



**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

ENDEREÇO: ALAMEDA BEIJA-FLO, VERTENTES DO MAMONAL - PIRASSUNUNGA/SP - CEP: 13.633-703

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: MARISA APARECIDA STEVANATO PEREIRA

CPF: 096.152.158-99

OBJETO DA PARCERIA: EFETIVAÇÃO TERCEIRIDAZA DOS SERVIÇOS ATINENTES AO ABRIGO MUNICIPAL

MÊS: 02/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº001/2021	30/07/2021	01/08/2021 a 31/12/2021	R\$ 148.000,00
Termo Aditivo nº01/2025	18/12/2024	01/01/2025 A 31/12/2025	R\$ 599.986,04

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
06/02/2025	R\$ 49.882,17	06/02/2025	550.163.000.180.025	R\$ 49.882,17
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				R\$ 2.994,19
(B) REPASSES PUBLICOS DO MÊS				R\$ 49.882,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 16,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 2.913,60
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 55.806,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 55.806,33

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste

Os signatários, na qualidade de representantes da SOS ANIMAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de FEVEREIRO de 2025 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIZADA DA DESESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE MÊS (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM MESES SEGUINTE
Recursos Humanos (05)	R\$ 12.264,91		R\$ 12.125,15	R\$ 12.125,15	R\$ 139,76
Recursos Humanos RPA	R\$ 800,00		R\$ 800,00	R\$ 800,00	
Vermífugos	R\$ 803,32		R\$ 803,32	R\$ 803,32	
Vacinas			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ 3.663,24		R\$ 3.663,24	R\$ 3.663,24	
Micro Chip Pet	R\$ 299,80		R\$ 299,80	R\$ 299,80	
Alimentação Animal	R\$ 13.856,90		R\$ 13.856,90	R\$ 13.856,90	
Papelaria (06)	R\$ 148,02		R\$ 148,02	R\$ 148,02	
Serviços Laboratoriais	R\$ 799,00	R\$ 620,00	R\$ 799,00	R\$ 1.419,00	
Veterinário (07)	R\$ 9.600,00		R\$ 9.600,00	R\$ 9.562,56	R\$ 37,44
EPI's	R\$ 169,80		R\$ 169,80	R\$ 169,80	
Materiais de Limpeza	R\$ 499,20		R\$ 499,20	R\$ 499,20	
Serviços Contábeis (6)	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
Combustível	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
Areia Higiénica	R\$ 199,80		R\$ 199,80	R\$ 199,80	
Controle de Pragas	R\$ 465,50		R\$ 465,50	R\$ 465,50	
Tarifas Bancárias	R\$ 132,68		R\$ 132,68	R\$ 132,68	
Tributação não paga em 2023 parc.06/60	R\$ 844,27		R\$ 844,27	R\$ 844,27	
Tributação não paga em 2024			R\$ -	R\$ -	
Taxa de Licença 2025	R\$ 169,90		R\$ 169,90	R\$ 169,90	
Glosas 2024	R\$ 333,17		R\$ 333,17	R\$ 333,17	
TOTAL	R\$ 47.049,51	R\$ 620,00	R\$ 46.909,75	R\$ 47.492,31	R\$ 177,20

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

- (5) O pagamento do imposto/guia Sindicato de valor de R\$ 139,76 foi paga no dia 07/03/2025, conforme extrato
- (6) Nota Fiscal de Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME (despesas de papalaria) , foi emitida da data dev06/03/2025
- (7) Foi apurado uma diferença no IRRF dos veterinarios de R\$ 37,44 e paga no dia 07/03/2025, conforme extrato

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$	55.806,33
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	47.492,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	8.314,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	8.314,02

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

Pirassununga, 07 de março de 2025

SOS
ANIMAL:347
76487000110

Assinado digitalmente por SOS
ANIMAL:34776487000110
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Certificado Digital PJ A1, OU=
Videokonferencia, OU=32071174000131,
OU=AC SyngularID Multipla, CN=SOS
ANIMAL:34776487000110
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.25 10:38:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

MARISA APARECIDA STEVANATO PEREIRA
Presidente

MARCELO
EDUARDO
CELESTINO DO
BONFIM:25869436
869

Assinado digitalmente por MARCELO
EDUARDO CELESTINO DO
BONFIM:25869436869
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=32071174000131, OU=
Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=
MARCELO EDUARDO CELESTINO DO
BONFIM:25869436869
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.25 10:39:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

MARCELO EDUARDO CELESTINO DO BONFIM
Contador CRC: SP 214824/O-7

CARLOS HENRIQUE FERNANDES
Tesoureiro



Rende Fácil

Dados do Cliente

Agência

163-5

Conta

57218-7

Cliente

SOS ANIMAL

CPF/CNPJ

34.776.487/0001-10

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em **31/01/2025**

R\$ 2.994,19

Aplicações no mês:

R\$ 50.813,67

Resgates líquidos no mês:

R\$ 45.510,21

IR sobre resgates no mês:

R\$ 3,00

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 10,53

Rendimento no mês:

R\$ 29,90

Saldo bruto em **28/02/2025**

R\$ 8.314,02

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 2.993,50	R\$ 0,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/02/2025	Resgate	R\$ 619,95	R\$ 0,17	R\$ 0,01	R\$ 0,11	R\$ 620,00
04/02/2025	Aplicação	R\$ 931,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 931,50
06/02/2025	Aplicação	R\$ 49.882,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.882,17
13/02/2025	Resgate	R\$ 2.373,55	R\$ 1,59	R\$ 0,24	R\$ 0,52	R\$ 2.374,38
13/02/2025	Resgate	R\$ 931,50	R\$ 0,31	R\$ 0,02	R\$ 0,21	R\$ 931,58
13/02/2025	Resgate	R\$ 6.256,45	R\$ 1,53	R\$ 0,08	R\$ 1,16	R\$ 6.256,74
17/02/2025	Resgate	R\$ 181,75	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 181,78
20/02/2025	Resgate	R\$ 15.689,34	R\$ 7,69	R\$ 0,81	R\$ 4,07	R\$ 15.692,15
24/02/2025	Resgate	R\$ 8.027,85	R\$ 4,72	R\$ 0,63	R\$ 1,88	R\$ 8.030,06
26/02/2025	Resgate	R\$ 8.484,62	R\$ 5,82	R\$ 0,87	R\$ 1,92	R\$ 8.487,65
27/02/2025	Resgate	R\$ 2.279,59	R\$ 1,67	R\$ 0,26	R\$ 0,50	R\$ 2.280,50
28/02/2025	Resgate	R\$ 655,07	R\$ 0,51	R\$ 0,08	R\$ 0,13	R\$ 655,37
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 8.307,50	R\$ 6,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
31/01/2025			Saldo Anterior	0,00 (+)
03/02/2025	99021	616551000008434	Transferência enviada 03/02 09:21 PAULA ADRIANE PICCOLO PI	620,00 (-)
03/02/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	620,00 (+)
04/02/2025	14397	41350372959012	Pix - Recebido 04/02 13:50 00025869436869 MARCELO EDU	1.000,00 (+)
04/02/2025	13113	810350700084908	Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 04/02/2025	67,00 (-)
04/02/2025	13113	810350700142126	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/02/2025	1,50 (-)
04/02/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	931,50 (-)
05/02/2025	99020	600163000058019	Transferência recebida 05/02 11:14 GUSTAVO W M DINIZ	333,17 (+)
05/02/2025	13105	20501	Pagamento de Impostos PREF MUN PIRASSUNUNG IPTU	333,17 (-)
06/02/2025	99015	550163000180025	Transferência recebida 06/02 15:03 PREFEITURA M DE PIRASSUN	49.882,17 (+)
06/02/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	49.882,17 (-)
13/02/2025	99021	610918000020001	Transferência enviada 13/02 12:07 APPORT NUTRICA0 ANIMAL L	9.561,20 (-)
13/02/2025	13113	860441100069490	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 13/02/2025	1,50 (-)
13/02/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	9.562,70 (+)
17/02/2025	13105	21701	Pix - Enviado 15/02 11:55 Lf Pereira Radiologia Vete	180,00 (-)
17/02/2025	13113	830481200756847	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2025	1,78 (-)
17/02/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	181,78 (+)
20/02/2025	99021	610418000108357	Transferência enviada 20/02 15:06 MARCELO H D MONDADORI FH	2.142,23 (-)
20/02/2025	13105	22001	Pix - Enviado 20/02 15:05 Caixa Economica Federal	670,76 (-)
20/02/2025	13105	22002	Pix - Enviado 20/02 15:05 Josiane Barbosa Ferreira S	2.142,23 (-)
20/02/2025	13105	22003	Pix - Enviado 20/02 15:05 Marcelo Da Silva Santos	2.142,23 (-)
20/02/2025	13105	22004	Pix - Enviado 20/02 15:05 Wesley Lopes Geraldo	2.142,23 (-)
20/02/2025	13105	22005	Pix - Enviado 20/02 15:05 Agata Ritieri Candido Cost	600,00 (-)
20/02/2025	13105	22006	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	5.633,15 (-)
20/02/2025	13105	22007	Pix - Enviado 20/02 15:50 Lf Pereira Radiologia Vete	180,00 (-)
20/02/2025	13113	880511200106309	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 20/02/2025	1,60 (-)
20/02/2025	13113	890511200381592	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2025	37,72 (-)
20/02/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	15.692,15 (+)
24/02/2025	99021	610163000018610	Transferência enviada 24/02 20:06 MARCELO EDUARDO	1.000,00 (-)



