



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL PIRASSUNUNGA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

ENDEREÇO E CEP: ALAMEDA BEIJA-FLOR VERTENTES DO MANONAL – PIRASSUNUNGA/SP –  
CEP: 13.633.703

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: MARISA APARECIDA STEVANATO PEREIRA

CPF: 096.152.158-99

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

MÊS: 08/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº001/2021	30/07/2021	01/08/2021 a 31/12/2021	R\$ 148.000,00
Termo de Aditivo nº13/2024	12/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 497.806,76

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/08/2024	R\$ 40.417,37	R\$ 40.417,37	550.163.000.180.025	R\$ 40.417,37
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 27.554,86
(B) REPASSES PÚBLICOS DO MÊS				R\$ 40.417,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 23,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (03)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 67.995,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 67.995,62

(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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOS ANIMAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de AGOSTO de 2024 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 26.853,53	R\$ 98,88	R\$ 26.853,53	R\$ 26.952,41	
Recursos humanos RPA	R\$ 600,00		R\$ 600,00	R\$ 600,00	
Vermífugos	R\$ 796,95		R\$ 796,95	R\$ 796,95	
Medicamentos	R\$ 3.627,41		R\$ 3.627,41	R\$ 3.627,41	
Micro Chip	R\$ 299,80		R\$ 299,80	R\$ 299,80	
Alimentação Animal	R\$ 13.853,91		R\$ 13.853,91	R\$ 13.853,91	
Papelaria	R\$ 143,66		R\$ 143,66	R\$ 143,66	
Serviços laboratoriais	R\$ 630,00		R\$ 630,00	R\$ 630,00	
Veterinário(6)	R\$ 8.000,00	R\$ 305,12	R\$ 7.694,88	R\$ 8.000,00	R\$ 305,12
EPI'S	R\$ 169,95		R\$ 169,95	R\$ 169,95	
Materiais de Limpeza	R\$ 499,08		R\$ 499,08	R\$ 499,08	
Serviços Contábeis	R\$ 600,00		R\$ 600,00	R\$ 600,00	
Combustível	R\$ 849,34		R\$ 849,34	R\$ 849,34	
Areia p/gatos	R\$ 198,80		R\$ 198,80	R\$ 198,80	
Controle de Pragas	R\$ 298,60		R\$ 298,60	R\$ 298,60	
Tarifas pix e bancárias	R\$ 116,44		R\$ 116,44	R\$ 116,44	
Tributação não paga em 2022(7)	R\$ 590,96		R\$ 590,96	R\$ 590,96	
Tributação não paga em 2023(8)	R\$ 4.269,76		R\$ 4.269,76	R\$ 4.269,76	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 62.398,19</b>	<b>R\$ 404,00</b>	<b>R\$ 62.093,07</b>	<b>R\$ 62.497,07</b>	<b>R\$ 305,12</b>

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

(5) Aumento ref. tributos gerados no mês de agosto que não foram pagos durante o ano de 2024.

(6) Não foi realizado o pagamento do imposto IRRF-Rend. Sem vínculo empregatício dos veterinários, pois o mesmo

será cobrado na guia de INSS do mês subsequente.  
(07) Tributos apurados que não foram pagos em 2022.  
(08) Tributos apurados que não foram pagos em 2023.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 67.995,62
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 62.497,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 5.498,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 5.498,55


Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Público Parceiro.

Pirassununga, 16 de setembro de 2024

Assinado digitalmente por SOS ANIMAL:  
34776487000110  
DN: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=41347809000171, OU=AC SyngularID  
Multiple, O=ICP-Brasil, CN=SOS ANIMAL:  
34776487000110  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura  
aqui  
Data: 2024.09.16 14:36:53-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

**SOS ANIMAL:**  
**34776487000**  
**110**

MARISA APARECIDA STEVANATO PEREIRA  
Presidente

  
CARLOS HENRIQUE FERNANDES  
Tesoureiro

Assinado digitalmente por MARCELO  
EDUARDO CELESTINO DO BONFIM:  
25869436869  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI  
Multiple v6, OU=32071174000131,  
OU=Presencial, OU=Certificado PF A3,  
CN=MARCELO EDUARDO CELESTINO DO  
BONFIM:25869436869  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2024.09.16 14:35:54-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

**MARCELO**  
**EDUARDO**  
**CELESTINO DO**  
**BONFIM:**  
**25869436869**

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

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE PET SHOPS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL: JUL/2024

**CAIXA**

**104-0**

10497.28585 25000.100047 00007.980675 9 98030000009888

Beneficiário SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS...		Agência/Código do Beneficiário 4494/728582-5	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 1400000000079806-7
Endereço do beneficiário R CLÉLIA 550 - ÁGUA BRANCA - SAO PAULO (SP) - 05042-000					
Número do documento 000000079806M24		CPF/CNPJ 13.479.301/0001-91	Vencimento 09/08/2024		Valor documento 98,88
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador SOS ANIMAL (34.776.487/0001-10) PRACA DOS CAJUEIROS, 1755 - CIDADE JARDIM - PIRASSUNUNGA (SP) - 13632-568					
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) caixa.gov.br				Autenticação mecânica - Recibo do Pagador	

Corte na linha pontilhada

**CAIXA**

**104-0**

10497.28585 25000.100047 00007.980675 9 98030000009888

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 09/08/2024
Beneficiário SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE PET SHOPS... (13.479.301/0001-91) R CLÉLIA 550 - ÁGUA BRANCA - SAO PAULO (SP) - 05042-000					Agência/Código do Beneficiário 4494/728582-5
Data do documento 31/07/2024	Nº documento 000000079806M24	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 31/07/2024	Nosso número 1400000000079806-7
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 98,88
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Boleto Vencido- Cobrar multa de 10% nos primeiros 30 dias, com adicional de 1% por mês subsequente de atraso.					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador SOS ANIMAL (34.776.487/0001-10) PRACA DOS CAJUEIROS, 1755 - CIDADE JARDIM - PIRASSUNUNGA (SP) - 13632-568					
					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



04/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:55:55  
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

10497285852500010004700007980675998030000009888

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTA

CNPJ: 13.479.301/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTA

CNPJ: 13.479.301/0001-91

PAGADOR:

SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

-----

NR. DOCUMENTO	80.101
DATA DE VENCIMENTO	09/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	01/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	98,88
VALOR COBRADO	98,88

=====

NR. AUTENTICACAO 8.AA9.968.D8D.449.BEI

=====

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.



## Rende Fácil

### Dados do Cliente

<b>Agência</b> 163-5	<b>Conta</b> 57218-7
<b>Cliente</b> SOS ANIMAL	<b>CPF/CNPJ</b> 34.776.487/0001-10

### Resumo do mês - Agosto/2024

Saldo bruto em <b>31/07/2024</b>	R\$ 27.554,86
Aplicações no mês:	R\$ 40.350,37
Resgates líquidos no mês:	R\$ 62.430,07
IR sobre resgates no mês:	R\$ 11,12
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 3,59
Rendimento no mês:	R\$ 38,10
Saldo bruto em <b>30/08/2024</b>	R\$ 5.498,55

### Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 27.535,39	R\$ 19,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2024	Resgate	R\$ 98,82	R\$ 0,07	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 98,88
02/08/2024	Aplicação	R\$ 40.350,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.350,37
09/08/2024	Resgate	R\$ 10.307,91	R\$ 10,12	R\$ 2,27	R\$ 0,00	R\$ 10.315,76
13/08/2024	Resgate	R\$ 1.120,29	R\$ 1,18	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 1.121,21
14/08/2024	Resgate	R\$ 11.609,30	R\$ 12,77	R\$ 2,87	R\$ 0,00	R\$ 11.619,20
19/08/2024	Resgate	R\$ 3.735,98	R\$ 4,55	R\$ 1,02	R\$ 0,00	R\$ 3.739,51
22/08/2024	Resgate	R\$ 663,09	R\$ 0,88	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 663,78
22/08/2024	Resgate	R\$ 2.315,96	R\$ 1,27	R\$ 0,19	R\$ 0,41	R\$ 2.316,63
26/08/2024	Resgate	R\$ 15.674,08	R\$ 9,85	R\$ 1,77	R\$ 1,97	R\$ 15.680,19
27/08/2024	Resgate	R\$ 508,86	R\$ 0,33	R\$ 0,06	R\$ 0,05	R\$ 509,08
28/08/2024	Resgate	R\$ 634,19	R\$ 0,44	R\$ 0,08	R\$ 0,05	R\$ 634,50
29/08/2024	Resgate	R\$ 14.033,23	R\$ 10,47	R\$ 2,12	R\$ 1,04	R\$ 14.040,54
30/08/2024	Resgate	R\$ 1.689,82	R\$ 1,32	R\$ 0,28	R\$ 0,07	R\$ 1.690,79
30/08/2024	Saldo Final	R\$ 5.494,23	R\$ 4,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/07/2024	Saldo Anterior	0,00 (+)
01/08/2024	Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM	98,88 (-)
01/08/2024	BB Rende Fácil Rende Facil	98,88 (+)
02/08/2024	Transferência recebida 02/08 15:48 PREFEITURA M DE PIRASSUN	40.417,37 (+)
02/08/2024	Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/08/2024	67,00 (-)
02/08/2024	BB Rende Fácil Rende Facil	40.350,37 (-)
09/08/2024	Pagamento de Boleto APPOR T NUTRICA O ANIMAL LTDA	10.315,76 (-)
09/08/2024	BB Rende Fácil Rende Facil	10.315,76 (+)
13/08/2024	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	530,25 (-)
13/08/2024	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	547,81 (-)
13/08/2024	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	43,15 (-)
13/08/2024	BB Rende Fácil Rende Facil	1.121,21 (+)
14/08/2024	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.976,48 (-)
14/08/2024	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.990,72 (-)
14/08/2024	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.963,20 (-)
14/08/2024	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.931,52 (-)
14/08/2024	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.753,28 (-)
14/08/2024	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.004,00 (-)
14/08/2024	BB Rende Fácil Rende Facil	11.619,20 (+)
19/08/2024	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	458,42 (-)
19/08/2024	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	234,39 (-)
19/08/2024	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	246,02 (-)
19/08/2024	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	242,27 (-)
19/08/2024	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	461,72 (-)
19/08/2024	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	243,92 (-)
19/08/2024	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	476,70 (-)
19/08/2024	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	232,65 (-)
19/08/2024	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	236,43 (-)
19/08/2024	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	455,23 (-)
19/08/2024	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	451,76 (-)
19/08/20	BB Rende Fácil	3.739,51 (+)



