



01-2024

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 Janeiro de 2024 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 7.981,41		R\$ 7.981,41	R\$ 7.981,41	
Recursos humanos(6)RPA	R\$ 1049,89		R\$ 1049,89	R\$ 1049,89	
Medicamento	R\$ 3.593,24		R\$ 3.593,24	R\$ 3.593,24	
Micro Chip	R\$ 299,80		R\$ 299,80	R\$ 299,80	
Alimentação Animal(7)	R\$ 14.000,32		R\$ 14.000,32	R\$ 14.000,32	
Papelaria	R\$ 150,33		R\$ 150,33	R\$ 150,33	
Serviços laboratoriais	R\$ 200,00		R\$ 200,00	R\$ 200,00	
Veterinário	R\$ 6.761,60		R\$ 6.761,60	R\$ 6.761,60	
EPI'S	R\$ 169,90		R\$ 169,90	R\$ 169,90	
Materiais de Limpeza	R\$ 501,50		R\$ 501,50	R\$ 501,50	
Serviços Contábeis	R\$ 600,00		R\$ 600,00	R\$ 600,00	
Combustível	R\$ 801,00		R\$ 801,00	R\$ 801,00	
Areia p/ gatos	R\$ 198,90		R\$ 198,90	R\$ 198,90	
Cont Pragas	R\$ 299,00		R\$ 299,00	R\$ 299,00	
Tarifas pix e bancarias	R\$ 128,94		R\$ 128,94	R\$ 128,94	
Outras despesa					
TOTAL	R\$ 36.735,83		R\$ 36.735,83	R\$ 36.735,83	

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

(5) Pagamento de Contribuição sindical R\$ 295,72 mês 11/2023, 12/2023 e 01/2024

Pagamento de exame demissional da colaboradora Ágata referente a rescisão em dezembro de 2023 e exame admissional da Colaboradora Josiane entrada no quadro de funcionário em 01/2024

(6) Pagamento de Rpa dos dias trabalhados de Josiane no valor de R\$ 449,89, ate documentação da contratação

(7) Juros sobre a nota n 102492 de Alimentação Animal valor de R\$ 156,78

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 51.373,03
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 36.735,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ 14.637,20

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, 09 de fevereiro de 2024.

SOS

ANIMAL:347764870

00110

MARISA APARECIDA STEVANATO PEREIRA

Presidente

CARLOS HERNRIQUE FERNANDES

Tesoureiro

Assinado de forma digital por
SOS ANIMAL:34776487000110
Dados: 2024.06.05 07:57:16
-03'00'

BENVINDO FLAUSINO ALVES

Contador



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL



CERTIDÃO

Nome: **MARISA APARECIDA STEVANATO PEREIRA**
CPF: **096.152.158-99**

O **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, até a presente data, **NÃO CONSTA** em nome do(a) requerente acima identificado(a) registro de contas julgadas irregulares, nos termos do artigo 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.

Certidão emitida às 14h56min de 22/02/2024.

Esta certidão é expedida gratuitamente e sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo na internet, no endereço www.tce.sp.gov.br/certidoes, por meio do código de controle **1812715871111**.

ENDEREÇO: Av. Rangel Pestana, 315 - Prédio Sede - Centro - SP - CEP 01017-906 - PABX 3292-3266

INTERNET: www.tce.sp.gov.br

ANEXOS

I- Sobra de recursos de 29/12/2023

Sobra de recursos exclusivamente do ano de 2023, será para fins de férias e demissões dos colaboradores Wesley e Marcelo, conforme ofício 95/2023 entregue em 06/12/2023 solicitando o provisionamento do valor do recurso

Extrato em anexo e ofício

II- Glossas

Glossa de R\$ 162,23 referente ao Protocolo nº 1896 /2023, sendo que o valor do Inss pago a maior esta sendo feito pedido de reembolso junto a Receita Federal do Brasil.

III- Contratação de uma nova colaboradora

Em anexo.

IV- Recibo Dr Palaveri

Em processo de contratação da colaboradora Josiane, que já entrou no nosso quadro no dia 02/01/2024, só foi possível o exame demissional ser realizado no dia 10/01/2024, o qual tentamos estar marcando nos demais consultoria da cidade onde muitos estavam ainda em recesso de fim de ano.