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
			CELESTIN	
24/02/2025	99021	610163000058019	Transferência enviada 24/02 20:06 GUSTAVO W M DINIZ	3.407,44 (-)
24/02/2025	13105	22401	Pix - Enviado 24/02 20:06 Carolina De Oliveira Landg	3.407,44 (-)
24/02/2025	13105	22402	Pix - Enviado 24/02 20:06 Agata Ritieri Candido Cost	200,00 (-)
24/02/2025	13113	830551200233377	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 24/02/2025	1,60 (-)
24/02/2025	13113	830551200233378	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 24/02/2025	1,60 (-)
24/02/2025	13113	830551200439989	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2025	11,98 (-)
24/02/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	8.030,06 (+)
26/02/2025	99020	600163000058019	Transferência recebida 26/02 10:08 GUSTAVO W M DINIZ	574,41 (+)
26/02/2025	13105	22601	Pagamento de Boleto CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TRE	4.295,70 (-)
26/02/2025	13105	22602	Pagamento de Boleto CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TRE	3.663,24 (-)
26/02/2025	13105	22603	Pagamento de Boleto CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TRE	803,32 (-)
26/02/2025	13105	22604	Pagamento de Boleto TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTD	299,80 (-)
26/02/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	8.487,65 (+)
27/02/2025	99021	610163000101111	Transferência enviada 27/02 09:07 DECIO GERALDINI JUNIOR M	465,50 (-)
27/02/2025	99021	610163000101111	Transferência enviada 27/02 09:07 DECIO GERALDINI JUNIOR M	199,80 (-)
27/02/2025	99021	610766000011132	Transferência enviada 27/02 09:07 A OLIVEIRA BARBOSA ME	169,80 (-)
27/02/2025	99021	616551000008434	Transferência enviada 27/02 08:43 PAULA ADRIANE PICCOLO PI	439,00 (-)
27/02/2025	13105	22701	Pagamento de Boleto AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE P	1.000,00 (-)
27/02/2025	13113	880581200148134	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/02/2025	1,60 (-)
27/02/2025	13113	880581200148135	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/02/2025	1,60 (-)
27/02/2025	13113	880581200148136	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/02/2025	1,60 (-)
27/02/2025	13113	880581200148137	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/02/2025	1,60 (-)
27/02/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	2.280,50 (+)
28/02/2025	99020	600163000058019	Transferência recebida 28/02 19:09 GUSTAVO W M DINIZ	836,12 (+)
28/02/2025	99020	600163000058019	Transferência recebida 28/02 19:10 GUSTAVO W M DINIZ	169,90 (+)
28/02/2025	13105	22801	Pix - Enviado 28/02 14:48 Jovelita Nunes De Oliveira	148,02 (-)
28/02/2025	13105	22802	Pix - Enviado 28/02 15:34 Elivanda Lira Da Silva Bri	499,20 (-)
28/02/2025	13105	22803	Pix - Enviado 28/02 19:21 Municipio De Pirassununga	169,90 (-)
28/02/2025	13013	3941	Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	844,27 (-)
28/02/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	655,37 (+)



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
28/02/2025			SALDO	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

SOS ANIMAL		CC: Centro de Custo Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2025	
CNPJ: 34.776.487/0001-10					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3	MARCELO HENRIQUE DENTAL MONDADORI FILHO Cuidador de animais	623020	1	1	
			Admissão:	05/08/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.746,85		
210	ADIC INSALUBRIDADE 20%	20,00	349,37		
998	I.N.S.S.	7,91		165,88	
823	CONTRIB CONFEDERATIVA	2,00		34,94	
211	VALE TRANSPORTE 6% (SM)	6,00		91,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.096,22	291,90	
			Valor Líquido →	1.804,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál: FGTS	FGTS do Mês	Base Cál: IRRF	Faixa IRRF
1.746,85	2.096,22	2.096,22	167,69	1.531,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

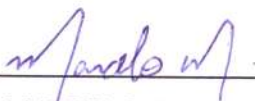

 Assinatura do Funcionário

 Data

RECIBO DE VALE-TRANSPORTE

Eu, MARCELO H D M FILHO, brasileiro, Cuidador de Animais, inscrito no CPF sob o nº 477.554.778-00, no RG nº 47.033.856-8, declaro ter recebido de SOS ANIMAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 34.776.487/0001-10, vale-transporte no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais para utilização no deslocamento da residência ao trabalho e retorno no período 01 até 28 de fevereiro.

PIRASSUNUNGA - SP, 28 de fevereiro de 2025.



MARCELO H D M FILHO

RECIBO VALE REFEIÇÃO

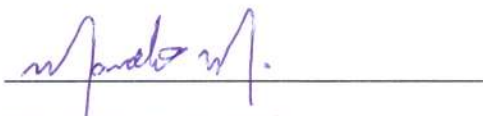
Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

CNPJ : **34.776.487/0001-10**

MÊS/ ANO REF **FEVEREIRO/2025**

A importância de **R\$ 187,91**- referente ao TICKET CESTA, conforme disposto na Convenção Coletiva do trabalho desta categoria – clausula 57.

Para maior clareza e documento, firmo presente recibo, dando a empresa plena e geral quitação



MARCELO H D M FILHO

CPF 477.554.778-00

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:06:52
016300163 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2025

NR. DOCUMENTO 610.418.000.108.357

VALOR TOTAL 2.142,23

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO H D MONDADORI FH

AGENCIA: 0418-9 CONTA: 108.357-0

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

NR.AUTENTICACAO 8.6F3.735.452.630.760

-SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

CC: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
6	MARCELO DA SILVA SANTOS Cuidador de animais	623020	1	1
Admissão:			08/01/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.746,85		
210	ADIC INSALUBRIDADE 20%	20,00	349,37		
998	I.N.S.S.	7,91		165,88	
823	CONTRIB CONFEDERATIVA	2,00		34,94	
211	VALE TRANSPORTE 6% (SM)	6,00		91,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.096,22	291,90	
			Valor Líquido →	1.804,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál: FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál: IRRF	Feixe IRRF
1.746,85	2.096,22	2.096,22	167,69	1.531,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcelo da Silva Santos
Assinatura do Funcionário

Data

RECIBO DE VALE-TRANSPORTE

Eu, MARCELO DA SILVA SANTOS, brasileiro, Cuidador de Animais, inscrito no CPF sob o nº 448.475.918-79, no RG nº 52.833.393, declaro ter recebido de SOS ANIMAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 34.776.487/0001-10, vale-transporte no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), para utilização no deslocamento da residência ao trabalho e retorno no período de 01 até 28 de fevereiro.

PIRASSUNUNGA - SP, 28 de fevereiro de 2025.



MARCELO DA SILVA SANTOS

RECIBO VALE REFEIÇÃO

Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

CNPJ : **34.776.487/0001-10**

MÊS/ ANO REF **FEVEREIRO/2025**

A importância de **R\$ 187,91**- referente ao TICKET CESTA, conforme disposto na Convenção Coletiva do trabalho desta categoria – clausula 57.

Para maior clareza e documento, firmo presente recibo, dando a empresa plena e geral quitação



MARCELO DA SILVA SANTOS

CPF 448.475.918-79

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.09
0163500163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOS ANIMAL
AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250220175921184031348
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$2.142,23
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/02/2025 - 15:05:21

PAGO PARA: Marcelo Silva Santos
CPF: ***,475.918-**
CHAVE PIX: +5519996947493
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000082592049226
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 15:05:24

=====

DOCUMENTO: 022003
AUTENTICACAO SISBB: 8.4B6.43F.0F7.435.C8B

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

CC: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	JOSIANE BARBOSA FERREIRA SERPA Cuidador de animais	623020	1	1
		Admissão:	10/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.746,85		
210	ADIC INSALUBRIDADE 20%	20,00	349,37		
998	I.N.S.S.	7,91		165,88	
823	CONTRIB CONFEDERATIVA	2,00		34,94	
211	VALE TRANSPORTE 6% (SM)	6,00		91,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.096,22	291,90	
			Valor Líquido →	1.804,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.746,85	2.096,22	2.096,22	167,69	1.531,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

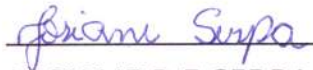
Josiane Serpa
Assinatura do Funcionário

Data

RECIBO DE VALE-TRANSPORTE

Eu, JOSIANE B F SERPA, brasileiro, Cuidador de Animais, inscrito no CPF sob o nº 384.909.688-85, no RG nº 48068012-7, declaro ter recebido de SOS ANIMAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 34.776.487/0001-10, vale-transporte no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), para utilização no deslocamento da residência ao trabalho e retorno no período de 01 até 28 de fevereiro.

PIRASSUNUNGA - SP, 28 de fevereiro de 2025.



JOSIANE B F SERPA

RECIBO VALE REFEIÇÃO

Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

CNPJ : **34.776.487/0001-10**

MÊS/ ANO REF **FEVEREIRO/2025**

A importância de **R\$ 187,91**- referente ao TICKET CESTA, conforme disposto na Convenção Coletiva do trabalho desta categoria – clausula 57.

Para maior clareza e documento, firmo presente recibo, dando a empresa plena e geral quitação



JOSIANE B F SERPA

CPF 384.909.688-85

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.56
0163500163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOS ANIMAL
AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250220180003099745914
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$2.142,23
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/02/2025 - 15:05:21

PAGO PARA: Josiane B F Serpa
CPF: ***,909.668-**
CHAVE PIX: +5519971232779
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000791095331
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 15:05:22

=====

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: 1.366.931.3CB.29E.5F0

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SOS ANIMAL
CNPJ: 34.776.487/0001-10

CC: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	WESLEY LOPES GERALDO Cuidador de animais	623020 Admissão:	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.746,85	
210	ADIC INSALUBRIDADE 20%	20,00	349,37	
998	I.N.S.S.	7,91		165,88
823	CONTRIB CONFEDERATIVA	2,00		34,94
211	VALE TRANSPORTE 6% (SM)	6,00		91,08

Total de Vencimentos			Total de Descontos	
2.096,22			291,90	
Valor Líquido →			1.804,32	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.746,85	2.096,22	2.096,22	167,69	1.531,42	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

RECIBO DE VALE-TRANSPORTE

Eu, WESLEY LOPES GERALDO , brasileiro, Cuidador de Animais, inscrito no CPF sob o nº 452.697.328-90, no RG nº 47033856-8, declaro ter recebido de SOS ANIMAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 34.776.487/0001-10, vale-transporte no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), para utilização no deslocamento da residência ao trabalho e retorno no período de 01 até 28 de fevereiro.

PIRASSUNUNGA - SP, 28 de fevereiro de 2025.


WESLEY LOPES GERALDO

RECIBO VALE REFEIÇÃO

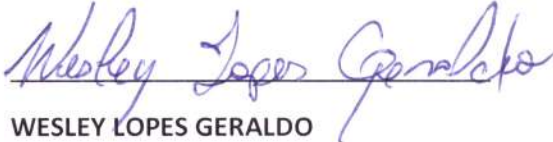
Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

CNPJ : **34.776.487/0001-10**

MÊS/ ANO REF **FEVEREIRO/2025**

A importância de **R\$ 187,91**- referente ao TICKET CESTA, conforme disposto na Convenção Coletiva do trabalho desta categoria – clausula 57.