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
24	Rende Facil	
22/08/2024	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.980,41 (-)
22/08/2024	BB Rende Fácil Rende Facil	2.980,41 (+)
26/08/2024	Transferência enviada 26/08 19:01 MARCELO EDUARDO CELESTIN	600,00 (-)
26/08/2024	Transferência enviada 26/08 19:01 GUSTAVO W M DINIZ	3.407,44 (-)
26/08/2024	Pagamento de Boleto CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TRE	796,95 (-)
26/08/2024	Pagamento de Boleto CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TRE	3.538,15 (-)
26/08/2024	Pagamento de Boleto CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TRE	3.627,41 (-)
26/08/2024	Pix - Enviado 26/08 19:02 Carolina De Oliveira Landg	3.407,44 (-)
26/08/2024	Pagamento de Boleto TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTD	299,80 (-)
26/08/2024	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 26/08/2024	1,50 (-)
26/08/2024	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 26/08/2024	1,50 (-)
26/08/2024	BB Rende Fácil Rende Facil	15.680,19 (+)
27/08/2024	Pix - Rejeitado 27/08 13:26 QR CODE REJEITADO P/ INST.	495,48 (+)
27/08/2024	Pix - Enviado 27/08 13:26 Elivanda Lira Da Silva Bri	495,48 (-)
27/08/2024	Pix - Enviado 27/08 13:39 Elivanda Lira Da Silva Bri	499,08 (-)
27/08/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024	10,00 (-)
27/08/2024	BB Rende Fácil Rende Facil	509,08 (+)
28/08/2024	Transferência enviada 28/08 16:23 MARCO HALEPLIAN MACEDO	150,00 (-)
28/08/2024	Transferência enviada 28/08 16:23 MARCO HALEPLIAN MACEDO	340,00 (-)
28/08/2024	Transferência enviada 28/08 16:23 PAULA ADRIANE PICCOLO PI	140,00 (-)
28/08/2024	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/08/2024	1,50 (-)
28/08/2024	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/08/2024	1,50 (-)
28/08/2024	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/08/2024	1,50 (-)
28/08/2024	BB Rende Fácil Rende Facil	634,50 (+)
29/08/2024	Pix - Rejeitado 29/08 14:34 Erro. Pix não efetuado	588,51 (+)
29/08/2024	Pix - Rejeitado 29/08 14:34 Erro. Pix não efetuado	600,00 (+)
29/08/2024	Pix - Rejeitado 29/08 14:34 Erro. Pix não efetuado	2.470,88 (+)
29/08/2024	Pix - Rejeitado 29/08 14:34 ERRO. PIX NAO EFETUADO.	2.470,88 (+)
29/08/2024	Transferência enviada 29/08 14:56 MARCELO H D MONDADORI FH	2.470,88 (-)
29/08/2024	Pix - Enviado 29/08 14:34 Caixa Economica Federal	588,51 (-)



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/08/2024	Pix - Enviado 29/08 14:34 Agata Ritieri Candido Cost	600,00 (-)
29/08/2024	Pix - Enviado 29/08 14:34 Wesley Lopes Geraldo	2.470,88 (-)
29/08/2024	Pix - Enviado 29/08 14:34 Josiane Barbosa Ferreira S	2.470,88 (-)
29/08/2024	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	5.333,07 (-)
29/08/2024	Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM	104,82 (-)
29/08/2024	Pix - Enviado 29/08 14:59 Caixa Economica Federal	588,51 (-)
29/08/2024	Pix - Enviado 29/08 14:59 Agata Ritieri Candido Cost	600,00 (-)
29/08/2024	Pix - Enviado 29/08 14:59 Wesley Lopes Geraldo	2.470,88 (-)
29/08/2024	Pix - Enviado 29/08 14:59 Josiane Barbosa Ferreira S	2.470,88 (-)
29/08/2024	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/08/2024	1,50 (-)
29/08/2024	BB Rende Fácil Rende Facil	14.040,54 (+)
30/08/2024	Transferência enviada 30/08 18:13 DECIO GERALDINI JUNIOR M	298,60 (-)
30/08/2024	Transferência enviada 30/08 18:13 DECIO GERALDINI JUNIOR M	198,80 (-)
30/08/2024	Transferência enviada 30/08 18:13 A OLIVEIRA BARBOSA ME	169,95 (-)
30/08/2024	Pix - Enviado 30/08 17:30 Jovelita Nunes De Oliveira	143,66 (-)
30/08/2024	Pagamento de Boleto AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE P	849,34 (-)
30/08/2024	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/08/2024	1,50 (-)
30/08/2024	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/08/2024	1,50 (-)
30/08/2024	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/08/2024	1,50 (-)
30/08/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024	25,94 (-)
30/08/2024	BB Rende Fácil	1.690,79 (+)
31/08/2024	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base


Sujeitos a confirmação no momento da contratação



## 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 30 de agosto.

PIRASSUNUNGA - SP, 30 de agosto de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
JOSIANE B F SERPA

## RECIBO VALE REFEIÇÃO

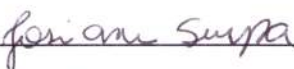
Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

CNPJ : **34.776.487/0001-10**

MÊS/ ANO REF **AGOSTO/2024**

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  
29/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.46  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240829175428528314270  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: R\$2.470,88  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 29/08/2024 - 14:59:26

-----

PAGO PARA: Josiane B F Serpa  
CPF: \*\*\*.909.668-\*\*  
CHAVE PIX: 38490966885  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0334 - CONTA: 12880000008139044928  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

-----

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: 29/08/2024 - 14:59:27

=====

DOCUMENTO: 082910  
AUTENTICACAO SISBB: B.523.73D.192.B85.E2B

=====

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.

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
		8781	Dias Normais	30,00	DIAS	58,23	1.746,85		
		0019	Diferença De Salarios	355,92	VALOR	1,00	355,92		
		0210	Adic Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	17,47	349,37		
		0998	I.n.s.s.	8,14	VALOR	24,51		199,51	
		0823	Contrib Confederativa	2,00	AUTOMÁTICO	17,47		34,94	
		0211	Vale Transporte 6% (sm)	6,00	AUTOMÁTICO	14,12		84,72	
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>2.452,14</b>	<b>Total de Descontos</b>	<b>319,17</b>
						<b>Valor Liquido</b> →		<b>2.132,97</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregado</b>		
		1.746,85	2.452,14	2.452,14	196,17	2.252,63			

## Recibo de Pagto. de Salário

0711 SOS ANIMAL  
BEIJA-FLOR, N ° 1251, , VERTENTES DO MAMONAL, PIRASSUNUNGA SP  
34.776.487/0001-10

Folha Mensal31/08/2024

0001 WESLEY LOPES GERALDO

PIS: 20707807136

CBO:623020

Local: 0001 Departamento

Funcionário desde:

05/01/2023

Cargo: Cuidador de animais

Banco:

Age.: 0

C/C:

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

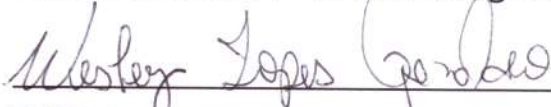
*Wesley Lopes Geraldo*  
Assinatura do Funcionário

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 30 de agosto.

PIRASSUNUNGA - SP, 30 de agosto de 2024.



WESLEY LOPES GERALDO

## RECIBO VALE REFEIÇÃO

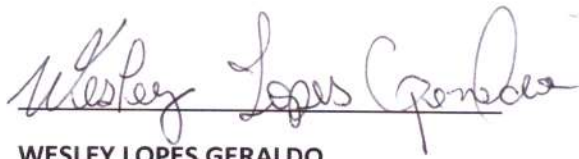
Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

CNPJ : **34.776.487/0001-10**

MÊS/ ANO REF **AGOSTO/2024**

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



**WESLEY LOPES GERALDO**

**CPF 452.697.328-90**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.58  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240829175404116174511  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: R\$2.470,88  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 29/08/2024 - 14:59:26

-----

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: 29/08/2024 - 14:59:27

=====

DOCUMENTO: 082909  
AUTENTICACAO SISBB: E.07E.8AC.5D5.551.422

=====

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.

**0711 SOS ANIMAL**  
 BEIJA-FLOR, N° 1251, , VERTENTES DO MAMONAL, PIRASSUNUNGA SP  
 34.776.487/0001-10

**Recibo de Pagto. de Salário**

Folha Mensal31/08/2024

**0003 MARCELO HENRIQUE DENTAL MONDADORI FILHO**

PIS: 27244063658

CBO:623020

Local: 0001 Departamento

Cargo: Cuidador de animais

Funcionário desde:

05/08/2023

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	58,23	<b>1.746,85</b>	
31	0019	Diferença De Salarios	355,92	VALOR	1,00	<b>355,92</b>	
31	0210	Adic Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	17,47	<b>349,37</b>	
31	0998	I.n.s.s.	8,14	VALOR	24,51		<b>199,51</b>
31	0823	Contrib Confederativa	2,00	AUTOMÁTICO	17,47		<b>34,94</b>
31	0211	Vale Transporte 6% (sm)	6,00	AUTOMÁTICO	14,12		<b>84,72</b>
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						<b>2.452,14</b>	<b>319,17</b>
						<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.132,97</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálc. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cálc. IRRF</b>	<b>Via do Empregado</b>	
1.746,85		2.452,14	2.452,14	196,17	2.252,63		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Marcelo*  
 Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
 Data

**RECIBO VALE REFEIÇÃO**


Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

CNPJ : **34.776.487/0001-10**

MÊS/ ANO REF **AGOSTO/2024**

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**

---

## 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 de 01 até 30 de agosto.

PIRASSUNUNGA - SP, 30 de agosto de 2024.



MARCELO H D M FILHO

29/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:56:51  
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 29/08/2024

NR. DOCUMENTO 610.418.000.108.357

VALOR TOTAL 2.470,88

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO H D MONDADORI FH

AGENCIA: 0418-9 CONTA: 108.357-0

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

NR.AUTENTICACAO B.F61.46D.763.839.459

# SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE PET SHOPS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL: AGO/2024

**CAIXA**

**104-0**

10497.28585 25000.100047 00008.094179 8 98350000010482

Beneficiário SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS...		Agência/Código do Beneficiário 4494/728582-5	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 1400000000080941-7
Endereço do beneficiário R CLÉLIA 550 - ÁGUA BRANCA - SAO PAULO (SP) - 05042-000					
Número do documento 000000080941M24		CPF/CNPJ 13.479.301/0001-91	Vencimento 10/09/2024		Valor documento 104,82
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador SOS ANIMAL (34.776.487/0001-10) PRACA DOS CAJUEIROS, 1755 - CIDADE JARDIM - PIRASSUNUNGA (SP) - 13632-568					
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) caixa.gov.br				Autenticação mecânica - Recibo do Pagador	

Corte na linha pontilhada

**CAIXA**

**104-0**

10497.28585 25000.100047 00008.094179 8 98350000010482

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/09/2024
Beneficiário SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE PET SHOPS... (13.479.301/0001-91) R CLÉLIA 550 - ÁGUA BRANCA - SAO PAULO (SP) - 05042-000					Agência/Código do Beneficiário 4494/728582-5
Data do documento 26/08/2024	Nº documento 000000080941M24	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 26/08/2024	Nosso número 1400000000080941-7
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 104,82
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Boleto Vencido- Cobrar multa de 10% nos primeiros 30 dias, com adicional de 1% por mês subsequente de atraso.					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador SOS ANIMAL (34.776.487/0001-10) PRACA DOS CAJUEIROS, 1755 - CIDADE JARDIM - PIRASSUNUNGA (SP) - 13632-568					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



29/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:02:48  
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

10497285852500010004700008094179898350000010482

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTA

CNPJ: 13.479.301/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTA

CNPJ: 13.479.301/0001-91

PAGADOR:

SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

-----

NR. DOCUMENTO	82.906
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	104,82
VALOR COBRADO	104,82

=====

NR. AUTENTICACAO 0.E2B.613.CE0.4C6.436

=====

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.