V- Juros notas Ração

Houve juros referente a nota de ração adquirida em 10/01/2024, onde geralmente o fornecedor 7 (sete) dias para pagamento após a entrega, o qual se deu o atraso pelo motivo pela não assinatura do Termo de colaboração novo.

VI- Boleto Sindicato.

Houve em novembro e dezembro um equívoco da parte do Sindicato nas emissões do cobranças do valor de desconto dos Holerites, o qual agora com o envio da Folha de pagamento de Janeiro/2024, o mesmo cobrou e esta sendo pago com o valor de sobra de 29/12/2023 cujo o extrato já encontra em anexo.



À Secretaria do Meio Ambiente

A/C : Sr. Secretario Jose Luiz Tavares de Moura

Ref. Oficio 152/2023

Oficio 95/2023

Projeção de Calculos para pagamentos de funcionarios para o ano de 2024

Em atendimento às solicitações feitas pela Secretário, José Luiz Tavares de Moura, segue as informações:

Custo Salário Mês - SOS Animal	
Salário Mensal Contratual	1.647,96
13º Salário	137,83
13º Salário Férias	45,71
13º Salário Seleção	137,83
13º Aviso Previo	137,83
Fórmula Especial	131,84
Fórmula 13º Férias e Aviso Previo	36,40
Multa 40% FGTS	67,83
1/12 Férias sobre Aviso Previo	11,44
1/12 - 13º sobre Aviso Previo	11,44
1/12 Férias sobre Aviso Previo	1,81
FGTS sobre 13º Aviso Previo	0,30
INSS pte. Empresa e Férias e 13º	31,53
INSS sobre Salário	142,82
Inss Patronal= salário + 20% insalubri	100,41
Exames Admissoriais periódicos	1,75
Epis/uniformes	35,00
Alta Básica	177,03
Insalubridade	329,61
vale transporte	150,00
Indenização: 1 dia seleção 1 dia	4,59
TOTAL	3.638,66
TOTAL em %	120,80%
CALCULO PARA 3 FUNCIONARIO MENSAL	R\$ 10.915,98
CALCULO PARA 4 FUNCIONARIO MENSAL	R\$ 14.554,64
AJUSTE DE DISSIDIO PROVISIONADO EM MAIO 5%	
CALCULO PARA 3 FUNCIONARIO MENSAL	R\$ 11.461,78
CALCULO PARA 4 FUNCIONARIO MENSAL	R\$ 15.282,37

Recebemos
06/12/23
Secretaria de Meio Ambiente de Pirassununga

Já em tratativas de um novo ciclo de parceria para 2024, viemos a perguntar se à possibilidade de permanência dos mesmos colaboradores que hoje já atuam com o zelo aos cuidados dos animais, sendo assim a permanência dos valores que estão provisionado em 2023 de rescisão, para o próximo Termo de Colaboração.

Pirassununga, 04 de dezembro de 2023

SOS

ANIMAL:34776

487000110

Marisa Aparecida Stevanato Pereira

Presidente

Assinado de forma digital

por SOS

ANIMAL:34776487000110

Dados: 2023.12.04

15:17:07 -03'00'



Rende Fácil

Dados do Cliente

Agência

163-5

Conta

57218-7

Cliente

SOS ANIMAL

CPF/CNPJ

34.776.487/0001-10

Resumo do mês - Janeiro/2024

Saldo bruto em 29/12/2023	R\$ 10.636,55
Aplicações no mês:	R\$ 26.386,34
Resgates líquidos no mês:	R\$ 22.392,71
Imposto sobre resgates no mês:	R\$ 3,86
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,48
Rendimento no mês:	R\$ 11,36
Saldo bruto em 31/01/2024	R\$ 14.637,20

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Anterior	R\$ 10.629,48	R\$ 7,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/01/2024	Aplicação	R\$ 152,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152,23
03/01/2024	Resgate	R\$ 72,96	R\$ 0,05	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 73,00
04/01/2024	Resgate	R\$ 39,97	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00
05/01/2024	Resgate	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00
10/01/2024	Resgate	R\$ 39,97	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00
11/01/2024	Resgate	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00
30/01/2024	Aplicação	R\$ 26.234,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.234,11
31/01/2024	Resgate	R\$ 10.474,58	R\$ 17,05	R\$ 3,83	R\$ 0,00	R\$ 10.487,80
31/01/2024	Resgate	R\$ 152,23	R\$ 0,13	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 152,34
31/01/2024	Resgate	R\$ 11.597,55	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,48	R\$ 11.597,57
31/01/2024	Saldo Final	R\$ 14.636,56	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