Para maior clareza e documento, firmo presente recibo, dando a empresa plena e geral quitação



Handwritten signature of Wesley Lopes Geraldo in blue ink, written over a horizontal line.

WESLEY LOPES GERALDO

CPF 452.697.328-90

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.33
0163500163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOS ANIMAL
AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250220175841104329271
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$2.142,23
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/02/2025 - 15:05:21

PAGO PARA: Wesley Lopes Geraldo
CPF: ***.697.328-**
CHAVE PIX: 45269732890
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7802 - CONTA: 00000000000004144252
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 15:05:23

=====

DOCUMENTO: 022004
AUTENTICACAO SISBB: 8.188.884.F88.D61.49D

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CPF/CNPJ do Empregador
34.776.487

Nome/Razão Social do Empregador
SOS ANIMAL

Pagar este documento até

20/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

670,76

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125022055674173-0

Tag
34776487 02/2025 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	4	670,76	0,00	0,00	0,00	670,76
Total Geral:		670,76	0,00	0,00	0,00	670,76

Observações

Data de geração da Guia: 20/02/2025 às 13:51:09 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256pIx-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e1e9b659784947b5b42d4daeda51397b520400005303986580288592JCATXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras111a6207050J***630484AE

Payload Location:

pIx-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e1e9b659784947b5b42d4daeda51397b

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.00
0163500163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOS ANIMAL
AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250220175610320364337
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$670,76
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/02/2025 - 15:05:21
COD PRODUTO: d56d3e475f3b4f23b62bdbdec3adcda9
DEVEDOR: SOS ANIMAL
CNPJ DO DEVEDOR: 34.***,***/****-10

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 15:05:23

=====

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: B.D32.3C5.AA7.38F.855

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CNPJ
34.776.487/0001-10

Razão Social
SOS ANIMAL

Período de Apuração
Fevereiro/2025

Data de Vencimento
20/03/2025

Número do Documento
07.16.25051.3156779-2

Pagar este documento até
20/03/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000314246663

Valor Total do Documento
5.633,15

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	663,52			663,52
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	880,00			880,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.676,97			1.676,97
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.600,00			1.600,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	83,84			83,84
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	209,62			209,62
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	16,76			16,76
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	125,77			125,77
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	25,15			25,15
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	267,68			267,68

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/2

20/02/2025 13:53:25

85800000056 9 33150385250 2 79071625051 9 31567792423 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000056 9 33150385250 2 79071625051 9 31567792423 0



CNPJ: 34.776.487/0001-10
Número: 07.16.25051.3156779-2
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 5.633,15

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	83,84			83,84
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2025 Vencimento:25/03/2025				
	Totais	5.633,15			5.633,15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.05
0163500163 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85800000056-9 33150385250-2

79071625051-9 31567792423-0

Data do pagamento 20/02/2025

Numero do Documento 07.16.25051.3156779-2

Valor Total 5.633,15

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 022006

AUTENTICACAO SISBB: C.018.BE4.8CE.D44.2EA

RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

DADOS DO EMITENTE

Nome ou Razão Social: **SOS ANIMAL** 1ª Via
 Matrícula (CNPJ/INSS): **34.776.487/0001-10** Recibo Nº ou Mês/Ano: **28/02/25**
 Endereço:

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **AGATA RITIELI CANDIDO COSTA**
 Nº do CPF: **491.959.348-12** Nº do RG:
 Nº do PIS/NIT | |
 Endereço:

BASE DE CALCULO		
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	600,00
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
Soma.....	R\$	600,00

CÁLCULO DO ISS		
Base de Cálculo.....	R\$	600,00
Alíquota.....	%	
Valor a Recolher.....	R\$	-

CÁLCULO DO INSS:		
Base de Cálculo.....	R\$	600,00
Alíquota.....	%	
Valor a Recolher.....	R\$	-

DESCONTOS		
Base de Cálculo.....	R\$	600,00
IRPF Retido.....	R\$	-
ISS Retido.....	R\$	-
INSS Retido.....	R\$	-
Valor Líquido a Receber	R\$	600,00

CALCULO DO IRPF		
Base de Calculo	R\$	
Alíquota	%	
Dedução	R\$	

SERVIÇO PRESTADO		

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: R\$ **600,00**
FOLGUISTA MÊS FEVEREIRO/2025
02/02, 09/02, 16/02 E 23/02

Local: **Pirassununga - SP** Data: **28 DE FEVEREIRO DE 2025.**

Assinatura: *Agata R.C. Costa*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.59
0163500163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOS ANIMAL
AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250220175659337206315
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$5,94
DATA: 20/02/2025 - 15:05:21

PAGO PARA: Agata R C Costa
CPF: ***.959.348-**
CHAVE PIX: 49195934812
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000949277408
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 15:05:23

=====

DOCUMENTO: 022005
AUTENTICACAO SISBB: 5.3D2.A69.91E.F7D.7D2

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 803,32	NF-e Nº: 000.002.161 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SOS ANIMAL	

 <p>CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO RUA FERNANDO LUIZ LANDGRAF, 5325 - JARDIM MORUMBI PIRASSUNUNGA/SP CEP 13631645 TEL: (19) 997670822</p> <p>CEPAC MEDICAMENTOS</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.002.161 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>		
		<p>CHAVE DE ACESSO 3525 0204 8176 2000 0179 5500 1000 0021 6111 7417 4763</p>	
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBSTITUICAO 405		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250519448982 - 25/02/2025 16:44:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536076846111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.817.620/0001-79	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL		CNPJ/CPF 34.776.487/0001-10	DATA DA EMISSÃO 25/02/2025
ENDEREÇO PC DOS CAJUEIROS(B), 1755	BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM	CEP 13632-568	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/02/2025
MUNICÍPIO Pirassununga	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 16:44:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 803,32
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 803,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
4391	VERMIFUGO PLUS CX 4 UNI	30049063	0 500	5405	CX	151	5.32	803,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ISS ICMS E IPI, PROTOCOLO 5957/2024/ TERMO DE COLABORACAO 001/2025/ TERMO ADITIVO:13/2024 lei:13.019/2015 total aproximado de tributos federais,estaduais e municipais:108,05</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

stone

197-1

19790.00005 91140.707539 34214.381500 3 10050000080332

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 27/02/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					Agência/Código Beneficiário 0001 / 5056327-9	
Data do Documento 26/02/2025	Num. do Documento 1	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 26/02/2025	Carteira/Nosso Número 91140707533421438150	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 803,32	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: SOS ANIMAL					CNPJ: 34.776.487/0001-10	
Endereço:					CNPJ/CPF:	
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

stone

197-1

19790.00005 91140.707539 34214.381500 3 10050000080332

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 27/02/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					Agência/Código Beneficiário 0001 / 5056327-9	
Data do Documento 26/02/2025	Num. do Documento 1	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 26/02/2025	Carteira/Nosso Número 91140707533421438150	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 803,32	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: SOS ANIMAL					CNPJ: 34.776.487/0001-10	
Endereço:					CNPJ/CPF:	
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000059114070753934214381500310050000080332

BENEFICIARIO:

CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TRE

NOME FANTASIA:

CEPAC

CNPJ: 04.817.620/0001-79

BENEFICIARIO FINAL:

CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAME

CNPJ: 04.817.620/0001-79

PAGADOR:

SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

NR. DOCUMENTO	22.603
DATA DE VENCIMENTO	27/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	803,32
VALOR COBRADO	803,32

=====

NR.AUTENTICACAO 3.883.0A4.81B.F1A.ABD

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 3.663,24	NF-e Nº: 000.002.162 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SOS ANIMAL		

 <p>CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO RUA FERNANDO LUIZ LANDGRAF, 5325 - JARDIM MORUMBI PIRASSUNUNGA/SP CEP 13631645 TEL: (19) 997670822</p> <p>CEPAC MEDICAMENTOS</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.002.162 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3525 0204 8176 2000 0179 5500 1000 0021 6214 9982 1315</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBSTITUICAO 405		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250519822360 - 25/02/2025 17:18:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536076846111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.817.620/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL		CNPJ/CPF 34.776.487/0001-10	DATA DA EMISSÃO 25/02/2025
ENDEREÇO PC DOS CAJUEIROS(B), 1755		BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM	CEP 13632-568
MUNICÍPIO Pirassununga		FONE/FAX	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:18:40

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.663,24
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.663,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
403612	PROPOFOL	30049095	0 500	5405	CX	2	133	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500015	DIAZEPAN	30049064	0 500	5405	CX	1	99	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2828	DIFIRONA 50ML	30049099	0 500	5405	UN	5	12,5	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44236	KETAMINA 50ML INJ	30049032	0 500	5405	UN	2	120	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002341	XILAZINA	30049079	0 500	5405	UN	3	77	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026361	ACIDO TRANEXAMICO 250MG	30049099	0 500	5405	UN	8	5,99	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493541	TRAMADOL	30049039	0 500	5405	CX	1	288	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411106	LIDOCAÍNA 2% S/VASO	30049043	0 500	5405	CX	1	120	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1973	DEXAMETASONA	30043929	0 500	5405	UN	3	15,3	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	CATETER	01012100	0 500	5405	UN	50	1,99	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661144	HIPOVITA B12	30045030	0 500	5405	UN	5	11,99	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58033	ADRENALINA	30049099	0 500	5405	UN	10	1,88	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994	SERINGA DESCARTAVEL 10ML	90183119	0 500	5405	UN	100	0,31	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8936	SERINGA DESCARTAVEL 3ML	90183119	0 500	5405	UN	300	0,27	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55662	SERINGA DE 1ML	90183119	0 500	5405	UN	50	0,25	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88952	SERINGA DESCARTAVEL 5ML	90183119	0 500	5405	UN	150	0,29	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55247	SERINGA DESCARTAVEL 20ML	90183119	0 500	5405	UN	40	0,56	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3763	ESPARADRAPO 10X4,5	30051030	0 500	5405	UN	3	12,5	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3949	BUSCOFIN	30044990	0 500	5405	UN	2	65	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1974	ALCOOL 70%	22072019	0 500	5405	UN	5	6,99	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874	ATROPINA AMPOLA	30044990	0 500	5405	UN	10	1,5	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44569	AGULHA 40X12	90183219	0 500	5405	CX	1	9,66	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55698	AGULHA 20,5,5	90183219	0 500	5405	CX	1	10,12	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443396	AGULHA 25X7	90183219	0 500	5405	CX	1	8,9	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II</p> <p>- NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ISS ICMS E IPT, PROTOCOLO 5957/2024/ T</p> <p>ERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025/ TERMO ADITIVO:13/2024 10:13.019/20157</p> <p>otal aproximado de tributos federais,estaduais e municipais:622,94</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 3.663,24	NF-e Nº: 000.002.162 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SOS ANIMAL	

