

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(S) 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 COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
TOTAL				R\$ 69.833,33
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA 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			R\$ 75.996,43
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO 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, 10 de maio de 2020

PRESIDENTE: Marcia Regina Davanso Andriani

CONSELHO FISCAL: Cleide Maria Sanches

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

DATA	DOC	NOME	NATUREZA DA DESPESA	CENTRO DE CUSTO	FONTE (**)	DESPESA 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	CC 1052 - ABR Despesas	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	CC 1052 - ABR Despesas	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 13166092/5	VR Benefícios	Salários, encargos e benefícios	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	3.350,00
6/4	NF 13165571/7	VR Benefícios	Salários, encargos e benefícios	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	2.100,00
9/4	NF 36196A	Limed	Juros, descontos e tarifas bancária	CC 1052 - ABR Despesas	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	CC 1052 - ABR Despesas	Próprio	566,19
12/4	NF 35710	Bragança Embalagens	Manutenção, limpeza e segurança	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	2,22
12/4	NF 35724	Bragança Embalagens	Juros, descontos e tarifas bancária	CC 1052 - ABR Despesas	Próprio	0,38
12/4	NF 35724	Bragança Embalagens	Manutenção, limpeza e segurança	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	99,00
13/4	NF 8514/8513	Mecânica 1001	Manutenção veículo	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	3,18
13/4	NF 8514/8513	Mecânica 1001	Manutenção veículo	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
16/4	NF 36127B	Limed	Juros, descontos e tarifas bancária	CC 1052 - ABR Despesas	Próprio	17,21
16/4	NF 36127B	Limed	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	431,85
22/4	NF 36196B	Limed	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	306,37
17/4	NF 94542	CAAT	Juros, descontos e tarifas bancária	CC 1052 - ABR Despesas	Próprio	72,00
17/4	NF 94542	CAAT	Alimentação de animais	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	2.400,00
24/4	NF 94731	CAAT	Alimentação de animais	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	1.280,00
17/4	NF 680691E	Fortvale	Juros, descontos e tarifas bancária	CC 1052 - ABR Despesas	Próprio	10,85
17/4	NF 680691E	Fortvale	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	928,52
24/4	NF 680691F	Fortvale	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	928,52
17/4	NF 7137/8536	Mecânica 1001	Juros, descontos e tarifas bancária	CC 1052 - ABR Despesas	Próprio	4,64
17/4	NF 7137/8536	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
15/4	NF 0105	Carnes Kente	Alimentação de animais	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	73,18
30/4	Holerith	Douglas Batista de Moura	Salários, encargos e benefícios	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	1.371,56
29/4	NF 94813	CAAT	Alimentação de animais	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	1.280,00
21/4	NF 242432A	RVT	Juros, descontos e tarifas bancária	CC 1052 - ABR Despesas	Próprio	14,45
21/4	NF 242432A	RVT	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	425,00
29/4	NF 36513A	Limed	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	516,67
30/4	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	Serviço Veterinário	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	300,00
30/4	NF 0080	MM Blum	Serviço Veterinário	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	4.235,00
30/4	Holerith	Rodrigo Marques de Lima	Salários, encargos e benefícios	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	1.371,56
30/4	Holerith	Rubens Marques da Silva	Salários, encargos e benefícios	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	1.371,56
30/4	Holerith	Wanderlan Araújo da Silva	Salários, encargos e benefícios	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	1.471,55
30/4	NF 0015	Evandro Cardozo de Lucena	Transportes	CC 1052 - ABR Despesas	Próprio	3.255,00
28/4	NF 0106	Carnes Kente	Alimentação de animais	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	73,18
30/4	NF 0053	Dental Petras	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	130,00
30/4	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

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

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

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,50 C
06/04/2020	000001	CRED TED	69.833,33 C	69.833,83 C
06/04/2020	019508	PAG BOLETO	298,00 D	69.535,83 C
06/04/2020	365184	PAG BOLETO	631,42 D	68.904,41 C
06/04/2020	370617	PAG BOLETO	950,22 D	67.954,19 C
06/04/2020	375710	PAG BOLETO	935,03 D	67.019,16 C
06/04/2020	379459	PAG BOLETO	928,52 D	66.090,64 C
06/04/2020	383002	PAG BOLETO	2.467,20 D	63.623,44 C
06/04/2020	385559	PAG BOLETO	2.400,00 D	61.223,44 C
06/04/2020	395208	PAG BOLETO	406,60 D	60.816,84 C
06/04/2020	571682	DEB P FGTS	589,04 D	60.227,80 C
06/04/2020	949566	PAG BOLETO	400,00 D	59.827,80 C
06/04/2020	973421	PAG BOLETO	936,84 D	58.890,96 C
06/04/2020	990925	PAG BOLETO	466,84 D	58.424,12 C
06/04/2020	993325	PAG BOLETO	175,70 D	58.248,42 C
06/04/2020	061823	ENVIO TEV	72,62 D	58.175,80 C
07/04/2020	075182	DOC ELET E	300,00 D	57.875,80 C
07/04/2020	075601	DOC ELET E	150,00 D	57.725,80 C
07/04/2020	075976	DOC ELET E	210,00 D	57.515,80 C
07/04/2020	076702	DOC ELET E	250,00 D	57.265,80 C
07/04/2020	077760	DOC ELET E	200,00 D	57.065,80 C
07/04/2020	780223	PAG BOLETO	447,63 D	56.618,17 C
07/04/2020	784661	PAG BOLETO	191,98 D	56.426,19 C
07/04/2020	071736	ENVIO TEV	432,00 D	55.994,19 C
08/04/2020	230312	CX PROGRAM	3.350,00 D	52.644,19 C
08/04/2020	230312	CX PROGRAM	2.100,00 D	50.544,19 C
09/04/2020	383685	PAG BOLETO	313,50 D	50.230,69 C
09/04/2020	467850	PAG BOLETO	136,00 D	50.094,69 C

03/06/2020

Int_ern.Et....b.an king___C-alXA

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

03/06/2020

Int_ern.Et....b.an king___C-aIXA

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
06/04/2020	TED	Prefeitura de Bragança Paulista	Convênio Municipal	CC 1052 - ABR Receitas	Municipal		69.833,33
07/04/2020	NF 73465	Simplesvet	Internet e telefonia/parcial	CC 1052 - ABR Despesas	Próprio	290,28	
07/04/2020	NF 73465	Simplesvet	Internet e telefonia/parcial	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	7,72	
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	CC 1052 - ABR Despesas	Próprio	21,70	
03/04/2020	NF 680691C	Fortvale	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	928,52	
10/04/2020	NF 680691D	Fortvale	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	6,51	
10/04/2020	NF 680691D	Fortvale	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	928,52	
06/04/2020	NF 680691B	Fortvale	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	928,52	
02/04/2020	NF 94152	CAAT	Juros, descontos e tarifas banc	CC 1052 - ABR Despesas	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	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	589,04	
06/04/2020	NF 12913748	VR Auto	Combustível	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	400,00	
06/04/2020	NF 0690	Europa	Juros, descontos e tarifas banc	CC 1052 - ABR Despesas	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	Serviço Veterinário	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	Transportes	CC 1052 - ABR Despesas	Próprio	200,00	
02/04/2020	NF 36127A	Limed	Juros, descontos e tarifas banc	CC 1052 - ABR Despesas	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 Souza	Serviço Veterinário	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	432,00	
06/04/2020	NF 13166092/	VR Benefícios	Salários, encargos e benefícios	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	3.350,00	
06/04/2020	NF 13165571/	VR Benefícios	Salários, encargos e benefícios	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	2.100,00	
09/04/2020	NF 36196A	Limed	Juros, descontos e tarifas banc	CC 1052 - ABR Despesas	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	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	72,00	
10/04/2020	Deb cc	CEF Seguradora	Salários, encargos e benefícios	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	65,62	
12/04/2020	NF 35710	Bragança Embalagens	Juros, descontos e tarifas banc	CC 1052 - ABR Despesas	Próprio	566,19	
12/04/2020	NF 35710	Bragança Embalagens	Manutenção, limpeza e segura	CC 1052 - ABR Despesas	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	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	99,00	
13/04/2020	NF 8514/8513	Mecânica 1001	Manutenção veículo	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	3,18	
13/04/2020	NF 8514/8513	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	
21/04/2020	NF 242432A	RVT	Juros, descontos e tarifas banc	CC 1052 - ABR Despesas	Próprio	14,45	
21/04/2020	NF 242432A	RVT	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	425,00	
29/04/2020	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	Serviço Veterinário	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	
30/04/2020	NF 0080	MM Blum	Serviço Veterinário	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	4.235,00	
30/04/2020	Holerith	Rodrigo Marques de Lima	Salários, encargos e benefícios	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	1.371,56	
30/04/2020	Holerith	Rubens Marques da Silva	Salários, encargos e benefícios	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	1.371,56	
30/04/2020	Holerith	Wanderlan Araújo da Silva	Salários, encargos e benefícios	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	1.471,55	
30/04/2020	NF 0015	Evandro Cardozo de Lucena	Transportes	CC 1052 - ABR Despesas	Próprio	3.255,00	
28/04/2020	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 Souza	Serviço Veterinário	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	432,00	
30/04/2020	NF 0069	Dental Petras	Materiais e medicamentos	CC 1052 - ABR Despesas	Municipal	75,00	
30/04/2020	NF 14342192	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	
30/04/2020	Deb cc	CEF 1052	Juros, descontos e tarifas banc	CC 1052 - SS Despesas	Próprio	198,00	

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
Nome do remetente 1:	P M BRAGANCA MOVIMENTO
CPF/CNPJ do remente 1:	46352746000165
Valor (R\$):	69.833,33
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	06/04/2020
Histórico:	000033564000000000

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

**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:	03399.08626 34700.008500 43902.701010 9 82180000029800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PJBANK PAGAMENTOS S A
Nome/Razão Social:	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
Multa (R\$):	0,00
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
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

RPS Nº 73083 Série 1, emitido em 06/04/2020

Número da Nota:
00073465

Data e Hora de Emissão:
07/04/2020 19:05:51

Código de Verificação:
GMWV-JZZX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

05.767.214/0001-01

Nome/Razão Social:

SIMPLESVET TECNOLOGIA LTDA - ME

Endereço:

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

E-mail:

financeiro@simples.vet

Inscrição Municipal:

416.839/001-32



- Salvador - CEP: 41830-020 - BA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

FAROS D'AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS

CPF/CNPJ:

07.876.887/0002-06

Endereço:

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

E-mail:

admfaros@uol.com.br

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SimpleVet 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\$):
0,00	298,00	5,00%	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 Nº 73083 Série 1, emitido em 06/04/2020.
- Data de vencimento do ISS desta Nota Salvador: 05/05/2020
- COMPETÊNCIA: 04/2020 (mês/ano)

**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 67381.370138 66573.010007 4 82050000061426
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código 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:	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
Abatimento (R\$):	0,00
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
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 25/03/2020
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO 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 responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 1,43 SUJEITO A PROTESTO APOS5º DIA VENCIMENTO Ped.: 696563 Vendedor: 3642 Num. Bancario: 176738137 Rot.: 30810 NF: 670429					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO (FAROS D AJUDA ASSOC.) RUA ALZIRO DE OLIVEIRA. 2800 - JARDIM MORUMBI 12926-030 - BRAGANCA PAULISTA - SP					07.876.887/0002-06
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha de Caixa

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 25/03/2020
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO 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 responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 1,43 SUJEITO A PROTESTO APOS5º DIA VENCIMENTO Ped.: 696563 Vendedor: 3642 Num. Bancario: 176738137 Rot.: 30810 NF: 670429					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO (FAROS D AJUDA ASSOC.) RUA ALZIRO DE OLIVEIRA. 2800 - JARDIM MORUMBI 12926-030 - BRAGANCA PAULISTA - SP					07.876.887/0002-06
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09172 67381.370138 66573.010007 4 82050000061426

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 25/03/2020
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO 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 responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 1,43 SUJEITO A PROTESTO APOS5º DIA VENCIMENTO Ped.: 696563 Vendedor: 3642 Num. Bancario: 176738137 Rot.: 30810 NF: 670429					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO (FAROS D AJUDA ASSOC.) RUA ALZIRO DE OLIVEIRA. 2800 - JARDIM MORUMBI 12926-030 - BRAGANCA PAULISTA - SP					07.876.887/0002-06
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

15571 - FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO

DATA DO RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 000.670.429

Série: 001



FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA

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

VINHEDO/SP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000.670.429

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/2

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

714095023110

07.322.744/0001-71

135200056452990 22/01/2020 07:59:20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA EMISSÃO

15571 - FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO

07.876.887/0002-06

22/01/2020

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, Nº 2800

JARDIM MORUMBI

12926-030

22/01/2020

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

BRAGANCA PAULISTA

(11) 94304-1312

SP

08:01

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	614,27	05/02/2020	002	614,26	12/02/2020	003	614,26	19/02/2020
004	614,26	26/02/2020	005	614,26	04/03/2020	006	614,26	11/03/2020
007	614,26	18/03/2020	008	614,26	25/03/2020			

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DOS PRODUTOS
1.956,61		352,19		0,00		0,00		4.914,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		4.914,09	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

LUIZ ANTONIO BERNARDES TRANSPORTE ME

0

0 ou 3 - Emitente 2 - Terceiros
1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete

FPL1940

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

14

VOLUME(S)

179,730

180,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
199329	AGEMOXI INJ 100ML 6 LOTE: 1933526, VALIDADE: 31/08/2021 (VE)	30041012	040	5102	FR	3,0000	35,6400	106,92	0,00	0,00	0,00
200293	AGUA DESTILADA 5LITROS CPOH LOTE: 09/19, VALIDADE: 01/03/2022 (VE)	28539090	000	5102	UN	2,0000	9,8400	19,68	19,68	3,54	18,00
2185	CEFALEXINA 500MG 200CPR CX/24 LOTE: 108520C, VALIDADE: 30/10/2021 (VE)	30042052	060	5405	CX	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	18,8600	37,72	0,00	0,00	0,00
3042	CORTA CURSO 50 ML LOTE: 0007/19, VALIDADE: 24/04/2021 (A)	30042099	040	5102	FR	2,0000	33,3800	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, VALIDADE: 30/08/2021 (VE)	30042099	000	5102	UN	2,0000	148,6600	297,32	297,32	53,52	18,00
2117	ESPARADRAPO MISSNER 10 CM X 50 M LOTE: CSH21701, VALIDADE: 01/09/2021 (VE)	30051090	060	5405	UN	4,0000	86,7000	346,80	0,00	0,00	0,00
2958	FURANIL POMADA 500G LOTE: 022/19, VALIDADE: 31/08/2021	30049099	040	5102	BI	1,0000	88,2400	88,24	0,00	0,00	0,00
4432818	HEPARINA SODICA 5.000 UI 5 ML HEPTAR LOTE: 649600B, VALIDADE: 01/11/2021	30049099	060	5405	AM	2,0000	26,4800	52,96	0,00	0,00	0,00
3918	ISOFLURANO 100ML CRISTALIA* CX/1 LOTE: 19070421, VALIDADE: 01/07/2021	30049099	060	5405	FR	2,0000	126,7500	253,50	0,00	0,00	0,00
4431752	KETALEX 50 ML VENCO CX/24 LOTE: 006/19, VALIDADE: 31/10/2021	30049032	000	5102	UN	5,0000	97,9700	489,85	489,85	88,17	18,00
198939	MANITOL 20% 250ML JP LOTE: 879819, VALIDADE: 01/11/2021	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.



PÁGINA 2/2



135200056452990 22/01/2020 07:59:20

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	CX	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	CX	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	500,0000	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	CX	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	120,0000	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	BI	3,0000	29,8500	89,55	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 68792.950138 66573.010007 7 82070000092852
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código 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:	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
Abatimento (R\$):	0,00
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
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

Recibo do Pagador

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 03/04/2020
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA- 07.322.744/0001-71					Agência/Código do Beneficiário 0136/65730-1
Data do documento 06/03/2020	Nº 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 responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 2,17 SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO Ped.: 706172 Vendedor: 3642 Num. Bancario: 176879303 Rot.: 31393 NF: 680691					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO (FAROS D AJUDA ASSOC.) RUA ALZIRO DE OLIVEIRA. 2800 - JARDIM MORUMBI 12926-030 - BRAGANCA PAULISTA - SP					07.876.887/0002-06
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

Ficha do Caixa

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 03/04/2020
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA- 07.322.744/0001-71					Agência/Código do Beneficiário 0136/65730-1
Data do documento 06/03/2020	Nº 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 responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 2,17 SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO Ped.: 706172 Vendedor: 3642 Num. Bancario: 176879303 Rot.: 31393 NF: 680691					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO (FAROS D AJUDA ASSOC.) RUA ALZIRO DE OLIVEIRA. 2800 - JARDIM MORUMBI 12926-030 - BRAGANCA PAULISTA - SP					07.876.887/0002-06
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

34191.09172 68793.030138 66573.010007 5 82140000092852

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 03/04/2020
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA- 07.322.744/0001-71					Agência/Código do Beneficiário 0136/65730-1
Data do documento 06/03/2020	Nº 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 responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 2,17 SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO Ped.: 706172 Vendedor: 3642 Num. Bancario: 176879303 Rot.: 31393 NF: 680691					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO (FAROS D AJUDA ASSOC.) RUA ALZIRO DE OLIVEIRA. 2800 - JARDIM MORUMBI 12926-030 - BRAGANCA PAULISTA - SP					07.876.887/0002-06
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

15571 - FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO

DATA DO RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 000.680.691

Série: 001



FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA

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

VINHEDO/SP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº: 000.680.691

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/2

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

VENDA DE MERCADORIA

3520 0307 3227 4400 0171 5500 1000 6806 9111 5537 2941

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

714095023110

07.322.744/0001-71

135200186461082 06/03/2020 10:40:13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA EMISSÃO

15571 - FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO

07.876.887/0002-06

06/03/2020

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, Nº 2800

JARDIM MORUMBI

12926-030

06/03/2020

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

BRAGANCA PAULISTA

(11) 94304-1312

SP

10:43

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	928,55	20/03/2020	002	928,52	27/03/2020	003	928,52	03/04/2020
004	928,52	10/04/2020	005	928,52	17/04/2020	006	928,52	24/04/2020
007	928,52	01/05/2020	008	928,52	08/05/2020			

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DOS PRODUTOS
2.586,91		465,64		0,00		0,00		7.428,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		7.428,19	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

LUIZ ANTONIO BERNARDES TRANSPORTE ME

0

0 ou 3 - Emitente 2 - Terceiros

1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete

FPL1940

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)

221,695

221,695

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
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	CX	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	CX	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	CX	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	BI	1,0000	88,2400	88,24	0,00	0,00	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.



PÁGINA 2/2



135200186461082 06/03/2020 10:40:13

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	GIACOCOIDE 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	CX	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	CX	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	BI	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 0	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 0	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	BI	3,0000	29,8500	89,55	0,00	0,00	0,00
4238	VINCISTINA 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



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 10/04/2020
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA- 07.322.744/0001-71					Agência/Código do Beneficiário 0136/65730-1
Data do documento 06/03/2020	Nº 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
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 2,17 SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO Ped.: 706172 Vendedor: 3642 Num. Bancario: 176879311 Rot.: 31393 NF: 680691					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO (FAROS D AJUDA ASSOC.) RUA ALZIRO DE OLIVEIRA. 2800 - JARDIM MORUMBI 12926-030 - BRAGANCA PAULISTA - SP					07.876.887/0002-06
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha do Caixa

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 10/04/2020
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA- 07.322.744/0001-71					Agência/Código do Beneficiário 0136/65730-1
Data do documento 06/03/2020	Nº 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
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 2,17 SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO Ped.: 706172 Vendedor: 3642 Num. Bancario: 176879311 Rot.: 31393 NF: 680691					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO (FAROS D AJUDA ASSOC.) RUA ALZIRO DE OLIVEIRA. 2800 - JARDIM MORUMBI 12926-030 - BRAGANCA PAULISTA - SP					07.876.887/0002-06
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09172 68793.110138 66573.010007 9 82210000092852

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 10/04/2020
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA- 07.322.744/0001-71					Agência/Código do Beneficiário 0136/65730-1
Data do documento 06/03/2020	Nº 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
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 2,17 SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO Ped.: 706172 Vendedor: 3642 Num. Bancario: 176879311 Rot.: 31393 NF: 680691					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO (FAROS D AJUDA ASSOC.) RUA ALZIRO DE OLIVEIRA. 2800 - JARDIM MORUMBI 12926-030 - BRAGANCA PAULISTA - SP					07.876.887/0002-06
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

15571 - FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO

DATA DO RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 000.680.691

Série: 001



FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA

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

VINHEDO/SP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº: 000.680.691

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/2

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

VENDA DE MERCADORIA

3520 0307 3227 4400 0171 5500 1000 6806 9111 5537 2941

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

714095023110

07.322.744/0001-71

135200186461082 06/03/2020 10:40:13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA EMISSÃO

15571 - FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO

07.876.887/0002-06

06/03/2020

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, Nº 2800

JARDIM MORUMBI

12926-030

06/03/2020

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

BRAGANCA PAULISTA

(11) 94304-1312

SP

10:43

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	928,55	20/03/2020	002	928,52	27/03/2020	003	928,52	03/04/2020
004	928,52	10/04/2020	005	928,52	17/04/2020	006	928,52	24/04/2020
007	928,52	01/05/2020	008	928,52	08/05/2020			

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DOS PRODUTOS
2.586,91		465,64		0,00		0,00		7.428,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		7.428,19	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

LUIZ ANTONIO BERNARDES TRANSPORTE ME

0

0 ou 3 - Emitente 2 - Terceiros

1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete

FPL1940

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)

221,695

221,695

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
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	CX	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	CX	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	CX	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	BI	1,0000	88,2400	88,24	0,00	0,00	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.