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**34.776.487/0001-10**

Razão Social  
**SOS ANIMAL**

Período de Apuração  
**Agosto/2024**

Data de Vencimento  
**20/09/2024**

Número do Documento  
**07.16.24239.2695939-0**

Pagar este documento até  
**20/09/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000258254745**

Valor Total do Documento  
**5.333,07**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	598,53			598,53
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	880,00 ✓			880,00
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	1.471,28			1.471,28
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	1.600,00			1.600,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	73,56			73,56
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	183,91			183,91
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	14,71			14,71
	01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	110,34			110,34
	01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	22,06			22,06
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATIC	305,12 ✓			305,12
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATICIO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

26/08/2024 15:42:12

85860000053 5 33070385242 7 64071624239 4 26959390630 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000053 5 33070385242 7 64071624239 4 26959390630 6



CNPJ: 34.776.487/0001-10  
Número: 07.16.24239.2695939-0  
Pagar até: 20/09/2024  
Valor: 5.333,07

Pague com o PIX





### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	73,56			73,56
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2024 Vencimento:25/09/2024				
	<b>Totais</b>	<b>5.333,07</b>			<b>5.333,07</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.50  
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 8586000053-5 33070385242-7

64071624239-4 26959390630-6

Data do pagamento 29/08/2024

Numero do Documento 07.16.24239.2695939-0

Valor Total 5.333,07

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 082905

AUTENTICACAO SISBB: E.6D5.1B0.3C6.89A.4E2



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>34.776.487/0001-10</b>	Razão Social <b>SOS ANIMAL</b>		
Período de Apuração <b>31/01/2023</b>	Data de Vencimento <b>17/02/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.24226.6163136-3</b>	Pagar este documento até <b>30/08/2024</b>
Observações <b>IR RETENÇÕES NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO</b>			Valor Total do Documento <b>246,02</b>
<b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO	179,20	35,84	30,98	246,02
	07 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - EFD-REINF				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	<b>Totais</b>	<b>179,20</b>	<b>35,84</b>	<b>30,98</b>	<b>246,02</b>

SEDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/08/2024 09:05:46

85840000002 7    46020385242 6    43070124226 1    61631363084 9    **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000002 7	46020385242 6	43070124226 1	61631363084 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 34.776.487/0001-10  
 Número: 07.01.24226.6163136-3  
 Pagar até: 30/08/2024  
 Valor: 246,02



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.18  
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 85840000002-7 46020385242-6

43070124226-1 61631363084-9

Data do pagamento 19/08/2024

Numero do Documento 07.01.24226.6163136-3

Valor Total 246,02

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 081903

AUTENTICACAO SISBB: 1.457.763.2C4.A08.6A6



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>34.776.487/0001-10</b>	Razão Social <b>SOS ANIMAL</b>	Período de Apuração <b>28/02/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.24226.6163177-0</b>	Pagar este documento até <b>30/08/2024</b>
Observações <b>IR RETENÇÕES NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO</b> <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>					Valor Total do Documento <b>243,92</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO	179,20	35,84	28,88	243,92
	07 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - EFD-REINF				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	<b>Totais</b>	<b>179,20</b>	<b>35,84</b>	<b>28,88</b>	<b>243,92</b>

SENDER (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/08/2024 09:05:47

85830000002 5    43920385242 8    43070124226 1    61631770385 9    **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000002 5	43920385242 8	43070124226 1	61631770385 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 34.776.487/0001-10  
 Número: 07.01.24226.6163177-0  
 Pagar até: 30/08/2024  
 Valor: 243,92

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.31  
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 85830000002-5 43920385242-8

43070124226-1 61631770385-9

Data do pagamento 19/08/2024

Numero do Documento 07.01.24226.6163177-0

Valor Total 243,92

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 081906

AUTENTICACAO SISBB: D.074.750.3A7.B99.FC2



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**34.776.487/0001-10**

Razão Social  
**SOS ANIMAL**

Período de Apuração  
**31/03/2023**

Data de Vencimento  
**20/04/2023**

Número do Documento  
**07.01.24226.6163213-0**

Pagar este documento até  
**30/08/2024**

Observações  
**IR RETENÇÕES NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO**

Valor Total do Documento  
**242,27**

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO	179,20	35,84	27,23	242,27
	07 IRRF - REND DO TABALHO SEM VINCULO EMPREGATÍCIO - EFD-REINF				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	<b>Totais</b>	<b>179,20</b>	<b>35,84</b>	<b>27,23</b>	<b>242,27</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000002 6 42270385242 2 43070124226 1 61632130074 7



CNPJ: 34.776.487/0001-10  
Número: 07.01.24226.6163213-0  
Pagar até: 30/08/2024  
Valor: 242,27

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.39  
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 85890000002-6 42270385242-2

43070124226-1 61632130074-7

Data do pagamento 19/08/2024

Numero do Documento 07.01.24226.6163213-0

Valor Total 242,27

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----

DOCUMENTO: 081904

AUTENTICACAO SISBB: 3.650.689.0E7.F67.06D



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**34.776.487/0001-10**

Razão Social  
**SOS ANIMAL**

Período de Apuração  
**31/05/2023**

Data de Vencimento  
**20/06/2023**

Número do Documento  
**07.01.24226.6163220-3**

Pagar este documento até  
**30/08/2024**

Observações  
**IR RETENÇÕES NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO**  
**Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento  
**476,70**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO	358,40	71,68	46,62	476,70
	07 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - EFD-REINF				
	PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023				
	<b>Totais</b>	<b>358,40</b>	<b>71,68</b>	<b>46,62</b>	<b>476,70</b>

85830000004 1 76700385242 9 43070124226 1 61632203704 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000004 1 76700385242 9 43070124226 1 61632203704 7



CNPJ: 34.776.487/0001-10  
Número: 07.01.24226.6163220-3  
Pagar até: 30/08/2024  
Valor: 476,70

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.14  
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 85830000004-1 76700385242-9

43070124226-1 61632203704-7

Data do pagamento 19/08/2024

Numero do Documento 07.01.24226.6163220-3

Valor Total 476,70

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----

DOCUMENTO: 081907

AUTENTICACAO SISBB: A.286.743.17B.918.D8D



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
34.776.487/0001-10

Razão Social  
SOS ANIMAL

Período de Apuração  
30/06/2023

Data de Vencimento  
20/07/2023

Número do Documento  
07.01.24226.6163256-4

Pagar este documento até  
30/08/2024

Observações  
IR RETENÇÕES NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO

Valor Total do Documento  
236,43

Darf emitido pelo Sicalc Web

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO	179,20	35,84	21,39	236,43
	07 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - EFD-REINF				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
	<b>Totais</b>	<b>179,20</b>	<b>35,84</b>	<b>21,39</b>	<b>236,43</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 36430385242 4 43070124226 1 61632564048 8

CNPJ: 34.776.487/0001-10  
Número: 07.01.24226.6163256-4  
Pagar até: 30/08/2024  
Valor: 236,43

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.12  
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 85800000002-0 36430385242-4

43070124226-1 61632564048-8

Data do pagamento 19/08/2024

Numero do Documento 07.01.24226.6163256-4

Valor Total 236,43

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----

DOCUMENTO: 081909

AUTENTICACAO SISBB: 7.A1B.1CC.C07.59D.1C2



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**34.776.487/0001-10**

Razão Social  
**SOS ANIMAL**

Período de Apuração  
**31/07/2023**

Data de Vencimento  
**18/08/2023**

Número do Documento  
**07.01.24226.6163274-2**

Pagar este documento até  
**30/08/2024**

Observações  
**IR RETENÇÕES NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO**  
**Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento  
**234,39**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO	179,20	35,84	19,35	234,39
	07 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - EFD-REINF				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
	<b>Totais</b>	<b>179,20</b>	<b>35,84</b>	<b>19,35</b>	<b>234,39</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000002 7 34390385242 2 43070124226 1 61632742629 7

CNPJ: 34.776.487/0001-10  
Número: 07.01.24226.6163274-2  
Pagar até: 30/08/2024  
Valor: 234,39

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.52  
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 85840000002-7 34390385242-2

43070124226-1 61632742629-7

Data do pagamento 19/08/2024

Numero do Documento 07.01.24226.6163274-2

Valor Total 234,39

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 081902

AUTENTICACAO SISBB: 6.0E3.F64.587.C5C.D71



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**34.776.487/0001-10**

Razão Social  
**SOS ANIMAL**

Período de Apuração  
**31/08/2023**

Data de Vencimento  
**20/09/2023**

Número do Documento  
**07.01.24226.6163296-3**

Pagar este documento até  
**30/08/2024**

Observações  
**IR RETENÇÕES NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO**

Valor Total do Documento  
**232,65**

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO	179,20	35,84	17,61	232,65
	07 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - EFD-REINF				
	PA 08/2023 Vencimento 20/09/2023				
	<b>Totais</b>	<b>179,20</b>	<b>35,84</b>	<b>17,61</b>	<b>232,65</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 32650385242 5 43070124226 1 61632963398 2

CNPJ: 34.776.487/0001-10  
Número: 07.01.24226.6163296-3  
Pagar até: 30/08/2024  
Valor: 232,65

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.04  
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 85800000002-0 32650385242-5

43070124226-1 61632963398-2

Data do pagamento 19/08/2024

Numero do Documento 07.01.24226.6163296-3

Valor Total 232,65

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 081908

AUTENTICACAO SISBB: 5.0FA.A3B.30A.823.3B4



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**34.776.487/0001-10**

Razão Social  
**SOS ANIMAL**

Período de Apuração  
**30/09/2023**

Data de Vencimento  
**20/10/2023**

Número do Documento  
**07.01.24226.6163317-0**

Pagar este documento até  
**30/08/2024**

Observações  
**IR RETENÇÕES NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO**  
**Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento  
**461,72**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO	358,40	71,68	31,64	461,72
	07 IRRF - REND DO TABALHO SEM VINCULO EMPREGATÍCIO - EFD-REINF PA 09/2023 Vencimento 20/10/2023				
	<b>Totais</b>	<b>358,40</b>	<b>71,68</b>	<b>31,64</b>	<b>461,72</b>

SENDER (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/08/2024 09:05:49

85810000004 8 61720385242 0 43070124226 1 61633170960 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000004 8 61720385242 0 43070124226 1 61633170960 5



CNPJ: 34.776.487/0001-10  
Número: 07.01.24226.6163317-0  
Pagar até: 30/08/2024  
Valor: 461,72

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.56  
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 85810000004-8 61720385242-0

43070124226-1 61633170960-5

Data do pagamento 19/08/2024

Numero do Documento 07.01.24226.6163317-0

Valor Total 461,72

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 081905

AUTENTICACAO SISBB: 9.3C2.1BA.48E.B1C.282



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>34.776.487/0001-10</b>	Razão Social <b>SOS ANIMAL</b>		
Período de Apuração <b>31/10/2023</b>	Data de Vencimento <b>17/11/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.24226.6163358-7</b>	Pagar este documento até <b>30/08/2024</b>
Observações <b>IR RETENÇÕES NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO</b>			Valor Total do Documento <b>458,42</b>
<b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO	358,40	71,68	28,34	458,42
	07 IRRF - REND DO TABALHO SEM VINCULO EMPREGATÍCIO - EFD-REINF				
	PA 10/2023 Vencimento 17/11/2023				
	<b>Totais</b>	<b>358,40</b>	<b>71,68</b>	<b>28,34</b>	<b>458,42</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6	58420385242 0	43070124226 1	61633587050 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 34.776.487/0001-10  
 Número: 07.01.24226.6163358-7  
 Pagar até: 30/08/2024  
 Valor: 458,42



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.33  
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 85800000004-6 58420385242-0

43070124226-1 61633587050-8

Data do pagamento 19/08/2024

Numero do Documento 07.01.24226.6163358-7

Valor Total 458,42

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 081901

AUTENTICACAO SISBB: 1.C2C.ADF.A77.4AC.0BC



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**34.776.487/0001-10**

Razão Social  
**SOS ANIMAL**

Período de Apuração  
**30/11/2023**

Data de Vencimento  
**20/12/2023**

Número do Documento  
**07.01.24226.6163387-0**

Pagar este documento até

**30/08/2024**

Observações  
**IR RETENÇÕES NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO**

Valor Total do Documento

**455,23**

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO	358,40	71,68	25,15	455,23
	07 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - EFD-REINF				
	PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023				
	<b>Totais</b>	<b>358,40</b>	<b>71,68</b>	<b>25,15</b>	<b>455,23</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000004 0 55230385242 3 43070124226 1 61633870746 2



CNPJ: 34.776.487/0001-10  
Número: 07.01.24226.6163387-0  
Pagar até: 30/08/2024  
Valor: 455,23