 <p>CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO RUA FERNANDO LUIZ LANDGRAF, 5325 - JARDIM MORUMBI PIRASSUNUNGA/SP CEP 13631645 TEL: (19) 997670822</p> <p>CEPAC MEDICAMENTOS</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.002.162 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3525 0204 8176 2000 0179 5500 1000 0021 6214 9982 1315</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBSTITUICAO 405	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250519822360 - 25/02/2025 17:18:50
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 536076846111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ 04.817.620/0001-79
------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	R.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
54126	AGULHA 25X08	90182219	0 500	5405	CX	1	8,9	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4693	ORNITIL	30049099	0 500	5405	UN	2	99	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6973	FUROSEMIDA	30049076	0 500	5405	UN	10	0,99	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	FIO DE SUTURA PGA 3-0	30061090	0 500	5405	CX	1	166	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139	FIO DE SUTURA NYLON 3-0 AG	30061090	0 500	5405	CX	1	45,8	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4531	FIO DE SUTURA NYLON 2-0 AG	30061090	0 500	5405	CX	1	45,8	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SONDAS ENDOTRAQUEAIS DIVERSAS	90183929	0 500	5405	UN	20	3,95	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	GAZE (COMPRESSAS) PACOTE C/ 500 - 7,5 CM X 7,5 CM	30059090	0 500	5405	UN	3	29,5	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	CAMPO OPER.45X56CM	30059090	0 500	5405	PCT	1	85,4	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500088	PROMETAZINA 25 MG/ML	30049075	0 500	5405	UN	5	2,99	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9831	LIQUIDO DE DAKIN	28289011	0 500	5405	UN	2	7,1	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	PENTABIOTICO 15ML	30042099	0 500	5405	UN	5	9,88	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52398	PENFORT 50ML OURO FINO	30041913	0 500	5405	UN	2	21	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	SORO RINGER DE 250ML	30039033	0 500	5405	UN	25	4,55	113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1695	SORO FISIOLÓGICO 500ML	30039033	0 500	5405	UN	50	4,66	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47361	SORO FISIOLÓGICO DE 100ML	30039033	0 500	5405	UN	10	3,55	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6666	EQUIPO MACRO GOTAS	90183929	0 500	5405	UN	50	0,99	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44378	LAMINA DE BISTURI	90189029	0 500	5405	CX	1	25	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5533	IODOPOVIDONA	30039033	0 500	5405	UN	2	55	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4436	IODO POLVIDINE DEGERMANTE	30039099	0 500	5405	UN	2	49	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88662	ÁGUA OXIGENADA LITRO	28470000	0 500	5405	UN	3	7,98	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1822	LUVA DE PROCEDIMENTO	39262000	0 500	5405	UN	3	29,8	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5544	LUVA CIRÚRGICA ESTERIL N 7.5	39262000	0 500	5405	UN	5	2,22	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	LUVA ESTERIL N 6	39262000	0 500	5405	UN	5	2,22	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

stone

197-1

19790.00005 30648.686456 06540.948046 1 10050000366324

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 27/02/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					Agência/Código Beneficiário 0001 / 5056327-9	
Data do Documento 26/02/2025	Num. do Documento 1	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 26/02/2025	Carteira/Nosso Número 30648686450654094804	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 3.663,24	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: SOS ANIMAL					CNPJ: 34.776.487/0001-10	
Endereço:						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

stone

197-1

19790.00005 30648.686456 06540.948046 1 10050000366324

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 27/02/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					Agência/Código Beneficiário 0001 / 5056327-9	
Data do Documento 26/02/2025	Num. do Documento 1	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 26/02/2025	Carteira/Nosso Número 30648686450654094804	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 3.663,24	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: SOS ANIMAL					CNPJ: 34.776.487/0001-10	
Endereço:						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



26/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:18:03
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000053064868645606540948046110050000366324

BENEFICIARIO:

CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TRE

NOME FANTASIA:

CEPAC

CNPJ: 04.817.620/0001-79

BENEFICIARIO FINAL:

CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAME

CNPJ: 04.817.620/0001-79

PAGADOR:

SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

NR. DOCUMENTO	22.602
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	27/02/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	26/02/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	3.663,24
--------------------	----------

VALOR COBRADO	3.663,24
---------------	----------

=====

NR. AUTENTICACAO	B.5AE.18C.D3B.5C3.594
------------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº2174

SÉRIE:1



TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA
 Rua Nossa Senhora Auxiliadora, 280, Sala 102
 Santa Luzia (Cachoeira do Campo) - 35409-062
 Ouro Preto - MG
 3135513897

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

2174

SÉRIE: 1
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3125 0205 0866 2300 0142 5500 1000 0021 7413 8005 4573

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 a Nao Contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256500056374 26/02/2025 13:21:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4612932000045

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

05.086.623/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS Animal

CNPJ / CPF

34.776.487/0001-10

DATA EMISSÃO

26/02/2025

ENDEREÇO

Alameda Beija-Flor, 1251

BAIRRO / DISTRITO

Vertentes do Mamonal

CEP

13633-703

DATA ENTRADA / SAÍDA

26/02/2025

MUNICÍPIO

Pirassununga

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

13:20:32

FATURA / DUPLICATA

001
 27/02/2025
 299,80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	299,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				299,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
MICRO2,12Mola	Microchip Animal 2,12x12 mm	85235210	0102	6102	qt	22	13,6272	299,80	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 5957/2024
 Termo de colaboracao: 01/2025
 Termo aditivo: 13/2024
 Lei: 13.019/2015
 Trib aprox R\$: 59,39 Federal, R\$: 53,96 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO



TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA

05.086.623/0001-42

atendimento@tripuimed.com

Rua Nossa Senhora Auxiliadora, 280 - Santa Luzia (Cachoeira do
Campo)

35409-062

Duro Preto - MG

R\$ 299,80

Nosso número: 205203250576711

Pagamento à vista

Escanee o QR code
para pagar**Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.**


Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Cópia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv
/AOC7D458DDA04CB584BF8102C083DDC95204000053039865406299.805802BR5925TRIPUI SERVICOS E COMERCIO6010OURO
PRETO62070503***630408F9**Boleto bancário**

Corte nesta linha pontilhada

 IUGU IP S.A. 401
4019202508570000000000001556174710050000029980
Local de pagamento

Pagável em qualquer banco ou lotérica

Nosso número

205203250576711

Sacador/AvalistaTRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA
Rua Nossa Senhora Auxiliadora, 280 - Santa
Luzia (Cachoeira do Campo) 35409-062 - Ouro
Preto/MG
05.086.623/0001-42**Beneficiário**TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA
intermediado por IUGU
AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO -
SP, 04578-000
15.111.975/0001-64**Vencimento**

27/02/2025

Valor do doc

R\$ 299,80

InstruçõesVenda 5284 - 1/1 - NF 1/2174
Multa após o vencimento: 2%
Juros após o vencimento: 1% ao mês**Multas/Juros****Sacado/Cliente**SOS Animal
Alameda Beija-Flor, 1251 - Vertentes do Mamonal 13633703 - Pirassununga/SP
34776487000110**Valor a pagar**

R\$ 299,80

Use esse código de barras para pagamento no bankline

4019202508570000000000001556174710050000029980

Intermediado por Conta Azul, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes [clikando aqui](#)

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

27/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:04
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

4019202508570000000000001556174710050000029980

BENEFICIARIO:

TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTD

NOME FANTASIA:

TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA

CNPJ: 05.086.623/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA

CNPJ: 05.086.623/0001-42

PAGADOR:

SOS Animal

CNPJ: 34.776.487/0001-10

NR. DOCUMENTO 22.604

DATA DE VENCIMENTO 27/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 26/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 299,80

VALOR COBRADO 299,80

=====

NR.AUTENTICACAO 3.1D7.581.652.07F.222

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 4.295,70	NF-e Nº: 000.002.160 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SOS ANIMAL	

 <p>CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO RUA FERNANDO LUIZ LANDGRAF, 5325 - JARDIM MORUMBI PIRASSUNUNGA/SP CEP 13631645 TEL.: (19) 997670822</p> <p>CEPAC MEDICAMENTOS</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.002.160 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>		
		<p>CHAVE DE ACESSO 3525 0204 8176 2000 0179 5500 1000 0021 6012 2253 1136</p>	
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBSTITUICAO 405		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250519406010 - 25/02/2025 16:40:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536076846111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.817.620/0001-79	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL		CNPJ/CPF 34.776.487/0001-10	DATA DA EMISSÃO 25/02/2025
ENDEREÇO PC DOS CAJUEIROS(B), 1755		BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM	CEP 13632-568
MUNICÍPIO Pirassununga		FONE/FAX	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:40:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.295,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.295,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
15001000	SPECIAL DOG CARNE PLUS 20K ADULTOS	23099010	0 500	5405	UN	54	79,55	4.295,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II</p> <p>2 - NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ISS ICMS E IPI, PROTOCOLO 5957/2024/ T</p> <p>ERMO DE COLABORACAO 001/2025/ TERMO ADITIVO:13/2024 141:13.019/2015T</p> <p>otal aproximado de tributos federais,estaduais e municipais:180,42</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

stone

197-1

19790.00005 61965.462064 03716.059013 4 10050000429570

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 27/02/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					Agência/Código Beneficiário 0001 / 5056327-9	
Data do Documento 26/02/2025	Num. do Documento 1	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 26/02/2025	Carteira/Nosso Número 61965462060371605901	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 4.295,70	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: SOS ANIMAL					CNPJ: 34.776.487/0001-10	
Endereço:						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

stone

197-1

19790.00005 61965.462064 03716.059013 4 10050000429570

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 27/02/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					Agência/Código Beneficiário 0001 / 5056327-9	
Data do Documento 26/02/2025	Num. do Documento 1	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 26/02/2025	Carteira/Nosso Número 61965462060371605901	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 4.295,70	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: SOS ANIMAL					CNPJ: 34.776.487/0001-10	
Endereço:						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



