/20.	13	14.4	9.2	3
NOME/RAZ																C	NPJ/CPF				DAT/	A DA E	EMISSÃ	5	
FAROS	D AJUDA	- AS	SOCIACA	O DE P	ROT	ECA(O AOS	ANI	MAI	S		07876887000206 20/08						3/08	3/20:	19					
ENDEREÇO RUA AL		OLIV	/EIRA, 28	00													20/08/2019								
MUNICÍPIO				-	FON	NE / FAX						<u></u>								SAÍDA		$\overline{}$			
	NCA PAU	LISTA	Α										SP 12:49:												
CÁLCULO DO																									
BASE CÁLCU		Y	VALOR DO ICM		BASE	E CÁLCU	ILO ICMS S			VALO	R DO I	CMS ST		V. APROX.			VALOR DO	PIS		- 1	ALOR TOT	AL DO			
	10.945	,80	1.3	313,50				0,0	00			0	,00		0,	00			0,00	<u>J</u>			21	.64	5,00
VALOR DO		VALOR	DO SEGURO	DESCO				UTRAS	DESP	ESAS		SÓRIAS	VA	LOR DO IPI			VALOR DO	COFINS			ALOR TOT	AL DA]
	0,00	L	0,0	00	10	.699	,20				C	0,00			0,	00	L		0,00	<u>)</u>			10	.94	5,80
TRANSPORT RAZÃO SOC	ADOR/VOLUME	S TRANS	SPORTADOS					EDE	TE DO	OR CO	NTA		CÓD	IGO ANTT	PLA	CAD	O VEÍCULO		UF	-Y	CNPJ/CPI	F			
RAZAO SOC	JAL										ETE			100 ATT			- 1				Oral Groi I				
ENDEREÇO)							MUN	NICÍPI	0									UF	INS	ISCRIÇÃO	ESTA	DUAL		
QUANTIDAD	DF	Υ	ESPÉCIE		Υ	MARCA					NUM	ERAÇĂ	0		Υ	PES	O BRUTO			PE	ESO LÍQUI	IDO			\rightarrow
QUANTIDAL		0,00	COI LOIL		- 1	111111111111111111111111111111111111111						,							0,0	- 1				ſ	0,00
DADOS DO	PRODUTO/SEF	^			\																				
COD. PROD.			OUTO/SERVIÇOS	3			NCM/SH	CST	CFO	PU	nid	QUANT	г.	V. UNIT.	Descont	0	V. TOTAL	BC I	CMS	V. ICM	IS V. II	PI .		IPI	V.APROX .TRIB.
2400	SERESTO CO	OLEIRA	G - CAES ACI	MA DE 8 KO	3		38089199	000	691	o UI	N	90,0	000	240,500	10.699,	20	10.945,80	10.94	5,80	1.313,5	50		12,00		0,00
DADOS ADI	CIONAIS						l								L										
INFORMA	ÇÕES COMPLEI		ES 0432c60e4dc	53b842868	3086	764f5c4	15					F	RESERV	/ADO AO FIS	со										

NFe emitida nelo Sistema SGLinear. Visito nosso website: www.linearsistemas.com.br

INSTRUMENTO DE CESSÃO DE CRÉDITO

DAS PARTES:

CEDENTE: CR - EQUUS AGRO VETERINÁRIA LTDA ME

CNPJ/MF: 07.655.394/0001-65 Inscrição Estadual: 0623947170083

Endereço: AV VEREADOR CÍCERO ILDEFONSO, 396 LJ A , BAIRRO JOÃO PINHEIRO

CEP: 30530-000

Cidade: BELO HORIZONTE

Estado: MG

Telefone: (31) 3443 6884

Email: rogerio@companhiadosertao.com.br

CESSIONÁRIO: BH VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRO-VETERINÁRIOS LTDA