PÁGINA 2/2



135200186461082 06/03/2020 10:40:13

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	GIACOCOIDE 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	CX	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	CX	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	BI	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 0	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 0	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	BI	3,0000	29,8500	89,55	0,00	0,00	0,00
4238	VINCISTINA 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 68793.110138 66573.010007 9 82210000092852
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código 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
Abatimento (R\$):	0,00
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:	QNMYYGGZXCAEXETF1

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



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 27/03/2020
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO 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
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 2,17 SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO Ped.: 706172 Vendedor: 3642 Num. Bancario: 176879295 Rot.: 31393 NF: 680691					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO (FAROS D AJUDA ASSOC.) RUA ALZIRO DE OLIVEIRA. 2800 - JARDIM MORUMBI 12926-030 - BRAGANCA PAULISTA - SP					07.876.887/0002-06
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha do Caixa

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 27/03/2020
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO 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
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 2,17 SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO Ped.: 706172 Vendedor: 3642 Num. Bancario: 176879295 Rot.: 31393 NF: 680691					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO (FAROS D AJUDA ASSOC.) RUA ALZIRO DE OLIVEIRA. 2800 - JARDIM MORUMBI 12926-030 - BRAGANCA PAULISTA - SP					07.876.887/0002-06
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09172 68792.950138 66573.010007 7 82070000092852

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 27/03/2020
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO 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
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 2,17 SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO Ped.: 706172 Vendedor: 3642 Num. Bancario: 176879295 Rot.: 31393 NF: 680691					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO (FAROS D AJUDA ASSOC.) RUA ALZIRO DE OLIVEIRA. 2800 - JARDIM MORUMBI 12926-030 - BRAGANCA PAULISTA - SP					07.876.887/0002-06
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

15571 - FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO

DATA DO RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 000.680.691

Série: 001



FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA

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

VINHEDO/SP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000.680.691

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/2

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

VENDA DE MERCADORIA

3520 0307 3227 4400 0171 5500 1000 6806 9111 5537 2941

INSCRIÇÃO ESTADUAL

714095023110

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.

CNPJ

07.322.744/0001-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200186461082 06/03/2020 10:40:13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

15571 - FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO

CNPJ/CPF

07.876.887/0002-06

DATA EMISSÃO

06/03/2020

ENDEREÇO

RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, Nº 2800

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM MORUMBI

CEP

12926-030

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/03/2020

MUNICÍPIO

BRAGANCA PAULISTA

FONE / FAX

(11) 94304-1312

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

10:43

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	928,55	20/03/2020	002	928,52	27/03/2020	003	928,52	03/04/2020
004	928,52	10/04/2020	005	928,52	17/04/2020	006	928,52	24/04/2020
007	928,52	01/05/2020	008	928,52	08/05/2020			

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DOS PRODUTOS
2.586,91		465,64		0,00		0,00		7.428,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		7.428,19	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

LUIZ ANTONIO BERNARDES TRANSPORTE ME

FRETE POR CONTA

0

0 ou 3 - Emitente 2 - Terceiros
1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

FPL1940

UF

SP

CNPJ / CPF

17.763.565/0001-23

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 427 - FUNDOS

MUNICÍPIO

VINHEDO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

714049607117

QUANTIDADE

24

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

221,695

PESO LÍQUIDO

221,695

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
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	CX	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	CX	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	CX	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	BI	1,0000	88,2400	88,24	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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.

RESERVADO AO FISCO



PÁGINA 2/2



135200186461082 06/03/2020 10:40:13

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	GIACOCOIDE 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	CX	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	CX	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	BI	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 0	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 0	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	BI	3,0000	29,8500	89,55	0,00	0,00	0,00
4238	VINCISTINA 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:	34191.09008 00787.150036 03880.030006 2 82130000240000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código 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
Multa (R\$):	48,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
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
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Banco Itaú S.A.

|341-7|

Recibo de Entrega

Beneficiário COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ATIBAIA CNPJ: 01.198.801/0001-76 Avenida Doutor Plínio Salgado, 5301, UBERABA, Bragança Paulista-SP - 12906-840					Agência/Código Beneficiário 0030/38800-3		
Data Documento 05/03/2020	Número do Documento 1941520101		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/03/2020	Vencimento 02/04/2020	Nosso Número 109/00007871-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda		(x) Valor		(=) Valor do Documento 2.400,00
Pagador 1409 - FAROS D'AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS CNPJ: 07.876.887/0002-06					Data Entrega		(-) Desconto
							(+) Mora/Multa/Juros
RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800, - JARDIM MORUMBI - BRAGANÇA PAULISTA-SP - 12926-030					Assinatura do Recebedor		(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado

Corte Aqui



Banco Itaú S.A.

|341-7|

Recibo do Pagador

Beneficiário COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ATIBAIA CNPJ: 01.198.801/0001-76 Avenida Doutor Plínio Salgado, 5301, UBERABA, Braganca Paulista-SP - 12906-840						Agência/Código Beneficiário 0030/38800-3
Data Documento 05/03/2020	Número do Documento 1941520101	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/03/2020	Vencimento 02/04/2020	Nosso Número 109/00007871-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento 2.400,00
Pagador 1409 - FAROS D'AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS CNPJ: 07.876.887/0002-06 RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800, - JARDIM MORUMBI - BRAGANÇA PAULISTA-SP - 12926-030						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Banco Itaú S.A.

|341-7|

34191.09008 00787.150036 03880.030006 2 82130000240000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 02/04/2020
Beneficiário COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ATIBAIA CNPJ: 01.198.801/0001-76 Avenida Doutor Plínio Salgado, 5301, UBERABA, Bragança Paulista-SP - 12906-840					Agência/Código Beneficiário 0030/38800-3
Data Documento 05/03/2020	Número do Documento 1941520101	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/03/2020	Nosso Número 109/00007871-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.400,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$48,00 e Juros de R\$4,80 ao Dia. PROTESTAR AUTOMATICAMENTE APÓS 8 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) 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 Pagador/Avalista					CNPJ: 07.876.887/0002-06



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ATIBAIA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/03/2020 VALOR TOTAL: R\$2.400,00 DESTINATÁRIO: FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS		NF-e Nº.: 094.152 Série: 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ATIBAIA  AVENIDA DOUTOR PLINIO SALGADO , 5301 - UBERABA BRAGANCA PAULISTA-SP CEP: 12.906-840 TELEFONE: 11-40331765 / FAX: 11-9-4252-3360 CAATRACOES@UOL.COM.BR / WWW.CAAT.COM.BR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 094.152 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0301 1988 0100 0176 5500 1000 0941 5215 2594 9583 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de prod do estab em oper c/ produto suj ao reg subst t		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200182258448 / 05/03/2020 - 09:19:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL - REMETENTE 225111493115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ - REMETENTE 01.198.801/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF - DESTINATÁRIO	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS		07.876.887/0002-06	05/03/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA ALZIRO DE OLIVEIRA , 2800 - -	JARDIM MORUMBI	12.926-030	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRAGANCA PAULISTA	SP	93-0389713	

FATURA / DUPLICATA								
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
094152/01/01	02/04/2020	2.400,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.		VALOR DO ICMS S.T.	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	TOTAL IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	201,60	2.400,00

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente, 1-Destinatário, 9-Sem Frete	9	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0				1.200,000	1.200,000		

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFO P	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	TOTAL IMPOST
RR 32	LESTER 15 KG	23091000	060	5405	SC	80,000	30,0000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	201,60

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 ENDEREÇO 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 00814.040036 03880.030006 4 82210000240000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código 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:	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
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.400,00
Valor Pago (R\$):	2.400,00
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
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Banco Itaú S.A.****[341-7]****Recibo de Entrega**

Beneficiário COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ATIBAIA CNPJ: 01.198.801/0001-76 Avenida Doutor Plínio Salgado, 5301, UBERABA, Bragança Paulista-SP - 12906-840						Agência/Código Beneficiário 0030/38800-3	
Data Documento 13/03/2020	Número do Documento 1943970101		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/03/2020	Vencimento 10/04/2020	Nosso Número 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 1409 - FAROS D'AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS					Data Entrega		(-) Desconto
							(+) Mora/Multa/Juros
RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800, - JARDIM MORUMBI - BRAGANÇA PAULISTA-SP - 12926-030					Assinatura do Recebedor		(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado

Corte Aqui

**Banco Itaú S.A.****[341-7]****Recibo do Pagador**

Beneficiário COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ATIBAIA CNPJ: 01.198.801/0001-76 Avenida Doutor Plínio Salgado, 5301, UBERABA, Braganca Paulista-SP - 12906-840						Agência/Código Beneficiário 0030/38800-3
Data Documento 13/03/2020	Número do Documento 1943970101	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/03/2020	Vencimento 10/04/2020	Nosso Número 109/00008140-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento 2.400,00
Pagador 1409 - FAROS D'AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS CNPJ: 07.876.887/0002-06 RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800, - JARBIM MORUMBI - BRAGANÇA PAULISTA-SP - 12926-030						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Banco Itaú S.A.****[341-7]****34191.09008 00814.040036 03880.030006 4 82210000240000**

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 10/04/2020
Beneficiário COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ATIBAIA CNPJ: 01.198.801/0001-76 Avenida Doutor Plínio Salgado, 5301, UBERABA, Bragança Paulista-SP - 12906-840					Agência/Código Beneficiário 0030/38800-3
Data Documento 13/03/2020	Número do Documento 1943970101	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/03/2020	Nosso Número 109/00008140-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.400,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$48,00 e Juros de R\$4,80 ao Dia. PROTESTAR AUTOMATICAMENTE APÓS 8 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) 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 Pagador/Avalista					CNPJ: 07.876.887/0002-06



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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-e Nº.: 094.397 Série: 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ATIBAIA  AVENIDA DOUTOR PLINIO SALGADO , 5301 - UBERABA BRAGANCA PAULISTA-SP CEP: 12.906-840 TELEFONE: 11-40331765 / FAX: 11-9-4252-3360 CAATRACOES@UOL.COM.BR / WWW.CAAT.COM.BR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 094.397 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0301 1988 0100 0176 5500 1000 0943 9713 4539 4039 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de prod do estab em oper c/ produto suj ao reg subst t		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200209156417 / 13/03/2020 - 10:04:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL - REMETENTE 225111493115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ - REMETENTE 01.198.801/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF - DESTINATÁRIO	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS		07.876.887/0002-06	13/03/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA ALZIRO DE OLIVEIRA , 2800 - -	JARDIM MORUMBI	12.926-030	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRAGANCA PAULISTA	SP	93-0389713	

FATURA / DUPLICATA								
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
094397/01/01	10/04/2020	2.400,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.		VALOR DO ICMS S.T.	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS		VALOR TOTAL DO IPI	TOTAL IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	201,60	2.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente, 1-Destinatário, 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
0					1.200,000		1.200,000		

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFO P	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	TOTAL IMPOST	
RR 32	LESTER 15 KG	23091000	060	5405	SC	80,000	30,0000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	201,60	

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 ENDEREÇO 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 Receptor:	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:	748
Código 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:	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
Abatimento (R\$):	0,00
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
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Recibo do Pagador**

Beneficiário 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 06/04/2020
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
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

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

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI			Vencimento 06/04/2020		
Beneficiário 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		
Data Documento 10/02/2020	Número do Documento 2357940505	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data Processamento 13/02/2020	Nosso Número 20/204633-8
Uso do Banco	Carteira Simples	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 406,60
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$8,13 e Juros de R\$1,34 ao Dia					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 1686 - FAROS D'AJUDA - ASSOCIA			CNPJ: 07.876.887/0002-06		
R ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800 JARDIM MO BRAGANCA PAULI SP 12926-030			Ficha de Compensação		
Sacador/Avalista					

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 1 - SAÍDA Nº: 035.794 SÉRIE: 0 FOLHA: 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 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.								
NATUREZA DA OPERAÇÃO						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO								
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE						135200113198418 / 10/02/2020 - 16:24:20								
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.			CNPJ								
456154674119									08.734.023/0001-31					
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL						CNPJ / CPF			DATA DA EMISSÃO					
FAROS D AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS						07.876.887/0002-06			10/02/2020					
ENDEREÇO						BAIRRO / DISTRITO			CEP					
R ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800 - -						JARDIM MORUMBI			12.926-030					
MUNICÍPIO						UF			HORA DA SAÍDA					
BRAGANCA PAULISTA						SP			16:24					
FATURA / DUPLICATA - COND.PAGTO: BO - 28/35/42/49/56 DD														
Número		Vencimento		Valor		Número		Vencimento		Valor				
035794/01/05		09/03/2020		406,60		035794/02/05		16/03/2020		406,60				
035794/04/05		30/03/2020		406,60		035794/05/05		06/04/2020		406,60				
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.			VALOR DO ICMS S.T.			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00			0,00			0,00			0,00			2.033,00		
VALOR DO FRETE			VALOR DO SEGURO			DESCONTO			OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS			VALOR TOTAL DO IPI		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF		
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E				CIF-Remet.contrata		0						15.066.184/0001-60		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL						
R IZOLINA PAGANUCCI DA COSTA, 895, VILA				SAO JOSE DO RIO PRETO		SP		647598751114						
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
2		VOLUMES						0,500		0,000				
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE DE CÁLCULO DO ISSQN			VALOR DO ISSQN					
8409			0,00			0,00			0,00					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ 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	0102	5102	CX	10,0000	52,300000	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1817	DOXICICLINA 100MG CX 600 COMP - PHARLAB	30042099	0500	5405	CX	4,0000	245,000000	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Lote: 19004605 Valid 31/10/21 Qtd 4,000.														
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 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:** LOXNVSZQPW8T0883**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

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO A				02-DDD/TELEFONE (0011)40334284
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.363,00	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.876.887/0002-06	11-COMPETÊNCIA 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2020

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

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

858400000051 890401792001 407639050800 787688700020

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO A				02-DDD/TELEFONE (0011)40334284
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.363,00	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.876.887/0002-06	11-COMPETÊNCIA 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 589,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 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:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VR BENEF SERV PROC
Nome/Razão Social:	VR BENEF SERV PROC
CPF/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:	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
Abatimento (R\$):	0,00
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
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco.					06/04/2020	
Beneficiário				CNPJ/CPF		
VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.				02.535.864/0001-33		
Agência / Código do Beneficiário				2938/20554-5		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
06/04/2020	20200406002002	DV	N	06/04/2020	175/03266234-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	175	R\$			400,00	
Instruções Sr. Caixa: Não receber após 26/04/2020. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário. Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento. Após o dia 26/04/2020 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. Produtos: Auto (Veículo)					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+) Mora / Multa	
0,00						
					(+) Outros Acréscimos	
					0,00	
Beneficiário					(=) Valor Cobrado	
VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.					400,00	
Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900						
Pagador					07.876.887/0002-06	
FAROS D'AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO A						
RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800 - JARDIM MORUMBI - BRAGANCA PAULISTA / SP						
Código 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 Processamento Ltda.		02.535.864/0001-33	06/04/2020	400,00
Agência / Código do Beneficiário		Autenticação Mecânica		
2938/20554-5		175/03266234-5		



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 12937148		
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 07/04/2020 10:33:09		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Código de Verificação F6XD-G24P		
RPS Nº 12998630 Série 1, emitido em 07/04/2020				
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 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A		Inscrição Municipal: ----		
CPF/CNPJ: 07.876.887/0002-06				
Endereço: R ALZIRO DE OLIVEIRA 2800 - JARDIM MORUMBI - CEP: 12926-030				
Município: Bragança Paulista		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 TOTAL 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				
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 Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado 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 Nº 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 Receptor:	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:	341
Código 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 AJUDA
CPF/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
Abatimento (R\$):	0,00
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
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 31/03/2020
Beneficiário EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 67.964.429/0001-70					Agência/Código Beneficiário 0680/26606-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA IMIGRANTES 465 JARDIM AMERICA BRAGANCA PAULISTA SP 12902-000					
Data do documento 18/03/2020	No. Do documento 164905	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/03/2020	Nosso Número 157/00000059-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 916,65
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. 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					(-) Descontos/Abatimento
					(+) 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:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00005.960687 02660.610003 9 82110000091665

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 31/03/2020
Beneficiário EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 67.964.429/0001-70					Agência/Código Beneficiário 0680/26606-1
Data do documento 18/03/2020	No. Do documento 164905	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/03/2020	Nosso Número 157/00000059-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 916,65
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. 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					(-) Descontos/Abatimento
					(+) 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		NF-e N.º: 000000690 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA - EUROPA AVENIDA DOS IMIGRANTES, 465 TABOAO BRAGANCA SP PAULISTA Telefone/Fax: 1140336000 CEP: 12920000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica SAÍDA N.º: 000000690 SÉRIE: 002 Page 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3520 0367 9644 2900 0170 5500 2000 0006 9010 0222 8216 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE		
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 225081600117	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 67.964.429/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL FAROS DAJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS	CNPJ/CPF 07876887000125	DATA DA EMISSÃO 18/03/2020
ENDEREÇO RUA ERNESTO LO SARDO,182	BAIRRO/DESTRITO JD CALIFORNIA	CEP 12919450
MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA	FONE/FAX 943041312	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA 18/03/2020

FATURA / DUPLICATA		
001	31/03/2020	916,65

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 916,65	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 916,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	GASOLINA TIPO C GRANEL	27101259	060	5929	L	34,999	4,497	157,39	0,00	0,00	0,00	0	0
1	Base ICMS ST Retido 149,87 Valor ICMS ST Retido 37,47 ETANOL HIDRATADO COMUM GRANEL	22071090	060	5929	L	241,114	3,149	759,26	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 017679	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA - MATRIZ Val. Aprox. Tributos Estadual: 130,45 (14,23%), Federal: 123,28 (13,45%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT - REFERENTE CF-e SAT: 58320, 59505, 155334, 156187, 157137, 158136, 159871	

**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:	341
Código 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 AJUDA
CPF/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
Abatimento (R\$):	0,00
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
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 16/04/2020
Beneficiário EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 67.964.429/0001-70					Agência/Código Beneficiário 0680/26606-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA IMIGRANTES 465 JARDIM AMERICA BRAGANCA PAULISTA SP 12902-000					
Data do documento 03/04/2020	No. Do documento 181331	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/04/2020	Nosso Número 157/00000131-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 466,84
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. 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					(-) Descontos/Abatimento
					(+) 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:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00013.130687 02660.610003 8 82270000046684

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 16/04/2020
Beneficiário EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 67.964.429/0001-70					Agência/Código Beneficiário 0680/26606-1
Data do documento 03/04/2020	No. Do documento 181331	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/04/2020	Nosso Número 157/00000131-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 466,84
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. 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					(-) Descontos/Abatimento
					(+) 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										NF-e N.º: 000000794 SÉRIE: 002			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											



EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA - EUROPA

AVENIDA DOS IMIGRANTES, 465

TABOAO BRAGANCA SP PAULISTA

Telefone/Fax: 1140336000

CEP: 12920000

DANFE

Documento Auxiliar da

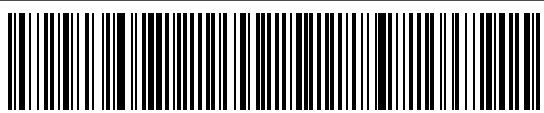
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000000794

SÉRIE: 002

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3520 0467 9644 2900 0170 5500 2000 0007 9410 0240 3644

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO										PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE										135200269684929 03/04/2020 15:04:40			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO			CNPJ								
225081600117					67.964.429/0001-70								

DESTINATÁRIO / REMETENTE										CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL										07876887000125		03/04/2020	
FAROS DAJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS													
ENDEREÇO					BAIRRO/DESTRITO			CEP		DATA DA ENTRADA			
RUA ERNESTO LO SARDO,182					JD CALIFORNIA			12919450					
MUNICÍPIO		FONE/FAX			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			DATA DE SAÍDA			
BRAGANCA PAULISTA		943041312			SP					03/04/2020			

FATURA / DUPLICATA													
001 16/04/2020 466,84													

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		466,84					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		466,84			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
				0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		9							
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
0								0,000		0,000			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	GASOLINA TIPO C GRANEL	27101259	060	5929	L	1,097	4,294	4,71	0,00	0,00	0,00	0	0
	Base ICMS ST Retido 4,70												
1	Valor ICMS ST Retido 1,17												
1	ETANOL HIDRATADO COMUM GRANEL	22071090	060	5929	L	44,713	3,149	140,80	0,00	0,00	0,00	0	0
1	ETANOL HIDRATADO COMUM GRANEL	22071090	060	5929	L	107,22	2,997	321,33	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
017679		0,00		0,00		0,00							

DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
Vendedor: EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA - MATRIZ													
Val. Aprox. Tributos Estadual: 56,61 (12,13%), Federal: 62,77 (13,45%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT													
- REFERENTE CF-e SAT: 60628, 61150, 61603, 61935													

**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:	341
Código 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 AJUDA
CPF/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
Abatimento (R\$):	0,00
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
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 16/04/2020	
Beneficiário EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 67.964.429/0010-60					Agência/Código Beneficiário 0680/15753-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV JOSE GOMES DA ROCHA LEAL 1718 CENTRO BRAGANCA PAULISTA SP 12900-301						
Data do documento 02/04/2020	No. Do documento 181287	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/04/2020	Nosso Número 157/69188634-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 175,70	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,06 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 3,51 SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FAROS DAJUDA ASS DE PROT ANIMA CNPJ/CPF 07876887000125 Endereço: RUA ERNESTO LO SARDO, 182 12919-450 SANTA LUZIA BRAGANCA PAULIS SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57692 18863.490688 01575.340003 2 82270000017570