CNPJ 34.776.487/0001-10

Razão Social SOS ANIMAL

Período da Arrecadação Setembro/2023

Data de Vencimento 20/10/2023

Número do Documento 07.16.23278.2897615-7

Pagar este documento até

20/10/2023

Operações Nº Recibo Declaração: 50000164851301

Valor Total do Documento

1.543,35

Composição do Encargamento Arrecatável

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	418,23			418,23
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.061,44			1.061,44
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1178	CP TERCEIROS - INCRA	10,61			10,61
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	53,07			53,07
	01 CP PATRONAL - GILRAY AJUSTADO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
Totais		1.543,35			1.543,35

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000015 2 43350385232 7 93071623278 1 28976157688 3

CNPJ: 34.776.487/0001-10

Número: 07.16.23278.2897615-7

Pagar até: 20/10/2023

Valor: 1.543,35



PER/DCOMP WEB

DADOS DO SOLICITANTE

CNPJ: 34.776.487/0001-10
Nome Empresarial: SOS ANIMAL

DADOS DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 14/02/2024
Número de Controle: 35.81.04.33.22
Número do Documento: 35810.43322.140224.1.2.16-0991

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Crédito de Sucedida: Não
Competência: 09/2023
CNPJ do Estabelecimento Detentor do Crédito: 34.776.487/0001-10
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI (PJ): Não
Valor do Pedido: 1.543,35

Fica o representante da pessoa jurídica cientificado de que está sujeito às penas da Lei nº 4.729, de 14 de julho de 1965, e da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, caso as informações prestadas no pedido não correspondam à expressão da verdade.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: MARISA APARECIDA STEVANATO PEREIRA
CPF: 096.152.158-99
Telefone:
Celular: (19)99811-9715
Correio Eletrônico: nossaongsosanimal@gmail.com

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 14/02/2024 às 17:41:29
64777166

Versão: 8.20

35.81.04.33.22

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:43:27
885516617 0280
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 02/01/2024
NR. DOCUMENTO 88.551.661.700.280
VALOR DINHEIRO 162,23
VALOR TOTAL 162,23

NR. AUTENTICACAO 5.D3D.44F.7E3.FC1.52A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Nº

RECIBO

RS

40,00-

Recibido

de Sr. S.O.S. Animal.

a quantia de

Quarenta reais

Correspondente a

ASO PI Joiceane Barbosa Ferreira

Serpa

e para clareza firmo

o presente

Pirassununga 10 de janeiro

de 2024

016.010.678-87

CNPJ 02 80

PI

Dr. José Anézio Palaveri
CRM/SP 12.577

Assinatura



Ord. 1176

Recebas de APPORT NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data recebimento: _____ Identificação e assinatura do receptor: _____

NF-e Nº 000.102.492 Série: 1

APPORT
Nutrição Animal

APPORT NUTRIZAÇÃO ANIMAL LTDA
AVENIDA BOM JESUS, 777
CENTRO - DESCALVADO - SP
FONE(S): (19) 3593-1555
FONE/FAX: (19) 3583-5414
CEP 13.690-000
apportnutricao@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**
Nº 000.102.492
Série: 1
Folha 1/1

CONTROLE DO FISCOS



CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35-2401-17.780.187/0001-96-55-001-000.102.492-114.154.514-4

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

Protocolo de autorização de uso: 135240070234687 - 10/01/2024 16:34:39

Natureza da Operação: VENDA DE MERCADORIA

Inscrição Estadual: 285.031.478.111 Inscr. Estadual do Subst. Tribut. _____ CNPJ: 17.780.187/0001-96

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome Razão Social: SOS ANIMAL CNPJ/CPF: 34.776.487/0001-10 Data de Emissão: 10/01/2024

Endereço: PC CAJUEIROS B. DOS, 1755 CASA Bairro/Distrito: CIDADE JARDIM CEP: 13632-568 Data Entrada/Saída: 10/01/2024

Município: PIRASSUNUNGA Fone/Fax: (19) 99799-342 UF: SP Inscrição Estadual: ISENTO Hora de Saída: _____

FATURA: 1 - 17/01/2024 R\$ 9047,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. ICMS ST	V. ICMS ST	V.IMP. Importação	V. ICMS UF Remet.	V. ICMS UF Dest.	Vlr. Desou.	Valor Total do Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.047,04
Valor	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor do IPI	Vlr. PIS	Vlr. COFINS		Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,28	687,57		9.047,04