CNPJ/MF: 10.568.922/0001-53, BAIRRO SÃO FRANCISCO

CEP: 31255-190

Cidade: BELO HORIZONTE

Estado: MG

Telefone: (31) 3586-0596

Email: bhvet@bhvet.com.br

DEVEDOR: FAROS D'AJUDA - Associação de Proteção aos Animais

CNPJ/MF: 07.876.887/0002-06

Inscrição Estadual: isenta

Endereço: RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800 - JD MORUMBI

CEP: 12926-030

Cidade: BRAGANÇA PAULISTA

Estado: SP

Telefone: (11) 93038-9713

Email: admfaros@uol.com.br

As partes acima qualificadas resolvem celebrar esta Cessão de Crédito, nos termos do art. 286 e seguintes do Código Civil e das cláusulas a seguir expostas:

DO OBJETO - CRÉDITO CEDIDO:

O CEDENTE é credor do DEVEDOR pela NF de nº 000029246, emitida em 20/08/2019, pelo valor de R\$ 43.783,20 (QUARENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS), em 10 parcelas de R\$ 4.378,32 (QUATRO MIL TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), com vencimentos conforme descritos abaixo:

1ª parcela: 19/09/2019 ///

2ª parcela: 19/10/2019

3ª parcela: 18/11/2019

4ª parcela: 18/12/2019

5ª parcela: 17/01/2020

6ª parcela: 16/02/2020

7ª parcela: 17/03/2020

8ª parcela: 16/04/2020

9ª parcela: 16/05/2020

10ª parcela: 16/06/2020.

CEDENTE e DEVEDOR concordam expressamente com a cessão do crédito.

Pelo presente instrumento, o CEDENTE cede ao CESSIONÁRIO os créditos gerados contra o

DEVEDOR.

6 997-8 105 689 220 /0001-53

Fica estipulado que o **DEVEDOR** fará o pagamento de todos os créditos cedidos diretamente ao **CESSIONÁRIO**, por meio de depósito/transferência para a Conta Corrente nº 10.379-9, da Agência nº 1614-4 do Banco do Brasil.

O atraso no pagamento do crédito cedido ensejará o protesto, a negativação em cadastro de proteção ao crédito, o processo de execução a ser proposto diretamente pelo **CESSIONÁRIO** contra o **CEDENTE** e contra o **DEVEDOR**, que assumem a responsabilidade solidária pelo pagamento do crédito cedido, com todos os acréscimos legais.

DISPENSA DA NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR:

Considerando a anuência e assinatura do presente instrumento pelo **DEVEDOR**, fica o **CESSIONÁRIO** dispensado da notificação do devedor do crédito objeto da cessão.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

CEDENTE e DEVEDOR declaram neste instrumento que não há nenhuma exceção a ser oposta ao CESSIONÁRIO.

As Partes concordam que o presente instrumento constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC.

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em 3 (três) vias de idêntico teor e forma, na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo qualificadas.

Belo Horizonte, 20/08/2019.

CEDENTE: CR - EQUUS AGRO VETERINÁRIA LTDA ME

Rogério Ferreira Braga - Gerente Executivo

1-7.479.036

CESSIONÁRIO: BH VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRO-VETERINÁRIOS LTDA

Marcelo Acencio Sanches - Sócio diretor

RG: 239771412

DEVEDOR: FAROS D'AJUDA - Associação de Proteção aos Animais

Marcia Regina Davanso Andriani - Presidente

RG: 13454144-3

Testemunhas:

Nome: Sirley E. de Brito Dias

RG: MG-10.460.117 CPF: 034.943.476-03 Nome CA 551 DE 5007A RG: M-6-363-009

CPF: 971 - 325 - 356 - 6



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0293 / 003 / 00001052-8

Conta destino: 0293 / 001 / 00055846-2

Nome destinatário: PATRICIA AP ALVES DE SOUZA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 432,00

Data de débito: 29/04/2020

Data/hora da operação: 29/04/2020 15:45:04

Código da operação: 291545

Chave de segurança: ZSH8ZUGKQC7HZZKH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