26/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:18:14
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOS ANIMAL
AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000056196546206403716059013410050000429570

BENEFICIARIO:

CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TRE

NOME FANTASIA:

CEPAC

CNPJ: 04.817.620/0001-79

BENEFICIARIO FINAL:

CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAME

CNPJ: 04.817.620/0001-79

PAGADOR:

SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

NR. DOCUMENTO 22.601

DATA DE VENCIMENTO 27/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 26/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 4.295,70

VALOR COBRADO 4.295,70

=====

NR.AUTENTICACAO 0.27A.305.6A3.BA0.2EA

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE APPORT NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
6201 - SOS ANIMAL		Nº: 000.113.926
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 001

APPORT APPORT NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA AVENIDA BOM JESUS, Nº 777 - CENTRO DESCALVADO/SP CEP: 13690-000 FONE/FAX: (19) 3593-1555	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.113.926 SÉRIE: 001 PÁGINA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
	CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3525 0217 7801 8700 0196 5500 1000 1139 2612 6974 2120	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
285031478111		17.780.187/0001-96	135250306441427 03/02/2025 13:19:31

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		34.776.487/0001-10	03/02/2025
6201 - SOS ANIMAL			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ALAMEDA BEIJA-FLOR, Nº 1251		VERTENTES DO MAMONAL	13633-703
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
PIRASSUNUNGA		(19) 9886-2425	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
			13:19

FATURA									
DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	
001	9.561,20	10/02/2025							

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.561,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				9.561,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		3 0 ou 3 - Emissor 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete				
APPORT NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA BOM JESUS, 777		DESCALVADO	SP	285031478111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
110	VOLUME(S)	DON		1.945,000	1.945,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1534	NERO PREMIUM CARNE FILHOTE 20 KG	23099010	060	5405	SC	2	117,72	235,45	0,00	0,00	0,00
1542	NERO CAT PREMIUM PEIXE FRANGO AD 20 KG	23099010	060	5405	SC	2	149,02	298,04	0,00	0,00	0,00
1533	NERO ORIGINAL CARNE ADULTO 20 KG	23099010	060	5405	SC	55	96,81	5.324,64	0,00	0,00	0,00
1532	NERO ORIGINAL CARNE ADULTO 15 KG	23099010	060	5405	SC	51	72,61	3.703,07	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS							RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 10825 VENDEDOR: BRUNO ZOIA PROTOCOLO: 5957/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2025 TERMO ADITIVO: 13/2024 LEI: 13.019/2015												

13/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:07:29
016300163 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/02/2025
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	610.918.000.020.001
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	9.561,20
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APPORT NUTRICAO ANIMAL LT

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 20.001-8

NR. DOCUMENTO	610.163.000.057.218
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	1.9F5.291.387.C39.786
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 06/03/2025 - DEST. / REM.: SOS ANIMAL - VALOR TOTAL: R\$ 148,02		NF-e Nº 000.030.661 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME RUA 15 DE NOVEMBRO, 1573 - CENTRO - CEP: 13630-140 - PIRASSUNUNGA - SP TEL: (19)3561-8200 (19) 3563-1018 / (19) 3562-6786	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.030.661 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0310 1448 6200 0141 5500 1000 0306 6110 0073 4772 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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250599672452 06/03/2025 16:37:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536091117116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.144.862/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL		34.776.487/0001-10	06/03/2025
ENDEREÇO ALAMEDA BEIJA FLOR, 1251		BAIRRO / DISTRITO VERTENTES DO MAMONAL	CEP 13633-703
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/03/2025
FONE / FAX (19)9799-3429		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:37:14

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	811557	148,02	0,00	148,02

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	06/03/2025	148,02									

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	51,33	148,02
	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	148,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - REMETENTE				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
			0				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	101978	7891191790008 SULFITE 210X297 A-4 PCT 500 AQUATTRO -	48025610	0102	5102	UNIDA	2,00	25,20	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36529	7891112019638 TESOURA ESCOLAR TRAMONTINA 25900/144 EXTRACORTE -	82130000	0500	5405	UNIDA	3,00	9,38	28,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	126966	7896342405893 COLA BASTAO 40G MERCUR -	35061090	0102	5102	UNIDA	1,00	9,15	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	114821	ETIQUETA PRECO 30X20 RL C/225 C/BORDA GR-1 GRESPLAN GR130 -	48211000	0102	5102	UNIDA	2,00	3,29	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	121522	ENV 80X115 KRAFT C/10 SKN 011 SCRITY	48171000	0102	5102	UNIDA	3,00	1,61	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83266	ENV 125X176 KRAFT PCT C/10 UNID ANDRE -	48171000	0500	5405	UNIDA	1,00	2,72	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60582	7898467112342 LACRE 20 CM C/100 200X3.5MM LARG GRANDE ETIBAND -	39269090	0102	5102	UNIDA	1,00	6,95	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	89585	7503002900246 ESTILETE LARGO PLASTICO JOCAR 18MM REF.1411 -	82119390	0500	5405	UNIDA	2,00	2,90	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33070	7503002900666 CORRETIVO FITA JOCAR 5MMX6M 91211 -	38249929	0102	5102	UNIDA	1,00	4,30	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	106978	CARBONO CIS AZUL A4 AVULSO "4000" -	48099000	0500	5405	UNIDA	10,00	0,72	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102069	7897216950310 PRANCHETA MADEIRA PEGADOR PLASTICO CARBRINK 5031 -	44219900	0102	5102	UNIDA	1,00	4,23	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18951	7894494552526 SULFITE 40 C/ 50 FLS 120 GRS BRANCO JANDAIA -	48025610	0500	5405	UNIDA	1,00	8,86	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP - Optante pelo Simples Nacional. ;V.811557;Trib aprox R\$ 24,95 Federal e R\$ 26,38 Estadual. Pelos produtos comercializados R\$ 96,69 Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP AB35A7;PROTOCOLO:5957/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2025 TERMO ADITIVO:13/2024 LEI: 13019/2015 DANF PAGO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.23
0163500163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOS ANIMAL
AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250228174815665061328
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$148,02
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/02/2025 - 14:48:52
COD PRODUTO: SE00100000000TUMLIU0JF8A2NB7H6B110

PAGO PARA: Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria
CNPJ: 10.144.862/0001-41
INSTITUCAO: 79342069 COOP SICREDI DEXIS

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/02/2025 - 14:48:54

=====

DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB: 8.AD5.6DE.D55.BEF.602

=====

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
11

Data de Emissão
06/02/2025

Data e Hora da
Competência
06/02/2025 às 20:02:41

Código de Verificação
5879-5185-4136

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 28.343.255/0001-76 Cód. Mobiliário 1929800 Insc. Mun. 1929800
Nome LF PEREIRA RADIOLOGIA VETERINARIA RG/E 536085809115.0
Logradouro AVENIDA-DUQUE DE CAXIAS NORTE Número 1291
Bairro JARDIM ELITE CEP 13635-000
Município PIRASSUNUNGA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones null
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 34.776.487/0001-10 RG/E 0.000000000000
Inscrição Mun. 1945500 Cód. Mobiliário 1945500
Nome SOS ANIMAL Telefone 997993429
E-mail julia.silva@bonfimecontabil.com.br
Inf. Comp. Número 1251
Logradouro ALAMEDA - BEIJA FLOR CEP 13633-703
Bairro VERTENTES DO MAMONAL UF SP
Município PIRASSUNUNGA País BRASIL
Complemento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Total
2	RAIO X	180,0000	1,00	180,00

Valor Total dos Serviços - R\$180,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Protocolo : 5957/2024
Termo de colaboração: 01/2025
Termo aditivo: 13/2024
Lei: 13.019/2015

TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 180,00

Atividade 5.01-MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município	
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional	Vir. Total das Deduções (RS) 0,00	Vir. Total Retido (RS) 0,00
Aliquota (%) 2,0100	Base de Cálc. (RS) 180,00	Vir. do ISS (RS) 3,62

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 180,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recebi(emos) do Prestador: LF PEREIRA RADIOLOGIA VETERINARIA CNPJ: 28.343.255/0001-76

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 11 emitida em 06/02/2025 às 20:02:41 - Cód Verif 5879-5185-4136
Condições de Pagamento: Vencimento: 06/02/2025 Valor Total R\$ 180,00 Valor Líquido R\$ 180,00

Ass: _____ em ____/____/_____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.10
0163500163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOS ANIMAL
AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250215140904975303409
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$180,00
TARIFA: R\$1,78
DATA: 15/02/2025 - 11:55:05

PAGO PARA: Lf Pereira Radiologia Veterinaria
CNPJ: 28.343.255/0001-76
CHAVE PIX: 28343255000176
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000003759284072
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/02/2025 - 11:55:08

=====

DOCUMENTO: 021701
AUTENTICACAO SISBB: 4.DF6.938.D50.8A9.A0B

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
12

Data de Emissão
20/02/2025

Data e Hora da
Competência
20/02/2025 às 09:38:40

Código de Verificação
8436-9251-7127

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 28.343.255/0001-76 Cód. Mobiliário 1929800 Insc. Mun. 1929800
Nome LF PEREIRA RADIOLOGIA VETERINARIA RG/IE 536085809115.0
Logradouro AVENIDA-DUQUE DE CAXIAS NORTE Número 1291
Bairro JARDIM ELITE CEP 13635-000
Município PIRASSUNUNGA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones null
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 34.776.487/0001-10 RG/IE 0.000000000000
Inscrição Mun. 1945500 Cód. Mobiliário 1945500
Nome SOS ANIMAL
E-mail julia.silva@bonfimecontabil.com.br; Telefone 997993429
Inf. Comp.
Logradouro ALAMEDA - BELIA FLOR Número 1251
Bairro VERTENTES DO MAMONAL CEP 13633-703
Município PIRASSUNUNGA UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Total
2	RAIO X	180,0000	1,00	180,00