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 16/04/2020	
Beneficiário EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 67.964.429/0010-60					Agência/Código Beneficiário 0680/15753-4	
Data do documento 02/04/2020	No. Do documento 181287	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/04/2020	Nosso Número 157/69188634-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 175,70	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,06 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 3,51 SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FAROS DAJUDA ASS DE PROT ANIMA CNPJ/CPF 07876887000125 Endereço: RUA ERNESTO LO SARDO, 182 12919-450 SANTA LUZIA BRAGANCA PAULIS SP Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



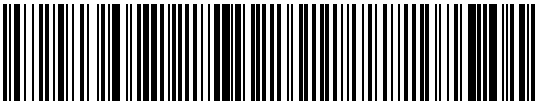
RECEBEMOS DE EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA - EUROPA 3, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.º: 000000306 SÉRIE: 004	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA - EUROPA 3
AVENIDA JOSE GOMES DA ROCHA LEAL, 1718
CENTRO BRAGANÇA PAULISTA
Telefone/Fax: 1140330187
CEP: 12900301

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000000306
SÉRIE: 004
Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3520 0467 9644 2900 1060 5500 4000 0003 0610 0240 3791

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
225176239114		67.964.429/0010-60	135200269734728 03/04/2020 15:19:33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FAROS DAJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS		07876887000125	03/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DESTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA
RUA ERNESTO LO SARDO,182	JD CALIFORNIA	12919450	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRAGANÇA PAULISTA	943041312	SP	

DATA DE SAÍDA
03/04/2020

FATURA / DUPLICATA

001	16/04/2020	175,70
-----	------------	--------

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	175,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				175,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	ETANOL HIDRATADO COMUM GRANEL	22071090	060	5929	L	60,649	2,897	175,70	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA - POSTO 3
Val. Aprox. Tributos Estadual: 21,08 (12,00%), Federal: 23,63 (13,45%), Municipal: 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT
- REFERENTE CF-e SAT: 412169
Forma Pagto: REQUISICAO

**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

RECEBEMOS DE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES GUIMARAES BENTO LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 02/04/2020 - DEST. / REM.: FAROS D'AJUDA-ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - VALOR TOTAL: R\$ 72,62		NF-e Nº 000000103 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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 Nº 000000103 FL. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0412 6029 3900 0296 5500 1000 0001 0311 5820 3042 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200266022589 02/04/2020 12:12:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225257780111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 12.602.939/0002-96	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FAROS D'AJUDA-ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS			CNPJ / CPF 07.876.887/0002-06		DATA DA EMISSÃO 02/04/2020
ENDEREÇO RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800			BAIRRO / DISTRITO JARDIM MORUMBI		CEP 12926-030
MUNICÍPIO BRAGANÇA PAULISTA		FONE / FAX		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/04/2020
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:12:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14,85	72,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

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.	ALÍQUOTAS	
030	SALSICHA	16010000	0500	5405	KG	9,10	7,98	0,00	72,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

**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 operação:	07/04/2020

Código da operação:	00075182
Chave de segurança:	J85SPZH6UFQYJR5N

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\$ 300,00

Nome: Sonia Acedo Moretto

Referente: Plantão veterinário

Data: 07/04/2020

RECIBO

Recebi 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 combustível: 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 operação:	07/04/2020

Código da operação:	00075601
Chave de segurança:	G3KQ6RE6PK869QGW

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\$ 150,00

Nome: Renata Banzato Calderaro

Referente: Plantão veterinário

Data: 07/04/2020

RECIBO

Recebi 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 combustível: 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 operação:	07/04/2020

Código da operação:	00075976
Chave de segurança:	LKY3E2KMU399VF6P

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\$ 210,00

Nome: Ana Paula Ferrarezi Alves da Silva

Referente: Plantão veterinário

Data: 07/04/2020

RECIBO

Recebi 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 combustível: 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:	VET LPA

Data de débito:	07/04/2020
Data/hora da operação:	07/04/2020

Código da operação:	00076702
Chave de segurança:	09H9A0JLS3ZXSSZN

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

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 anestésias 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



Letícia Parzanese de Assis
Médica Veterinária
CRMV-SP 43.990

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:	TRANSPORTE

Data de débito:	07/04/2020
Data/hora da operação:	07/04/2020

Código da operação:	00077760
Chave de segurança:	WG1J2TGQGYJLEF8E

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: 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

Recebi 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:	748
Código 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

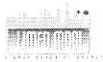
Data do Vencimento:	02/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	07/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	431,85
Juros (R\$):	7,15
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	8,63
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	447,63
Valor Pago (R\$):	447,63
Identificação do Pagamento:	LIMED NF 36127A

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
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Recibo do Pagador

Beneficiário 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 02/04/2020
Pagador 1686 - FAROS D'AJUDA - ASSOCIA			Número do Documento 2361270104	Nosso Número 20/205162-5
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 431,85	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



748-x

74891.12024 05162.507189 80500.891025 1 82130000043185

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI					Vencimento 02/04/2020
Beneficiário 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
Data Documento 05/03/2020	Número do Documento 2361270104	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data Processamento 05/03/2020	Nosso Número 20/205162-5
Uso do Banco	Carteira Simples	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 431,85
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$8,64 e Juros de R\$1,43 ao Dia					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 1686 - FAROS D'AJUDA - ASSOCIA R ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800 JARDIM MO BRAGANCA PAULI SP 12926-030 Sacador/Avalista					CNPJ: 07.876.887/0002-06 Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica



LTD
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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 036.127
SÉRIE: 0
FOLHA: 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

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.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200184292966 / 05/03/2020 - 16:50:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456154674119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ

08.734.023/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FAROS D AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS

CNPJ / CPF

07.876.887/0002-06

DATA DA EMISSÃO

05/03/2020

ENDEREÇO

R ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800 - -

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM MORUMBI

CEP

12.926-030

DATA DA SAÍDA

05/03/2020

MUNICÍPIO

BRAGANÇA PAULISTA

UF

SP

FONE / FAX

11-943041312

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:50

FATURA / DUPLICATA - COND.PAGTO: BO - 28/42/56/70 DD

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
036127/01/04	02/04/2020	431,85	036127/02/04	16/04/2020	431,85	036127/03/04	30/04/2020	431,85
036127/04/04	14/05/2020	431,86						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.727,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E	CIF-Remet.contrata	0			15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R IZOLINA PAGANUCCI DA COSTA, 895, VILA	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4	VOLUMES			4,940	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
8409	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1517	AMOXICILINA+CLAV POT 18 COMP 500MG/125MG Lote: 1C4018 Valid 30/06/21 Qtd 3,000.	30041012	0500	5405	CX	3,0000	37,110000	111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1953	AMOXICILINA+CLAV POT INJETAVEL 1,2GR DOCLAXIN - BLAU Lote: 19100194 Valid 30/10/21 Qtd 7,000.	30049099	0500	5405	FR	7,0000	13,500000	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6141	ANTITOXICO INJ 100ML - BIOFARM Lote: 005/19 Valid 30/09/21 Qtd 5,000.	30045090	0102	5102	UN	5,0000	15,200000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
42	COMPRESSA GAZE 09 FIOS 180 GR CLEAN - MED GAUZE	30059090	0500	5405	PCT	20,0000	11,900000	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4424	EQUIPO MACRO INJ LATERAL MEDIX - SLIP	90189010	2102	5102	UN	300,0000	1,100000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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	1,600000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
56	FIO NYLON 0 S/AG 1,5MT SHALON	30061090	0102	5102	UN	72,0000	1,470000	105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5670	FIO NYLON 3-0 S/AG 1,5MT SHALON	30061090	0102	5102	UN	72,0000	1,470000	105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5575	PENTABOTICO PENFORT PPU 50ML - OURO FINO Lote: 0003/20 Valid 21/11/21 Qtd 10,000.	30041013	0102	5102	FR	10,0000	30,000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
166	TOUCA CIRURGICA C/ ELASTICO GR 20 PCT 100 - SUPERMEDY	63079010	0102	5102	PCT	2,0000	6,650000	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5087	TRAMADOL 50MG CX 10CPS ORAL - A2 - LG/EMS Lote: 1L8023 Valid 31/12/21 Qtd 10,000.	30049099	0500	5405	CX	10,0000	7,600000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

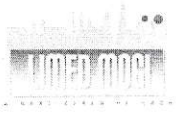
DADOS ADICIONAIS

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.

RECEBEMOS DE E.L. MACHADO MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/03/2020 VALOR TOTAL: R\$1.727,41 DESTINATÁRIO: FAROS D AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS		NF-e Nº.: 036.127 Série: 0
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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	 CHAVE DE ACESSO 3520 0308 7340 2300 0131 5500 0000 0361 2712 9190 5377
	Nº: 036.127 SÉRIE: 0 FOLHA: 2 / 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE	

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200184292966 / 05/03/2020 - 16:50:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456154674119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT. CNPJ 08.734.023/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FAROS D AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS		07.876.887/0002-06	05/03/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800 - -		JARDIM MORUMBI	12.926-030
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX
BRAGANCA PAULISTA		SP	11-943041312
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
16069		16:50	
5069	TRAMADOL INJ 100MG/2ML (5) - A2 - TEUTO Lote: 9069285 Valid 30/07/21 Qtd 100,000.	30049039	0500 5405 UN
1641	VITAMINA B12 20ML INJ. - HIPOVITA Lote: 002/19 Valid 30/07/21 Qtd 5,000.	30045030	0102 5102 FR
1616	VITAMINA K 20ML INJ. - HIPOVITA K Lote: 003/19 Valid 30/08/21 Qtd 3,000.	30045090	0102 5102 FR

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 Receptor:	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:	033
Código 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

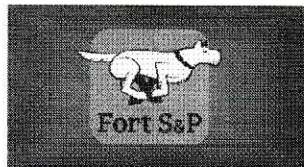
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

BANCO SANTANDE

COMPROVANTE DE ENTREGA

Beneficiário FORT S&P COMERCIO E REPRESENTA		CNPJ/CPF 28.353.896/0001-01	Agência/Código Beneficiário 3387-1 / 9013334	Data do Documento 11/03/2020	Vencimento 08/04/2020
Pagador FAROS DAJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS		Número do Documento 014786 - 1 - 001		Nosso Número 00231177	
Espécie REAL	Quantidade X	Valor =	Valor do Documento 191,98	Descontos / Abatimentos	
Data do Recebimento	Assinatura do Cliente			Número do Pedido 16349	



MATRIZ FORT S&P COMERCIO E REPRES. LTDA
 RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES 531 LOTE 23 QUA
 13279-390 VALINHOS SP
 TEL. 19 3112-8484

RECIBO DO PAGADOR

BANCO SANTANDE 033-7

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

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

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

Sujeito à protesto após 5 dias de vencido.

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDE 033-7 03399.90137 33400.000007 23117.701013 9 82190000019198

Local de Pagamento: Pagar Preferencialmente em Agência BANCO SANTANDER BRASIL S/A					Vencimento 08/04/2020
Beneficiário FORT S&P COMERCIO E REPRESENTA		CNPJ/CPF 28.353.896/0001-01		Agência / Código Beneficiário 3387-1 / 9013334	
Data Documento 11/03/2020	Número do Documento 014786 - 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/03/2020	Nosso Número 00231177
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade X	Valor =	(=) Valor do Documento 191,98
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Sujeito à protesto após 5 dias de vencido.

Pagador: FAROS DAJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS
 RUA ERNESTO LO SARDO 182 STA LUZIA
 12919-450 BRAGANCA PAULISTA SP

C.N.P.J. / C. P. F.: 07.876.887/0001-25

Pagador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE MATRIZ FORT S&P COMERCIO E REPRES. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LA		NF-e Nº 000.014.786 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MATRIZ FORT S&P COMERCIO E REPRES. LTDA RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES LOTE 23 QUADRA C  MACUCO VALINHOS SP TEL/FAX: 1931128484 CEP: 13279390 www.fortsp.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.014.786 SÉRIE :1 FOLHA:1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0328 3538 9600 0101 5500 1000 0147 8610 0014 8489
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200201290119 - 2020-03-11T12:13:45-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708137855116	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 28.353.896/0001-01

"FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA." "NÃO EFETUAMOS TROCAS"

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FAROS DAJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS		07.876.887/0001-25		11/03/2020
ENDEREÇO RUA ERNESTO LO SARDO, 182		BAIRRO/DISTRITO STA LUZIA	CEP 12.919-450	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/03/2020
MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA	FONE/FAX 1140345241	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 12:13:00

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
001	08/04/2020	191,98	002	22/04/2020	191,98	003	06/05/2020	192,04

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
576,00		103,68		0,00		0,00		576,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	64,51		576,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL PORTAL VALI COM DISTR E LOGISTICA I		0 - Rem.				SP	31.876.403/0001-22
ENDEREÇO RUA AMABILE BERSAN DOS SANTOS		MUNICÍPIO VALINHOS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 708156780114		
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA MARCA		NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 0,105	PESO LIQUIDO 1,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/ CODIGO DE BARRAS	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
002128-8	VACINA MULTI-DOG CX C/ 20 DOSES CX 020 7898172271433	30023040	500	5102	CX	5	115,20	576,00	576,00	103,68	0,00	18,00	0,00	64,51

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 endereço: 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

Recebi 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 SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 13156547 Série 1, emitido em 10/04/2020

Número da Nota
13166092
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 BENEFÍCIOS E SERVIÇOS 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 - ASSOCIACAO DE PROTECAO 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 TOTAL 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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
750,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado 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 Nº 13156547 Série 1, emitido em 10/04/2020; (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.;

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 13166093
		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 13/04/2020 20:20:17
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		RPS Nº 13156548 Série 1, emitido em 10/04/2020		Código de Verificação JXGV-VPKB
20200414u02535864000133				
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 - ASSOCIACAO DE PROTECAO 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 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\$ 2.600,00				
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				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
2.600,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado 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 Nº 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 SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 13156026 Série 1, emitido em 10/04/2020

Número da Nota
13165571
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**
Nome/Razão Social: **VR BENEFÍCIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA**
Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**
Município: **São Paulo**
UF: **SP**

Inscrição Municipal: **6.131.480-3**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **FAROS D AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO A**
CPF/CNPJ: **07.876.887/0001-25**
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

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 Obra	Valor Aproximado 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 Nº 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
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 13156027 Série 1, emitido em 10/04/2020

Número da Nota
13165572
Data e Hora de Emissão
13/04/2020 20:19:01
Código de Verificação
SYH2-I8NX



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**
Nome/Razão Social: **VR BENEFÍCIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA**
Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**
Município: **São Paulo**
UF: **SP**

Inscrição Municipal: 6.131.480-3

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **FAROS D AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO A**
CPF/CNPJ: **07.876.887/0001-25**
Endereço: **R ERNESTO LO SARDO 182 - SANTA LUZIA - CEP: 12919-450**
Município: **Bragança Paulista**
UF: **SP**
E-mail: **admfaros@uol.com.br**

Inscrição Municipal: ----

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 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\$ 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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	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 Obra	Valor Aproximado 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 Nº 13156027 Série 1, emitido em 10/04/2020; (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 05298.207183 80500.891017 2 82190000030637
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código 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:	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
Abatimento (R\$):	0,00
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
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



748-0

Recibo do Pagador

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

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha



748-0

74891.12024 05298.207183 80500.891017 2 82190000030637

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

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

E.L. MACHADO MEDICAMENTOS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.036.196
Série 000
Folha 1/1



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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/VENDE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456154674119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.734.023/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FAROS D AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS

CNPJ / CPF

07.876.887/0002-06

DATA DA EMISSÃO

11/03/2020

ENDEREÇO

R ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800 -

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM MORUMBI

CEP

12926-030

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/03/2020

MUNICÍPIO

BRAGANCA PAULISTA

UF

FONE / FAX

11943041312

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:03:29

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF 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	0,00	1.225,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R IZOLINA PAGANUCCI DA COSTA, 895, VILA TONINHO

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1 VOLUMES**4,940**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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. IPI
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	ESCOLPOLAMINA 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		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: IL8023 Valid 31/12/21 Qtd 10,000.	30049099	0500	5405	CX	10,0000	7,6000	76,00	0,00	0,00		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	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

**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:	23790.48008 90090.000002 28007.640007 9 82210000013600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código 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
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 bradesco net empresa	Boleto DDA Documento não compensável										
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 processamento: 30/03/2020 Data do documento: 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: 09/00/9000000028-0 Seu número: 26198 Carteira: 9 Espécie do DM documento: CIP: 000 Espécie moeda: R\$ Quantidade: Aceite: N Valor do documento: R\$ 136,00 Descontos: R\$ Abatimentos: R\$ Bonificação: R\$ Juros: R\$ Multa: R\$ Valor à cobrar: R\$											
Dados do Sacador avalista Sacador avalista: Nome: Não informado Endereço: Não informado											
Mensagem de Instrução ^ ^ VALORES EXPRESSOS EM REAIS ^ ^ ^ ^ JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,04 APOS 10.04.2020 MULTA2,72											
Representação Numérica Número: 23790.48008 90090.000002 28007.640007 9 82210000013600											
<table><tr><td>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</td><td>Al? Bradesco 0800 704 8383</td><td>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</td><td>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</td><td>Demais telefones: consulte o site Fale Conosco</td></tr><tr><td>Ouvidoria</td><td>0800 727 9933</td><td colspan="3">Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</td></tr></table>		SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Al? 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 às 18h, exceto feriados.		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Al? 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 às 18h, exceto feriados.									

**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 02993.478003 00004.827176 9 82210000276318
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	M. DE JESUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
Nome/Razão Social:	M. DE JESUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF/CNPJ:	16.678.870/0001-54
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	M. DE JESUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF/CNPJ:	16.678.870/0001-54
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PROT 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:	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
Multa (R\$):	0,00
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:	LMNNTJHMN675N8E5

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

Nome do Beneficiário M.DE JESUS COM DE MED LTDA		CNPJ/CPF 16.678.870/0001-54	Data de Vencimento 10/04/2020	Valor do Documento 2763,18
Nome do Pagador FAROS D AJUDA ASSOCIACAO 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 título com as características acima		Data	Assinatura	
Agência / Código do Beneficiário 02446-5 / 33810-9		Nosso Número 29934780000004827		CONTROLE DO BENEFICIÁRIO

BENEFICIÁRIO : M.DE JESUS COM DE MED LTDA

RECIBO DO PAGADOR

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

Nome do Beneficiário M.DE JESUS COM DE MED LTDA		CNPJ/CPF 16.678.870/0001-54	Data de Vencimento 10/04/2020	Valor do Documento 2763,18
Nome do Pagador FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PROT AOS AN		CNPJ/CPF do Pagador 07.876.887/0002-06	Data do Documento 05/03/2020	Nº do Documento 6000243 1
Agência / Código do Beneficiário 02446-5 / 33810-9		Nosso Número 29934780000004827		Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02993.478003 00004.827176 9 82210000276318

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após o vencimento, somente no BANCO DO BRASIL.						Vencimento 10/04/2020
Beneficiário M.DE JESUS COM DE MED LTDA				CNPJ/CPF 16.678.870/0001-54	Agência / Código do Beneficiário 02446-5 / 33810-9	
Data do Documento 05/03/2020	Nº do Documento 6000243 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 06/03/2020	Nosso Número / Cód. do Documento 29934780000004827	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 2763,18	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 18,42 POR DIA DE ATRASO APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 75,99 DE MULTA					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
Beneficiário M.DE JESUS COM DE MED LTDA TRAVESSA SAO BENEDITO,96 - CENTRO, PILAR DO SUL - SP, 18185-000					(-) Valor Cobrado	
Pagador FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PROT AOS AN R ALZIRO DE OLIVEIRA ,2800 12926-030 - JARDIM MORUMBI - BRAGANCA PAULIS - SP					CNPJ: 07.876.887/0002-06	
Sacador Avalista					Código de Barra	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE M.DE JESUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.017.522		Milene Ap. Florencio Faris Médica Veterinária CRMV-SP-10894		NF-e Nº 000.017.522
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			SÉRIE: 2

 M. DE JESUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA TRAVESSA SAO BENEDITO, 96 - CENTRO, PILAR DO SUL, SP - CEP: 18185000 - Fone/Fax: 1532781858	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída		CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.017.522 SÉRIE: 2 Página 1 de 2		CHAVE DE ACESSO 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 135200186621192 - 06/03/2020 11:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 527031198110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO	CNPJ/CPF 16.678.870/0001-54	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PROT AOS ANIMAIS		07.876.887/0002-06		06/03/2020
ENDEREÇO R Alziro De Oliveira, 2800 -	Bairro/Distrito JARDIM MORUMBI	CEP 12926-030	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/03/2020	
MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA	FONE/FAX 11930389713	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:10

FATURA
/ Num.: 17522 / V. Orig.: 2.763,18 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 2.763,18

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 783,58	VALOR DO ICMS 141,04
BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEQUIRO 0,00
DESVANTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.763,18

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL MF LOGISTICA E TRANSPORTES	FRETE POR CONTA P-Remittente (CF)
ENDEREÇO R SANTA VIRGINIA, 647	MUNICÍPIO SAO PAULO
QUANTIDADE 4	ESPECIE VOLUMES
MARKA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 2,500	PESO LÍQUIDO 2,500