FAROS D'AJUDA – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

Sede social: Rua Ernesto Lo Sardo, 182 – Jd. Califórnia, Bragança Paulista, SP (12919-450) Abrigo: Rua Alziro de Oliveira, 2800 – Jd. Morumbi, Bragança Paulista, SP (12926-030)

Facebook/farosdajuda – admfaros@uol.com.br

Demonstrativo de Pagamento

Conta: Serviço Veterinário

Centro de Custo: CC 1052 – ABR Despesas

Valor: R\$ 432,00

Nome: Patricia Aparecida Alves de Souza

Referente: Plantão veterinário

Data: 30/04/2020

RECIBO

Recebí da Faros d'Ajuda – Associação de Proteção aos Animais, CNPJ 07.876.887/0002-06, a importância de 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais), referente a cirurgias.

PATRICIA APARECIDA ALVES DE SOUZA

CPF: 419.526.558-46



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: FAROS D AJUDA

Conta origem: 0293 / 003 / 00001052-8

Conta destino: 91-4/16073-3

Tipo: DOC E

Banco: 237-BANCO BRADESCO S/A

Finalidade: 07-Pagamento a Fornecedores

Nome destinatário: ZN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS

CPF/CNPJ destinatário: 30.345.760/0001-00

Valor a ser transferido: R\$ 75,00

Tarifa de emissão de DOC: R\$ 0,00

Valor total a ser debitado: R\$ 75,00

Identificação da

operação:

DENTAL PETRAS NF 0069

Data de débito: 30/04/2020

Data/hora da 30/04/2020 operação:

Código da operação: 00016654

Chave de segurança: MS1CVE0SLNH825FZ

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINA	TURA DO RECEBEDOR				Nº/Série: 000069/ 1 Emissão: 30/04/2020 08:39:52 Valor: 75,00			
~:-	ZN DENTAL PR	COS LTDA	DANFE DOCUMENTO AUXILIA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO					
	ZN DENTAL-juliane@ - RUA CORONEL ASSIS (CENTR	GONCALVES, 332 -	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO		2 5500 1000 0000 6910 7876 8871			
	BRAGANCA PAU CEP: 1290 FONE: (11) 24	0480	Nº 000069 SÉRIE 1			portal nacional da NF-e o site da Sefaz Autorizadora.			
ATUREZA DA OPERAÇÃO Y.VISTA NO ESTADO ISCRIÇÃO ESTADUAL 25342333117		INSCRIÇÃO ESTADUAL D	DE SUBST.	CNPJ/CPF	ZAÇÃO DE USO 100340721753 30/0 0/0002-82	04/2020 08:40:29			
ESTINATÁRIO / REMETENTE OME / RAZÃO SOCIAL FAROS DAJUDA - ASSOCIACA	O DE PROTECAO AOS	ANI		CNPJ/CPF 07.876.887/0002-06		A EMISSÃO 04/2020 08:39:52			
NDEREÇO R ALZIRO DE OLIVEIRA, 2.800 IUNICÍPIO		FONE / FAX	Yuf	BAIRRO / DISTRITO JARDIM MORUMB		A ENTRADA/SAÍDA 04/2020 08:39:52 FADUAL			
BRAGANCA PAULISTA ATURA / DUPLICATAS		11943041302	SP	12.926-030					
ÚMERO VISTA	Y	V	ALOR ORIGINAL	VALOR DESCONT	o J	VALOR LÍQUIDO			
ALCULO DO IMPOSTO ASE DE CALCULO DO ICMS 0,(VALOR DO ICMS	0,00 BASE DE	CALCULO DO ICMS SUBST		0,00 VALC	DR TOTAL DOS PRODUTOS 75,			
ALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO S	0,00	0,00 OUTRAS DESPESA	VALOR TOTAL I	0,00 VALOR APROXI	MADO DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 75,0			
RANSPORTADOR / VOLUMES TRA OME / RAZÃO SOCIAL	NSPORTADOS	FRETE POR CON		NTT PLACA DO V	EICULO UF	CNPJ / CPF			
NDEREÇO	Y	MUNICÍPIO	-7-	Y	UF (I	NSCRIÇÃO ESTADUAL			
JUANTIDADE ESPÉCIE ADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS	MARCA	NUMERA	ıÇAU	PESO BRUTO	0,000	PESO LIQUIDO 0,00			
CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PRODU	JTOS / SERVIÇOS	NCM/SH CSOSN CFC	OP UN QUANT. UNI	.744.0	OR APROX. IRIBUTOS BASE CALCULO ICMS	VALOR ALIQUOT ICMS IPI ICMS II			
08900 AGUA DESTILADA 50	JOUNE	90184999 0102 510	2 UN 5	15,00 75,00	0,00				
ALCULO DO ISSQN ISCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL I	OOS SERVIÇOS	BASE DE CAI	CULO DO ISSQN	VALOR I	DO ISSQN			
	VALOR TOTAL I	DOS SERVIÇOS	BASE DE CAI		VALOR I	DO ISSQN			