Valor Total dos Serviços - R\$180,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Protocolo 5957/2024
Termo de colaboração: 01/2025
Termo aditivo: 13/2024
Lei: 13.019/2015

TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 180,00

Atividade 5.01-MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Situuação da Nota Fiscal Simples Nacional
Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Local do Serviço Dentro do Município
Allquota (%) 2,0100 Base de Cál. (RS) 180,00
Vlr. Total das Deduções (RS) 0,00 Vlr. Total Retido (RS) 0,00 Vlr. do ISS (RS) 3,62

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 180,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recebi(emos) do Prestador: LF PEREIRA RADIOLOGIA VETERINARIA CNPJ: 28.343.255/0001-76

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 12 emitida em 20/02/2025 às 09:38:40 - Cód Verif 8436-9251-7127
Condições de Pagamento: Vencimento: 20/02/2025 Valor Total R\$ 180,00 Valor Líquido R\$ 180,00

Ass: _____ em ____/____/_____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.37
0163500163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOS ANIMAL
AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020250220184815160951598
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$180,00
TARIFA: R\$1,78
DATA: 20/02/2025 - 15:50:06

PAGO PARA: Lf Pereira Radiologia Veterinaria
CNPJ: 28.343.255/0001-76
CHAVE PIX: 28343255000176
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000003759284072
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 15:50:08

=====

DOCUMENTO: 022007
AUTENTICACAO SISBB: B.ECB.023.E64.4BE.B0D

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
101

Data de Emissão
26/02/2025

Data e Hora da
Competência
26/02/2025 às 17:57:26

Código de Verificação
9554-9194-0433

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 45.424.235/0001-49 Cód. Mobiliário 60001289 Insc. Mun. 60001289
Nome P. A. P. PIERUZZI LTDA
Logradouro RUA-FELIPE BOLLER JUNIOR Número 4415
Bairro CIDADE JARDIM CEP 13631-120
Município PIRASSUNUNGA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones 997003746
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 34.776.487/0001-10 RG/IE 0.000000000000
Inscrição Mun. 1945500 Cód. Mobiliário 1945500
Nome SOS ANIMAL
E-mail julia.silva@bonfimecontabil.com.br; Telefone 997993429
Inf. Comp.
Logradouro ALAMEDA - BEIJA FLOR Número 1251
Bairro VERTENTES DO MAMONAL CEP 13633-703
Município PIRASSUNUNGA UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Total
11	EXAMES LABORATORIAIS.	439,0000	1,00	439,00

Valor Total dos Serviços - R\$439,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Protocolo: 5957/2024
Termo de colaboração: 01/2025
Termo aditivo: 13/2024
Lei: 13.019/2015

TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 439,00

Atividade
5.01-MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Aliquota (%) Base de Cál. (RS)

2,0100 439,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vir. Total das Deduções (RS)

0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vir. Total Retido (RS)

0,00

Vir. do ISS (RS)

8,82

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 439,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recebi(emos) do Prestador: P. A. P. PIERUZZI LTDA CNPJ: 45.424.235/0001-49

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 101 emitida em 26/02/2025 às 17:57:26 - Cód Verif 9554-9194-0433

Condições de Pagamento: Vencimento: 26/02/2025 Valor Total R\$ 439,00 Valor Líquido R\$ 439,00

Ass: _____ em ____/____/____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

27/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:43:30
016300163 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2025
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	616.551.000.008.434
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	439,00
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULA ADRIANE PICCOLO PIE

AGENCIA: 6551-X CONTA: 8.434-4

NR. DOCUMENTO	610.163.000.057.218
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	4.044.E28.3D0.6CA.E6A
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
22

Data de Emissão
24/02/2025

Data e Hora da
Competência
24/02/2025 às 08:27:10

Código de Verificação
5664-3517-6806

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 451.057.978-09 Cód. Mobiliário 60002505 Insc. Mun. 60002505
 Nome CAROLINA DE OLIVEIRA LANDGRAF RG/IE 41.811.234-4
 Logradouro RUA-ALMIRO GODINHO Número 470
 Bairro VILA SANTA TEREZINHA CEP 13636-132
 Município PIRASSUNUNGA UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
 Telefones 1935623391 ; 19998119715
 E-Mail's carla@durangocontabil.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 34.776.487/0001-10 RG/IE 0.000000000000
 Inscrição Mun. 1945500 Cód. Mobiliário 1945500
 Nome SOS ANIMAL Telefone 997993429
 E-mail julia.silva@bonfimecontabil.com.br
 Inf. Comp. Número 1251
 Logradouro ALAMEDA - BEIJA FLOR CEP 13633-703
 Bairro VERTENTES DO MAMONAL UF SP
 Município PIRASSUNUNGA País BRASIL
 Complemento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Total
1	SERVIÇO	4.000,0000	1,00	4.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$4.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço veterinário 02/2025
 Protocolo 5957/2024
 Termo de colaboração 01/2025
 Termo aditivo 13/2024
 Lei 13.019/2015

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
		440,00	152,56			
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00

Atividade 5.01-MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
 Situação da Nota Fiscal

ISS Fixo Aliquota (%) Base de Cálculo (R\$)
 0,0000 0,00

Dedução de Materiais/Equipamentos Não
 Local do Serviço Dentro do Município

Vir. Total das Deduções (R\$)
 0,00

Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços

Vir. Total Retido (R\$)
 592,56

Vir. do ISS (R\$)
 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.407,44

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recebí(emos) do Prestador: CAROLINA DE OLIVEIRA LANDGRAF CNPJ: 451.057.978-09

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 22 emitida em 24/02/2025 às 08:27:10 - Cód Verif 5664-3517-6806
 Condições de Pagamento: Vencimento: 24/02/2025 Valor Total R\$ 4.000,00 Valor Líquido R\$ 3.407,44

Ass: _____ em ____/____/_____
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.40
0163500163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOS ANIMAL
AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250224230305002222189
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$3.407,44
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/02/2025 - 20:06:24

PAGO PARA: Carolina O Landgraf
CPF: ***,057.978-**
CHAVE PIX: 45105797809
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0026 - CONTA: 00000000000010341834
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 24/02/2025 - 20:06:25

=====

DOCUMENTO: 022401
AUTENTICACAO SISBB: 0.F5E.3AC.A9B.4B1.196

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
54

Data de Emissão
24/02/2025

Data e Hora da
Competência
24/02/2025 às 13:24:28

Código de Verificação
3639-8566-7036

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 215.968.638-70 Cód. Mobiliário 60000950 Insc. Mun. 60000950
Nome GUSTAVO WYPYSZYNSKI MARTINELLI DINIZ RG/IE 36.016.413-4
Logradouro AVENIDA-DAS FLORES Número 841
Bairro CIDADE JARDIM CEP 13632-490
Município PIRASSUNUNGA UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones 997672356
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 34.776.487/0001-10 RG/IE 0.000000000000
Inscrição Mun. 1945500 Cód. Mobiliário 1945500
Nome SOS ANIMAL Telefone 997993429
E-mail julia.silva@bonfimecontabil.com.br; Número 1251
Inf. Comp. CEP 13633-703
Logradouro ALAMEDA - BEIJA FLOR UF SP
Bairro VERTENTES DO MAMONAL País BRASIL
Município PIRASSUNUNGA
Complemento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Total
1	SERVIÇO MEDICO VETERINARIO	4.000,0000	1,00	4.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$4.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço veterinário 02/2025

Protocolo 5957/2024
Termo de colaboração 01/2025
Termo ativo 13/2024
Lei 13.019/2015

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
		440,00	152,56			
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00

Atividade

5.01-MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

ISS Fixo

Aliquota (%)

0,0000

Base de Calc. (R\$)

0,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vlr. Total Retido (R\$)

592,56

Vlr. do ISS (R\$)

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.407,44

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recebi(emos) do Prestador: GUSTAVO WYPYSZYNSKI MARTINELLI DINIZ CNPJ: 215.968.638-70

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 54 emitida em 24/02/2025 às 13:24:28 - Cód Verif 3639-8566-7036

Condições de Pagamento: Vencimento: 24/02/2025 Valor Total R\$ 4.000,00 Valor Líquido R\$ 3.407,44

Ass: _____ em ____/____/____.

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

24/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:06:53
016300163 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/02/2025
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	610.163.000.058.019
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	3.407,44
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUSTAVO W M DINIZ

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 58.019-8

NR. DOCUMENTO	610.163.000.057.218
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	4.EAB.3BC.4F9.068.582
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 26/02/2025 - DEST. / REM. SOS ANIMAL - VALOR TOTAL: R\$ 169,80		NF-e Nº 000.035.199 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA - ME AVENIDA NEWTON PRADO, 3563 - JARDIM VERONA - CEP:13631-045 - PIRASSUNUNGA - SP TEL.: (19)3561-9359 NATUREZA DE OPERAÇÃO	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.035.199 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0203 6659 7100 0149 5500 1000 0351 9910 6909 4404 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250528310001 26/02/2025 13:45:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536044234112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.665.971/0001-49

ESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL		CNPJ / CPF 34.776.487/0001-10	DATA DA EMISSÃO 26/02/2025
ENDEREÇO ALAMEDA BEIJA-FLOR,, 1251	BAIRRO / DISTRITO VERTENTES DO MAMONA	CEP 13633-703	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/02/2025
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA	FONE / FAX (19)99886-2425	UF SP	HORA DA SAÍDA 13:45:00

ATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35199	169,80	0,00	169,80

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/03/2025	169,80									

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	7,13	169,80
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	169,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	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 / CFT	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
533	LUVA NITRILI-KA 10 VERDE 09 G	61161000	0102	5102	PA	5,00	13,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEST: 2803800														
844	MASCARA SEMI FACIAL C/2 FILTROS VO/GA	39269090	0102	5102	PC	1,00	35,80	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEST: 1301400														
0062	PROTETOR AURICULAR SILICONE CA 19.416	39021020	0102	5102	PC	10,00	2,90	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEST: 2804300														
5049	RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF2 C/ VALVULA	63079010	0500	5405	PC	15,00	2,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEST: 2804300														