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: APPORT NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA Frete por Conta: 0 EMITENTE Código ANTT: _____ Placa do Veículo: FUC0529 UF Placa: SP CNPJ/CPF: 17.780.187/0001-96

Endereço: BOM JESUS, 777 Município: DESCALVADO UF Trans: SP Inscrição Estadual: 285031478111

Quantidade: 97 Espécie: SACO Marca: _____ Numeração: _____ S/N: _____ Peso Bruto: 2.366,720 Peso Líquido: 2.366,720

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTID.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10001539	NERO CAT CASTRADO FRANGO 20 KG	23099010	060	5405	SC	3,000	144,243	432,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001156	MAX CAES WET AD CARNE/FGO 12X280 GR	23091000	060	5405	FAR	1,000	75,580	75,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001158	MAX CAT WET ADULTO ATUM/SARD. 12X280 GR	23091000	060	5405	FAR	1,000	75,580	75,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001689	NERO ORIGINAL CARNE ADULTO 25 KG	23099010	060	5405	SC	92,000	91,991	8.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inscrição Municipal: _____ Valor Total dos Serviços: _____ Base de Cálculo do ISSQN: _____ % ISSQN: _____ Valor do ISSQN: _____

Informações Complementares: Nota Fiscal Nro 126531 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUTO TRIBUTARIO INDUSTRIA, CONFORME: RICMSSP/2000, ART. 262, § 3º, E PORTARIA CAT Nº 48/2002

Reservado ao Fisco

RIBUTOS APROX. R\$ 1446,63 FEDERAL e R\$ 1028,46 ESTADUAL FONTE: IBPT 2A4940

Cedente APPORT NUTRICA0 ANIMAL LTDA		CNPJ 17780187000196		Agência / Cód. Cedente 0918-0/ 20001-8
Secado: SOS ANIMAL		CPF/CNPJ: 34.776.487/0001-10		Nosso Número 2524543.0000107346
Vencimento 17/01/2024	Número Documento/Controle 102492 / 1 - 132783	Espécie DM	Moeda R\$	Valor Documento 9.047,04
Recbi(emos) o bloqueto com essas características	Assinatura	Data da entrega	Nome	

Local do Pagamento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento

Local do Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento 17/01/2024	
Cedente APPORT NUTRICA0 ANIMAL LTDA		CNPJ 17.780.187/0001-96	
Endereço Cedente AVENIDA BOM JESUS,777 CENTRO		CEP 13690-000	
Data Documento 10/01/2024	Número Documental/Controle 102492 / 1 - 132783	Espécie Doc. DM	Valor 10/01/2024
Uso do Banco	Cert. 17	Esp. Moeda R\$	Quantidade
Instruções: NÃO DISPENSAR MORA DE R\$ 12,06 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO		N Valor	
		1- (=) Valor Documento 9.047,04	
		2- (-) Desconto / Abatimento	
		3- (-) Outras Deduções	
		4- (+) Mora / Multas	
		5- (+) Outros Acréscimos	
		6- (=) Valor Cobrado	

Secado:
SOS ANIMAL
PC CAJUEIROS B, DOS, Nro: 1755 - CIDADE JARDIM
PIRASSUNUNGA - SP - 13632568

CPF/CNPJ: 34.776.487/0001-10

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:32:46
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090252454300200107346173295980000904704

BENEFICIARIO:

APPORT NUTRICA0 ANIMAL LTDA

NOME FANTASIA:

APPORT NUTRICA0 ANIMAL LTDA

CNPJ: 17.780.187/0001-96

PAGADOR:

SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

NR. DOCUMENTO 13.001
NOSSO NUMERO 25245430000107346
CONVENIO 02524543
DATA DE VENCIMENTO 17/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 9.047,04
JUROS/MULTA 156,78
VALOR COBRADO

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

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL: NOV/2023, DEZ/2023 e JAN/2024

CAIXA

104-0

10497.28585 25000.100047 00007.214638 3 96210000029572

Beneficiário SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS...		Agência/Código do Beneficiário 4494/728582-5	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 1400000000072146-3
Endereço do beneficiário R CLÉLIA 550 - ÁGUA BRANCA - SAO PAULO (SP) - 05042-000					
Número do documento 0000072146M24		CPF/CNPJ 13.479.301/0001-91	Vencimento 09/02/2024		Valor documento 295,72
(-) 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 00007.214638 3 96210000029572

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 09/02/2024
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 31/01/2024	Nº documento 000000072146M24	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 31/01/2024	Nosso número 1400000000072146-3
Isso do documento	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 295,72
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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:28:25
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5

CONTA:

57.218-7

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497285852500010004700007214638396210000029572

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 13.113

DATA DE VENCIMENTO 09/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 31/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 295,72

VALOR COBRADO 295,72

=====

NR.AUTENTICACAO F.0FC.08F.421.1C8.242

=====

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.