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

 CPF/CNPJ:
 07.876.887/0001-25

 Nome:
 FAROS D AJUDA

 Conta de débito:
 0293 / 003 / 00001052-8

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras:34191.75033 31144.032930 82055.450009 9

82410000040000

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco:341Código do ISPB:60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:VR BENEF SERV PROCNome/Razão Social:VR BENEF SERV PROCCPF/CNPJ:02.535.864/0001-33

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FAROS DAJUDA - ASSOCIACAO DE

CPF/CNPJ: 07.876.887/0002-06

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:FAROS D AJUDACPF/CNPJ:07.876.887/0001-25

Data do Vencimento: 30/04/2020 Data de Efetivação / Agendamento: 30/04/2020 Valor Nominal do Boleto: 400,00 Juros (R\$): 0,00 IOF (R\$): 0,00 Multa (R\$): 0,00 Desconto (R\$): 0,00 0,00 Abatimento (R\$): Valor Calculado (R\$): 400,00 Valor Pago (R\$): 400,00 Identificação do Pagamento: VR AUTO

Data/hora da operação: 30/04/2020 11:25:47

Código da operação: 021253302

Chave de segurança: LSFPC9SG1NU13TJU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Data e Hora de Emissão 01/06/2020 14:32:50

Número da Nota

14342192

Código de Verificação **R8JQ-CPFB**

0200604002535864000133

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS - NFS-e

RPS Nº 14334215 Série 1, emitido em 01/06/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33

Inscrição Municipal: 6.131.480-3

Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A

Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900

Município: São Paulo

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FAROS D'AJUDA - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A

CPF/CNPJ: 07.876.887/0002-06 Inscrição Municipal: ----

Endereço: R ALZIRO DE OLIVEIRA 2800 - JARDIM MORUMBI - CEP: 12926-030

Município: Bragança Paulista UF: SP E-mail: admfaros@uol.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Auto: R\$ 400,00 - (1 cartão (ões))

Vencimento em 29/05/2020

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078 20.1.B

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20200529001135

Autorização de Regime especial - SEI 6017.2018/0055420-5

REALIZE Ó PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU

PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL	DO SERVIÇO =	R\$ 400,00

The second control of the second seco													
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)									

Código do Serviço

03205 - Fornacimento e administração de vales-refeição vales-alimentação vales-transporte e similares

00200 - i officellifetico e al	anninati ayao ac vaica-i c	reigao, vaics-ainneritag	ao, vaica-cranaporte e animarea		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
400,00	0,00	2,00%	0,00		0,00
Município da Prestaçã	ăo do Serviço	Número Inscrição da Obra			22 1.
1 <u>24</u> 4		<u>124</u>	17 64% / IE	₹PT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 14334215 Série 1, emitido em 01/06/2020; (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.;