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PROTOCOLO: 5957/2024 TERMO DE COLABORACAO: 01/2025 TERMO ADITIVO: 13/2024 LEI: 13.019/2015	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

27/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:07:51
016300163 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2025
NR. DOCUMENTO	610.766.000.011.132
VALOR TOTAL	169,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A OLIVEIRA BARBOSA ME

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 11.132-5

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

NR.AUTENTICACAO	2.4F3.202.F56.A45.638
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE ELIVANDA LIRA DA SILVA BRITO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 28/02/2025 - DEST / REM: SOS ANIMAL - VALOR TOTAL R\$ 499,20		NF-e Nº 000.023.046 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELIVANDA LIRA DA SILVA BRITO - ME RUA DUQUE DE CAXIAS, 1930 - CENTRO - CEP:13630-095 Pirassununga - SP TEL: (19)97158-2856		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.023.046 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 3525 0209 3502 3500 0188 5500 1000 0230 4610 4816 5030		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536139129113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250550710570 28/02/2025 15:47:00	
CNPJ / CPF 09.350.235/0001-88					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL		CNPJ / CPF 34.776.487/0001-10		DATA DA EMISSÃO 28/02/2025	
ENDEREÇO ALAMEDA BEIJAFLOR, 1251 (B)		BAIRRO / DISTRITO VERTENTES DO MAMONAL		CEP 13632-568	
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA		UF SP		HORA DA SAÍDA 28/02/2025	
FONE / FAX (19)99886-2425		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	126,68	499,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,20

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
81239004	INTERFOLHA BRANCO COM 1000	48182000	0500	5405	PC	5,0000	10,1000	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2606	PAPEL HIG PALOMA C/4	48181000	0102	5102	UN	16,0000	4,4000	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	ALCOOL GRANEL	39122021	0500	5405	LT	5,0000	9,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81237114	ALCOOL PERFUMADO	48232099	0102	5102	LT	5,0000	9,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451959	REMOVEDOR 500 ML LAVANDA	27101919	0102	5102	PC	1,0000	14,5000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451764	DETERGENTE LIMPOL CRISTAL	34011900	0500	5405	FR	4,0000	2,7000	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4931	INSETICIDA MAT INSET 300 ml	38089119	0102	5102	FR	1,0000	16,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	CLORO	39241000	0102	5102	LT	10,0000	5,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	AMACIANTE PLUS	34031110	0500	5405	LT	5,0000	3,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	DETERGENTE	34025000	0500	5405	LT	2,0000	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	AGUA SANITARIA PERFUMADO	28289011	0500	5405	LT	2,0000	3,7500	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	OMO LIQUIDO	34029029	0102	5102	LT	4,0000	5,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890	ESPONJA SCOTCH BRITE ESPIRAL METALICA	73231000	0102	5102	UN	1,0000	10,2000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81236699	TAPETE VINIL BEM VINDO	39249000	0102	5102	PC	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455791	SACO DE LIXO BRANCO 100 LT	39241000	0102	5102	PC	1,0000	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	SACO DE LIXO 50 LT BRANCO	39232190	0102	5102	PT	1,0000	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	SACO DE LIXO 100 LT 1 KG	39232990	0500	5405	PT	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	SACO DE LIXO 78X83	39121200	0500	5405	FR	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	SACO DE LIXO 50 LT 1 KG	39232190	0102	5102	PT	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81240366	SABONETE COALA FRUTAS VERMELH	96039000	0102	5102	PC	1,0000	10,6000	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81240366	SABONETE COALA FRUTAS VERMELH	96039000	0102	5102	PC	1,0000	10,6000	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81242527	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE	96039000	0102	5102	PC	1,0000	10,6000	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 5957/2024 Termo de colaboracao: 01/2025 Termo aditivo: 13/2024 Lei: 13.019/201 I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Trib aprox R\$ 51,69 Federal, R\$ 74,99 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.34
0163500163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOS ANIMAL
AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250228183345167917478
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$499,20
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/02/2025 - 15:34:51
COD PRODUTO: CIELO2025022800000000000000001184232

PAGO PARA: Elivanda Lira da Silva Brito Me
CNPJ: 9.350.235/0001-88
INSTITUICAO: 01027058 CIELO IP S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 28/02/2025 - 15:34:54

=====

DOCUMENTO: 022802
AUTENTICACAO SISBB: 9.684.988.15A.8A5.DDD

=====

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 163
Data de Emissão 24/02/2025
Data e Hora da Competência 24/02/2025 às 13:20:57
Código de Verificação 2148-8150-0852

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 06.214.284/0001-03 Cód. Mobiliário 1162100 Insc. Mun. 1162100
 Nome MARCELO E. C. BONFIM - ME RG/E 0.000000000000
 Logradouro RUA-15 DE NOVEMBRO Número 1161
 Bairro CENTRO CEP 13630-140
 Município PIRASSUNUNGA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
 Telefones 1935611022
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 34.776.487/0001-10 RG/E 0.000000000000
 Inscrição Mun. 1945500 Cód. Mobiliário 1945500
 Nome SOS ANIMAL Telefone 997993429
 E-mail julia.silva@bonfimecontabil.com.br
 Inf. Comp. Número 1251
 Logradouro ALAMEDA - BEIJA FLOR CEP 13633-703
 Bairro VERTENTES DO MAMONAL UF SP
 Município PIRASSUNUNGA País BRASIL
 Complemento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Total
1	SERVIÇO	1.000,0000	1,00	1.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$1.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços Contábeis do mês 02/2025: R\$ 1.000,00

Protocolo 5957/2024
 Termo de colaboração 01/2025
 Termo aditivo 13/2024
 Lei 13.019/2015

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00

Atividade

17.19-CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

ISS Fixo

Aliquota (%)

3.0000

Base de Cálculo (R\$)

0,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

Vir. do ISS (R\$)

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recebi(emos) do Prestador: MARCELO E. C. BONFIM - ME CNPJ: 06.214.284/0001-03

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 163 emitida em 24/02/2025 às 13:20:57 - Cód Verif 2148-8150-0852
 Condições de Pagamento: Vencimento: 24/02/2025 Valor Total R\$ 1.000,00 Valor Líquido R\$ 1.000,00

Ass: _____ em ____/____/_____
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

24/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:06:53
016300163 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL
AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 24/02/2025
NR. DOCUMENTO 610.163.000.018.610
VALOR TOTAL 1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO EDUARDO CELESTINO
AGENCIA: 0163-5 CONTA: 18.610-4
NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====
NR. AUTENTICACAO 0.72D.BAA.C7D.CFC.EEB

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

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

Corte na linha pontilhada



001-9

Beneficiário	AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNG		Espécie	R\$	Quantidade	Nosso Número	00027451022745104161
Endereço	RUA FELIPE BOLLER JUNIOR, 3999 CIDADE JARDIM PIRASSUNUNGA SP - 13631120						
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento		Valor Documento		
1520	19.281.203	62.011.929/0001-73	10/03/2025		1.000,00		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos		(=) Valor Cobrado		1.000,00

Pagador

SOS ANIMAL - CNPJ: 34.776.487/0001-10

Instruções

JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 1,66 A PARTIR DE:11.03.2025
MULTA DE R\$ 50,00 A PARTIR DE 11/03/2025
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

PROTESTO:17.03.2025.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02745.102273 45104.161174 5 10160000100000

Pagável em qualquer banco até o vencimento

10/03/2025

Beneficiário

Agência/Código Beneficiário

AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNG

163-5 / 11547-9

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número	Valor Documento	
27/02/2025	1520	DM	N	27/02/2025	00027451022745104161	1.000,00	
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		(-) Desconto/Abatimento		
17	R\$				(-) Outras Deduções		

Instruções

JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 1,66 A PARTIR DE:11.03.2025
MULTA DE R\$ 50,00 A PARTIR DE 11/03/2025
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

PROTESTO:17.03.2025.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

(-) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

1.000,00

Pagador

SOS ANIMAL - CNPJ: 34.776.487/0001-10

ALAMEDA BEIJA FLOR

PIRASSUNUNGA - SP - 13633-703

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

27/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:25:01
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090274510227345104161174510160000100000

BENEFICIARIO:

AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE P

NOME FANTASIA:

AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASS

CNPJ: 62.011.929/0001-73

PAGADOR:

SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

NR. DOCUMENTO	22.701
---------------	--------

NOSSO NUMERO	27451022745104161
--------------	-------------------

CONVENIO	02745102
----------	----------

DATA DE VENCIMENTO	10/03/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	27/02/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.000,00
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.000,00
---------------	----------

=====

NR. AUTENTICACAO	D.303.39D.38F.707.AE1
------------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ECEBEMOS DE DECIO GERALDINI JUNIOR ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº	000001886
		000043-SOS ANIMAL	465,50	Série	1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
DECIO GERALDINI JUNIOR ME		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CHAVE DE ACESSO	
RUA AMADOR BUENO 18E22		0 - ENTRADA		3525 0209 3331 0300 0148 5500 1000 0018 8615 9273 5418	
CENTRO		1 - SAÍDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
PIRASSUNUNGA-SP		Nº 000001886			
CEP: 13631-080		SÉRIE 1			
Fone: (19)3561-3319		FL 1 / 1			

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQ.TERCEIROS		135250530833951 26/02/25 17:30:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ	
336139021119		09.333.103/0001-48	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF / ID Estrangeiro		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				34.776.487/0001-10		26/02/2025 17:26	
000043-SOS ANIMAL							
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
ALAMEDA BEIJA FLOR 1251		VERDENTES DO MAMONAL				26/02/2025	
MUNICÍPIO		PONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
PIRASSUNUNGA		(19)99886-2425		13633703		17:26:49	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,50
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL				9-Sem ocorrência de transporte									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
300912	K-OTHRINE SC 25 30ML	38086100	0102	5102	UN	35,0000	13,30	465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - Protocolo: 5957/2024 - Termo de Colaboracao: 01/2025 - Termo Aditivo: 13/2024 - Lei: 13.019/2015 - TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 146,40													

27/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:07:51
016300163 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2025
NR. DOCUMENTO	610.163.000.101.111
VALOR TOTAL	465,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DECIO GERALDINI JUNIOR ME