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/EN	CST	CFOP	UNID	QTD	VAL. UNIT	VAL. TOTAL	Q' D' UNID	VAL. Q' UNID	VAL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00354	ADMARCO-CLAY 300MG (LACTAXIN) BLAU (AM) Lote(s): 18090388 (4) Fab: 30/05/2018 Val: 30/05/2020 18090394 (1) Fab: 28/06/2019 Val: 30/09/2020	30049099	060	5405	FR	5,0000	16,9600	82,80					
00076	CATEHER NIPRO 22 G - AZUL Lote(s): 20A02E (250) Fab: 02/01/2010 Val: 31/12/2024	90183924	000	5102	UN	250,0000	0,8500	212,50	212,50	38,25		18,00	
02158	CATEHER NIPRO 24 G - AMARELO Lote(s): 19K08E (250) Fab: 08/11/2019 Val: 31/10/2024	90183924	000	5102	UN	250,0000	0,8500	212,50	212,50	38,25		18,00	
00538	CEFTIRAXONA 1G IV NOVA FARMA Lote(s): 78NL4593 (20) Fab: 01/11/2019 Val: 30/11/2021	30042059	060	5405	FR	20,0000	12,3300	246,60					
01726	COMPLEXO B 2 ML HYPLEX O DO HYPOFARMA Lote(s): 12911473 (50) Fab: 19/11/2019 Val: 30/11/2021	30039019	060	5405	AMP	50,0000	1,2300	61,50					
01162	ELO XUCAM 02% INJ 20 ML MAXICAM Lote(s): 419 (2) Fab: 13/10/2019 Val: 23/10/2021	30049099	500	5102	UN	2,0000	31,7900	63,58	63,58	11,44		18,00	
00783	ISOMILURANO 240ML (ISOMORINIE) CRIST (C1) Lote(s): 19090740 9 21 (2) Fab: 30/09/2019 Val: 25/09/2021	30049099	080	5405	FR	2,0000	283,9000	567,80					
01641	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML ISOFARMA Lote(s): 9110109 (100) Fab: 18/11/2019 Val: 18/11/2021	30049041	060	5405	AMP	100,0000	0,5800	58,00					
00788	METRONIDAZOL 250MG 20CP GEN PRATI (AM) Lote(s): 1792000 (10) Fab: 30/11/2019 Val: 30/11/2021	30049066	060	5405	CX	10,0000	6,4000	64,00					
01908	METILNORAN 15MG 30R GEN ISOPOL ANCOR (81) Lote(s): AP-121/19 8 21 (50) Fab: 30/09/2019 Val: 30/08/2021	30049089	060	5405	AMP	50,0000	2,4000	120,00					
00096	PREDNISOLONA 20MG 10 CP GERMED Lote(s): 0W7846 12 20 (10) Fab: 30/12/2018 Val: 28/12/2020	30049099	560	5405	CX	10,0000	8,9500	89,50					
02403	PROPOFOL 20ML C/5FAM (PROVIVE) CLARIS C1 Lote(s): AOC0183 (5) Fab: 01/03/2019 Val: 28/02/2021	30039095	260	5405	CX	5,0000	78,9200	394,60					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 001, Venc.: 10/04/2020, Valor: 2.763,18 CST40=ISENTO ICMS CONF CONV 100 RICMS 06/11/97.; CST60=ICMS DEBEMOS PONTIFICAR O PREÇO POR SERVIDOR. TRATAMENTO: 1, 0000040	



**M. DE JESUS COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA**

TRAVESSA SAO BENEDITO, 96 - - CENTRO, PILAR DO SUL,
SP - CEP: 18185000 - Fone/Fax: 1532781858

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.017.522

SÉRIE: 2

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCOS



CHAVE DE ACESSO

3520 0316 6788 7400 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

135200185621192 - 06/03/2020 11:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

527031198110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO

CNPJ

16.678.870/0001-54

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. 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	0,1700	170,00	170,00	30,60		18,00	
00048	SERINGA DESC 5 ML C/0,45X13 SR 0,45 Lote(s):AMM14 (500) Fab:31/03/2019 Val:31/03/2024	90183119	000	5102	UN	500,0000	0,2500	125,00	125,00	22,50		18,00	
02014	SONDA URETRAL GATOS C/ MANEJO AUXILIAR Lote(s):31012020 (10) Fab:31/01/2020 Val:31/01/2025	90183929	040	5102	UN	10,0000	6,0700	60,70					
00645	TRANSAMIN INJ 50MG/ML 5ML GEN HIPOLABOR Lote(s):BD01019 (50) Fab:27/09/2019 Val:31/05/2021	30049099	060	5605	AMP	50,0000	4,8300	241,50					

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
Nome/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
Abatimento (R\$):	0,00
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
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 03845.100019 1 82210000007200**Valor R\$: 72,00**

Recibo do pagador

		756-0		75691.40309 01064.397100 03845.100019 1 82210000007200	
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971	
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 0038451-0
Data do documento 27/03/2020		Nr. do documento 138777		Vencimento 10/04/2020	(=)Valor do documento 72,00
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
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					
Demonstrativo				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

		756-0		75691.40309 01064.397100 03845.100019 1 82210000007200	
Local do pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/04/2020	
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 27/03/2020	Nr. do documento 138777	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 27/03/2020	Nosso número 0038451-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 72,00
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i> BEM ESTAR SOCIAL CONFORME: Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/04/2020(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 03/2020)					(-)Descontos
					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
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

CONTRIBUINTE: 8700 - FAROS D AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS

Data: 30/03/2020

CNPJ: 07.876.887/0002-06

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

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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:	341
Código 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
Abatimento (R\$):	0,00
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
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de Entrega

 Banco Itaú S.A.	Vencimento 12/04/2020	Valor do Documento 566,19	
	Pagador FAROS D'AJUDA ASS DE PROT DOS ANIMAIS	Beneficiário BRAGANÇA EMBALAGENS - EIRELI - ME	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA ALZIRO DE OLIVEIRA 12919-450 JRD MORUMBI BRAGANCA PAULISTA SP			
Agência/Código Beneficiário 0007/01096-0	Nosso Número 109/00248664-2	No. Do documento 35710-01	CNPJ/CPF 07.876.887/0002-06

Para uso da Entregadora

Data	Nome	Assinatura recebedor	Motivo da não entrega
☐ Mudou-se ☐ End. Insuficiente ☐ Recusado ☐ Ausente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros_____			

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador





Banco Itaú S.A.

Vencimento

12/04/2020

Valor do Documento

566,19

Pagador

FAROS D'AJUDA ASS DE PROT DOS ANIMAIS

Beneficiário

BRAGANÇA EMBALAGENS - EIRELI - ME

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

RUA ALZIRO DE OLIVEIRA

12919-450 JRD MORUMBI BRAGANCA PAULISTA SP

Agência/Código Beneficiário

0007/01096-0

Nosso Número

109/00248664-2

No. Do documento

35710-01

CNPJ/CPF

07.876.887/0002-06



| 341-7 | 34191.09008 24866.420003 70109.600000 6 82230000056619

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 12/04/2020
Beneficiário BRAGANÇA EMBALAGENS - EIRELI - ME CNPJ: 14094380000185					Agência/Código Beneficiário 0007/01096-0
Data do documento 24/03/2020	No. Do documento 35710-01	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 24/03/2020	Nosso Número 109/00248664-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 566,19
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO ACESSE: WWW.BRA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
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

ENVIABRAGANCAEMBALAGENS@GMAIL.COM

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.035.710
FL 1/1
Série 1

CONTROLE DO FISCO



35200314094380000185550010000357101416403140

Natureza da Operação
VENDA

Inscrição Estadual
225122955115

Insc. Estadual do Subst Tributário

CNPJ
14.094.380/0001-85

Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3520 0314 0943 8000 0185 5500 1000 0357 1014 1640 3140

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social
FAROS DAJUDA ASS DE PROT DOS ANIMAIS

CNPJ / CPF
07.876.887/0002-06

Data da Emissão
24/03/2020

Endereço
RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800

Bairro / Distrito
JRD MORUMBI

CEP
12919-450

Data da Saída

Município
BRAGANCA PAULISTA

Fone / Fax

UF
SP

Inscrição Estadual
ISENTO

Hora da Saída

FATURA
000035710/001
12/04/2020
566,19

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	
94,50		17,01		0,00		0,00	629,10	
Valor do Frete	Valor do Seguro		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

Nome / Razão Social

Frete por conta
0 - Emitente
1 - Destinatário

0

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade
0

Espécie
VOLUME

Marca
DIVERSOS

Numero
0

Peso Bruto
0,000

Peso Líquido
0,000

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
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 EUCALIP (GL C/05LTS)	38089429	060	5.405	GL	10,0000	8,20000	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000901	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO VALENCIA (GL C/05LTS)	34022000	060	5.405	GL	5,0000	13,90000	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003836	PAPEL TOALHA INTERF BRANCO ECOMIN STAR 20X21 (PT C/ 800)	48182000	060	5.405	PT	21,0000	7,90000	165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 FORRADA P (PAR)	40151900	000	5.102	PT	3,0000	8,50000	25,50	22,95	4,13	0,00	18,00	0,00
001117	LUVA BORRACHA SANRO TOP FORRADA M (PAR)	40151900	000	5.102	PT	3,0000	8,50000	25,50	22,95	4,13	0,00	18,00	0,00
003993	PAPEL SULFIT A4 75G BRANCO (PC C/500)	48025610	060	5.405	PT	3,0000	24,90000	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
AUTORIZAÇÃO NF-E: 24/03/2020 às 14:25:03 PROTOCOLO: 135200241575201

Reservado ao Fisco

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

Recebemos de BRAGANCA EMBALAGENS - EIRELI - ME os produtos da Nota Fiscal indicado ao lado.
Emissão: 24/03/2020 Destinatário: FAROS DAJUDA ASS DE PROT DOS ANIMAIS (8613) Valor Total: 566,19

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e

Nº. 000.035.710 - FL 1/1

Série 1

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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:	341
Código 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
Abatimento (R\$):	0,00
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
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de Entrega

 Banco Itaú S.A.	Vencimento 12/04/2020	Valor do Documento 99,00	
	Pagador FAROS D'AJUDA ASS DE PROT DOS ANIMAIS	Beneficiário BRAGANÇA EMBALAGENS - EIRELI - ME	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA ALZIRO DE OLIVEIRA 12919-450 JRD MORUMBI BRAGANCA PAULISTA SP			
Agência/Código Beneficiário 0007/01096-0	Nosso Número 109/00248675-8	No. Do documento 35724-01	CNPJ/CPF 07.876.887/0002-06

Para uso da Entregadora

Data	Nome	Assinatura recebedor	Motivo da não entrega
☐ Mudou-se ☐ End. Insuficiente ☐ Recusado ☐ Ausente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros_____			

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador





Banco Itaú S.A.

Vencimento

12/04/2020

Valor do Documento

99,00

Pagador

FAROS D'AJUDA ASS DE PROT DOS ANIMAIS

Beneficiário

BRAGANÇA EMBALAGENS - EIRELI - ME

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

RUA ALZIRO DE OLIVEIRA12919-450 JRD MORUMBI BRAGANCA PAULISTA SP

Agência/Código Beneficiário

0007/01096-0

Nosso Número

109/00248675-8

No. Do documento

35724-01

CNPJ/CPF

07.876.887/0002-06



| 341-7 | 34191.09008 24867.580003 70109.600000 2 82230000009900

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 12/04/2020
Beneficiário BRAGANÇA EMBALAGENS - EIRELI - ME CNPJ: 14094380000185					Agência/Código Beneficiário 0007/01096-0
Data do documento 25/03/2020	No. Do documento 35724-01	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 25/03/2020	Nosso Número 109/00248675-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 99,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO ACESSE: WWW.BRA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
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 ENVIABRAGANCAEMBALAGENS@GMAIL.COM	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.035.724 FL 1/1 Série 1	CONTROLE DO FISCO  35200314094380000185550010000357241416403146
---	---	---

Natureza da Operação VENDA			
Inscrição Estadual 225122955115	Insc. Estadual do Subst Tributário	CNPJ 14.094.380/0001-85	Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3520 0314 0943 8000 0185 5500 1000 0357 2414 1640 3146

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

FATURA 000035724/001 12/04/2020 99,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
Base de Cálculo do ICMS 99,00	Valor do ICMS 17,82	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 99,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
Valor Total da Nota 99,00				

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

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
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 AUTORIZAÇÃO NF-E: 25/03/2020 às 14:14:02 PROTOCOLO: 135200244708163	Reservado ao Fisco
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

Recebemos de BRAGANCA EMBALAGENS - EIRELI - ME os produtos da Nota Fiscal indicado ao lado. Emissão: 25/03/2020 Destinatário: FAROS DAJUDA ASS DE PROT DOS ANIMAIS (8613) Valor Total: 99,00		NF-e Nº. 000.035.724 - FL 1/1 Série 1
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

**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:	34191.57551 53133.640689 01874.080003 8 82240000013168
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código 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
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
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 13/04/2020	
Beneficiário AUTO MECANICA 1001 LTDA - ME CNPJ 02.891.717/0001-04					Agência/Código Beneficiário 0680/18740-8	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV EUZEBIO SAVAIO 155 LAVAPES BRAGANCA PAULISTA SP 12904-140						
Data do documento 13/01/2020	No. Do documento 104/110.3	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/01/2020	Nosso Número 157/55531336-4	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 131,68	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,26 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 2,90 NEGATIVACAO AUTOMATICA APOS 05 DIAS DO VENC. REF. NFS 8513,7116 E 8514					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) 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:						

Autenticação mecânica



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

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 13/04/2020	
Beneficiário AUTO MECANICA 1001 LTDA - ME CNPJ 02.891.717/0001-04					Agência/Código Beneficiário 0680/18740-8	
Data do documento 13/01/2020	No. Do documento 104/110.3	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/01/2020	Nosso Número 157/55531336-4	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 131,68	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,26 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 2,90 NEGATIVACAO AUTOMATICA APOS 05 DIAS DO VENC. REF. NFS 8513,7116 E 8514					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) 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





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**

CEP: **12.904-140**

Complemento: **Não Informado**

Bairro: **LAVAPES**

Município: **BRAGANÇA PAULISTA**

UF: **SP**

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**

Insc. Estadual:

Endereço: **RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800**

CEP: **12.926-030**

Complemento: **Não Informado**

Bairro: **JARDIM DO MORUMBI**

Município: **BRAGANÇA PAULISTA**

UF: **SP**

País: **BRASIL**

E-mail: **CONTABIL1@GRANDSCN.COM.BR**

Telefone: **1140334284**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
SERVIÇOS MECANICOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA 110 - DOBLO - PLACA: EEF-2997 - KM: 181.000 - VENC 30/60/90

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 180,00

Local de Incidência do ISS: **BRAGANÇA PAULISTA - SP**

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem,

Valor do INSS Retido (R\$) 0,00	Valor do IRRF Retido (R\$) 0,00	Valor do CSLL Retido (R\$) 0,00	Valor do PIS Retido (R\$) 0,00	Valor do COFINS Retido (R\$) 0,00	
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 180,00	Alíquota 5,00	Valor do ISS (R\$) 9,00	Valor Líquido da Nota (R\$) 180,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site:<http://www.braganca.sp.gov.br/>
RECEBEMOS DO(A) AUTO MECANICA 1001 LTDA MEOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:

5676195YUE

Número da Nota:

7116

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:	74891.12024 04188.307187 80500.891082 6 82250000046104
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código 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:	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
Abatimento (R\$):	0,00
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:	EU5N9WYMY PZ2H9LK

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

**Recibo do Pagador**

Beneficiário 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 14/04/2020
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
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**|748-x|** 74891.12024 04188.307187 80500.891082 6 82250000046104

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI			Vencimento 14/04/2020		
Beneficiário 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		
Data Documento 21/01/2020	Número do Documento 2354990505	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data Processamento 13/02/2020	Nosso Número 20/204188-3
Uso do Banco	Carteira Simples	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 461,04
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$9,22 e Juros de R\$1,52 ao Dia					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 1686 - FAROS D'AJUDA - ASSOCIA			CNPJ: 07.876.887/0002-06		
R ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800 JARDIM MO BRAGANCA PAULI SP 12926-030			Ficha de Compensação		
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE E.L. MACHADO MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/01/2020 VALOR TOTAL: R\$2.305,20 DESTINATÁRIO: FAROS D AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS		NF-e Nº.: 035.499 Série: 0
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 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: 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 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.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE INSCRIÇÃO ESTADUAL 456154674119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT. CNPJ 08.734.023/0001-31	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FAROS D AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS ENDEREÇO R ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800 - - MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA		CNPJ / CPF 07.876.887/0002-06 DATA DA EMISSÃO 21/01/2020 BAIRRO / DISTRITO JARDIM MORUMBI CEP 12.926-030 DATA DA SAÍDA 21/01/2020 UF SP FONE / FAX 11-943041312 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:53
COND.PAGTO: BO - 28/42/56/70/84 DD		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS S.T. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.305,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.305,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E ENDEREÇO R IZOLINA PAGANUCCI DA COSTA, 895, VILA	FRETE POR CONTA CIF-Remet.contrata 0 CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ / CPF 15.066.184/0001-60				
MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114				
QUANTIDADE 5	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 18,287	PESO LÍQUIDO 3,565

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 8409	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOS N	CFO P	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
525	ACETILCISTEINA INJ 10% 3ML CX 5 AMPOLAS , Lote: 1937786 Valid 30/09/21 Qtd 2,000.	30049059	0500	5405	CX	2,0000	11,500000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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 150ML -GERMED , Lote: 1J3758 Valid 30/10/21 Qtd 20,000.	30041011	0500	5405	FR	20,0000	6,500000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6141	ANTITOXICO INJ 100ML - BIOFARM , Lote: 005/19 Valid 30/09/21 Qtd 3,000.	30045090	0102	5102	UN	3,0000	14,500000	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4919	CATETER 22G NIPRO CX 50 - AZUL	90183924	0102	5102	CX	1,0000	51,000000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4918	CATETER 24G NIPRO CX 50 - AMARELO	90183924	0102	5102	CX	2,0000	51,000000	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1047	CEFTRIAXONA 1G IV - INJ , Lote: 008784 Valid 30/09/22 Qtd 10,000.	30042059	0500	5405	FR	10,0000	15,400000	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1057	COLIRIO TOBRAMICINA 0,3% 5ML	30049099	0500	5405	FR	10,0000	11,600000	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3012	COMPLEXO B INJ 2ML (5) , Lote: 19081143 Valid 31/08/21 Qtd 50,000.	30039019	0500	5405	AMP	50,0000	1,120000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
42	COMPRESSA GAZE 09 FIOS 180 GR CLEAN - MED GAUZE	30059090	0500	5405	PCT	15,0000	11,500000	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4424	EQUIPO MACRO INJ LATERAL MEDIX - SLIP	90189010	2102	5102	UN	250,0000	1,100000	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
890	FENOBARBITAL 100MG 20BLX10 COMP - B1 - CRISTALIA , Lote: 19040099 Valid 30/04/21 Qtd 1,000.	30049069	0500	5405	CX	1,0000	48,000000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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..	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE E.L. MACHADO MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/01/2020
VALOR TOTAL: R\$2.305,20 DESTINATÁRIO: FAROS D AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS

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

1

Nº: 035.499
SÉRIE: 0
FOLHA: 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
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.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200054703914 / 21/01/2020 - 15:53:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
456154674119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ
08.734.023/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL										CNPJ / CPF			DATA DA EMISSÃO	
FAROS D AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS										07.876.887/0002-06			21/01/2020	
ENDEREÇO					BAIRRO / DISTRITO					CEP		DATA DA SAÍDA		
R ALZIRO DE OLIVEIRA , 2800 - -					JARDIM MORUMBI					12.926-030		21/01/2020		
MUNICÍPIO					UF	FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DA SAÍDA			
BRAGANCA PAULISTA					SP	11-943041312					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	2,750000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4807	LAMINA BISTURI 24 CX 100 - UNIQ	90189029	0102	5102	CX	2,0000	29,000000	58,00	0,00	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	8,400000	16,80	0,00	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	16,500000	82,50	0,00	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	31,900000	31,90	0,00	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	6,000000	30,00	0,00	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	5,000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5673	SCALP 23G CIRUTI (5) - AZUL	90183929	2102	5102	UN	100,0000	0,240000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
902	SERINGA 10ML S/AG LOCK DESCARPACK	90183119	0500	5405	UN	50,0000	0,390000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
114	SERINGA 20ML S/AG LOCK DESCARPACK	90183119	0500	5405	UN	50,0000	0,580000	29,00	0,00	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	29,000000	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1989	SERINGA 5ML S/AG SLIP DESCARPACK	90183119	0500	5405	UN	200,0000	0,180000	36,00	0,00	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	3,000000	30,00	0,00	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	TB	2,0000	15,700000	31,40	0,00	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	10,600000	31,80	0,00	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	6,900000	13,80	0,00	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	12,000000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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..