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0293 / 003 / 00001052-8

Conta destino: 0293 / 003 / 00002417-0

Nome destinatário: COMERCIO DE CARNES GUIMARAES BEN

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 72,54

Data de débito: 30/04/2020

Data/hora da operação: 30/04/2020 10:10:04

Código da operação: 301010

Chave de segurança: GWHE1A3QJ7JNZJ3Z

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

	EMISSÂ	O: 30/04/2020 - DEST. / I	REM.: FARC	S D´AJUDA			-						54			N	NF-e	0107
OATA DE RECEBI	MENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINA	ATURA DO RI	ECEBEDOR													SÉRIE (
INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES GUIMARAES BENTO LTDA - ME AVENIDA JOSE GOMES DA ROCHA LEAL, 589 - CENTRO - CEP:12900-300 - BRAGANÇA PAULISTA - SP TEL: (11)4033-1078					DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000000107 FL. 1 /1 CONSUMENTO AUXILIAR DA CHAVE DE ACESSO 3520 0412 CONSUMENTO AUXILIAR DA CONSUMENTO AUXILIAR DA CHAVE DE ACESSO 3520 0412						ısulta de	3900 0296 autenticida	ade n	o porta	1 naciona		18	
ATUREZA DE OPERAÇÃO						2	SEKII	E 001	I	PROTOCO	LO DE AUT		u no site da O DE USO	a Sef	az Auto	orizadora		
VENDA NSCRIÇÃO ESTA 2252577801 ESTINATÁRIO	111			INSCI	RIÇÃO ESTA	ADUAL D	O SUBST	Γ. TRIB.		13520	(CNPJ / CPF	.939/0002					
NDEREÇO	AJUDA-	ASSOCIAÇÃO DE I	PROTEÇÂ	ÃO AOS A	ANIMA	IS				o/distr	uto MORUM		O7.876.	CE			30/04/20 DATA SAÍDA 30/04/20	020 A/ENTRADA
iunicípio BRAGANÇ							UF SP			I	NSCRIÇÃO ES	STADI	UAL	HORA DA SAÍDA 08:30:33				
ÁLCULO DO 1 ASE DE CÁLCUL VALOR DO FRETE	O DO ICMS	VALOR DO ICMS VALOR DO SEGURO	0,00	BASE CÁLC		ST. 0,00	0	ALOR DO ICMS SU JTRAS DESP. ACE	0	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 14,83 VALOR DO IPI					CAL DOS PR		72,54
 RANSPORTAI	0,0 OOR / VOI) UMES TRANSPORTADO	0,00 os			0,00)		0	0,00			0,00					72,54
AZÃO SOCIAL							ETE POR	CONTA ## FRETE	CÓ	ÓDIGO AN	NTT	PLACA	DO VEÍCULO	1	UF	CNPJ / CP	F	
NDEREÇO								MUNICÍ	PIO						UF		O ESTADUA	L
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA							NUMERAÇÃO			PE	SO BRUTO)			PESO LÍQ	UIDO		
ADOS DO PRO	DDUTO / S	ERVIÇOS																
CÓDIGO DO PROD. / SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM / S 30 SALSICHA 16010					SH CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALC	OR	VALOR DESCONTO	VA	LOR UIDO CÁ	BAS	E	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ObsFisco: Trib Aprox: 9,76 Fed. e 5,08 Est. IBPT	

FAROS d'A IUDA

FAROS D'AJUDA – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

Sede social: Rua Ernesto Lo Sardo, 182 – Jd. Califórnia, Bragança Paulista, SP (12919-450) Abrigo: Rua Alziro de Oliveira, 2800 – Jd. Morumbi, Bragança Paulista, SP (12926-030)

Facebook/farosdajuda – admfaros@uol.com.br

Demonstrativo de Pagamento

Conta: Juros, descontos e tarifas bancárias

Centro de Custo: CC 1052 – SS Despesas

Valor: R\$ 198,00

Nome: CEF 1052

Referente: tarifas bancárias

Data: 30/04/2020