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 101.111-1

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

NR.AUTENTICACAO	C.906.06E.6D5.56D.CCF
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE DECIO GERALDINI JUNIOR ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº	000001885
		000043-SOS ANIMAL	199,80	Série	1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
DECIO GERALDINI JUNIOR ME		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CHAVE DE ACESSO	
RUA AMADOR BUENO 18E22		0 - ENTRADA		3525 0209 3331 0300 0148 5500 1000 0018 8513 2024 0802	
CENTRO		1 - SAÍDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
PIRASSUNUNGA-SP		Nº 000001885			
CEP: 13631-080		SÉRIE 1			
Fone: (19)3561-3319		FL 1 / 1			

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQ.TERCEIROS		135250530454693 26/02/25 16:56:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CPF/CNPJ	
36139021119		09.333.103/0001-48	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF / ID Estrangeiro		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				34.776.487/0001-10		26/02/2025 16:52	
00043-SOS ANIMAL							
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
ALAMEDA BELJA FLOR 1251		VERDENTES DO MAMONAL				26/02/2025	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
PIRASSUNUNGA		(19)99886-2425		SP		16:52:13	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
IC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,80
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL			9-Sem ocorrência de transporte				-					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01144	AREIA GATISSIMO 4KG - ALFAPET	25059000	0102	5102	UN	15,0000	13,32	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - Protocolo: 5957/2024 - Termo de Colaboracao: 01/2025 - Termo Aditivo: 13/2025 - Lei: 13.019/2015 - TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 39,66			

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 26/02/25 16:59:13

27/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:07:51
016300163 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2025
NR. DOCUMENTO	610.163.000.101.111
VALOR TOTAL	199,80

***** TRANSFERIDO PARA:

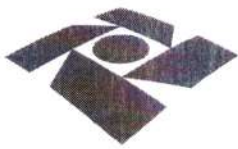
CLIENTE: DECIO GERALDINI JUNIOR ME

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 101.111-1

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

NR. AUTENTICACAO	3.4CE.451.5BF.2AC.7B6
------------------	-----------------------



Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	34.776.487/0001-10	Razão Social	SOS ANIMAL		
Período Apuração	28/02/2025	Data de Vencimento	28/02/2025	Número do Documento	07032505149257909

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	201,08	40,21	33,95	275,24
	01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
1079	TJLP-CP DESC SEGURADO EMPREGADO/AVULSO -PARC	-	-	12,82	12,82
	01 - TJLP-CP DESC SEGURADO EMPREGADO/AVULSO -PARC				
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	386,68	77,33	67,43	531,44
	04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
1215	TJLP - CONT PREVID EMPRESA/EMPREGADOR - PARC	-	-	24,77	24,77
	01 - TJLP - CONT PREVID EMPRESA/EMPREGADOR - PARC				
Totais		587,76	117,54	138,97	844,27

Banco	001 - BANCO DO BRASIL S A	Data de Arrecadação	28/02/2025				
Agência	0163	Estabelecimento	0163	Valor Reservado/Restituído	0,00	Referência	

Comprovante emitido às **08:32:05** de **07/03/2025** (horário de Brasília), sob o código de controle **d53a.1747.b1cd.a014.08d7.71b1.2ef1.ed5d**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 08.49.57
001630016317

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

CONVENIO: 003941	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA
NR.REMESSA: 001394	RETORNO/SEQ: 000371/32532
AUTORIZACAO DEBITO:	PARC21100012009547522124
DATA PREVISTA DO DEBITO:	28.02.2025
DATA DO DEBITO:	28.02.2025
VALOR DO DEBITO R\$	844,27
HISTORICO LANCAMENTO:	IMPOSTOS

=====

NR. AUTENTICACAO: B.7B5.24D.950.057.535

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua: Galicio Del Nero, 51 - Centro
Pirassununga - SP - CEP 13631 - 904
site: www.pirassununga.sp.gov.br

Autenticação Eletrônica
Data e Hora da Emissão
05/02/2025 às 15:44:13
Código de Verificação
2089-4365-1821

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

RECIBO DO SACADO

Código Contribuinte 116310	Contribuinte SOS ANIMAL	CPF / CNPJ 34776487000110	Natureza MOBILIÁRIO
Localização ALM.: BEIJA FLOR,1251 BAIRRO: VERTENTES DO MAMONAL CEP: 13633703 MUNICÍPIO: PIRASSUNUNGA UF: SP			
Data de Emissão 05/02/2025	Valido Até 28/02/2025	DAM nº 7517607	Emitido por EMITIDO ONLINE

Tributo	Inscrição	Situação	Exercício	Comp.	Parc.	Lang. / Repar.	Vencimento	Valor Original	Corr. Monet.	Juros	Multa	Desc.	Honor.	Total
TAXAS MOB	1945500	NORMAL	2025	Janeiro	1	7890151	28/02/2025	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,90
Totais								169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,90

Dam Nº 7517607	Id. Físico 116310	Nosso Número 28239980001027983	Agência/Código do Cedente 0163-5/73005-0	Vencimento 28/02/2025	Taxa de Expediente 0,00	Valor do Documento 169,90
-------------------	----------------------	-----------------------------------	---	--------------------------	----------------------------	------------------------------

	001	00190.00009 02823.998006 01027.983178 1 10060000016990			
Local de Pagamento BANCO DO BRASIL		Vencimento 28/02/2025			
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA		Agência / Código do cedente 0163-5/73005-0			
Data do Documento 05/02/2025	Número do Documento 7517607.000000	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data de Processamento 05/02/2025	Nosso Número 28239980001027983
Uso do Banco	Carteira SR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 169,90
Funcionário que emitiu o Documento EMITIDO ONLINE					(-) Desconto / Abatimento
Texto de Responsabilidade do Cedente INSTRUÇÕES NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO!					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
CHAVE PIX:					

Sacado
SOS ANIMAL
ALM.: BEIJA FLOR,1251 BAIRRO: VERTENTES DO MAMONAL CEP: 13633703 MUNICÍPIO: PIRASSUNUNGA UF: SP

Sacador Avalista:



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.54
0163500163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOS ANIMAL
AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250228221806683467381
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$169,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/02/2025 - 19:21:39
NOME DA COBRANCA: Pagamento referente ao Boleto
00028239980001027983 - Vencime
nto 28.02.2025 - R\$

COD PRODUTO: BOLETO28239980001027983DATA05022025
DEVEDOR: SOS ANIMAL
CNPJ DO DEVEDOR: 34.***.***/*-10
CEP: 13.633-703
ENDERECO: ALM BEIJA FLOR 1251 -
CIDADE: PIRASSUNUNGA
UF: SP

PAGO PARA: Municipio de Pirassununga
CNPJ: 45.731.650/0001-45
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/02/2025 - 19:21:39

=====

DOCUMENTO: 022803
AUTENTICACAO SISBB: E.19C.691.1CF.54A.62D

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Secretaria Municipal de Finanças - Seção de Dívida Ativa
Rua: Galício Del Nero, 51 - Centro - Pirassununga - SP - CEP 13631-904
site: www.pirassununga.sp.gov.br

Documento de Arrecadação Municipal

CMC 1945500	Razão Social 116310 - SOS ANIMAL	Natureza Mobiliário	CPF/CNPJ 34.776.487/0001-10
Localização da Empresa Endereço : ALM.: BEIJA FLOR, 1251. Bairro : VERTENTES DO MAMONAL, CEP: 13633-703. Município : PIRASSUNUNGA - SP.			
Atividade Atividade 1ª: ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS			
Data Emissão 29/01/2025	Vencimento: 07/02/2025	DAM N° 7512940	Emitido por: ACOIMBRA
Endereço de Entrega			
Tributo(s):	Exercício:	IBTI	Parcela
OUTRAS RESTITUICOES	2025	0	1
		Valor Lanç.	Corr. Monet.
		333,17	0,00
		Multa	Juros
		0,00	0,00
			Valor Total
			333,17

29/01/2025 - RESTITUIÇÃO REFERENTE GLOSAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROTOCOLO N° 6288/2023.

TOTALS →		333,17	0,00	0,00	0,00	333,17
-----------------	--	--------	------	------	------	--------

81600000003-3 33173350202-4 50207000900-1 00007512940-3

NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO!
APÓS VENCIMENTOS RETIRAR SEGUNDA VIA NA SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO - PAÇO MUNICIPAL
OU PELO PORTAL DA PREFEITURA EM <https://pirassununga.sp.gov.br/>

Recorte aqui

Autenticação Mecânica no Verso

CMC 1945500	Razão Social 116310 - SOS ANIMAL	Natureza Mobiliário	CPF/CNPJ 34.776.487/0001-10
Localização da Empresa Endereço : ALM.: BEIJA FLOR, 1251. Bairro : VERTENTES DO MAMONAL, CEP: 13633-703. Município : PIRASSUNUNGA - SP.			
Atividade Atividade 1ª: ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS			
LOCAL DE PAGAMENTO: >>> BANCO DO BRASIL <<<			Vencimento: 07/02/2025
Município de Pirassununga			DAM N°: 7512940
Data do Documento 29/01/2025	Número do Documento 7512940	Data Processamento 29/01/2025	Valor do Documento: 333,17
Uso do Banco	Espécie Real	Quantidade	Correção monetária:
Funcionário que emitiu o Documento ACOIMBRA	PAGUE AQUI COM PIX		Multa:
Exercícios Selecionados: 2025 Instruções NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO! APÓS VENCIMENTOS RETIRAR SEGUNDA VIA NA SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO - PAÇO MUNICIPAL OU PELO PORTAL DA PREFEITURA EM https://pirassununga.sp.gov.br/			Juros:
			Vir. Of. Justiça:
			Vir. Honorários:
			Valor Cobrado:



ALM.: BEIJA FLOR, 1251
VERTENTES DO MAMONAL, CEP: 13633-703. PIRASSUNUNGA - SP.

81600000003-3 33173350202-4 50207000900-1 00007512940-3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.41
0163500163 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

Convenio PREF MUN PIRASSUNUNG IPTU

Codigo de Barras 81600000003-3 33173350202-4

50207000900-1 00007512940-3

Data do pagamento 05/02/2025

Valor em Dinheiro 333,17

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 333,17

DOCUMENTO: 020501

AUTENTICACAO SISBB: A.5C8.ADC.DD3.06D.0BC