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.29  
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 85880000004-0 55230385242-3

43070124226-1 61633870746-2

Data do pagamento 19/08/2024

Numero do Documento 07.01.24226.6163387-0

Valor Total 455,23

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----

DOCUMENTO: 081910

AUTENTICACAO SISBB: 0.B6A.83C.C4E.CD4.BF7



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**34.776.487/0001-10**

Razão Social  
**SOS ANIMAL**

Período de Apuração  
**31/12/2023**

Data de Vencimento  
**19/01/2024**

Número do Documento  
**07.01.24226.6163434-6**

Pagar este documento até  
**30/08/2024**

Observações  
**IR RETENÇÕES NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO**

Valor Total do Documento  
**451,76**

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO	358,40	71,68	21,68	451,76
07	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - EFD-REINF PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
<b>Totais</b>		<b>358,40</b>	<b>71,68</b>	<b>21,68</b>	<b>451,76</b>

85800000004 6 51760385242 0 43070124226 1 61634346650 8

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6 51760385242 0 43070124226 1 61634346650 8

CNPJ: 34.776.487/0001-10  
Número: 07.01.24226.6163434-6  
Pagar até: 30/08/2024  
Valor: 451,76

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.19  
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 85800000004-6 51760385242-0

43070124226-1 61634346650-8

Data do pagamento 19/08/2024

Numero do Documento 07.01.24226.6163434-6

Valor Total 451,76

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----

DOCUMENTO: 081911

AUTENTICACAO SISBB: E.911.3E0.F3E.6DF.35E

CNPJ <b>34.776.487/0001-10</b>	Razão Social <b>SOS ANIMAL</b>		
Período de Apuração <b>21/12/2023</b>	Data de Vencimento <b>26/01/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24226.6113184-7</b>	Pagar este documento até <b>13/08/2024</b>
Observações <b>web v4.4.1</b>			Valor Total do Documento <b>530,25</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5440	MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB 01 MAED - DCTFWEB PA 21/12/2023 Vencimento 26/01/2024 Nr. AINL 50000193109573	500,00		30,25	530,25
<b>Totais</b>		<b>500,00</b>		<b>30,25</b>	<b>530,25</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000005 9 30250385242 8 26071624226 1 61131847912 9

CNPJ: 34.776.487/0001-10  
Número: 07.16.24226.6113184-7  
Pagar até: 13/08/2024  
Valor: 530,25

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.04  
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 85880000005-9 30250385242-8

26071624226-1 61131847912-9

Data do pagamento 13/08/2024

Numero do Documento 07.16.24226.6113184-7

Valor Total 530,25

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 081301

AUTENTICACAO SISBB: 0.478.B95.A48.544.C91

CNPJ  
**34.776.487/0001-10**

Razão Social  
**SOS ANIMAL**

Período de Apuração  
**01/12/2022**

Data de Vencimento  
**20/01/2023**

Número do Documento  
**07.16.24226.6108379-6**

Pagar este documento até  
**13/08/2024**

Observações  
**web v4.4.1**

Valor Total do Documento  
**43,15**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	28,40	5,68	5,17	39,25
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Processo 19414-634.220/2023-01				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	2,83	0,56	0,51	3,90
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Processo 19414-634.220/2023-01				
	<b>Totais</b>	<b>31,23</b>	<b>6,24</b>	<b>5,68</b>	<b>43,15</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8 43150385242 8 26071624226 1 61083796999 4

CNPJ: 34.776.487/0001-10  
Número: 07.16.24226.6108379-6  
Pagar até: 13/08/2024  
Valor: 43,15

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.47  
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 85880000000-8 43150385242-8

26071624226-1 61083796999-4

Data do pagamento 13/08/2024

Numero do Documento 07.16.24226.6108379-6

Valor Total 43,15

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 081303

AUTENTICACAO SISBB: 8.C58.AF5.5A4.F53.BC8



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**34.776.487/0001-10**

Razão Social  
**SOS ANIMAL**

Período de Apuração  
**01/12/2022**

Data de Vencimento  
**20/01/2023**

Número do Documento  
**07.16.24226.6111126-9**

Pagar este documento até  
**13/08/2024**

Observações  
**web v4.4.1**

Valor Total do Documento  
**547,81**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023 Processo 19414-649.228/2024-44	112,26	22,45	20,44	155,15
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023 Processo 19414-649.228/2024-44	284,11	56,82	51,73	392,66
<b>Totais</b>		<b>396,37</b>	<b>79,27</b>	<b>72,17</b>	<b>547,81</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000005 7 47810385242 7 26071624226 1 61111269519 5



CNPJ: 34.776.487/0001-10  
Número: 07.16.24226.6111126-9  
Pagar até: 13/08/2024  
Valor: 547,81

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.34  
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 85870000005-7 47810385242-7

26071624226-1 61111269519-5

Data do pagamento 13/08/2024

Numero do Documento 07.16.24226.6111126-9

Valor Total 547,81

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 081302

AUTENTICACAO SISBB: 4.282.063.FD4.027.F9B

CPF/CNPJ do Empregador 34.776.487	Nome/Razão Social do Empregador SOS ANIMAL		
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124082624542211-3	Tag 34776487 08/2024 MENSAL	Pagar este documento até <b>20/09/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher <b>588,51</b>

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	3	588,51	0,00	0,00	0,00	588,51
<b>Total Geral:</b>		<b>588,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588,51</b>

Data de geração da Guia: 26/08/2024 às 15:40:16 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.24  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240829174522865591388  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: R\$588,51  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 29/08/2024 - 14:59:26  
COD PRODUTO: e2110bladc5e4f2fb7e7ae6a7c462cb9  
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: 29/08/2024 - 14:59:27

=====

DOCUMENTO: 082907  
AUTENTICACAO SISBB: 7.D5F.E86.8E2.991.80C

=====

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.



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>34.776.487/0001-10</b>	Razão Social <b>SOS ANIMAL</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24226.6070956-0</b>	Pagar este documento até <b>16/08/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000236660567</b>			Valor Total do Documento <b>2.004,00</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	1.600,00	320,00	84,00	2.004,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	<b>Totais</b>	<b>1.600,00</b>	<b>320,00</b>	<b>84,00</b>	<b>2.004,00</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000020 0	04000385242 2	29071624226 3	60709560248 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 34.776.487/0001-10  
 Número: 07.16.24226.6070956-0  
 Pagar até: 16/08/2024  
 Valor: 2.004,00

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.19  
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 85810000020-0 04000385242-2

29071624226-3 60709560248-3

Data do pagamento 14/08/2024

Numero do Documento 07.16.24226.6070956-0

Valor Total 2.004,00

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 081406

AUTENTICACAO SISBB: D.451.7B5.A5A.1A9.B51

CNPJ <b>34.776.487/0001-10</b>	Razão Social <b>SOS ANIMAL</b>		
Período de Apuração <b>Fevereiro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24226.6073627-3</b>	Pagar este documento até <b>16/08/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000236660571</b>			Valor Total do Documento <b>1.990,72</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	1.600,00	320,00	70,72	1.990,72
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	<b>Totais</b>	<b>1.600,00</b>	<b>320,00</b>	<b>70,72</b>	<b>1.990,72</b>

SEMDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/08/2024 08:46:10

85890000019 0 90720385242 1 29071624226 3 60736273056 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000019 0	90720385242 1	29071624226 3	60736273056 9
			

CNPJ: 34.776.487/0001-10  
Número: 07.16.24226.6073627-3  
Pagar até: 16/08/2024  
Valor: 1.990,72

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.25  
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 85890000019-0 90720385242-1

29071624226-3 60736273056-9

Data do pagamento 14/08/2024

Numero do Documento 07.16.24226.6073627-3

Valor Total 1.990,72

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----

DOCUMENTO: 081402

AUTENTICACAO SISBB: F.553.B79.0A9.73A.EF0



CNPJ <b>34.776.487/0001-10</b>	Razão Social <b>SOS ANIMAL</b>		
Período de Apuração <b>Março/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/04/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24226.6083537-9</b>	Pagar este documento até <b>16/08/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000236659033</b>			Valor Total do Documento <b>1.976,48</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	1.600,00	320,00	56,48	1.976,48
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	<b>Totais</b>	<b>1.600,00</b>	<b>320,00</b>	<b>56,48</b>	<b>1.976,48</b>

85890000019 0 76480385242 9 29071624226 3 60835379641 0

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85890000019 0 76480385242 9 29071624226 3 60835379641 0



CNPJ: 34.776.487/0001-10  
 Número: 07.16.24226.6083537-9  
 Pagar até: 16/08/2024  
 Valor: 1.976,48

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.12  
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 85890000019-0 76480385242-9

29071624226-3 60835379641-0

Data do pagamento 14/08/2024

Numero do Documento 07.16.24226.6083537-9

Valor Total 1.976,48

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----

DOCUMENTO: 081401

AUTENTICACAO SISBB: 0.9DD.EF0.A5B.C74.11D



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**34.776.487/0001-10**

Razão Social  
**SOS ANIMAL**

Período de Apuração  
**Abril/2024**

Data de Vencimento  
**20/05/2024**

Número do Documento  
**07.16.24226.6088635-6**

Pagar este documento até  
**16/08/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000235758183**

Valor Total do Documento  
**1.963,20**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUENTES INDIVIDUAIS	1.600,00	320,00	43,20	1.963,20
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUENTES INDIVIDUAIS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	<b>Totais</b>	<b>1.600,00</b>	<b>320,00</b>	<b>43,20</b>	<b>1.963,20</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000019 7 63200385242 0 29071624226 3 60886356610 7



CNPJ: 34.776.487/0001-10  
Número: 07.16.24226.6088635-6  
Pagar até: 16/08/2024  
Valor: 1.963,20

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.36  
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 85870000019-7 63200385242-0

29071624226-3 60886356610-7

Data do pagamento 14/08/2024

Numero do Documento 07.16.24226.6088635-6

Valor Total 1.963,20

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 081403

AUTENTICACAO SISBB: 6.8E2.428.290.520.1D0



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**34.776.487/0001-10**

Razão Social  
**SOS ANIMAL**

Período de Apuração  
**Maio/2024**

Data de Vencimento  
**20/06/2024**

Número do Documento  
**07.16.24226.6093194-7**

Pagar este documento até

**16/08/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000234653240**

Valor Total do Documento

**1.931,52**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	1.600,00	300,96	30,56	1.931,52
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	<b>Totais</b>	<b>1.600,00</b>	<b>300,96</b>	<b>30,56</b>	<b>1.931,52</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000019 8 31520385242 4 29071624226 3 60931947820 5



CNPJ: 34.776.487/0001-10  
Número: 07.16.24226.6093194-7  
Pagar até: 16/08/2024  
Valor: 1.931,52

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.44  
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 85820000019-8 31520385242-4

29071624226-3 60931947820-5

Data do pagamento 14/08/2024

Numero do Documento 07.16.24226.6093194-7

Valor Total 1.931,52

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----

DOCUMENTO: 081404

AUTENTICACAO SISBB: B.7DD.9E6.9B1.4CE.137



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**34.776.487/0001-10**

Razão Social  
**SOS ANIMAL**

Período de Apuração  
**Junho/2024**

Data de Vencimento  
**19/07/2024**

Número do Documento  
**07.16.24226.6096957-0**

Pagar este documento até  
**16/08/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000241562783**

Valor Total do Documento  
**1.753,28**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	1.600,00	137,28	16,00	1.753,28
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	<b>Totais</b>	<b>1.600,00</b>	<b>137,28</b>	<b>16,00</b>	<b>1.753,28</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000017 1 53280385242 8 29071624226 3 60969570774 6