RESERVADO AO FISCO

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

Nome:	FAROS D AJUDA
Conta de débito:	0293 / 003 . 00001052-8

Representação numérica do código de barras:	846900000007	400000820896	993982751501	142649137999
--	--------------	--------------	--------------	--------------

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.



www.vivo.com.br

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

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ: 02.558.157/0001-82

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**

Data de Vencimento

17/04/2020

Valor a Pagar (R\$)

40,00

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS			
CPF/ CNPJ do Cliente	Número do Documento	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
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 operação:	14/04/2020 11:41:57
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00165384
Chave de segurança:	T7LXRUCMEKJ5K7UK

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\$ 350,00

Nome: Ana Paula Ferrarezi Alves da Silva

Referente: Plantão veterinário

Data: 14/04/2020

RECIBO

Recebi 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 combustível: 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 operação:	14/04/2020 11:43:04
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00165712
Chave de segurança:	VLU93UKGFS0GW6QM

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\$ 150,00

Nome: Renata Banzato Calderaro

Referente: Plantão veterinário

Data: 14/04/2020

RECIBO

Recebi 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 combustível: 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 operação:	14/04/2020 11:43:55
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00165980
Chave de segurança:	81WZZMH5YVTVTERV

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\$ 150,00

Nome: Sonia Acedo Moretto

Referente: Plantão veterinário

Data: 14/04/2020

RECIBO

Recebi 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 combustível: 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 operação:	14/04/2020 11:44:36
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00166172
Chave de segurança:	A60V79SYG0YHWA65

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\$ 450,00

Nome: Thamara Brietzke Barreto

Referente: Plantão veterinário

Data: 14/04/2020

RECIBO

Recebi 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 combustível: 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

RECEBEMOS DE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES GUIMARAES BENTO LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000104 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 14/04/2020 - DEST. / REM.: FAROS D'AJUDA-ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - VALOR TOTAL: R\$ 73,02		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000104 FL. 1 /1 SÉRIE 001	
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			CHAVE DE ACESSO 3520 0412 6029 3900 0296 5500 1000 0001 0415 1353 7140
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200295221490 14/04/2020 11:35:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225257780111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 12.602.939/0002-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL FAROS D'AJUDA-ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS		CNPJ / CPF 07.876.887/0002-06	DATA DA EMISSÃO 14/04/2020
ENDEREÇO RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800		BAIRRO / DISTRITO JARDIM MORUMBI	CEP 12926-030
MUNICÍPIO BRAGANÇA PAULISTA	FONE / FAX	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 14/04/2020
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:35:37

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14,93	73,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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

**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:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VR BENEF SERV PROC
Nome/Razão Social:	VR BENEF SERV PROC
CPF/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
Abatimento (R\$):	0,00
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
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

1/1

**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:	74891.12024 05163.307183 80500.891082 2 82270000043185
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código 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:	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
Abatimento (R\$):	0,00
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
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Recibo do Pagador

Beneficiário 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 16/04/2020
Pagador 1686 - FAROS D'AJUDA - ASSOCIA			Número do Documento 2361270204	Nosso Número 20/205163-3
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 431,85	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



748-x

74891.12024 05163.307183 80500.891082 2 82270000043185

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI					Vencimento 16/04/2020
Beneficiário 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
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 RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 431,85
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$8,64 e Juros de R\$1,43 ao Dia					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 1686 - FAROS D'AJUDA - ASSOCIA R ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800 JARDIM MO BRAGANCA PAULI SP 12926-030 Sacador/Avalista					CNPJ: 07.876.887/0002-06 Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica



LTD A
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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 036.127
SÉRIE: 0
FOLHA: 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

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.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200184292966 / 05/03/2020 - 16:50:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456154674119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ

08.734.023/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FAROS D AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS

CNPJ / CPF

07.876.887/0002-06

DATA DA EMISSÃO

05/03/2020

ENDEREÇO

R ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800 - -

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM MORUMBI

CEP

12.926-030

DATA DA SAÍDA

05/03/2020

MUNICÍPIO

BRAGANÇA PAULISTA

UF

SP

FONE / FAX

11-943041312

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:50

FATURA / DUPLICATA - COND.PAGTO: BO - 28/42/56/70 DD

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
036127/01/04	02/04/2020	431,85	036127/02/04	16/04/2020	431,85	036127/03/04	30/04/2020	431,85
036127/04/04	14/05/2020	431,86						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.727,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E	CIF-Remet.contrata	0			15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R IZOLINA PAGANUCCI DA COSTA, 895, VILA	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4	VOLUMES			4,940	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
8409	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

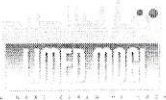
CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1517	AMOXICILINA+CLAV POT 18 COMP 500MG/125MG Lote: 1C4018 Valid 30/06/21 Qtd 3,000.	30041012	0500	5405	CX	3,0000	37,110000	111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1953	AMOXICILINA+CLAV POT INJETAVEL 1,2GR DOCLAXIN - BLAU Lote: 19100194 Valid 30/10/21 Qtd 7,000.	30049099	0500	5405	FR	7,0000	13,500000	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6141	ANTITOXICO INJ 100ML - BIOFARM Lote: 005/19 Valid 30/09/21 Qtd 5,000.	30045090	0102	5102	UN	5,0000	15,200000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
42	COMPRESSA GAZE 09 FIOS 180 GR CLEAN - MED GAUZE	30059090	0500	5405	PCT	20,0000	11,900000	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4424	EQUIPO MACRO INJ LATERAL MEDIX - SLIP	90189010	2102	5102	UN	300,0000	1,100000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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	1,600000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
56	FIO NYLON 0 S/AG 1,5MT SHALON	30061090	0102	5102	UN	72,0000	1,470000	105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5670	FIO NYLON 3-0 S/AG 1,5MT SHALON	30061090	0102	5102	UN	72,0000	1,470000	105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5575	PENTABOTICO PENFORT PPU 50ML - OURO FINO Lote: 0003/20 Valid 21/11/21 Qtd 10,000.	30041013	0102	5102	FR	10,0000	30,000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
166	TOUCA CIRURGICA C/ ELASTICO GR 20 PCT 100 - SUPERMEDY	63079010	0102	5102	PCT	2,0000	6,650000	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5087	TRAMADOL 50MG CX 10CPS ORAL - A2 - LG/EMS Lote: 1L8023 Valid 31/12/21 Qtd 10,000.	30049099	0500	5405	CX	10,0000	7,600000	76,00	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 NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISC ISS E IPI PERMITIDO O APROVEITAMENTO DE CREDITO ICMS, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123.

RECEBEMOS DE E.L. MACHADO MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/03/2020 VALOR TOTAL: R\$1.727,41 DESTINATÁRIO: FAROS D AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS										NF-e Nº.: 036.127 Série: 0																																											
DATA DO RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																																		
 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 - SAIDA 1			 CHAVE DE ACESSO 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.																																															
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200184292966 / 05/03/2020 - 16:50:27																																															
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456154674119			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.			CNPJ 08.734.023/0001-31																																															
DESTINATÁRIO / REMETENTE																																																					
NOME / RAZÃO SOCIAL FAROS D AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS						CNPJ / CPF 07.876.887/0002-06			DATA DA EMISSÃO 05/03/2020																																												
ENDEREÇO R ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800 - -						BAIRRO / DISTRITO JARDIM MORUMBI			CEP 12.926-030		DATA DA SAÍDA 05/03/2020																																										
MUNICÍPIO BRAGANÇA PAULISTA						UF SP		FONE / FAX 11-943041312		HORA DA SAÍDA 16:50																																											
<table><tr><td>5069</td><td>TRAMADOL INJ 100MG/2ML (5) - A2 - TEUTO Lote: 9069285 Valid 30/07/21 Qtd 100,000.</td><td>30049039</td><td>0500</td><td>5405</td><td>UN</td><td>100,0000</td><td>1,200000</td><td>120,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td></tr><tr><td>1641</td><td>VITAMINA B12 20ML INJ. - HIPOVITA Lote: 002/19 Valid 30/07/21 Qtd 5,000.</td><td>30045030</td><td>0102</td><td>5102</td><td>FR</td><td>5,0000</td><td>11,000000</td><td>55,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td></tr><tr><td>1616</td><td>VITAMINA K 20ML INJ. - HIPOVITA K Lote: 003/19 Valid 30/08/21 Qtd 3,000.</td><td>30045090</td><td>0102</td><td>5102</td><td>FR</td><td>3,0000</td><td>7,200000</td><td>21,60</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td></tr></table>												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
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:	74891.12024 05299.007186 80500.891074 4 82330000030637
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código 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
Abatimento (R\$):	0,00
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
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Recibo do Pagador**

Beneficiário 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 22/04/2020
Pagador 1686 - FAROS D'AJUDA - ASSOCIA			Número do Documento 2361960204	Nosso Número 20/205299-0
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 306,37	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**|748-X|** 74891.12024 05299.007186 80500.891074 4 82330000030637

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI			Vencimento 22/04/2020		
Beneficiário 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		
Data Documento 11/03/2020	Número do Documento 2361960204	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data Processamento 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 responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$6,13 e Juros de R\$1,01 ao Dia					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 1686 - FAROS D'AJUDA - ASSOCIA			CNPJ: 07.876.887/0002-06		
R ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800 JARDIM MO BRAGANCA PAULI SP 12926-030			Ficha de Compensação		
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



**Recibo do Pagador**

Beneficiário 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 - FAROS D'AJUDA - ASSOCIA			Número do Documento 2361960304	Nosso Número 20/205300-8
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 306,37	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



|748-x| 74891.12024 05300.807186 80500.891033 7 82470000030637

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI			Vencimento 06/05/2020		
Beneficiário 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		
Data Documento 11/03/2020	Número do Documento 2361960304	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data Processamento 09/04/2020	Nosso Número 20/205300-8
Uso do Banco	Carteira Simples	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 306,37
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$6,13 e Juros de R\$1,01 ao Dia					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 1686 - FAROS D'AJUDA - ASSOCIA			CNPJ: 07.876.887/0002-06		
R ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800 JARDIM MO BRAGANCA PAULI SP 12926-030			Ficha de Compensação		
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



**Recibo do Pagador**

Beneficiário 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 20/05/2020
Pagador 1686 - FAROS D'AJUDA - ASSOCIA			Número do Documento 2361960404	Nosso Número 20/205301-6
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 306,37	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



|748-x| 74891.12024 05301.607189 80500.891090 9 82610000030637

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI			Vencimento 20/05/2020		
Beneficiário 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		
Data Documento 11/03/2020	Número do Documento 2361960404	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data Processamento 09/04/2020	Nosso Número 20/205301-6
Uso do Banco	Carteira Simples	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 306,37
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$6,13 e Juros de R\$1,01 ao Dia					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 1686 - FAROS D'AJUDA - ASSOCIA			CNPJ: 07.876.887/0002-06		
R ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800 JARDIM MO BRAGANCA PAULI SP 12926-030			Ficha de Compensação		
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



E.L. MACHADO MEDICAMENTOS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.036.196
Série 000
Folha 1/1



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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/VENDE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456154674119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.734.023/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FAROS D AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS

CNPJ / CPF

07.876.887/0002-06

DATA DA EMISSÃO

11/03/2020

ENDEREÇO

R ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800 -

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM MORUMBI

CEP

12926-030

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/03/2020

MUNICÍPIO

BRAGANCA PAULISTA

UF

FONE / FAX

11943041312

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:03:29

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF 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	0,00	1.225,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R IZOLINA PAGANUCCI DA COSTA, 895, VILA TONINHO

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1 **VOLUMES** **4,940**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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. IPI
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	ESCOLPOLAMINA SIMPLES INJ 20MG/1ML GEN - HIPOLABOR	30049041	0500	5405	AMP	50,0000	1,6000	80,00	0,00	0,00		0,00	
	, Lote: H-001/20 Valid 30/12/21 Qtd 50,000.												
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	30049099	0500	5405	CX	10,0000	7,6000	76,00	0,00	0,00		0,00	
	, Lote: IL8023 Valid 31/12/21 Qtd 10,000.												
5069	TRAMADOL INJ 100MG/2ML (5) - A2 - TEUTO	30049039	0500	5405	UN	100,0000	1,2000	120,00	0,00	0,00		0,00	
	, Lote: 9069285 Valid 30/07/21 Qtd 100,000.												
1641	VITAMINA B12 20ML INJ. - HIPOVITA	30045030	0102	5102	FR	5,0000	11,0000	55,00	0,00	0,00		0,00	
	, Lote: 002/19 Valid 30/07/21 Qtd 5,000.												
4916	VITAMINA K 20ML INJ - HERTAKA	30045090	0102	5102	FR	3,0000	8,5000	25,50	0,00	0,00		0,00	
	, Lote: 005/19 Valid 30/09/21 Qtd 3,000.												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

**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 00827.330036 03880.030006 1 82280000240000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código 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:	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
Multa (R\$):	48,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
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
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Banco Itaú S.A.

|341-7|

Recibo de Entrega

Beneficiário COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ATIBAIA CNPJ: 01.198.801/0001-76 Avenida Doutor Plínio Salgado, 5301, UBERABA, Bragança Paulista-SP - 12906-840					Agência/Código Beneficiário 0030/38800-3		
Data Documento 20/03/2020	Número do Documento 1945420101		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/03/2020	Vencimento 17/04/2020	Nosso Número 109/00008273-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda		(x) Valor		(=) Valor do Documento 2.400,00
Pagador 1409 - FAROS D'AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS CNPJ: 07.876.887/0002-06					Data Entrega		(-) Desconto
RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800, - JARDIM MORUMBI - BRAGANÇA PAULISTA-SP - 12926-030					Assinatura do Recebedor		(+) Mora/Multa/Juros
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado

Corte Aqui



Banco Itaú S.A.

|341-7|

Recibo do Pagador

Beneficiário COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ATIBAIA CNPJ: 01.198.801/0001-76 Avenida Doutor Plínio Salgado, 5301, UBERABA, Bragança Paulista-SP - 12906-840						Agência/Código Beneficiário 0030/38800-3	
Data Documento 20/03/2020	Número do Documento 1945420101		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/03/2020	Vencimento 17/04/2020	Nosso Número 109/00008273-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda		(x) Valor		(=) Valor do Documento 2.400,00
Pagador 1409 - FAROS D'AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800, - JARDIM MORUMBI - BRAGANÇA PAULISTA-SP - 12926-030							(-) Desconto
							(+) Mora/Multa/Juros
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Banco Itaú S.A.

|341-7|

34191.09008 00827.330036 03880.030006 1 82280000240000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 17/04/2020
Beneficiário COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ATIBAIA CNPJ: 01.198.801/0001-76 Avenida Doutor Plínio Salgado, 5301, UBERABA, Bragança Paulista-SP - 12906-840					Agência/Código Beneficiário 0030/38800-3
Data Documento 20/03/2020	Número do Documento 1945420101	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/03/2020	Nosso Número 109/00008273-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.400,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$48,00 e Juros de R\$4,80 ao Dia. PROTESTAR AUTOMATICAMENTE APÓS 8 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) 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 Pagador/Avalista					CNPJ: 07.876.887/0002-06



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ATIBAIA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/03/2020 VALOR TOTAL: R\$2.400,00 DESTINATÁRIO: FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS		NF-e Nº.: 094.542 Série: 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ATIBAIA  AVENIDA DOUTOR PLINIO SALGADO , 5301 - UBERABA BRAGANCA PAULISTA-SP CEP: 12.906-840 TELEFONE: 11-40331765 / FAX: 11-9-4252-3360 CAATRACOES@UOL.COM.BR / WWW.CAAT.COM.BR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 094.542 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0301 1988 0100 0176 5500 1000 0945 4216 1145 4363 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de prod do estab em oper c/ produto suj ao reg subst t		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200231388753 / 20/03/2020 - 09:10:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL - REMETENTE 225111493115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ - REMETENTE 01.198.801/0001-76	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS		CNPJ / CPF - DESTINATÁRIO 07.876.887/0002-06	DATA DA EMISSÃO 20/03/2020
ENDEREÇO RUA ALZIRO DE OLIVEIRA , 2800 - -	BAIRRO / DISTRITO JARDIM MORUMBI	CEP 12.926-030	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA	UF SP	FONE / FAX 93-0389713	HORA DA SAÍDA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
094542/01/01	17/04/2020	2.400,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.		VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	2.400,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	TOTAL IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	201,60	2.400,00

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente, 1-Destinatário, 9-Sem Frete	9	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 1.200,000	PESO LÍQUIDO 1.200,000		

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0.00	0.00	0.00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFO P	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	TOTAL IMPOST
RR 32	LESTER 15 KG	23091000	060	5405	SC	80,000	30,0000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	201,60

DADOS ADICIONAIS - (INF. COMPLEMENTARES) ICMS RECOLHIDO POR SUBST TRIB CONF PROTOCOLO ICMS 26/2004 ENDEREÇO 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.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

**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:	341
Código 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:	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
Abatimento (R\$):	0,00
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
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Banco Itaú S.A.****[341-7]****Recibo de Entrega**

Beneficiário COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ATIBAIA CNPJ: 01.198.801/0001-76 Avenida Doutor Plínio Salgado, 5301, UBERABA, Bragança Paulista-SP - 12906-840						Agência/Código Beneficiário 0030/38800-3
Data Documento 27/03/2020	Número do Documento 1947310101	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/03/2020	Vencimento 24/04/2020	Nosso Número 109/00008515-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento 1.280,00
Pagador 1409 - FAROS D'AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS CNPJ: 07.876.887/0002-06				Data Entrega		(-) Desconto
RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800, - JARDIM MORUMBI - BRAGANÇA PAULISTA-SP - 12926-030				Assinatura do Recebedor		(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Corte Aqui

**Banco Itaú S.A.****[341-7]****Recibo do Pagador**

Beneficiário COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ATIBAIA CNPJ: 01.198.801/0001-76 Avenida Doutor Plínio Salgado, 5301, UBERABA, Bragança Paulista-SP - 12906-840						Agência/Código Beneficiário 0030/38800-3
Data Documento 27/03/2020	Número do Documento 1947310101	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/03/2020	Vencimento 24/04/2020	Nosso Número 109/00008515-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento 1.280,00
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						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) 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 Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 24/04/2020
Beneficiário COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ATIBAIA CNPJ: 01.198.801/0001-76 Avenida Doutor Plínio Salgado, 5301, UBERABA, Bragança Paulista-SP - 12906-840					Agência/Código Beneficiário 0030/38800-3
Data Documento 27/03/2020	Número do Documento 1947310101	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/03/2020	Nosso Número 109/00008515-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.280,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$25,60 e Juros de R\$2,56 ao Dia. PROTESTAR AUTOMATICAMENTE APÓS 8 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) 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 Pagador/Avalista					CNPJ: 07.876.887/0002-06



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ATIBAIA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/03/2020 VALOR TOTAL: R\$1.280,00 DESTINATÁRIO: FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS		NF-e Nº.: 094.731 Série: 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ATIBAIA  AVENIDA DOUTOR PLINIO SALGADO , 5301 - UBERABA BRAGANCA PAULISTA-SP CEP: 12.906-840 TELEFONE: 11-40331765 / FAX: 11-9-4252-3360 CAATRACOES@UOL.COM.BR / WWW.CAAT.COM.BR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 094.731 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0301 1988 0100 0176 5500 1000 0947 3118 8654 6525 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de prod do estab em oper c/ produto suj ao reg subst t		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200250619884 / 27/03/2020 - 13:21:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL - REMETENTE 225111493115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ - REMETENTE 01.198.801/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF - DESTINATÁRIO	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS		07.876.887/0002-06	27/03/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA ALZIRO DE OLIVEIRA , 2800 - -	JARDIM MORUMBI	12.926-030	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRAGANCA PAULISTA	SP	93-0389713	

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
094731/01/01	24/04/2020	1.280,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.		VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	1.280,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	TOTAL IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	107,52	1.280,00

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE		0-Emitente, 1-Destinatário, 9-Sem Frete	1 0	FZW6168	SP	01.198.801/0001-76
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BRAGANCA PAULISTA			SP	225111493115
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				600,000	600,000	

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0.00	0.00	0.00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFO P	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	TOTAL IMPOST
RR 32	LESTER 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 IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST TRIB - ARTIGO 313-I DO RICMS/SP ENDEREÇO 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:	341
Código 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
Abatimento (R\$):	0,00
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
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 17/04/2020
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA- 07.322.744/0001-71					Agência/Código do Beneficiário 0136/65730-1
Data do documento 06/03/2020	Nº do Documento 680691E	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/03/2020	Nosso Número 109/17687932-9
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 928,52
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 2,17 SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO Ped.: 706172 Vendedor: 3642 Num. Bancario: 176879329 Rot.: 31393 NF: 680691					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO (FAROS D AJUDA ASSOC.) RUA ALZIRO DE OLIVEIRA. 2800 - JARDIM MORUMBI 12926-030 - BRAGANCA PAULISTA - SP					07.876.887/0002-06
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha do Caixa

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 17/04/2020
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA- 07.322.744/0001-71					Agência/Código do Beneficiário 0136/65730-1
Data do documento 06/03/2020	Nº do Documento 680691E	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/03/2020	Nosso Número 109/17687932-9
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 928,52
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 2,17 SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO Ped.: 706172 Vendedor: 3642 Num. Bancario: 176879329 Rot.: 31393 NF: 680691					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO (FAROS D AJUDA ASSOC.) RUA ALZIRO DE OLIVEIRA. 2800 - JARDIM MORUMBI 12926-030 - BRAGANCA PAULISTA - SP					07.876.887/0002-06
Sacador/Avalista					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. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 17/04/2020
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA- 07.322.744/0001-71					Agência/Código do Beneficiário 0136/65730-1
Data do documento 06/03/2020	Nº do Documento 680691E	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/03/2020	Nosso Número 109/17687932-9
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 928,52
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 2,17 SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO Ped.: 706172 Vendedor: 3642 Num. Bancario: 176879329 Rot.: 31393 NF: 680691					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO (FAROS D AJUDA ASSOC.) RUA ALZIRO DE OLIVEIRA. 2800 - JARDIM MORUMBI 12926-030 - BRAGANCA PAULISTA - SP					07.876.887/0002-06
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

15571 - FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO

DATA DO RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 000.680.691

Série: 001



FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

10 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000.680.691
SÉRIE: 001
PÁGINA 1/2

CONTROLE DO FISCO


NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
714095023110

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.