(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) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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 Janeiro de 2024 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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\$ 7.981,41		R\$ 7.981,41	R\$ 7.981,41	
Recursos humanos(6)RPA	R\$ 1049,89		R\$ 1049,89	R\$ 1049,89	
Medicamento	R\$ 3.593,24		R\$ 3.593,24	R\$ 3.593,24	
Micro Chip	R\$ 299,80		R\$ 299,80	R\$ 299,80	
Alimentação Animal	R\$ 14.000,32		R\$ 14.000,32	R\$ 14.000,32	
Papelaria	R\$ 150,33		R\$ 150,33	R\$ 150,33	
Serviços laboratoriais	R\$ 200,00		R\$ 200,00	R\$ 200,00	
Veterinário	R\$ 6.761,60		R\$ 6.761,60	R\$ 6.761,60	
EPI'S	R\$ 169,90		R\$ 169,90	R\$ 169,90	
Materiais de Limpeza	R\$ 501,50		R\$ 501,50	R\$ 501,50	
Serviços Contábeis	R\$ 600,00		R\$ 600,00	R\$ 600,00	
Combustível	R\$ 801,00		R\$ 801,00	R\$ 801,00	
Areia p/ gatos	R\$ 198,90		R\$ 198,90	R\$ 198,90	
Cont Pragas	R\$ 299,00		R\$ 299,00	R\$ 299,00	
Tarifas pix e bancarias	R\$ 128,94		R\$ 128,94	R\$ 128,94	
Outras despesa					
TOTAL	R\$ 36.735,83		R\$ 36.735,83	R\$ 36.735,83	

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

(5) Salários, encargos e benefícios .

(6) Autônomos e pessoa jurídica. (Pago juros nota de ração nota emitida em 10/01/2024 vencimento para 10 dias)

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados

contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 51.373,03
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 36.735,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ 14.637,20

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, 09 de fevereiro de 2024.

SOS

ANIMAL:3477

6487000110

Assinado de forma digital
por SOS
ANIMAL:34776487000110
Dados: 2024.02.15
08:20:45 -03'00'

MARISA APARECIDA STEVANATO PEREIRA

Presidente

BENVINDO

FLAUSINO

ALVES:18727891

887

Assinado de forma digital
por BENVINDO FLAUSINO
ALVES:18727891887
Dados: 2024.02.15
08:21:38 -03'00'

BENVINDO FLAUSINO ALVES

Contador

CARLOS HERNRIQUE FERNANDES

Tesoureiro



Rende Fácil

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Janeiro/2024

Saldo bruto em 29/12/2023	R\$ 10.636,55
Aplicações no mês:	R\$ 26.386,34
Resgates líquidos no mês:	R\$ 22.392,71
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,86
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,48
Rendimento no mês:	R\$ 11,36
Saldo bruto em 31/01/2024	R\$ 14.637,20

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Anterior	R\$ 10.629,48	R\$ 7,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/01/2024	Aplicação	R\$ 152,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152,23
03/01/2024	Resgate	R\$ 72,96	R\$ 0,05	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 73,00
04/01/2024	Resgate	R\$ 39,97	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00
05/01/2024	Resgate	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00
10/01/2024	Resgate	R\$ 39,97	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00
11/01/2024	Resgate	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00
30/01/2024	Aplicação	R\$ 26.234,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.234,11
31/01/2024	Resgate	R\$ 10.474,58	R\$ 17,05	R\$ 3,83	R\$ 0,00	R\$ 10.487,80
31/01/2024	Resgate	R\$ 152,23	R\$ 0,13	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 152,34
31/01/2024	Resgate	R\$ 11.597,55	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,48	R\$ 11.597,57
31/01/2024	Saldo Final	R\$ 14.636,56	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Cliente