CNPJ: 34.776.487/0001-10  
Número: 07.16.24226.6096957-0  
Pagar até: 16/08/2024  
Valor: 1.753,28

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.00  
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 8582000017-1 53280385242-8

29071624226-3 60969570774-6

Data do pagamento 14/08/2024

Numero do Documento 07.16.24226.6096957-0

Valor Total 1.753,28

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 081405

AUTENTICACAO SISBB: D.B89.BC1.905.9B5.525



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>34.776.487/0001-10</b>	Razão Social <b>SOS ANIMAL</b>		
Período de Apuração <b>30/08/2024</b>	Data de Vencimento <b>30/08/2024</b>	Número do Documento <b>07.17.24226.6118475-9</b>	Pagar este documento até <b>30/08/2024</b>
Observações <b>INSCRICAO: 80 6 24 085577-90 VALOR PARA PAGAMENTO ATE O VENCIMENTO</b>			Valor Total do Documento <b>2.980,41</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4834	R D ATIVA - MULTA ISOLADA	2.315,06		394,41	2.709,47
7035	ENCARGO LEGAL DO DECRETO LEI 1.025/69 - PGFN			270,94	270,94
<b>Totais</b>		<b>2.315,06</b>		<b>665,35</b>	<b>2.980,41</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000029 8 80410385242 9 43071724226 6 61184759864 4



CNPJ: 34.776.487/0001-10  
 Número: 07.17.24226.6118475-9  
 Pagar até: 30/08/2024  
 Valor: 2.980,41

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.43  
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 85890000029-8 80410385242-9

43071724226-6 61184759864-4

Data do pagamento 22/08/2024

Numero do Documento 07.17.24226.6118475-9

Valor Total 2.980,41

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 082201

AUTENTICACAO SISBB: A.221.9E3.0EC.DA5.775

**RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO**

**DADOS DO EMITENTE**

Nome ou Razão Social: **SOS ANIMAL**  
 Matrícula (CNPJ/INSS): **34.776.487/0001-10**  
 Endereço:

Recibo Nº ou Mês/Ano:

**1ª Via**  
**30/08/24**

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

Nº do RG:

BASE DE CÁLCULO		
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	600,00
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
<b>Soma.....</b>	<b>R\$</b>	<b>600,00</b>

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\$	-
<b>Valor Líquido a Receber</b>	<b>R\$</b>	<b>600,00</b>

CÁLCULO DO IRPF		
Base de Cálculo	R\$	
Alíquota	%	
Dedução	R\$	

**SERVIÇO PRESTADO**

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de:

R\$

600,00

**FOLGUISTA MÊS AGOSTO/2024**  
**04/08, 06/08, 11/08, 18/08 E 25/08/2024**

Local: **Pirassununga - SP**

Data: **30 DE AGOSTO DE 2024**

Assinatura: *Agata R. C. Costa*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.08  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240829174541533837776  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: R\$600,00  
TARIFA: R\$5,94  
DATA: 29/08/2024 - 14:59:26

-----

PAGO PARA: Agata R C Costa  
CPF: \*\*\*.959.348-\*\*  
CHAVE PIX: 49195934812  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000949277408  
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: 29/08/2024 - 14:59:27

=====

DOCUMENTO: 082908  
AUTENTICACAO SISBB: 3.495.6B0.F4B.136.B3D

=====

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 LAD		VALOR NOTA RS 796,95	<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SOS ANIMAL	Nº: <b>000.001.713</b> SÉRIE : <b>1</b>

 <p><b>CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO</b> RUA FERNANDO LUIZ LANDGRAF, 5325 - JARDIM MORUMBI PIRASSUNUNGA/SP CEP 13631645 TEL: (19) 997670822</p> <p><b>CEPAC MEDICAMENTOS</b></p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.001.713 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3524 0804 8176 2000 0179 5500 1000 0017 1317 0006 8430</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBSTITUICAO 405</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241841026811 - 22/08/2024 16:38:49</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 536076846111</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA</p>	<p>CNPJ 04.817.620/0001-79</p>

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL		CNPJ/CPF 34.776.487/0001-10	DATA DA EMISSÃO 22/08/2024
ENDEREÇO PC DOS CAJUEIROS(B), 1755	BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM	CEP 13632-568	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/08/2024
MUNICÍPIO Pirassununga	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:38:42

**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 796,95
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 796,95	

**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	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	
4391	VERMIFUGO PLUS CX 4 UNI	30049063	0 500	5405	UN	161	4,95	796,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ISS ICMS E IPI, PROTOCOLO: 6288/2023 TERMO DE COLABORACAO : 001/2021 TERMO ADITIVO: 13/2024 LEI: 13.019/2014 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 107,19</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

stone

197-1

19790.00005 23344.273224 89137.223080 7 98170000079695

<b>Local de Pagamento</b> Stone Instituição de Pagamento S.A. - Pague em qualquer instituição autorizada.					<b>Data de Vencimento</b> 23/08/2024	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0001 / 5056327-9	
<b>Data do Documento</b> 22/08/2024	<b>Num. do Documento</b> 1	<b>Espécie doc</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 22/08/2024	<b>Carteira/Nosso Número</b> 23344273228913722308	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 001	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 796,95	
<b>Instruções</b> O pagamento é processado em até 3 dias úteis. 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.					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Nome do Pagador:</b> SOS ANIMAL					<b>CNPJ:</b> 34.776.487/0001-10	
<b>Endereço:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>	
<b>Sacador/Avalista:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>	

stone

197-1

19790.00005 23344.273224 89137.223080 7 98170000079695

<b>Local de Pagamento</b> Stone Instituição de Pagamento S.A. - Pague em qualquer instituição autorizada.					<b>Data de Vencimento</b> 23/08/2024	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0001 / 5056327-9	
<b>Data do Documento</b> 22/08/2024	<b>Num. do Documento</b> 1	<b>Espécie doc</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 22/08/2024	<b>Carteira/Nosso Número</b> 23344273228913722308	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 001	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 796,95	
<b>Instruções</b> O pagamento é processado em até 3 dias úteis. 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.					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Nome do Pagador:</b> SOS ANIMAL					<b>CNPJ:</b> 34.776.487/0001-10	
<b>Endereço:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>	
<b>Sacador/Avalista:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:19:35  
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

-----

19790000052334427322489137223080798170000079695

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	82.601
DATA DE VENCIMENTO	23/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	796,95
VALOR COBRADO	796,95

=====

NR. AUTENTICACAO 2.58D.AD6.011.07F.401

=====

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\$ 3.627,41	<b>NF-e</b> Nº: 000.001.715 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SOS ANIMAL	

 <p><b>CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO</b> RUA FERNANDO LUIZ LANDGRAF, 5325 - JARDIM MORUMBI PIRASSUNUNGA/SP CEP 13631645 TEL.: (19) 997670822</p> <p><b>CEPAC MEDICAMENTOS</b></p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b></p> <p>Nº 000.001.715 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3524 0804 8176 2000 0179 5500 1000 0017 1517 8656 0856</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBSTITUICAO 405</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241841297585 - 22/08/2024 17:07:35</p>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536076846111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.817.620/0001-79	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL		34.776.487/0001-10	22/08/2024
ENDEREÇO PC DOS CAJUEIROS(B), 1755	BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM	CEP 13632-568	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/08/2024
MUNICÍPIO Pirassununga	FONE/FAX	UF SP	HORA DE SAÍDA 17:07:27

<b>FATURA</b>									
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
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 3.627,41	
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 3.627,41			

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

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	
2828	DIPIRONA 50ML	30049099	0 500	5405	UN	3	9	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55639	GLICOSE 50%	30049099	0 500	5405	UN	20	0,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12345	CLORETO DE POTASSIO	31042010	0 500	5405	UN	20	0,36	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59301	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML	30049041	0 500	5405	UN	15	0,8	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222222	ACEPROMAZINA	30049079	0 500	5405	UN	2	39	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	FIO DE SUTURA	30061090	0 500	5405	UN	30	1,99	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	QUETAMINA	30049032	0 500	5405	UN	2	144	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01534	ATROPINA 0,25MG AMPOLA	30039099	0 500	5405	UN	20	1,12	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52398	PENFORT 50ML OURO FINO	30041013	0 500	5405	UN	4	39	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	PENTABIOTICO 15ML	30042099	0 500	5405	UN	6	19	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1973	DEXAMETASONA	30043929	0 500	5405	UN	3	11	33,00	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	4	22,3	89,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1822	LUVA DE PROCEDIMENTO	39262000	0 500	5405	CX	4	22,14	88,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443396	AGULHA 25X7	90183219	0 500	5405	CX	3	6,9	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54126	AGULHA 25X08	90183219	0 500	5405	CX	3	6,85	20,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994	SERINGA DESCARTAVEL 10ML	90183119	0 500	5405	UN	80	0,39	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8936	SERINGA DESCARTAVEL 3ML	90183119	0 500	5405	UN	300	0,24	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88952	SERINGA DESCARTAVEL 5ML	90183119	0 500	5405	UN	100	0,27	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55448	MERCEPTON	30045090	0 500	5405	UN	3	29,8	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66991	COMPLEXO B 2ML	30039019	0 500	5405	UN	15	0,99	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3265	TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL	65069900	0 500	5405	PCT	2	12	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	SULFA+ TRIMETOPRINA (TRISSULFIN) 50ML	30049072	0 500	5405	UN	2	39,8	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961	SUPREVI	30049099	0 500	5405	UN	4	19	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II</p> <p>- NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ISS ICMS E IPI, PROTOCOLO: 6288/2023 T</p> <p>ERMODE COLABORACAO: 001/2021 TERMO ADITIVO: 13/2024 LEI: 13.019/2014</p> <p>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 675,76</p>	



stone

197-1

19790.00005 77210.126270 10269.159413 7 98170000362741

<b>Local de Pagamento</b> Stone Instituição de Pagamento S.A. - Pague em qualquer instituição autorizada.					<b>Data de Vencimento</b> 23/08/2024	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0001 / 5056327-9	
<b>Data do Documento</b> 22/08/2024	<b>Num. do Documento</b> 1	<b>Espécie doc</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 22/08/2024	<b>Carteira/Nosso Número</b> 77210126271026915941	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 001	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 3.627,41	
<b>Instruções</b> O pagamento é processado em até 3 dias úteis. 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.					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Nome do Pagador: SOS ANIMAL</b>					<b>CNPJ: 34.776.487/0001-10</b>	
<b>Endereço:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>	
<b>Sacador/Avalista:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>	

stone

197-1

19790.00005 77210.126270 10269.159413 7 98170000362741

<b>Local de Pagamento</b> Stone Instituição de Pagamento S.A. - Pague em qualquer instituição autorizada.					<b>Data de Vencimento</b> 23/08/2024	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0001 / 5056327-9	
<b>Data do Documento</b> 22/08/2024	<b>Num. do Documento</b> 1	<b>Espécie doc</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 22/08/2024	<b>Carteira/Nosso Número</b> 77210126271026915941	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 001	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 3.627,41	
<b>Instruções</b> O pagamento é processado em até 3 dias úteis. 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.					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Nome do Pagador: SOS ANIMAL</b>					<b>CNPJ: 34.776.487/0001-10</b>	
<b>Endereço:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>	
<b>Sacador/Avalista:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

-----

19790000057721012627010269159413798170000362741

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	82.603
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	23/08/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	26/08/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	3.627,41
--------------------	----------

VALOR COBRADO	3.627,41
---------------	----------

=====

NR. AUTENTICACAO	2.844.055.10E.214.85C
------------------	-----------------------

-----

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.