CNPJ
07.322.744/0001-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200186461082 06/03/2020 10:40:13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
15571 - FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO

CNPJ/CPF
07.876.887/0002-06

DATA EMISSÃO
06/03/2020

ENDEREÇO
RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, Nº 2800

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM MORUMBI

CEP
12926-030

DATA SAÍDA / ENTRADA
06/03/2020

MUNICÍPIO
BRAGANCA PAULISTA

FONE / FAX
(11) 94304-1312

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
10:43

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	928,55	20/03/2020	002	928,52	27/03/2020	003	928,52	03/04/2020
004	928,52	10/04/2020	005	928,52	17/04/2020	006	928,52	24/04/2020
007	928,52	01/05/2020	008	928,52	08/05/2020			

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DOS PRODUTOS
2.586,91		465,64		0,00		0,00		7.428,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		7.428,19	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
LUIZ ANTONIO BERNARDES TRANSPORTE ME

FRETE POR CONTA

00 - 0 ou 3 - Emitente 2 - Terceiros
1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
FPL1940

UF
SP

CNPJ / CPF
17.763.565/0001-23

ENDEREÇO
RUA SETE DE SETEMBRO, 427 - FUNDOS

MUNICÍPIO
VINHEDO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
714049607117

QUANTIDADE
24

ESPÉCIE
VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
221,695

PESO LÍQUIDO
221,695

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
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	CX	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	CX	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	CX	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	BI	1,0000	88,2400	88,24	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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.

RESERVADO AO FISCO



PÁGINA 2/2



135200186461082 06/03/2020 10:40:13

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	GIACOCOIDE 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	CX	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	CX	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	BI	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 0	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 0	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	BI	3,0000	29,8500	89,55	0,00	0,00	0,00
4238	VINCISTINA 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:	341
Código 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
Abatimento (R\$):	0,00
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
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

Recibo do Pagador

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 24/04/2020	
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA- 07.322.744/0001-71					Agência/Código do Beneficiário 0136/65730-1	
Data do documento 06/03/2020	Nº 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	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 2,17 SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO Ped.: 706172 Vendedor: 3642 Num. Bancario: 176879337 Rot.: 31393 NF: 680691					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO (FAROS D AJUDA ASSOC.) RUA ALZIRO DE OLIVEIRA. 2800 - JARDIM MORUMBI 12926-030 - BRAGANCA PAULISTA - SP Sacador/Avalista					07.876.887/0002-06 Código de Baixa	

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

Ficha do Caixa

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 24/04/2020	
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA- 07.322.744/0001-71					Agência/Código do Beneficiário 0136/65730-1	
Data do documento 06/03/2020	Nº 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	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 2,17 SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO Ped.: 706172 Vendedor: 3642 Num. Bancario: 176879337 Rot.: 31393 NF: 680691					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO (FAROS D AJUDA ASSOC.) RUA ALZIRO DE OLIVEIRA. 2800 - JARDIM MORUMBI 12926-030 - BRAGANCA PAULISTA - SP Sacador/Avalista					07.876.887/0002-06 Código de Baixa	

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

34191.09172 68793.370138 66573.010007 2 82350000092852

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 24/04/2020	
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA- 07.322.744/0001-71					Agência/Código do Beneficiário 0136/65730-1	
Data do documento 06/03/2020	Nº 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	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 2,17 SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO Ped.: 706172 Vendedor: 3642 Num. Bancario: 176879337 Rot.: 31393 NF: 680691					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO (FAROS D AJUDA ASSOC.) RUA ALZIRO DE OLIVEIRA. 2800 - JARDIM MORUMBI 12926-030 - BRAGANCA PAULISTA - SP Sacador/Avalista					07.876.887/0002-06 Código de Baixa	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

15571 - FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO

DATA DO RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 000.680.691

Série: 001



FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA

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

VINHEDO/SP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000.680.691

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/2

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

VENDA DE MERCADORIA

3520 0307 3227 4400 0171 5500 1000 6806 9111 5537 2941

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

714095023110

07.322.744/0001-71

135200186461082 06/03/2020 10:40:13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA EMISSÃO

15571 - FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO

07.876.887/0002-06

06/03/2020

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, Nº 2800

JARDIM MORUMBI

12926-030

06/03/2020

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

BRAGANCA PAULISTA

(11) 94304-1312

SP

10:43

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	928,55	20/03/2020	002	928,52	27/03/2020	003	928,52	03/04/2020
004	928,52	10/04/2020	005	928,52	17/04/2020	006	928,52	24/04/2020
007	928,52	01/05/2020	008	928,52	08/05/2020			

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DOS PRODUTOS
2.586,91		465,64		0,00		0,00		7.428,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		7.428,19	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

LUIZ ANTONIO BERNARDES TRANSPORTE ME

0

0 ou 3 - Emitente 2 - Terceiros
1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete

FPL1940

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)

221,695

221,695

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
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	CX	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	CX	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	CX	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	BI	1,0000	88,2400	88,24	0,00	0,00	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.



PÁGINA 2/2



135200186461082 06/03/2020 10:40:13

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	GIACOCOIDE 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	CX	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	CX	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	BI	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 0	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 0	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	BI	3,0000	29,8500	89,55	0,00	0,00	0,00
4238	VINCISTINA 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:	341
Código 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
Valor Pago (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.

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

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 17/04/2020	
Beneficiário AUTO MECANICA 1001 LTDA - ME CNPJ 02.891.717/0001-04					Agência/Código Beneficiário 0680/18740-8	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV EUZEBIO SAVAIO 155 LAVAPES BRAGANCA PAULISTA SP 12904-140						
Data do documento 17/01/2020	No. Do documento 134.3/3	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/01/2020	Nosso Número 157/56387647-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 145,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. 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					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) 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:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57569 38764.770681 01874.080003 9 82280000014500

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 17/04/2020	
Beneficiário AUTO MECANICA 1001 LTDA - ME CNPJ 02.891.717/0001-04					Agência/Código Beneficiário 0680/18740-8	
Data do documento 17/01/2020	No. Do documento 134.3/3	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/01/2020	Nosso Número 157/56387647-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 145,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. 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					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) 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





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 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**

CEP: **12.904-140**

Complemento: **Não Informado**

Bairro: **LAVAPES**

Município: **BRAGANÇA PAULISTA**

UF: **SP**

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**

Insc. Estadual:

Endereço: **RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800**

CEP: **12.926-030**

Complemento: **Não Informado**

Bairro: **JARDIM DO MORUMBI**

Município: **BRAGANÇA PAULISTA**

UF: **SP**

País: **BRASIL**

E-mail: **CONTABIL1@GRANDSCN.COM.BR**

Telefone: **1140334284**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO EM CAMBIO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA 134 - KOMBI - PLACA BPU.9569 - KM 54161 - VENC. 30/60/90

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00

Local de Incidência do ISS: **BRAGANÇA PAULISTA - SP**

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem,

Valor do INSS Retido (R\$) 0,00	Valor do IRRF Retido (R\$) 0,00	Valor do CSLL Retido (R\$) 0,00	Valor do PIS Retido (R\$) 0,00	Valor do COFINS Retido (R\$) 0,00	
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 120,00	Alíquota 5,00	Valor do ISS (R\$) 6,00	Valor Líquido da Nota (R\$) 120,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: <http://www.braganca.sp.gov.br/>
RECEBEMOS DO(A) AUTO MECANICA 1001 LTDA MEOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:

56952724D4

Número da Nota:

7137

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:	34191.09008 00517.170007 78370.080000 7 82290000039194
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código 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
Abatimento (R\$):	0,00
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
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Segunda Via



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 18/04/2020
Beneficiário BRAGVET FARMÁCIA VETERINÁRIA E NUTRIÇÃO ACNPJ: 11603920000110					Agência/Código Beneficiário 0007/83700-8
Data do documento 03/04/2020	No. Do documento 17331-01	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/04/2020	Nosso Número 109/00005171-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 391,94
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Após vencimento cobrar mora de R\$..... 0,71 ao dia. Após vencimento cobrar multa de R\$..... 7,84. SUJEITO A NEGATIVAÇÃO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FAROS D'AJUDA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS CNPJ/CPF 07876887000206 Endereço: RUA ALZIRO DE OLIVEIRA 12926-030 JD. MORUMBI BRAGANÇA PAULISTA SP Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

34191.09008 00517.170007 78370.080000 7 82290000039194

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 18/04/2020
Beneficiário BRAGVET FARMÁCIA VETERINÁRIA E NUTRIÇÃO ACNPJ: 11603920000110					Agência/Código Beneficiário 0007/83700-8
Data do documento 03/04/2020	No. Do documento 17331-01	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/04/2020	Nosso Número 109/00005171-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 391,94
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Após vencimento cobrar mora de R\$..... 0,71 ao dia. Após vencimento cobrar multa de R\$..... 7,84. SUJEITO A NEGATIVAÇÃO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FAROS D'AJUDA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS CNPJ/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

NFE@BRAGVET.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.017.331
FL 1/1
Série 1

CONTROLE DO FISCO



35200411603920000110550010000173311416403140

Natureza da Operação
VENDA

Inscrição Estadual
225237619112

Insc. Estadual do Subst Tributário

CNPJ
11.603.920/0001-10

Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3520 0411 6039 2000 0110 5500 1000 0173 3114 1640 3140

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social
FAROS DAJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS

CNPJ / CPF
07.876.887/0002-06

Data da Emissão
03/04/2020

Endereço
RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800

Bairro / Distrito
JD. MORUMBI

CEP
12926-030

Data da Saída

Município
BRAGANCA PAULISTA

Fone / Fax
93038-9713

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

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 Seguro		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

Nome / Razão Social

Frete por conta
0 - Emitente
1 - Destinatário

0

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade
0

Espécie
VOLUMES

Marca
DIVERSOS

Numero
0

Peso Bruto
0,000

Peso Líquido
0,000

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	39269090	0102	5.102	UN	2,0000	7,40000	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado de Tributos R\$ 4,65 (31,45%) Fonte IBPT													
05123	FOCINHEIRA CAO CONFORT PET 4	42010090	0102	5.102	UN	2,0000	7,26000	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado de Tributos R\$ 4,57 (31,45%) Fonte IBPT													
01299	LAVI-FEN 1L	30049099	0400	5.102	LT	1,0000	41,12000	41,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado de Tributos R\$ 10,47 (25,45%) Fonte IBPT													
01914	SOL RINGER C/LACTATO 500ML	30049099	0400	5.102	FR	25,0000	5,07000	126,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANOBOL													
Valor Aproximado de Tributos R\$ 32,26 (25,45%) Fonte IBPT													
01075	SOL CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML	30049099	0400	5.102	UN	25,0000	4,43000	110,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANOBOL													
Valor Aproximado de Tributos R\$ 28,19 (25,45%) Fonte IBPT													
04810	EQUIPO MACRO C/INJ. LAT MEDIX	90189010	0102	5.102	UN	50,0000	1,68000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado de Tributos R\$ 13,61 (16,20%) Fonte IBPT													

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
AUTORIZAÇÃO NF-E: 03/04/2020 às 15:59:20 PROTOCOLO: 135200269870268

Reservado ao Fisco

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 BRAGVET FARMACIA VETERINARIA E NUTRICAO os produtos da Nota Fiscal indicado ao lado.
Emissão: 03/04/2020 Destinatário: FAROS DAJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS (10) Valor Total: 391,94

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº. 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:	104
Código 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 AJUDA
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:	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
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
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
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA

0800 726 0101

OUVIDORIA

0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Beneficiário				CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente
MUCCI CONTABILIDADE LTDA				004.025.882/0001-09	0293/0721698
Endereço do Beneficiário				UF	CEP
SANTIAGO SANCHES,36--JD COMENDADOR CARDOSO/BRAGANCA PAULISTA				SP	12912510
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Carteira	Data do Processamento	Nosso Número
25/03/2020	35032020	DS	RG	25/03/2020	14000000035032020-4
Pagador					CPF/CNPJ
FAROS D AJUDA					07.876.887/0001-25
Endereço do Pagador					UF CEP
RUA SANTA CLARA,,154,-CENTRO/BRAGANCA PAULISTA					SP 12900-470
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE:					
NAO RECEBER APOS 3 DIAS DE ATRASO					
Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			20/04/2020	R\$ 1.112,50	



104-0

10497.21697 80000.100042 03503.202008 2 82310000111250

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					20/04/2020
Beneficiário				CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente
MUCCI CONTABILIDADE LTDA				004.025.882/0001-09	0293/0721698
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
25/03/2020	35032020	DS	N	25/03/2020	14000000035032020-4
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$			R\$ 1.112,50
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE					(-) Desconto
NAO RECEBER APOS 3 DIAS DE ATRASO					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP:					07.876.887/0001-25
FAROS D AJUDA					SP 12900-470
RUA SANTA CLARA,,154,-CENTRO/BRAGANCA PAULISTA					
SACADOR/AVALISTA:					

Ficha de Compensação
Autenticação no verso



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**

Insc. Municipal: **026513**

Insc. Estadual:

Endereço: **TRV SANTIAGO SANCHES, 36**

CEP: **12.924-720**

Complemento: **Não Informado**

Bairro: **JARDIM COMENDADOR CARDOSO**

Município: **BRAGANÇA PAULISTA**

UF: **SP**

País: **BRASIL**

E-mail: **FISCAL@GRANDSCN.COM.BR**

Telefone:

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: **07.876.887/0001-25**

Insc. Municipal: **042860**

Insc. Estadual:

Endereço: **RUA ERNESTO LO SARDO, 182**

CEP: **12.919-450**

Complemento: **Não Informado**

Bairro: **SANTA LUZIA**

Município: **BRAGANÇA PAULISTA**

UF: **SP**

País: **BRASIL**

E-mail: **CONTABIL1@GRANDSCN.COM.BR**

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários ref. 03/2020

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.112,50

Local de Incidência do ISS: **BRAGANÇA PAULISTA - SP**

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
	0,00	1.112,50	4,65	51,73	1.112,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

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

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 AJUDA
CPF/CNPJ:	07.876.887/0001-25

Data do Vencimento:	20/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	22/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	280,00
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

CLIENTE
FAROS D'AJUDA - ASSOCIACAO DE PROT...

CPF/CNPJ
07.876.887/0001-25

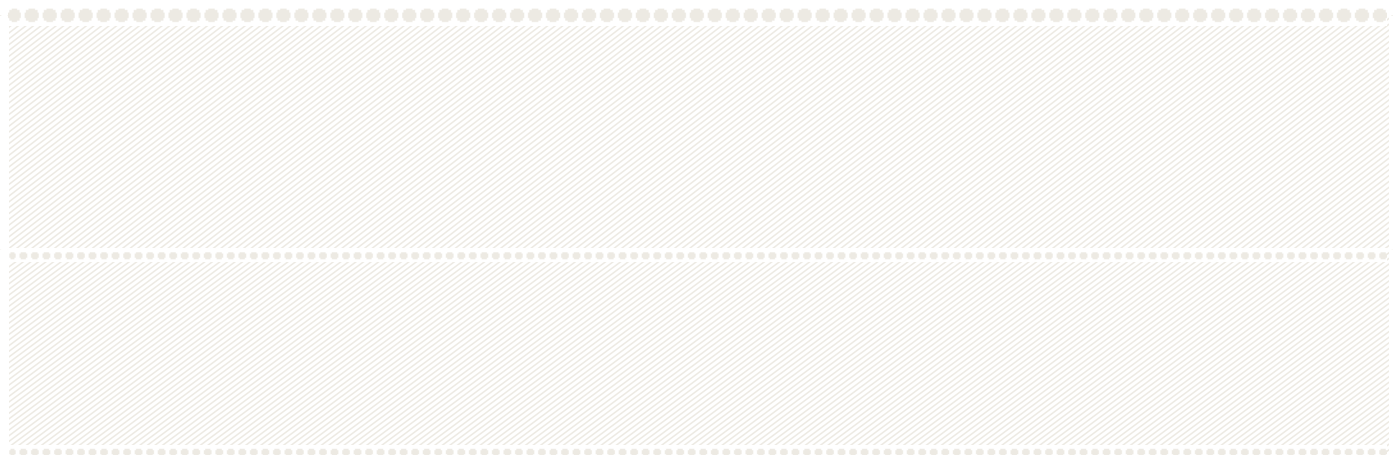
TNSP CONTROLE AMBIENTAL LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA c8281687af8f4fd4a5b056dc4f2a8309

Detalhes da Fatura

Vencimento
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



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



LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
30758000087169165

SACADOR/AVALISTA
TNSP CONTROLE AMBIENTAL LTDA
CNPJ: 17.200.364/0001-18
SANTO ANTONIO
/.

BENEFICIÁRIO
Iugu Serviços na Internet SA
CNPJ: 15.111.975/0001-64
Rua Augusta, 1598
São Paulo - SP, 01304-001

VENCIMENTO
20/04/2020

VALOR DO DOC.
R\$ 280,00

INSTRUÇÕES
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 5,60 e Mora diária de R\$ 0,09

MULTA/JUROS

CLIENTE
FAROS D'AJUDA - ASSOCIACAO DE PROT...
Rua Santa Clara, 154 Bragança Paulista - SP, 12900-470

CNPJ: 07.876.887/0001-25

VALOR A PAGAR

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				
ENDEREÇO Rua Santa Clara,, 154		BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 12900470
MUNICÍPIO Bragança Paulista	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 07.876.887/0001-25	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000000

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:	104
Código 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 AJUDA
CPF/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
Multa (R\$):	14,76
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
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
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

104-0

10499522926400010004600000052886282310000147600

Beneficiário R & R ASSISTENCIA EM DIAGNOSTICO VETERIN				CPF/CNPJ 08.900.332/0001-34	Ag. / Cód. do Beneficiário 4988 / 952296
Endereço do Beneficiário DOS IMIGRANTES, n° 1580, , JARDIM AMERICA, BRAGANCA PAULISTA				UF SP	CEP 12902-000
Data do documento 13/04/2020	Nº documento 0000528	Aceite NAO	Data do processamento 13/04/2020		Nosso Número 14000000000000528 - 8
Pagador FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO AN				CPF/CNPJ 07.876.887/0002-06	
Endereço do Pagador RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, n° 2800, , JD MORUMBI, BRAGANCA PAULISTA				UF SP	CEP 12926-030
Sacador / Avalista				CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO
JUROS : 0,49 REAL AO DIA
MULTA : 14,76 REAIS A PARTIR DE 21/04/2020

Carteira RG	Espécie DOC DS	Vencimento 20/04/2020	Valor do documento 1.476,00	Valor Cobrado
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br			Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

**104-0**

10499522926400010004600000052886282310000147600

Local De Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 20/04/2020
Beneficiário: R & R ASSISTENCIA EM DIAGNOSTICO VETERIN DOS IMIGRANTES, n° 1580, , JARDIM AMERICA, BRAGANCA PAULISTA					08.900.332/0001-34 Ag. / Cód. do Beneficiário 4988 / 952296
Data do documento 13/04/2020	Nº documento 0000528	Espécie Doc DS	Aceite NAO	Data do processamento 13/04/2020	Nosso Número 14000000000000528 - 8
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda REAL	Qtde. moeda	Valor	(=) Valor do Documento 1.476,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO JUROS : 0,49 REAL AO DIA MULTA : 14,76 REAIS A PARTIR DE 21/04/2020					(-) Desconto 0,00
					(-) Outras Deduções/Abatimento 0,00
					(+) Mora/Multa/Juros 0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 0,00
Pagador: FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO AN					CPF/CNPJ: 07.876.887/0002-06
Endereço: RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, n° 2800, , JD MORUMBI, BRAGANCA PAULISTA					UF: SP CEP: 12926-030
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

Nº RPS:

-

Data de Emissão

13/ABR/2020 - 08:44:08

Competência

04/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: R&R ASSISTÊNCIA EM DIAGNÓSTICO VETERINÁRIO

CNPJ/CPF: 08.900.332/0001-34

Insc. Municipal: 033813

Insc. Estadual: 225.218.038.110

Endereço: AV. DOS IMIGRANTES, 1580

CEP: 12.902-000

Complemento: Não Informado

Bairro: CENTRO

Município: BRAGANÇA PAULISTA

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: rrdiagnosticovet@hotmail.com

Telefone:

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

Insc. Estadual:

Endereço: RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800

CEP: 12.926-030

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 veterinários

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\$) 0,00	Valor do IRRF Retido (R\$) 0,00	Valor do CSLL Retido (R\$) 0,00	Valor do PIS Retido (R\$) 0,00	Valor do COFINS Retido (R\$) 0,00	
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 1.476,00	Alíquota 2,01	Valor do ISS (R\$) 29,67	Valor Líquido da Nota (R\$) 1.476,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: <http://www.braganca.sp.gov.br/>
RECEBEMOS DO(A) R&R ASSISTÊNCIA EM DIAGNÓSTICO VETERINÁRIO OS SERVIÇOS
CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:

59092057U5

Número da Nota:

430

Local

Data

Assinatura

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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:	033
Código 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

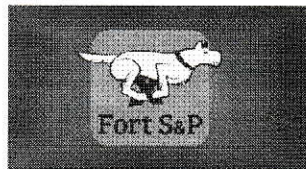
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

BANCO SANTANDE

COMPROVANTE DE ENTREGA

Beneficiário FORT S&P COMERCIO E REPRESENTA		CNPJ/CPF 28.353.896/0001-01	Agência/Código Beneficiário 3387-1 / 9013334	Data do Documento 11/03/2020	Vencimento 22/04/2020
Pagador FAROS DAJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS		Número do Documento 014786 - 2 - 001		Nosso Número 00231185	
Espécie REAL	Quantidade X	Valor =	Valor do Documento 191,98	Descontos / Abatimentos	
Data do Recebimento	Assinatura do Cliente			Número do Pedido 16349	



MATRIZ FORT S&P COMERCIO E REPRES. LTDA
RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES 531 LOTE 23 QUA
13279-390 VALINHOS SP
TEL. 19 3112-8484

RECIBO DO PAGADOR

BANCO SANTANDE **033-7**

Beneficiário FORT S&P COMERCIO E REPRES		CNPJ/CPF 28.353.896/0001-01	Agência/Código Beneficiário 3387-1 / 9013334	Data do Documento 11/03/2020	Vencimento 22/04/2020
Pagador FAROS DAJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO		Número do Documento 014786 - 2		Nosso Número 00231185	
Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade X	Valor =	Valor do Documento 191,98	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

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

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

Sujeito à protesto após 5 dias de vencido.