Nome

SOS ANIMAL

Agência

0163-5

Conta

57.218-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024	8855-2	DEPOS.ONLINE 8855-01-SOP-PIRASSUNUNGA	88.551.661.700.280	162,23 C	162,23 C
02/01/2024		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2023	820.021.200.029.861	10,00 D	152,23 C
02/01/2024		RENDE FACIL	9.903	152,23 D	0,00 C
03/01/2024		TAR DEPOS PROC Cobrança referente 02/01/2024	810.030.700.105.665	7,70 D	7,70 D
03/01/2024		TAR MANUT CONTA Cobrança referente 03/01/2024	810.030.700.110.605	65,30 D	73,00 D
03/01/2024		REND.FACIL	9.903	73,00 C	0,00 C
04/01/2024		PIX - ENVIADO 04/01 14:14 Eng-med Assessoria Em Saud	10.401	40,00 D	40,00 D
04/01/2024		REND.FACIL	9.903	40,00 C	0,00 C
05/01/2024		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024	870.051.201.640.956	1,00 D	1,00 D
05/01/2024		REND.FACIL	9.903	1,00 C	0,00 C
10/01/2024		PIX - ENVIADO 10/01 09:53 Maria Da Penha Moraes Pala	11.001	40,00 D	40,00 D
10/01/2024		REND.FACIL	9.903	40,00 C	0,00 C
11/01/2024		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024	870.111.200.027.885	1,00 D	1,00 D
11/01/2024		REND.FACIL	9.903	1,00 C	0,00 C
30/01/2024	0163-5	TRANSF RECEBIDA 30/01 16:53 PREFEITURA M DE PIRASSUN	550.163.000.180.025	40.567,23 C	40.567,23 C
30/01/2024		PAG BOLETO APPORT NUTRICAO ANIMAL LTDA	13.001	9.203,82 D	31.363,41 C
30/01/2024		PAG BOLETO VIEIRA E VIEIRA LTDA	13.002	501,50 D	30.861,91 C
30/01/2024		PIX - ENVIADO 30/01 21:58 Agata Ritieri Candido Cost	13.003	600,00 D	30.261,91 C
30/01/2024		PIX - ENVIADO 30/01 21:59 Wesley Lopes Geraldo	13.004	2.013,90 D	28.248,01 C
30/01/2024		PIX - ENVIADO 30/01 21:59 Marcelo Henrique Dental Mo	13.005	2.013,90 D	26.234,11 C
30/01/2024		RENDE FACIL	9.903	26.234,11 D	0,00 C
31/01/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 31/01 11:59 GUSTAVO W M DINIZ	610.163.000.058.019	3.380,80 D	3.380,80 D
31/01/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 31/01 12:03 DECIO GERALDINI JUNIOR M	610.163.000.101.111	299,00 D	3.679,80 D
31/01/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 31/01 12:04 DECIO GERALDINI JUNIOR M	610.163.000.101.111	198,90 D	3.878,70 D
31/01/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 31/01 11:59 BENVINDO FLAUSINO ALVES	616.551.000.005.999	600,00 D	4.478,70 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/01/2024		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	13.101	435,06 D	4.913,76 D
31/01/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	13.102	1.578,82 D	6.492,58 D
31/01/2024		PIX - ENVIADO 31/01 12:11 Josiane Barbosa Ferreira S	13.103	1.564,01 D	8.056,59 D
31/01/2024		PIX - ENVIADO 31/01 12:12 Josiane Barbosa Ferreira S	13.104	449,89 D	8.506,48 D
31/01/2024		PAG BOLETO TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTD	13.105	299,80 D	8.806,28 D
31/01/2024		TED 033 0026 45105797809 CAROLINA DE OLIVE	13.106	3.380,80 D	12.187,08 D
31/01/2024		PIX - ENVIADO 31/01 15:39 Jovelita Nunes De Oliveira	13.107	150,33 D	12.337,41 D
31/01/2024		PAG BOLETO APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA	13.108	169,90 D	12.507,31 D
31/01/2024		PAG BOLETO AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE P	13.109	801,00 D	13.308,31 D
31/01/2024		PAG BOLETO CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TRE	13.110	3.593,24 D	16.901,55 D
31/01/2024		PAG BOLETO CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TRE	13.111	4.796,50 D	21.698,05 D
31/01/2024		PIX - ENVIADO 31/01 18:20 Gustavo Amorim De Campos	13.112	200,00 D	21.898,05 D
31/01/2024		PAG BOLETO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM	13.113	295,72 D	22.193,77 D
31/01/2024		TAR TRANSF-E/I Cobrança referente 31/01/2024	800.311.100.223.381	1,50 D	22.195,27 D
31/01/2024		TAR TRANSF-E/I Cobrança referente 31/01/2024	800.311.100.223.382	1,50 D	22.196,77 D
31/01/2024		TAR TRANSF-E/I Cobrança referente 31/01/2024	800.311.100.223.383	1,50 D	22.198,27 D
31/01/2024		TAR TRANSF-E/I Cobrança referente 31/01/2024	800.311.100.223.384	1,50 D	22.199,77 D
31/01/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 31/01/2024	800.311.100.244.408	12,00 D	22.211,77 D
31/01/2024		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024	840.311.200.029.715	25,94 D	22.237,71 D
31/01/2024		REND.FACIL	9.903	22.237,71 C	0,00 C
31/01/2024		S A L D O			0,00 C