RECEBIDOS DE TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e <b>Nº2012</b> SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA</p> <p>Afonso Maximiano Dias, 125, Comercio</p> <p>Centro (Cachoeira do Campo) - 35409-036</p> <p>Ouro Preto - MG</p> <p>3135513897</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p><b>2012</b></p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3124 0805 0866 2300 0142 5500 1000 0020 1210 8230 7165</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	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	131246144651249 26/08/2024 12:52:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
4612932000045	CNPJ / CPF 05.086.623/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL			34.776.487/0001-10	26/08/2024
SOS Animal				
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA	
Alameda Beija-Flor, 1251	Vertentes do Mamonal	13633-703	26/08/2024	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Pirassununga		SP		12:51:27

FATURA / DUPLICATA
001 27/08/2024 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	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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	COP	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	RESERVADO AO FISCO
<p>Protocolo: 6288/2023</p> <p>Termo de colaboração: 001/2021</p> <p>Termo aditivo: 13/2024</p> <p>Lei: 13.019/2014</p> <p>Trib aprox R\$: 52,73 Federal, R\$: 53,96 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B047CD</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.</p> <p>NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.</p>	

TRIPUÍ Med

05086623000142  
atendimento@tripuimed.com  
Afonso Maximiano Dias, 125 - Centro (Cachoeira do Campo)  
35409-036  
Ouro Preto - MG

Fatura

Emissão em 26/08/2024  
Vencimento em 27/08/2024

**R\$ 299,80**

Nosso número: 16467242399749  
Pagamento á vista



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 Copia e Cola:

00020101021226840014br.gov.bcb.pix2562qr.iugu.com/public/payload/v2/89F7FB12604E4B358A1CEAA5EE4560275204000053039865406299.805802BR5925TRIPUI SERVICOS E COMERCIO6010OURO PRETO62070503\*\*\*630412E9

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401 4019202425390000000800001395169198210000029980	
<b>Local de pagamento</b> Pagável em qualquer banco ou lotérica	<b>Nosso número</b> 16467242399749
<b>Sacador/Avalista</b> TRIPUÍ Med Afonso Maximiano Dias, 125 - Centro (Cachoeira do Campo) 35409-036 - Ouro Preto/MG 05086623000142	<b>Beneficiário</b> TRIPUÍ Med intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64
<b>Instruções</b> Venda 4409 - 1/1 Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês	<b>Vencimento</b> 27/08/2024 <b>Valor do doc</b> R\$ 299,80
<b>Sacado/Cliente</b> SOS Animal Alameda Beija-Flor, 1251 - Vertentes do Mamonal 13633703 - Pirassununga/SP 34776487000110	<b>Multas/Juros</b> <b>Valor a pagar</b> R\$ 299,80

Use esse código de barras para pagamento no bankline

4019202425390000000800001395169198210000029980



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

-----

40192024253900000000800001395169198210000029980

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	82.605
DATA DE VENCIMENTO	27/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	299,80
VALOR COBRADO	299,80

=====

NR. AUTENTICACAO 3.AC3.D16.D2C.B78.FF7

=====

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 NUTRICA O ANIMAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
6201 - SOS ANIMAL		Nº: 000.108.809
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 001

<b>APPORT NUTRICA O ANIMAL LTDA</b>  AVENIDA BOM JESUS, Nº 777 - CENTRO DESCALVADO/SP CEP: 13690-000 FONE/FAX: (19) 3593-1555	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº: 000.108.809 SÉRIE: 001 PÁGINA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3524 0817 7801 8700 0196 5500 1000 1088 0911 9521 5850		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 285031478111	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ 17.780.187/0001-96	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241670239163 02/08/2024 14:28:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 6201 - SOS ANIMAL		34.776.487/0001-10	02/08/2024
ENDEREÇO ALAMEDA BEIJA-FLOR, Nº 1251	BAIRRO / DISTRITO VERTENTES DO MAMONAL	CEP 13633-703	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/08/2024
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA	FONE / FAX (19) 9886-2425	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 14:27

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	10.315,76	09/08/2024						

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BC ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BC ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR DOS PRODUTOS	10.315,76		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	DESP ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	10.315,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL APPORT NUTRICA O ANIMAL LTDA	FRETE POR CONTA 3 0 ou 3 - Emissor 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO EPV6H95	UF SP	CNPJ / CPF
ENDEREÇO AVENIDA BOM JESUS, 777		MUNICÍPIO DESCALVADO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 285031478111		
QUANTIDADE 101	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA PAR	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2.021,720	PESO LÍQUIDO 2.021,720		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1533	NERO ORIGINAL CARNE ADULTO 20 KG	23099010	060	5405	SC	67	96,81	6.486,27	0,00	0,00	0,00
1411	MUST PREMIUM ESPECIAL ADULTO SPECIAL 20KG	23099010	060	5405	SC	25	113,40	2.835,00	0,00	0,00	0,00
1539	NERO CAT PREMIUM CASTRADO FRANGO 20 KG	23099010	060	5405	SC	3	156,69	470,07	0,00	0,00	0,00
1156	MAX CAES WET AD CARNE/FGO 12X280 GR	23091000	060	5405	FD	1	77,24	77,24	0,00	0,00	0,00
1160	MAX CAT WET ADULTO CARNE/FGO 12X280 GR	23091000	060	5405	FD	1	77,24	77,24	0,00	0,00	0,00
1868	ROYAL HORSE ORIGINAL 40 KG (01)	23099010	040	5102	SC	1	79,51	79,51	0,00	0,00	0,00
1752	NERO TODO DIA CARNE E CEREAIS 25KG	23099010	060	5405	SC	3	96,81	290,43	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO:4768 ROTEIRO:647 VENDEDOR:BRUNO (01) CONTEM SO SOJA, MILHO, E ALGODAO TRANSGENICOS. ISENCAO - CONV. 100/97. COMUNICADO CAT 92/97. PROTOCOLO: 6288/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2021 TERMO ADITIVO: 13/2024 LEI: 13.019/2014	

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 09/08/2024
Beneficiário APPORT NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA - 17.780.187/0001-96 AVENIDA BOM JESUS, 777 - CENTRO - DESCALVADO - SP - 13690-000						Agência/Código do Beneficiário 0918-0 / 20001-8
Data do documento 02/08/2024	Nº do Documento 108809	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 02/08/2024	Nosso Número 25245430000115038	
Uso do banco	Carteira 17-019	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10.315,76	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 13,75 Ped.: 4768, Vendedor: : 5587, Num.Bancario: 25245430000115038, Rot: 647 NF: 108809 PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS AO VENCIMENTO						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador 6201 - SOS ANIMAL (SOS ANIMAL) ALAMEDA BEIJA-FLOR, 1251 - VERTENTES DO MAMONAL 13633-703 - PIRASSUNUNGA - SP						34.776.487/0001-10
Beneficiário Final						Código de baixa

Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 09/08/2024
Beneficiário APPORT NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA - 17.780.187/0001-96 AVENIDA BOM JESUS, 777 - CENTRO - DESCALVADO - SP - 13690-000						Agência/Código do Beneficiário 0918-0 / 20001-8
Data do documento 02/08/2024	Nº do Documento 108809	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 02/08/2024	Nosso Número 25245430000115038	
Uso do banco	Carteira 17-019	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10.315,76	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 13,75 Ped.: 4768, Vendedor: : 5587, Num.Bancario: 25245430000115038, Rot: 647 NF: 108809 PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS AO VENCIMENTO						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador 6201 - SOS ANIMAL (SOS ANIMAL) ALAMEDA BEIJA-FLOR, 1251 - VERTENTES DO MAMONAL 13633-703 - PIRASSUNUNGA - SP						34.776.487/0001-10
Beneficiário Final						Código de baixa

Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 09/08/2024
Beneficiário APPORT NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA - 17.780.187/0001-96 AVENIDA BOM JESUS, 777 - CENTRO - DESCALVADO - SP - 13690-000						Agência/Código do Beneficiário 0918-0 / 20001-8
Data do documento 02/08/2024	Nº do Documento 108809	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 02/08/2024	Nosso Número 25245430000115038	
Uso do banco	Carteira 17-019	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10.315,76	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 13,75 Ped.: 4768, Vendedor: : 5587, Num.Bancario: 25245430000115038, Rot: 647 NF: 108809 PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS AO VENCIMENTO						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador 6201 - SOS ANIMAL (SOS ANIMAL) ALAMEDA BEIJA-FLOR, 1251 - VERTENTES DO MAMONAL 13633-703 - PIRASSUNUNGA - SP						34.776.487/0001-10
Beneficiário Final						Código de baixa

Autenticação Mecânica /  
FICHA DE COMPENSAÇÃO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090252454300200115038176798030001031576

BENEFICIARIO:

APPORT NUTRICA0 ANIMAL LTDA

NOME FANTASIA:

APPORT NUTRICA0 ANIMAL LTDA

CNPJ: 17.780.187/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

APPORT NUTRI O ANIMA

CNPJ: 17.780.187/0001-96

PAGADOR:

SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

-----

NR. DOCUMENTO	80.901
NOSSO NUMERO	25245430000115038
CONVENIO	02524543
DATA DE VENCIMENTO	09/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	10.315,76
VALOR COBRADO	10.315,76

=====

NR. AUTENTICACAO 9.EE4.D9D.0CF.DC2.8DE

=====

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 LAD		VALOR NOTA RS 3.538,15	<b>NF-e</b> Nº: 000.001.714 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><b>CEPAC MEDICAMENTOS</b></p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 000.001.714 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3524 0804 8176 2000 0179 5500 1000 0017 1417 8585 8471</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>SUBSTITUICAO 405</b></p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536076846111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.817.620/0001-79

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SOS ANIMAL</b>		CNPJ/CPF 34.776.487/0001-10	DATA DA EMISSÃO 22/08/2024
ENDEREÇO PC DOS CAJUEIROS(B), 1755	BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM	CEP 13632-568	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/08/2024
MUNICÍPIO Pirassununga	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 16:43:26

**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 3.538,15
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 3.538,15

**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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	ESOSN	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	55	64,33	3.538,15	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: 6288/2023 T ERMODE COLABORACAO: 001/2021 TERMO ADITIVO: 13/2024 LEI: 13.019/2014 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais:148,60</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

stone

197-1

19790.00005 82504.878537 20428.570772 4 98170000353815

<b>Local de Pagamento</b> Stone Instituição de Pagamento S.A. - Pague em qualquer instituição autorizada.					<b>Data de Vencimento</b> 23/08/2024	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0001 / 5056327-9	
<b>Data do Documento</b> 22/08/2024	<b>Num. do Documento</b> 1	<b>Espécie doc</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 22/08/2024	<b>Carteira/Nosso Número</b> 82504878532042857077	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 001	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 3.538,15	
<b>Instruções</b> O pagamento é processado em até 3 dias úteis. 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.					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Nome do Pagador: SOS ANIMAL</b>					<b>CNPJ: 34.776.487/0001-10</b>	
<b>Endereço:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>	
<b>Sacador/Avalista:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>	

stone

197-1

19790.00005 82504.878537 20428.570772 4 98170000353815

<b>Local de Pagamento</b> Stone Instituição de Pagamento S.A. - Pague em qualquer instituição autorizada.					<b>Data de Vencimento</b> 23/08/2024	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0001 / 5056327-9	
<b>Data do Documento</b> 22/08/2024	<b>Num. do Documento</b> 1	<b>Espécie doc</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 22/08/2024	<b>Carteira/Nosso Número</b> 82504878532042857077	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 001	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 3.538,15	
<b>Instruções</b> O pagamento é processado em até 3 dias úteis. 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.					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Nome do Pagador: SOS ANIMAL</b>					<b>CNPJ: 34.776.487/0001-10</b>	
<b>Endereço:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>	
<b>Sacador/Avalista:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

-----

19790000058250487853720428570772498170000353815

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	82.602
DATA DE VENCIMENTO	23/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.538,15
VALOR COBRADO	3.538,15

=====

NR. AUTENTICACAO 4.650.090.B5C.B57.C1E

=====

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.