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDE **033-7** 03399.90137 33400.000007 23118.501016 1 82330000019198

Local de Pagamento: Pagar Preferencialmente em Agência BANCO SANTANDER BRASIL S/A					Vencimento 22/04/2020
Beneficiário FORT S&P COMERCIO E REPRESENTA		CNPJ/CPF 28.353.896/0001-01			Agência / Código Beneficiário 3387-1 / 9013334
Data Documento 11/03/2020	Número do Documento 014786 - 2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/03/2020	Nosso Número 00231185
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade X	Valor	(=) Valor do Documento 191,98
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Sujeito à protesto após 5 dias de vencido.

Pagador: FAROS DAJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS
RUA ERNESTO LO SARDO 182 STA LUZIA
12919-450 BRAGANCA PAULISTA SP

C.N.P.J. / C. P. F.: 07.876.887/0001-25

Pagador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE MATRIZ FORT S&P COMERCIO E REPRES. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LA	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e	
Nº	000.014.786
SÉRIE :	1

MATRIZ FORT S&P COMERCIO E REPRES. LTDA RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES LOTE 23 QUADRA C  MACUCO VALINHOS SP TEL/FAX: 1931128484 CEP: 13279390 www.fortsp.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.014.786 SÉRIE :1 FOLHA:1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0328 3538 9600 0101 5500 1000 0147 8610 0014 8489 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200201290119 - 2020-03-11T12:13:45-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708137855116	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 28.353.896/0001-01	

"FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA." "NÃO EFETUAMOS TROCAS"

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FAROS DAJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS		07.876.887/0001-25		11/03/2020
ENDEREÇO RUA ERNESTO LO SARDO, 182		BAIRRO/DISTRITO STA LUZIA	CEP 12.919-450	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/03/2020
MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA	FONE/FAX 1140345241	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 12:13:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
001	08/04/2020	191,98	002	22/04/2020	191,98	003	06/05/2020	192,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 576,00		VALOR DO ICMS 103,68		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 576,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 64,51	VALOR TOTAL DA NOTA 576,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PORTAL VALI COM DISTR E LOGISTICA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 31.876.403/0001-22
ENDEREÇO RUA AMABILE BERSAN DOS SANTOS		MUNICÍPIO VALINHOS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 708156780114	
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 0,105	PESO LIQUIDO 1,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/ CODIGO DE BARRAS	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
002128-8	VACINA MULTI-DOG CX C/ 20 DOSES CX 020 7898172271433	30023040	500	5102	CX	5	115,20	576,00	576,00	103,68	0,00	18,00	0,00	64,51

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 endereço: 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 operação:	22/04/2020 14:47:22
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00152415
Chave de segurança:	7KXG4RANER2Y01TP

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\$ 350,00

Nome: Ana Paula Ferrarezi Alves da Silva

Referente: Plantão veterinário

Data: 21/04/2020

RECIBO

Recebi 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 combustível: 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 operação:	22/04/2020 14:48:22
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00152758
Chave de segurança:	R65J9JY3931X8WFV

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

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 anestésias 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



Letícia Parzanese de Assis
Médica Veterinária
CRMV-SP 43.990

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 operação:	22/04/2020 14:49:23
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00153202
Chave de segurança:	AL3MZV23W6U707KK

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\$ 300,00

Nome: Renata Banzato Calderaro

Referente: Plantão veterinário

Data: 21/04/2020

RECIBO

Recebi 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 combustível: 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 operação:	22/04/2020 14:50:44
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00153687
Chave de segurança:	KLSSL016G06SW0Z7

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\$ 150,00

Nome: Sonia Acedo Moretto

Referente: Plantão veterinário

Data: 21/04/2020

RECIBO

Recebi 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 combustível: 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 operação:	14/04/2020 11:44:36
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00166172
Chave de segurança:	A60V79SYG0YHWA65

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\$ 300,00

Nome: Thamara Brietzke Barreto

Referente: Plantão veterinário

Data: 21/04/2020

RECIBO

Recebi 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 combustível: 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 operação:	22/04/2020 14:54:30
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00155143
Chave de segurança:	SCA3N3RUPQATRWJ8

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: 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

Recebi 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

RECEBEMOS DE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES GUIMARAES BENTO LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/04/2020 - DEST. / REM.: FAROS D'AJUDA-ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - VALOR TOTAL: R\$ 73,18		NF-e Nº 000000105 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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 Nº 000000105 FL. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0412 6029 3900 0296 5500 1000 0001 0511 0311 0853 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200298107198 15/04/2020 09:04:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225257780111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 12.602.939/0002-96	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL FAROS D'AJUDA-ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS				07.876.887/0002-06		15/04/2020	
ENDEREÇO RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800			BAIRRO / DISTRITO JARDIM MORUMBI		CEP 12926-030		DATA SAÍDA / ENTRADA 15/04/2020
MUNICÍPIO BRAGANÇA PAULISTA		FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:04:26

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14,97	73,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

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

**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
Valor:	R\$ 80,00

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 remetente:	FAROS D AJUDA
Valor:	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
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FAROS D'AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS					
CNPJ: 07.876.887/0002-06		CC: GERAL		Folha Mensal	
Mensalista				Abril de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
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	Total de Descontos	
			1.692,89	211,20	
			Valor Líquido ➡	1.481,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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.

Assinatura do Funcionário

Data

FAROS D'AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS					
CNPJ: 07.876.887/0002-06		CC: GERAL		Folha Mensal	
		Mensalista		Abril de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
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	Total de Descontos	
			1.692,89	211,20	
			Valor Líquido ➡	1.481,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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.

Assinatura do Funcionário

Data



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:	341
Código 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:	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
Abatimento (R\$):	0,00
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
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Banco Itaú S.A.****[341-7]****Recibo de Entrega**

Beneficiário COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ATIBAIA CNPJ: 01.198.801/0001-76 Avenida Doutor Plínio Salgado, 5301, UBERABA, Bragança Paulista-SP - 12906-840						Agência/Código Beneficiário 0030/38800-3	
Data Documento 01/04/2020	Número do Documento 1948130101		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/04/2020	Vencimento 29/04/2020	Nosso Número 109/00008634-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda		(x) Valor		(=) Valor do Documento 1.280,00
Pagador CNPJ: 07.876.887/0002-06 1409 - FAROS D'AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS					Data Entrega		(-) Desconto
							(+) Mora/Multa/Juros
RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800, - JARDIM MORUMBI - BRAGANÇA PAULISTA-SP - 12926-030					Assinatura do Recebedor		(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado

Corte Aqui

**Banco Itaú S.A.****[341-7]****Recibo do Pagador**

Beneficiário COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ATIBAIA CNPJ: 01.198.801/0001-76 Avenida Doutor Plínio Salgado, 5301, UBERABA, Bragança Paulista-SP - 12906-840						Agência/Código Beneficiário 0030/38800-3
Data Documento 01/04/2020	Número do Documento 1948130101	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/04/2020	Vencimento 29/04/2020	Nosso Número 109/00008634-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento 1.280,00
Pagador 1409 - FAROS D'AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800, - JARBIM MORUMBI - BRAGANÇA PAULISTA-SP - 12926-030 CNPJ: 07.876.887/0002-06						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Banco Itaú S.A.****[341-7]**

34191.09008 00863.460036 03880.030006 1 82400000128000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 29/04/2020
Beneficiário COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ATIBAIA CNPJ: 01.198.801/0001-76 Avenida Doutor Plínio Salgado, 5301, UBERABA, Bragança Paulista-SP - 12906-840					Agência/Código Beneficiário 0030/38800-3
Data Documento 01/04/2020	Número do Documento 1948130101	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/04/2020	Nosso Número 109/00008634-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.280,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$25,60 e Juros de R\$2,56 ao Dia. PROTESTAR AUTOMATICAMENTE APÓS 8 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) 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 Pagador/Avalista					CNPJ: 07.876.887/0002-06



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ATIBAIA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/04/2020 VALOR TOTAL: R\$1.280,00 DESTINATÁRIO: FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS		NF-e Nº.: 094.813 Série: 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ATIBAIA  AVENIDA DOUTOR PLINIO SALGADO , 5301 - UBERABA BRAGANCA PAULISTA-SP CEP: 12.906-840 TELEFONE: 11-40331765 / FAX: 11-9-4252-3360 CAATRACOES@UOL.COM.BR / WWW.CAAT.COM.BR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 094.813 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0401 1988 0100 0176 5500 1000 0948 1316 1527 7596 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de prod do estab em oper c/ produto suj ao reg subst t		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200262256744 / 01/04/2020 - 09:42:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL - REMETENTE 225111493115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ - REMETENTE 01.198.801/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF - DESTINATÁRIO	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FAROS D AJUDA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS		07.876.887/0002-06	01/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA ALZIRO DE OLIVEIRA , 2800 - -	JARDIM MORUMBI	12.926-030	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRAGANCA PAULISTA	SP	93-0389713	

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
094813/01/01	29/04/2020	1.280,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.		VALOR DO ICMS S.T.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		1.280,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		TOTAL IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		107,52	1.280,00

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente, 1-Destinatário, 9-Sem Frete	9	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0				600,000	600,000		

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0.00	0.00	0.00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFO P	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	TOTAL IMPOST
RR 32	LESTER 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) ICMS RECOLHIDO POR SUBST TRIB CONF PROTOCOLO ICMS 26/2004 ENDEREÇO 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..	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

**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:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RVT COMERCIO E DISTRIBUICAO LT
Nome/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
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Recibo do Pagador

Vencimento	21/04/2020
Nº 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	14968 - FAROS D'AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO

Autenticar no Verso

Banco Safra S.A. | 422-7 | 42297.05100 00058.155946 00004.766028 1 82320000042500

Local de pagamento	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento	21/04/2020					
Beneficiário	RVT COM. E DISTRIB. LTDA- 11.199.654/0001-02 RODOVIA VICE-PREFEITO HERMENEGILDO TONOLLI, 1500 - GALPAO 13 BL2 - DISTRITO IN	Agência/Código do Beneficiário	05100/00581559-4					
Data do documento	23/03/2020	Nº do Documento	242432A					
Espécie Doc.	DM	Aceite	N					
Data do Processamento	23/03/2020	Nosso Número	00004766-0					
Uso do banco	Carteira	01	Espécie	R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	425,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)	APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DER\$ 0,85 Multa de 2,00% para pagamento após o dia 21/04/2020. Ped.: 224394, Vendedor: : MARIANAV, Num.Bancario: 000047660 NF: 242432... APOS VENCIMENTO TITULOS SUJEITO A PROTESTO							
Pagador	14968 - FAROS D'AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO	07.876.887/0002-06						
RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800 - PRÓXIMO À SERRARIA POLETTI - JARDIM MORUMBI								
12926-030 - BRAGANÇA PAULISTA - SP								
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

Autenticar no Verso

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					
Beneficiário	RVT COM. E DISTRIB. LTDA- 11.199.654/0001-02 RODOVIA VICE-PREFEITO HERMENEGILDO TONOLLI, 1500 - GALPAO 13 BL2 - DISTRITO IN	Agência/Código do Beneficiário	05100/00581559-4					
Data do documento	23/03/2020	Nº do Documento	242432B					
Espécie Doc.	DM	Aceite	N					
Data do Processamento	23/03/2020	Nosso Número	00004767-8					
Uso do banco	Carteira	01	Espécie	R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	425,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)	APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DER\$ 0,85 Multa de 2,00% para pagamento após o dia 05/05/2020. Ped.: 224394, Vendedor: : MARIANAV, Num.Bancario: 000047678 NF: 242432... APOS VENCIMENTO TITULOS SUJEITO A PROTESTO							
Pagador	14968 - FAROS D'AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO	07.876.887/0002-06						
RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800 - PRÓXIMO À SERRARIA POLETTI - JARDIM MORUMBI								
12926-030 - BRAGANÇA PAULISTA - SP								
Sacador/Avalista								Código de Baixa

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Vencimento	19/05/2020
Nº do Documento	242432C
Agência/Código do Beneficiário	05100/00581559-4
Nosso Número	00004768-6
(=) 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

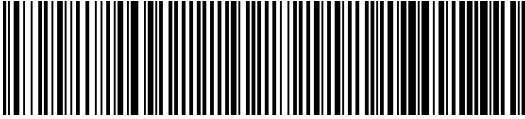
Autenticar no Verso

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					
Beneficiário	RVT COM. E DISTRIB. LTDA- 11.199.654/0001-02 RODOVIA VICE-PREFEITO HERMENEGILDO TONOLLI, 1500 - GALPAO 13 BL2 - DISTRITO IN	Agência/Código do Beneficiário	05100/00581559-4					
Data do documento	23/03/2020	Nº do Documento	242432C					
Espécie Doc.	DM	Aceite	N					
Data do Processamento	23/03/2020	Nosso Número	00004768-6					
Uso do banco	Carteira	01	Espécie	R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	425,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)	APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DER\$ 0,85 Multa de 2,00% para pagamento após o dia 19/05/2020. Ped.: 224394, Vendedor: : MARIANAV, Num.Bancario: 000047686 NF: 242432... APOS VENCIMENTO TITULOS SUJEITO A PROTESTO							
Pagador	14968 - FAROS D'AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO	07.876.887/0002-06						
RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800 - PRÓXIMO À SERRARIA POLETTI - JARDIM MORUMBI								
12926-030 - BRAGANÇA PAULISTA - SP								
Sacador/Avalista								Código de Baixa

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE RVT COM. E DISTRIB. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
14968 - FAROS D AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO		Nº: 000.242.432
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 001

RVT COM. E DISTRIB. LTDA  RODOVIA VICE-PREFEITO HERMENEGILDO TONOLLI, Nº 1500 - GALPAO 13 BL2 - DISTRITO INDUSTRIAL JUNDIAI/SP CEP: 13213-086 FONE/FAX: (11) 4521-9216	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 10 - ENTRADA 11 - SAÍDA Nº: 000.242.432 SÉRIE: 001 PÁGINA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3520 0311 1996 5400 0102 5500 1000 2424 3212 9983 2448		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407263464112	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.199.654/0001-02	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200238380526 23/03/2020 13:40:02		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL 14968 - FAROS D AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO		CNPJ/CPF 07.876.887/0002-06	DATA EMISSÃO 23/03/2020
ENDEREÇO RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, Nº 2800 PROXIMO A SERRARIA POLETTI	BAIRRO / DISTRITO JARDIM MORUMBI	CEP 12926-030	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/03/2020
MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA	FONE / FAX (11) 94304-1312	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13:39

FATURA								
DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	425,00	21/04/2020	002	425,00	05/05/2020	003	425,00	19/05/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DOS PRODUTOS	
1.262,50	227,25	0,00	0,00	1.275,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL PET LINE TRANSPORTES LTDA ME	FRETE POR CONTA 00 - 0 ou 3 - Emissor 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO HOI2737	UF SP	CNPJ / CPF 08.800.445/0001-68
ENDEREÇO RUA TREZE DE MAIO, 312		MUNICÍPIO JUNDIAI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,050	PESO LÍQUIDO 0,050

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
113	FELIGEN CRP LOTE: 006/19 VALIDADE: 01/08/2021	30023090	700	5102	UN	50,0000	21,0000	1.050,00	1.050,00	189,00	18,00
9098	SERINGA PLASTIPAK 3ML LL 0,70X25 AL VET LOTE: 0016495 VALIDADE: 31/01/2025	90183119	560	5405	UN	50,0000	0,2500	12,50	0,00	0,00	0,00
113	FELIGEN CRP LOTE: 006/19 VALIDADE: 01/08/2021	30023090	700	5102	UN	10,0000	21,2500	212,50	212,50	38,25	18,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SIGLA: VBJ PEDIDO:224394 VAL APROX TRIBUTOS R\$307.43 (24.11%) FONTE IBPT HORARIO DE ENTREGA: DAS 09H AS 17H.	

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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:	748
Código 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:	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
Abatimento (R\$):	0,00
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
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Recibo do Pagador

Beneficiário 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 29/04/2020
Pagador 1686 - FAROS D'AJUDA - ASSOCIA			Número do Documento 2365130103	Nosso Número 20/205780-1
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 516,67	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



748-X

74891.12024 05780.107180 80500.891058 1 82400000051667

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI					Vencimento 29/04/2020
Beneficiário 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
Data Documento 01/04/2020	Número do Documento 2365130103	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data Processamento 01/04/2020	Nosso Número 20/205780-1
Uso do Banco	Carteira Simples	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 516,67
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$10,33 e Juros de R\$1,71 ao Dia					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 1686 - FAROS D'AJUDA - ASSOCIA R ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800 JARDIM MO BRAGANCA PAULI SP 12926-030 Sacador/Avalista					CNPJ: 07.876.887/0002-06 Ficha de Compensação



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

1

Nº: 036.513
SÉRIE: 0
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

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.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200263898122 / 01/04/2020 - 16:59:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456154674119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ

08.734.023/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FAROS D AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS

CNPJ / CPF

07.876.887/0002-06

DATA DA EMISSÃO

01/04/2020

ENDEREÇO

R ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800 - -

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM MORUMBI

CEP

12.926-030

DATA DA SAÍDA

01/04/2020

MUNICÍPIO

BRAGANCA PAULISTA

UF

SP

FONE / FAX

11-943041312

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:58

FATURA / DUPLICATA - COND.PAGTO: BO - 28/56/84 DD

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
036513/01/03	29/04/2020	516,67	036513/02/03	27/05/2020	516,67	036513/03/03	24/06/2020	516,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E		CIF-Remet.contrata		0			15.066.184/0001-60
ENDEREÇO				MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R IZOLINA PAGANUCCI DA COSTA, 895, VILA				SAO JOSE DO RIO PRETO		SP	647598751114
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
1	VOLUME			1,000		0,000	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
8409	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1817	DOXICICLINA 100MG CX 600 COMP - PHARLAB Lote: 19004605 Valid 31/10/21 Qtd 10,000.	30042099	0500	5405	CX	10,000	155,000000	1.550,00	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:	74891.12024 05164.107186 80500.891033 4 82410000043185
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código 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:	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
Abatimento (R\$):	0,00
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
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Recibo do Pagador

Beneficiário 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 30/04/2020
Pagador 1686 - FAROS D'AJUDA - ASSOCIA			Número do Documento 2361270304	Nosso Número 20/205164-1
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 431,85	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui -----



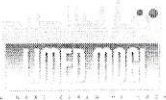
[748-x] 74891.12024 05164.107186 80500.891033 4 82410000043185

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI					Vencimento 30/04/2020
Beneficiário 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
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	(x) Valor	(=) Valor do Documento 431,85
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$8,64 e Juros de R\$1,43 ao Dia					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 1686 - FAROS D'AJUDA - ASSOCIA R ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800 JARDIM MO BRAGANCA PAULI SP 12926-030 Sacador/Avalista					CNPJ: 07.876.887/0002-06 Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

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		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1		 CHAVE DE ACESSO 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.									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200184292966 / 05/03/2020 - 16:50:27									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456154674119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.		CNPJ 08.734.023/0001-31									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL FAROS D AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS				CNPJ / CPF 07.876.887/0002-06									
ENDEREÇO R ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800 - -				DATA DA EMISSÃO 05/03/2020									
BAIRRO / DISTRITO JARDIM MORUMBI				CEP 12.926-030									
MUNICÍPIO BRAGANÇA PAULISTA				DATA DA SAÍDA 05/03/2020									
UF SP				FONE / FAX 11-943041312									
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DA SAÍDA 16:50									
FATURA / DUPLICATA - COND.PAGTO: BO - 28/42/56/70 DD													
Número		Vencimento		Valor									
036127/01/04		02/04/2020		431,85									
036127/02/04		16/04/2020		431,85									
036127/03/04		30/04/2020		431,85									
036127/04/04		14/05/2020		431,86									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00		0,00		1.727,41									
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DO IPI									
0,00		0,00		0,00									
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA									
0,00		0,00		1.727,41									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT									
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E		CIF-Remet.contrata		0									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA VEÍCULO									
R IZOLINA PAGANUCCI DA COSTA, 895, VILA		SAO JOSE DO RIO PRETO		UF									
QUANTIDADE		ESPECIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
4		VOLUMES		647598751114									
MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO									
				4,940									
				PESO LÍQUIDO									
				0,000									
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN									
8409		0,00		0,00									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1517	AMOXICILINA+CLAV POT 18 COMP 500MG/125MG Lote: 1C4018 Valid 30/06/21 Qtd 3,000.	30041012	0500	5405	CX	3,0000	37,110000	111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1953	AMOXICILINA+CLAV POT INJETAVEL 1,2GR DOCLAXIN - BLAU Lote: 19100194 Valid 30/10/21 Qtd 7,000.	30049099	0500	5405	FR	7,0000	13,500000	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6141	ANTITOXICO INJ 100ML - BIOFARM Lote: 005/19 Valid 30/09/21 Qtd 5,000.	30045090	0102	5102	UN	5,0000	15,200000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
42	COMPRESSA GAZE 09 FIOS 180 GR CLEAN - MED GAUZE	30059090	0500	5405	PCT	20,0000	11,900000	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4424	EQUIPO MACRO INJ LATERAL MEDIX - SLIP	90189010	2102	5102	UN	300,0000	1,100000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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	1,600000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
56	FIO NYLON 0 S/AG 1,5MT SHALON	30061090	0102	5102	UN	72,0000	1,470000	105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5670	FIO NYLON 3-0 S/AG 1,5MT SHALON	30061090	0102	5102	UN	72,0000	1,470000	105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5575	PENTABOTICO PENFORT PPU 50ML - OURO FINO Lote: 0003/20 Valid 21/11/21 Qtd 10,000.	30041013	0102	5102	FR	10,0000	30,000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
166	TOUCA CIRURGICA C/ ELASTICO GR 20 PCT 100 - SUPERMEDY	63079010	0102	5102	PCT	2,0000	6,650000	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5087	TRAMADOL 50MG CX 10CPS ORAL - A2 - LG/EMS Lote: 1L8023 Valid 31/12/21 Qtd 10,000.	30049099	0500	5405	CX	10,0000	7,600000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISC ISS E IPI PERMITIDO O APROVEITAMENTO DE CREDITO ICMS, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123.													
RESERVADO AO FISCO													

RECEBEMOS DE E.L. MACHADO MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/03/2020 VALOR TOTAL: R\$1.727,41 DESTINATÁRIO: FAROS D AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS										NF-e Nº.: 036.127 Série: 0																																											
DATA DO RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																																		
 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 - SAIDA 1			 CHAVE DE ACESSO 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.																																															
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200184292966 / 05/03/2020 - 16:50:27																																															
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456154674119			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.			CNPJ 08.734.023/0001-31																																															
DESTINATÁRIO / REMETENTE																																																					
NOME / RAZÃO SOCIAL FAROS D AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS						CNPJ / CPF 07.876.887/0002-06		DATA DA EMISSÃO 05/03/2020																																													
ENDEREÇO R ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800 - -						BAIRRO / DISTRITO JARDIM MORUMBI		CEP 12.926-030		DATA DA SAÍDA 05/03/2020																																											
MUNICÍPIO BRAGANÇA PAULISTA						UF SP		FONE / FAX 11-943041312		HORA DA SAÍDA 16:50																																											
<table><tr><td>5069</td><td>TRAMADOL INJ 100MG/2ML (5) - A2 - TEUTO Lote: 9069285 Valid 30/07/21 Qtd 100,000.</td><td>30049039</td><td>0500</td><td>5405</td><td>UN</td><td>100,0000</td><td>1,200000</td><td>120,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td></tr><tr><td>1641</td><td>VITAMINA B12 20ML INJ. - HIPOVITA Lote: 002/19 Valid 30/07/21 Qtd 5,000.</td><td>30045030</td><td>0102</td><td>5102</td><td>FR</td><td>5,0000</td><td>11,000000</td><td>55,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td></tr><tr><td>1616</td><td>VITAMINA K 20ML INJ. - HIPOVITA K Lote: 003/19 Valid 30/08/21 Qtd 3,000.</td><td>30045090</td><td>0102</td><td>5102</td><td>FR</td><td>3,0000</td><td>7,200000</td><td>21,60</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td></tr></table>												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
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..																																																					

**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:	28/04/2020
Nr. Doc:	121274
Número de Controle CAIXA:	121274

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 - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS					
CNPJ: 07.876.887/0002-06		CC: GERAL		Folha Mensal	
Mensalista				Abril de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.692,89	211,20	
			Valor Líquido ➡	1.481,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.242,00	1.692,89	1.692,89	135,43	1.366,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

FAROS D'AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS					
CNPJ: 07.876.887/0002-06		CC: GERAL		Folha Mensal	
Mensalista				Abril de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.692,89	211,20	
			Valor Líquido ➡	1.481,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.242,00	1.692,89	1.692,89	135,43	1.366,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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 operação:	28/04/2020 14:41:58
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00121983
Chave de segurança:	Y0X0QZ80F5KNTXTK

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\$ 350,00

Nome: Ana Paula Ferrarezi Alves da Silva

Referente: Plantão veterinário

Data: 28/04/2020

RECIBO

Recebi 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 combustível: 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 operação:	28/04/2020 14:42:41
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00122198
Chave de segurança:	F0J3H7PE2SP6V5HS

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

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 anestésias 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



Letícia Parzanese de Assis
Médica Veterinária
CRMV-SP 43.990

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 operação:	28/04/2020 14:43:35
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00122475
Chave de segurança:	TPT1VLELR3ZXMAAE

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\$ 150,00

Nome: Renata Banzato Calderaro

Referente: Plantão veterinário

Data: 28/04/2020

RECIBO

Recebi 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 combustível: 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 operação:	28/04/2020 14:44:15
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00122682
Chave de segurança:	M413P8PXJ4TGC6ZZ

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\$ 300,00

Nome: Sonia Acedo Moretto

Referente: Plantão veterinário

Data: 28/04/2020

RECIBO

Recebi 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 combustível: 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 operação:	22/04/2020 14:51:52
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00154138
Chave de segurança:	9G39GF6P7RYKX6J2

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\$ 300,00

Nome: Thamara Brietzke Barreto

Referente: Plantão veterinário

Data: 28/04/2020

RECIBO

Recebi 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 combustível: 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 operação:	28/04/2020 16:20:52
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00152672
Chave de segurança:	UKYURKCVPF9CAHSQ

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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
5031440N36

Nº Nota (Nova Versão)

80

Data de Emissão

30/ABR/2020

14:50:30

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**

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\$) 0,00	Valor do IRRF Retido (R\$) 0,00	Valor do CSLL Retido (R\$) 0,00	Valor do PIS Retido (R\$) 0,00	Valor do COFINS Retido (R\$) 0,00	
Vlr Deduções (R\$)	Vlr. Desc. Incondicional 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 4.235,00	Alíquota 2,51	Valor do ISS (R\$) 106,30	Valor Líquido da Nota (R\$) 4.235,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

A autenticação desta NFS-e poderá ser confirmada na página da Prefeitura da Estância de Atibaia, no Endereço:
<http://prefeituradeatibaia.com.br/> clique no link **NF-e**
RECEBEMOS DO(A) **M. M. BLUM ASSISTENCIA VETERINARIA LTDA - ME** OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação:

5031440N36

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
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FAROS D'AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS					
CNPJ: 07.876.887/0002-06		CC: GERAL		Folha Mensal	
		Mensalista		Abril de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
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		
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	Total de Descontos	
			1.692,89	211,20	
			Valor Líquido ➡	1.481,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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.

Assinatura do Funcionário

Data

FAROS D'AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS					
CNPJ: 07.876.887/0002-06		CC: GERAL		Folha Mensal	
		Mensalista		Abril de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
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		
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	Total de Descontos	
			1.692,89	211,20	
			Valor Líquido ➡	1.481,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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.

Assinatura do Funcionário

Data



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 operação:	28/04/2020 14:39:42
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00121274
Chave de segurança:	GYH0KTK6SYXPHQN7

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 - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS					
CNPJ: 07.876.887/0002-06			CC: GERAL		Folha Mensal
			Mensalista		Abril de 2020
Código	Nome do Funcionário		CBO	Departamento	Filial
8	RUBENS MARQUES DA SILVA		992225	1	1
	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Admissão:	01/07/2019	

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	Total de Descontos	
			1.692,89	211,20	
			Valor Líquido ➡	1.481,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.242,00	1.692,89	1.692,89	135,43	1.556,21	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE ABRIL ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

FAROS D'AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS					
CNPJ: 07.876.887/0002-06			CC: GERAL		Folha Mensal
			Mensalista		Abril de 2020
Código	Nome do Funcionário		CBO	Departamento	Filial
8	RUBENS MARQUES DA SILVA		992225	1	1
	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Admissão:	01/07/2019	
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	Total de Descontos	
			1.692,89	211,20	
			Valor Líquido ➡	1.481,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.242,00	1.692,89	1.692,89	135,43	1.556,21	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE ABRIL ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

FAROS D'AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS					
CNPJ: 07.876.887/0002-06		CC: GERAL		Folha Mensal	
		Mensalista		Abril de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
9	WANDERLAN ARAUJO DA SILVA	992225	1	1	
AUXILIAR DE SERVICOS OPERACIONAIS		Admissão:		20/08/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	220:00	1.350,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	51,98		
422	HE 100%	14:40	207,91		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
297	VALE TRANSPORTE (6%)	6,00		81,00	
998	I.N.S.S	8,14		148,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.818,89	229,02	
			Valor Líquido ➡	1.589,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.350,00	1.818,89	1.818,89	145,51	1.481,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

FAROS D'AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS					
CNPJ: 07.876.887/0002-06		CC: GERAL		Folha Mensal	
		Mensalista		Abril de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
9	WANDERLAN ARAUJO DA SILVA	992225	1	1	
AUXILIAR DE SERVICOS OPERACIONAIS		Admissão:		20/08/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	220:00	1.350,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	51,98		
422	HE 100%	14:40	207,91		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
297	VALE TRANSPORTE (6%)	6,00		81,00	
998	I.N.S.S	8,14		148,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.818,89	229,02	
			Valor Líquido ➡	1.589,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.350,00	1.818,89	1.818,89	145,51	1.481,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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)
15

Nº RPS:

-

Data de Emissão
30/ABR/2020 - 07:44:15

Competência
04/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **EVANDRO CARDOZO DE LUCENA 15504903890**

CNPJ/CPF: **16.633.907/0001-28**

Insc. Municipal: **068572**

Insc. Estadual:

Endereço: **RUA SANTA CATARINA, 20**

CEP: **12.922-250**

Complemento: **CXPST 01**

Bairro: **PARQUE DOS ESTADOS**

Município: **BRAGANÇA PAULISTA**

UF: **SP**

País: **BRASIL**

E-mail: **EVANDROLUCENA73@GMAIL.COM**

Telefone:

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**

Insc. Estadual:

Endereço: **RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800**

CEP: **12.926-030**

Complemento: **Não Informado**

Bairro: **JARDIM DO MORUMBI**

Município: **BRAGANÇA PAULISTA**

UF: **SP**

País: **BRASIL**

E-mail: **ADM FAROS@UOL.COM.BR**

Telefone: **1140334284**

DISCRIMINAÇÃO 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\$) 0,00	Valor do IRRF Retido (R\$) 0,00	Valor do CSLL Retido (R\$) 0,00	Valor do PIS Retido (R\$) 0,00	Valor do COFINS Retido (R\$) 0,00	
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 0,00	Alíquota 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00	Valor Líquido da Nota (R\$) 3.255,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Retenção de ISS não permitida.

Empresa do regime tributário MEI-Micro Empreendedor Individual.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site:<http://www.braganca.sp.gov.br/>
RECEBEMOS DO(A) EVANDRO CARDOZO DE LUCENA 15504903890 OS SERVIÇOS
CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
5939733H6Z

Número da Nota:

15

Local

Data

Assinatura

**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 INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES GUIMARAES BENTO LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 20/04/2020 - DEST. / REM.: FAROS D'AJUDA-ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - VALOR TOTAL: R\$ 73,18		NF-e Nº 000000106 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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 1 Nº 000000106 FL. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0412 6029 3900 0296 5500 1000 0001 0612 4409 4347 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200311547594 20/04/2020 12:22:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225257780111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 12.602.939/0002-96	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FAROS D'AJUDA-ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS			CNPJ / CPF 07.876.887/0002-06		DATA DA EMISSÃO 20/04/2020
ENDEREÇO RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800			BAIRRO / DISTRITO JARDIM MORUMBI		CEP 12926-030
MUNICÍPIO BRAGANÇA PAULISTA		FONE / FAX		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 20/04/2020
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:22:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14,97	73,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

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

**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0293 / 003 / 00000731-4
Conta destino:	0293 / 003 / 00001052-8

Nome remetente:	FAROS D AJUDA
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 – 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:	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:	237
Código 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
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



bradesco

net empresa

Boleto DDA
Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

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

Dados do Beneficiário

Beneficiário: **Nome: ZN DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 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: 007.576.887/0002-06**

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
Impressão: **07/04/2020 - 17:32:47**

Data do Vencimento: **22/04/2020**

Data Limite de
Pagamento: **21/06/2020**

Nosso Número: **09/00/980000008-4**

Seu Número: **00053**

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: **23790.09109 90098.000004 08001.607301 3 82330000013000**

SAC - Serviço 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 às 18h, exceto feriados

RECEBEMOS DE ZN DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº/Série: 000053/ 1
Emissão: 07/04/2020 17:16:01
Valor: 130,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

9-43041302



ZN DENTAL PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS LTDA

ZN DENTAL-juliane@zndental.com.br
RUA CORONEL ASSIS GONCALVES, 332 -
CENTRO
BRAGANCA PAULISTA - SP
CEP: 12900480
FONE: (11) 2473-2555

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000053
SÉRIE 1

PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0430 3457 6000 0282 5500 1000 0000 5310 7876 8871

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
135200279009467 07/04/2020 17:16:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
V.VISTA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
225342333117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ/CPF
30.345.760/0002-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FAROS DAJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANI

ENDEREÇO

R ALZIRO DE OLIVEIRA, 2.800

MUNICÍPIO

BRAGANCA PAULISTA

FONE / FAX
11943041302

UF
SP

CEP
12.926-030

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

07.676.887/0002-06

DATA EMISSÃO

07/04/2020 17:16:01

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM MORUMBI

DATA ENTRADA/SAÍDA

07/04/2020 17:16:01

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

A VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

130,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

130,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Contratado p/ Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

FESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX. TRIBUTOS	BASE CALCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
201030	EMBALAGEM ROLO P/ AUTO 20X100	48043990	0102	5102	UN	1	130,00	130,00	0,00					

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1)DOC.EMIT P/ME-EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL
2)NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS;
N. PED:001049 VEND:1002 ELIANA ARAUJO

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:	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 operação:	29/04/2020 15:36:16
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00141094
Chave de segurança:	TQ2LCYGQFGVA9F6U

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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
5031419KLG

Nº Nota (Nova Versão)
79

Data de Emissão
30/ABR/2020
14:44:16

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**
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: **07.876.887/0002-06** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800** CEP: **12.926-030**
Complemento: **Não Informado** Bairro: **JARDIM MORUMBI**
Município: **BRAGANÇA PAULISTA** UF: **SP** 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\$) 0,00	Valor do IRRF Retido (R\$) 0,00	Valor do CSLL Retido (R\$) 0,00	Valor do PIS Retido (R\$) 0,00	Valor do COFINS Retido (R\$) 0,00	
Vlr Deduções (R\$)	Vlr. Desc. Incondicional 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 14.472,00	Alíquota 2,51	Valor do ISS (R\$) 363,25	Valor Líquido da Nota (R\$) 14.472,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

A autenticação desta NFS-e poderá ser confirmada na página da Prefeitura da Estância de Atibaia, no Endereço:
<http://prefeituradeatibaia.com.br/> clique no link **NF-e**
RECEBEMOS DO(A) **M. M. BLUM ASSISTENCIA VETERINARIA LTDA - ME** OS SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação:
5031419KLG

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 operação:	29/04/2020 15:42:10
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00142938
Chave de segurança:	SR6980UVKY3YKLS9

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\$ 150,00

Nome: Renata Banzato Calderaro

Referente: Plantão veterinário

Data: 29/04/2020

RECIBO

Recebi 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 combustível: 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 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
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nr.: 000029246

Série: 1

Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA FORA DO ESTADO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3119.0807.6553.9400.0165.5500.1000.0292.4610.0030.3460

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0623947170083

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07655394000165

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131193391722473 - 20/08/2019 14:50:16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FAROS D AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS

CNPJ/CPF

07876887000206

DATA DA EMISSÃO

20/08/2019

ENDEREÇO

RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM MORUMBI

CEP

12926030

DATA DE SAÍDA

20/08/2019

MUNICÍPIO

BRAGANCA PAULISTA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:42:11

FATURAS / DUPLICATAS

001	19/09/2019	4.378,32	004	18/12/2019	4.378,32	007	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	4.378,32	009	16/05/2020	4.378,32			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS

43.783,20

VALOR DO ICMS

5.253,98

BASE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

V. APROX. TRIBUTOS

19.220,76

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

86.580,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

42.796,80

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

43.783,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	QUANT.	V. UNIT.	Desconto	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	V. APROX. TRIB.
2400	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	0,00	12,00 0,003	220,76

DADOS ADICIONAIS

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\$ 3.636,36 (8,31%) Tributos Estaduais: R\$ 15.584,40 (35,59%) Fonte: IBPT VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL : DIFAL UF DESTINO R\$2.626,99

RESERVADO AO FISCO

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.

Itaú 341

3179

16 997-8

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.

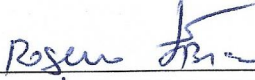
DAS CONDIÇÕES GERAIS

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.

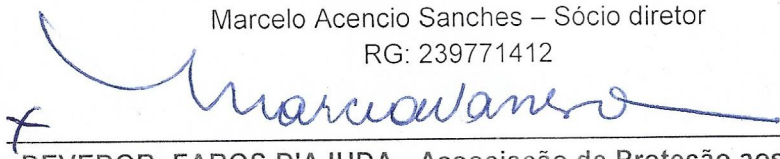


CEDENTE: CR - EQUUS AGRO VETERINÁRIA LTDA ME

Rogério Ferreira Braga – Gerente Executivo
M-7.479.036

CESSIONÁRIO: BH VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRO-VETERINÁRIOS LTDA

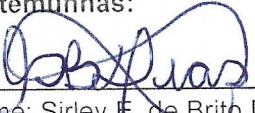
Marcelo Acencio Sanches – Sócio diretor
RG: 239771412



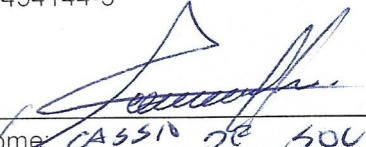
DEVEDOR: FAROS D'AJUDA - Associação de Proteção aos Animais

Marcia Regina Davanso Andriani – Presidente
RG: 13454144-3

Testemunhas:

1)  _____;

Nome: Sirley E. de Brito Dias
RG: MG-10.460.117
CPF: 034.943.476-03

2)  _____;

Nome: CASSIO DE SOUZA CARVALHO
RG: M-6-383-009
CPF: 911-325-356-68

**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

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: 30/04/2020

RECIBO

Recebi 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 operação:	30/04/2020

Código da operação:	00016654
Chave de segurança:	MS1CVE0SLNH825FZ

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

RECEBEMOS DE ZN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº/Série: 000069/ 1 Emissão: 30/04/2020 08:39:52 Valor: 75,00
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ZN DENTAL-juliane@zndental.com.br RUA CORONEL ASSIS GONCALVES, 332 - CENTRO BRAGANCA PAULISTA - SP CEP: 12900480 FONE: (11) 2473-2555	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000069 SÉRIE 1 PAGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0430 3457 6000 0282 5500 1000 0000 6910 7876 8871 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO V.VISTA NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200340721753 30/04/2020 08:40:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225342333117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ/CPF 30.345.760/0002-82	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FAROS DAJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANI		CNPJ / CPF 07.876.887/0002-06	DATA EMISSÃO 30/04/2020 08:39:52
ENDEREÇO R ALZIRO DE OLIVEIRA, 2.800		BAIRRO / DISTRITO JARDIM MORUMBI	DATA ENTRADA/SAÍDA 30/04/2020 08:39:52
MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA	FONE / FAX 11943041302	UF SP	CEP 12.926-030
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATAS NÚMERO		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
A VISTA				

CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 75,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 75,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Contratado p/ Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX. TRIBUTOS	BASE CALCULO	VALOR
308900	AGUA DESTILADA 5000ML	90184999	0102	5102	UN	5	15,00	75,00	0,00	ICMS	ICMS IPI
											ICMS IPI

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1)DOC.EMIT.P/ME-EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL 2)NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS; N.PED:001280 VEND:1002 ELIANA ARAUJO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**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:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VR BENEF SERV PROC
Nome/Razão Social:	VR BENEF SERV PROC
CPF/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:	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
Abatimento (R\$):	0,00
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
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO				
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e				
RPS Nº 14334215 Série 1, emitido em 01/06/2020				
Número da Nota 14342192 Data e Hora de Emissão 01/06/2020 14:32:50 Código de Verificação R8JQ-CPFB				
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 UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FAROS D'AJUDA - ASSOCIACAO DE PROTECAO 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				
INTEREDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----- Nome/Razão Social: -----				
DISCRIMAÇÃO 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 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\$ 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				
Valor Total das Deduções (R\$) 400,00	Base de Cálculo (R\$) 0,00	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 0,00	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço -	Número Incrição da Obra -	Valor Aproximado 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 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

RECEBEMOS DE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES GUIMARAES BENTO LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 30/04/2020 - DEST. / REM.: FAROS D'AJUDA-ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - VALOR TOTAL: R\$ 72,54		NF-e Nº 000000107 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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 Nº 000000107 FL. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0412 6029 3900 0296 5500 1000 0001 0718 0103 1848 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200340681714 30/04/2020 08:30:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225257780111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 12.602.939/0002-96	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL FAROS D'AJUDA-ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS			CNPJ / CPF 07.876.887/0002-06	DATA DA EMISSÃO 30/04/2020
ENDEREÇO RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 2800		BAIRRO / DISTRITO JARDIM MORUMBI	CEP 12926-030	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/04/2020
MUNICÍPIO BRAGANÇA PAULISTA	FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:30:33

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14,83	72,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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.	ALÍQUOTAS	
030	SALSICHA	16010000	0500	5405	KG	9,09	7,98	0,00	72,54	72,54	13,06	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ObsFisco: Trib Aprox: 9,76 Fed. e 5,08 Est. IBPT	RESERVADO AO FISCO



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

.