RECEBEREMOS DE JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.029.309 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 30/08/2024 - DEST / REM: SOS ANIMAL - VALOR TOTAL: R\$ 143,66		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
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		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3524 0810 1448 6200 0141 5500 1000 0293 0910 0003 4778
		Nº 000.029.309 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros Venda		135241920609463 30/08/2024 17:37:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	
536091117116		10.144.862/0001-41	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOS ANIMAL		34.776.487/0001-10	30/08/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ALAMEDA BEIJA FLOR, 1251		VERTENTES DO MAMONAL	13633-703
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PIRASSUNUNGA		SP	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
(19)9799-3429		17:36:59	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	761900	143,66	0,00	143,66

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	30/08/2024	143,66									

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	47,96	143,66
	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	143,66

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CODIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
	112713	7897690111801 BLOCO ADESIVO 76X102 COLACRIL 100 FLS -	48114190	0102	5102	UNIDA	2,00	4,76	9,52	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	3,00	9,75	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38180	7898467112328 LACRE 15 CM C/100 150X3. 5MM LARGURA MEDIO ETIBAND -	39269090	0102	5102	UNIDA	2,00	15,27	30,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	120693	ETIQUETA PRECO 30X40 C/ 150 C/ BORDA GR-3 -	48211000	0102	5102	UNIDA	2,00	4,39	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	115538	ETIQUETA PRECO 24X12 RL C/250 AR4 GRESPAN GR138 -	48211000	0102	5102	UNIDA	2,00	1,42	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18897	7898467112298 LACRE 10 CM C/100 100X2. 5MM LARG. PEQUENO ETIBAND -	39269090	0102	5102	UNIDA	2,00	8,64	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	118520	7898687950861 BOBINA 57X40 * TERMICA * SILFER -	48119019	0102	5102	UNIDA	2,00	5,14	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18678	7896644701990 PASTA POLIONDA 5.5 VERDE -	42021210	0500	5405	UNIDA	1,00	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18678	7896644701990 PASTA POLIONDA 5.5 VERDE -	42021210	0500	5405	UNIDA	1,00	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101978	7891191790008 SULFITE 210X297 A-4 PCT 500 AQUATTRO -	48025610	0102	5102	UNIDA	1,00	25,59	25,59	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. 761900 Trib aprox R\$ 23,95 Federal e R\$ 24,01 Estadual. Pelos produtos comercializados R\$ 85,42 Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP B391D4 PROTOCOLO :6288/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO :001/2021 TERMO ADITIVO :13/2024 LEI :13.019/2014	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.05.14  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240830202936556901867  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: R\$143,66  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 30/08/2024 - 17:30:24  
COD PRODUTO: SE00100000000I4QBLAG0KPQ1TNYSYZHLC

-----

PAGO PARA: Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria  
CNPJ: 10.144.862/0001-41  
INSTITUICAO: 79342069 CC Poup E INV UNIÃO PARANÁ

-----

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: 30/08/2024 - 17:30:26

=====

DOCUMENTO: 083001  
AUTENTICACAO SISBB: F.64E.083.836.E63.65F

=====

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 SÃO CARLOS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação

15293535HJ



Nº Nota

455

Série 2

Nº RPS:

-

Data de Emissão

22/AGO/2024 - 10:29:09

Competência

08/2024

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: **MACEDO E MACEDO RADIOLOGIA VETERINARIA LTDA**

Nome Fantasia:

Insc. Municipal: **73366**

Insc. Estadual:

CNPJ/CPF: **27.364.917/0001-21**

Endereço: **RUA GENERAL OSORIO, 1349**

CEP: **00.000-000**

Complemento **F**

Bairro: **NÃO INFORMADO**

País: **BRASIL**

Município: **São Carlos**

UF: **SP**

Telefone:

E-mail: **escotepa@hotmail.com**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: **SOS ANIMAL**

Insc. Municipal: **0**

Insc. Estadual:

CNPJ/CPF: **34.776.487/0001-10**

Endereço: **ALAMEDA BEIJA FLOR, 1251**

CEP: **16.633-703**

Complemento: **CASA**

Bairro: **VERTENTES DO**

País: **BRASIL**

Município: **PIRASSUNUNGA**

UF: **SP**

Telefone:

E-mail: **nossaongsosanimal@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Raio-x da Cuscus

Protocolo:6288/2023

Termo de colaboração: 001/2021

Termo aditivo: 13/2024

Lei:13.019/2014

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00**

Local de Prestação: **SÃO CARLOS - SP**

Local de Incidência: **SÃO CARLOS**

Cod. CNAE: 8640205 - Ativ. Serviço: 4.02 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vir Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Aliquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00	0,00	150,00	2,11	3,16	150,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: [www.saocarlos.sp.gov.br/RECEBEMOS](http://www.saocarlos.sp.gov.br/RECEBEMOS)  
DO(A) MACEDO E MACEDO RADIOLOGIA VETERINARIA LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES  
NA NFS-e

Código de Verificação:

**15293535HJ**

Número da Nota:

**455**

Local

Data

Assinatura

28/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:23:31  
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	28/08/2024
NR. DOCUMENTO	610.514.000.028.200
VALOR TOTAL	150,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCO HALEPLIAN MACEDO

AGENCIA: 0514-2 CONTA: 28.200-6

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

NR.AUTENTICACAO	8.7A4.010.CAF.0F5.AD7
-----------------	-----------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação

15260321Q3



Nº Nota

450

Série 2

Nº RPS:

-

Data de Emissão

19/AGO/2024 - 13:57:55

Competência

08/2024

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Razão Social/Nome: **MACEDO E MACEDO RADIOLOGIA VETERINARIA LTDA**

Nome Fantasia:

Insc. Municipal: 73366

Insc. Estadual:

CNPJ/CPF: **27.364.917/0001-21**Endereço: **RUA GENERAL OSORIO, 1349**CEP: **00.000-000**Complemento **F**Bairro: **NÃO INFORMADO**País: **BRASIL**Município: **São Carlos**UF: **SP**

Telefone:

E-mail: **escotepe@hotmail.com****TOMADOR DE SERVIÇOS**Razão Social/Nome: **SOS ANIMAL**

Insc. Municipal: 0

Insc. Estadual:

CNPJ/CPF: **34.776.487/0001-10**Endereço: **ALAMEDA BEIJA FLOR, 1251**CEP: **16.633-703**Complemento: **CASA**Bairro: **VERTENTES DO**País: **BRASIL**Município: **PIRASSUNUNGA**UF: **SP**

Telefone:

E-mail: **nossaongsosanimal@gmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Exames do Peludinho e da 99

Protocolo: 6288/2023

Termo de colaboração: 001/2021

Termo aditivo: 13/2024

Lei: 13.019/2014

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 340,00**Local de Prestação: **SÃO CARLOS - SP**Local de Incidência: **SÃO CARLOS**

Cod. CNAE: 8640205 - Ativ. Serviço: 4.02 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vir Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Aliquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00	0,00	340,00	2,11	7,17	340,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES****O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.****Empresa optante do Simples Nacional.**A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: [www.saocarlos.sp.gov.br/RECEBEMOS](http://www.saocarlos.sp.gov.br/RECEBEMOS)  
DO(A) MACEDO E MACEDO RADIOLOGIA VETERINARIA LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES  
NA NFS-e

Código de Verificação:

**15260321Q3**

Número da Nota:

**450**

Local

Data

Assinatura

28/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:23:32

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 28/08/2024

NR. DOCUMENTO 610.514.000.028.200

VALOR TOTAL 340,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCO HALEPLIAN MACEDO

AGENCIA: 0514-2 CONTA: 28.200-6

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

NR. AUTENTICACAO C.A6F.380.7FF.87A.380



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

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

Número da Nota  
74

Data de Emissão  
28/08/2024

Data e Hora da  
Competência  
28/08/2024 às 13:45:59

Código de Verificação  
9026-3113-2981

### 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
2	SERVIÇOS VETERINÁRIOS LABORATORIAS PRESTADOS CONFORME FATURA..	140,0000	1,00	140,00

Valor Total dos Serviços - R\$140,00

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Protocolo: 6288/2023  
Termo de colaboração: 001/2021  
Termo aditivo: 13/2024  
Lei: 13.019/2014

### 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\$ 140,00

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 (R\$) 0,00	Vir. Total Retido (R\$) 0,00
Aliquota (%) 2,0100	Base de Cálculo (R\$) 140,00	Vir. do ISS (R\$) 2,81

### VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 140,00

### 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 74 emitida em 28/08/2024 às 13:45:59 - Cód Verif 9026-3113-2981  
Condições de Pagamento: Vencimento: 28/08/2024 Valor Total R\$ 140,00 Valor Líquido R\$ 140,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

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

28/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:23:32  
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	28/08/2024
-----------------------	------------

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

VALOR TOTAL	140,00
-------------	--------

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULA ADRIANE PICCOLO PIE

AGENCIA: 6551-X CONTA: 8.434-4

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.909.88F.1DB.24B.CE1
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

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

Número da Nota  
16

Data de Emissão  
26/08/2024

Data e Hora da  
Competência  
26/08/2024 às 15:45:17

Código de Verificação  
4024-8282-7871

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  
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
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 Medico Veterinário 08/2024.  
Protocolo: 6288/2023  
Termo de colaboração: 001/2021  
Termo aditivo: 13/2024  
Lei: 13.019/2014

TRIBUTOS

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

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 (RS)  
0,0000 0,00

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)  
592,56

Vir. do ISS (RS)  
0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.407,44

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 16 emitida em 26/08/2024 às 15:45:17 - Cód Verif 4024-8282-7871

Condições de Pagamento: Vencimento: 26/08/2024 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  
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.17.33  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240826192920097608879  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: R\$3.407,44  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 26/08/2024 - 19:02:24

-----

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: 26/08/2024 - 19:02:25

=====

DOCUMENTO: 082604  
AUTENTICACAO SISBB: 3.2DF.B9F.1A4.14E.F17

=====

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  
46

Data de Emissão  
26/08/2024

Data e Hora da  
Competência  
26/08/2024 às 14:32:55

Código de Verificação  
0676-1933-6912

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 215.968.638-70 Cód. Mobiliário 60000950 Insc. Mun. 60000950  
Nome GUSTAVO WYPYSZYNSKI MARTINELLI DINIZ RG/E 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/E 0.000000000000  
Inscrição Mun. 1945500 Cód. Mobiliário 1945500  
Nome SOS ANIMAL Telefone 997993429  
E-mail julia.silva@bonfimecontabil.com.br; 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
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 veterinario 08/2024

Protocolo 6288/2023  
Termo de colaboração 001/2021  
Termo aditivo 13/2024  
Lei 13.019/2014

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		Dedução de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo imposto
Situação da Nota Fiscal	ISS Fixo		Não	Prestador dos Serviços
Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vir. Total das Deduções (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)	Vir. do ISS (R\$)
0,0000	0,00	0,00	592,56	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 46 emitida em 26/08/2024 às 14:32:55 - Cód Verif 0676-1933-6912

Condições de Pagamento: Vencimento: 26/08/2024 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

26/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:01:15  
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	26/08/2024
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	4.36E.879.4A7.D16.1A9
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/08/2024 - DEST / REM : SOS ANIMAL - VALOR TOTAL: R\$ 169,95		NF-e Nº 000.034.216 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA - ME</b> AVENIDA NEWTON PRADO, 3563 - JARDIM VERONA - CEP:13631-045 - PIRASSUNUNGA - SP TEL: (19)3561-9359	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.034.216 fl. 1 / 1</b> SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0803 6659 7100 0149 5500 1000 0342 1614 6808 7957 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241915414383 30/08/2024 10:53:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536044234112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.665.971/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SOS ANIMAL</b>		34.776.487/0001-10	30/08/2024
ENDEREÇO <b>ALAMEDA BEIJA-FLOR,, 1251</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VERTENTES DO MAMONA</b>	CEP 13633-703	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/08/2024
MUNICÍPIO <b>PIRASSUNUNGA</b>	FONE / FAX (19)99886-2425	UF SP	HORA DA SAÍDA 10:53:01

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	34216	169,95	0,00	169,95

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/08/2024	169,95									

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	57,52	169,95
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	169,95

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

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   IPI	
2533	LUVA NITRILI-KA 10 VERDE 09 G	61161000	0102	5102	PA	6,00	13,20	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEST: 2803800														
7844	MASCARA SEMI FACIAL C/2 FILTROS VO/GA	39269090	0102	5102	PC	1,00	44,65	44,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEST: 1301400														
10062	PROTECTOR AURICULAR SILICONE CA 19.416	39021020	0102	5102	PC	7,00	2,30	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEST: 2804300														
15049	RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF2 C/ VALVULA	63079010	0500	5405	PC	12,00	2,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEST: 2804300														

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL. DE IPI. PROTOCOLO: 6288/2023 TERMO DE COLABORACAO: 001/2021 TERMO ADITIVO: 13/2024 LEI: 13.019/2014	

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:13:31  
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	30/08/2024
NR. DOCUMENTO	610.766.000.011.132
VALOR TOTAL	169,95

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A OLIVEIRA BARBOSA ME

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 11.132-5

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

NR.AUTENTICACAO	D.7BE.FF1.F0D.FB3.FFF
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE ELIVANDA LIRA DA SILVA BRITO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 27/08/2024 - DEST. / REM.: SOS ANIMAL - VALOR TOTAL: R\$ 499,08		NF-e Nº 000022315 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ELIVANDA LIRA DA SILVA BRITO - ME</b> RUA DUQUE DE CAXIAS, 1930 - CENTRO - CEP:13630-095 - Pirassununga - SP TEL: (19)97158-2856	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000022315 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0809 3502 3500 0188 5500 1000 0223 1517 3108 4383 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241879502850 27/08/2024 13:55:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536.139.129.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 09.350.235/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL		34.776.487/0001-10	27/08/2024
ENDEREÇO ALAMEDA BEIJAFLORES, 1251 (B)		BAIRRO / DISTRITO VERTENTES DO MAMONAL	CEP 13632-568
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA		FONE / FAX (19)99886-2425	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 27/08/2024

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	137,92	499,08
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	499,08

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

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
5062	PAPEL INTERFOLHADO BRANCO FIORETTI	39241000	0500	5405	PC	5,0000	10,1000	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4165	VASSOURA MADRI	96039000	0102	5102	UN	2,0000	7,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451691	RASTELO	39241000	0102	5102	PC	1,0000	35,0000	35,00	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	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	SACO DE LIXO 40 LT 1 KG	39232190	0500	5405	PT	1,0000	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	SACO DE LIXO 40 LT 1 KG	39232190	0500	5405	PT	1,0000	12,0000	12,00	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
1603	ALCOOL EM GEL TUPI 46.2% 500GR	22089000	0500	5405	FR	1,0000	8,2000	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81239018	AROMATIZADOR COALA 100ML FLOR DE FIGO	33074900	0102	5102	PC	1,0000	16,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64568797	PAPEL HIGIENICO F DUPLA QUALITE 12X30M	48181000	0500	5405	FD	1,0000	22,6000	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64566003	ESCOVA PLAS OVAL	39241000	0102	5102	UN	2,0000	9,9900	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81239768	ESCOVA PLASTICA	68053090	0102	5102	PC	1,0000	5,5000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81239768	ESCOVA PLASTICA	68053090	0102	5102	PC	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81237407	LUVA SANRO SOFT VERDE G	40151900	0102	5102	PC	4,0000	9,5000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998	CAPA P/ RODO 40 CM	63079090	0102	5102	UN	2,0000	10,5000	21,00	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
456	DESINFETANTE	34029039	0500	5405	LT	10,0000	2,4800	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81237114	ALCOOL PERFUMADO	48232099	0102	5102	LT	10,0000	9,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	OMO LIQUIDO	34029029	0102	5102	LT	6,0000	5,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 6288/2023 Termo de colaboração: 001/2021 Termo aditivo: 13/2024 Lei: 13.019/2014 I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ELIVANDA LIRA DA SILVA BRITO - ME</b>  RUA DUQUE DE CAXIAS, 1930 - CENTRO - CEP:13630-095 - Pirassununga - SP TEL: (19)97158-2856		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 3524 0809 3502 3500 0188 5500 1000 0223 1517 3108 4383	
		<b>Nº 000022315</b> fl. 2 /2 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>Venda</b>				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241879502850 27/08/2024 13:55:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536.139.129.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 09.350.235/0001-88	

CONTINUAÇÃO DOS 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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

Trib aprox R\$ 59,95 Federal, R\$ 77,97 Estadual R\$ 0,00 Municipal

Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.06.40  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240827163910454580512  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: R\$499,08  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 27/08/2024 - 13:39:40  
COD PRODUTO: STONEPOSnTG9iE29A5dCQvjTGm6PKM

-----

PAGO PARA: Elivanda L S Brito  
CPF: \*\*\*,394,848-\*\*  
INSTITUCAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS 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: 27/08/2024 - 13:39:41

=====

DOCUMENTO: 082702  
AUTENTICACAO SISBB: 9.BCC.7F7.05D.CC1.F18

=====

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  
138

Data de Emissão  
26/08/2024

Data e Hora da  
Competência  
26/08/2024 às 14:28:37

Código de Verificação  
4065-3325-2476

## PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 06.214.284/0001-03 Cód. Mobiliário 1162100 Insc. Mun. 1162100  
Nome MARCELO E. C. BONFIM - ME RG/IE 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/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
1	SERVIÇO	600,0000	1,00	600,00

Valor Total dos Serviços - R\$500,00

## INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços Contábeis do mês 08/2024.

Protocolo 6288/2023  
Termo de colaboração 001/2021  
Termo aditivo 13/2024  
Lei 13.019/2014

## 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\$ 600,00**

Atividade

17.19-CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES

Operação Dedução de Materiais/Equipamentos Responsável pelo imposto  
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Não Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal Local do Serviço

ISS Fixo Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vir. Total das Deduções (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)	Vir. do ISS (R\$)
0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 600,00**

## 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 138 emitida em 26/08/2024 às 14:28:37 - Cód Verif 4065-3325-2476

Condições de Pagamento: Vencimento: 26/08/2024 Valor Total R\$ 600,00 Valor Líquido R\$ 600,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

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

26/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:01:15  
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	26/08/2024
NR. DOCUMENTO	610.163.000.018.610
VALOR TOTAL	600,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO EDUARDO CELESTINO

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 18.610-4

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

NR.AUTENTICACAO	9.1F7.4D0.8BE.0C9.6D3
-----------------	-----------------------

Recebemos de AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNGA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 30/08/2024 Dest/Rem: SOS ANIMAL Valor Total: 849,34		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.907</b> <b>Série 004</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNGA LTDA</b>  RUA FELIPE BOLLER JUNIOR, 3999 - CIDADE JARDIM - PIRASSUNUNGA - SP - CEP: 13631-120 Fone:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.000.907</b> <b>SÉRIE 004</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>3524 0862 0119 2900 0173 5500 4000 0009 0712 2780 5900</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Faturamento com emissão de NF-e		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135241918537904 30/08/2024 14:58:15</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536027376118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 62.011.929/0001-73

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL		34.776.487/0001-10	30/08/2024
ENDEREÇO RUA ALAMEDA BEIJA FLOR, 1251	BAIRRO / DISTRITO VERTENTES DO MAMONAL	CEP 13633-703	DATA DA SAÍDA 30/08/2024
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA	UF SP	TELEFONE / FAX (19)99886-2425	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:58:12

<b>FATURA/DUPLICATAS</b>	DADOS DA FATURA	Número: 907 - Valor Original: R\$ 849,34 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 849,34
--------------------------	-----------------	---

Número : 001
Vencimento : 09/09/2024
Valor : R\$ 849,34

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	164,77	849,36
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	849,34

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
	7305	ETANOL COMUM	SEM GTIN	22071090	060	5929	1	224,106	3,79	0,02	849,34	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente aos documentos: CF-e série 707127, num. 518421,518692,519730,521862,522435,523292,524821,525328,525896,526685,526908,527939,527943. Trib aprox R\$: 62,85 Federal e 101,92 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B047CID. Obs NF-e: Protocolo: 6288/2023 Termo de colaboração: 001/2021 Termo aditivo: 13/2024 Lei: 13.019/2014. Base ICMS ST retido: R\$ 859,21. Valor ICMS ST retido: R\$ 114,27	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	---	--------------------

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

 <b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 02745.102000 00000.907170 6 98340000084934		
Beneficiário <b>AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNG</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>0002745102000000907</b>
Endereço <b>RUA FELIPE BOLLER JUNIOR, 3999 CIDADE JARDIM PIRASSUNUNGA SP - 13631120</b>				
Nr. do documento <b>907</b>	Contrato <b>19.281.203</b>	CPF/CNPJ Beneficiário <b>62.011.929/0001-73</b>	Vencimento <b>09/09/2024</b>	Valor Documento <b>849,34</b>
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado <b>849,34</b>
Pagador <b>SOS ANIMAL - CNPJ: 34.776.487/0001-10</b>				
Instruções <b>JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 1,42 A PARTIR DE:10.09.2024</b> <b>MULTA DE R\$ 42,47 A PARTIR DE 10/09/2024</b> <b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>				Autenticação mecânica
<b>PROTESTO:16.09.2024.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO</b>				

Corte na linha pontilhada

 <b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 02745.102000 00000.907170 6 98340000084934		
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>		Vencimento <b>09/09/2024</b>		
Beneficiário <b>AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNG</b>		Agência/Código Beneficiário <b>163-5 / 11547-9</b>		
Data do <b>30/08/2024</b>	Nr. do documento <b>907</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>30/08/2024</b>
Carteira <b>17</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>0002745102000000907</b>
		x Valor	Valor Documento <b>849,34</b>	
Instruções <b>JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 1,42 A PARTIR DE:10.09.2024</b> <b>MULTA DE R\$ 42,47 A PARTIR DE 10/09/2024</b> <b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>		(-) Desconto/Abatimento		
		(-) Outras Deduções		
		(-) Mora/Multa		
		(-) Outros Acrescimos		
		(=) Valor Cobrado <b>849,34</b>		
Pagador <b>SOS ANIMAL - CNPJ: 34.776.487/0001-10</b> <b>ALAMEDA BEIJA FLOR</b> <b>PIRASSUNUNGA - SP - 13633-703</b>				
Sacador/Avalista				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:45:54  
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

BANCO DO BRASIL

-----

0019000009027451020000000907170698340000084934

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 83.002

NOSSO NUMERO 27451020000000907

CONVENIO 02745102

DATA DE VENCIMENTO 09/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 849,34

VALOR COBRADO 849,34

=====

NR. AUTENTICACAO 4.587.FE0.457.811.870

=====

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.



30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:13:31  
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	30/08/2024
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	610.163.000.101.111
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	198,80
-------------	--------

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DECIO GERALDINI JUNIOR ME

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 101.111-1

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.82D.C24.142.B29.977
-----------------	-----------------------



30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:13:31  
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	30/08/2024
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	610.163.000.101.111
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	298,60
-------------	--------

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DECIO GERALDINI JUNIOR ME

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 101.111-1

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.727.67B.A6F.E68.FEF
-----------------	-----------------------