Impresso em 05.02.2024 às 11:24:14

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



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

Número da Nota
5929

Data de Emissão
04/01/2024

Data e Hora da
Competência
04/01/2024 às 15:49:23

Código de Verificação
8087-2225-4512



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 02.699.514/0001-02 Cód. Mobiliário 655700 Insc. Mun. 655700
 Nome ENG-MED ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA RG/IE 0.000000000000
 Logradouro RUA-15 DE NOVENBRO Número 1875
 Bairro CENTRO CEP 13630-140
 Município PIRASSUNUNGA UF SP

Autenticação



Situação Opante do Simples Nacional
 Telefones 35613518
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 34.776.487/0001-10 RG/IE 0.000000000000
 Inscrição Mun. 1945500 Cód. Mobiliário 1945500
 Nome SOS ANIMAL Telefone 997993429
 E-mail
 Inf. Comp.
 Logradouro PRAÇA - DOS CAJUEIROS "B" Número 1755
 Bairro CIDADE JARDIM CEP 13632-568
 Município PIRASSUNUNGA UF SP
 Complemento País

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Total
2	EXAME CLINICO	40,0000	1,00	40,00

Valor Total dos Serviços - R\$40,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRIBUTOS

PIS (RS) COFINS (RS) INSS (RS) IR (RS) CNLL (RS) Outras Retenções (RS) Outros Tributos (RS)
 CIDE (RS) IOF (RS) IPT (RS) ICMS (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 40,00

Atividade 4.01-MEDICINA E BIOMEDICINA
 Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
 Situação da Nota Fiscal Simples Nacional
 Alíquota (%) 2,3262 Base de Cálculo (R\$) 40,00
 Dedução de Materiais/Equipamentos Não
 Local do Serviço Dentro do Município
 Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00
 Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
 Vlr. Total Retido (R\$) 0,00 Vlr. do ISS (R\$) 0,93

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 40,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recebi(mos) do Prestador: ENG-MED ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA CNPJ: 02.699.514/0001-02

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 5929 emitida em 04/01/2024 às 15:49:23 - Cód Verif 8087-2225-4512

Condições de Pagamento: Vencimento: 04/01/2024 Valor Total R\$ 40,00 Valor Líquido R\$ 40,00

Ass: _____ em ____/____/____

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.39
0163 00163 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 163-5 CONTA: 57.218-7

IDENT. PIX: E0000000020240104171128795060587

FAVORECIDO: Eng-med Assessoria Em Saude Ocupacio

CNPJ: **.699.514.****.**

BANCO : 033 BCO SANTANDER (BRASIL) S.

AGENCIA - CONTA

0026 - 0000000000013002226-6

VALOR: 40,00

DOCUMENTO: 010401

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

Nº

RECIBO

R\$

40,00

Receb do Sr. S.O.S. Animal

a quantia de Quarenta reais

Correspondente a ASIO Pl Joiceane Barbosa Ferreira
Serpa

e para clareza firm o presente

Pirassununga 10 de janeiro de 2024

016.010.678-87

CNPJ / CPF / RG

Pl Dr. José Anézio Palavéri
CRM/SP 12.577

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.19
0163 00163 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 163-5 CONTA: 57.218-7

IDENT. PIX: E0000000020240110124352682947134

FAVORECIDO: Maria Da Penha Moraes Palaveri

CPF: ***.845.408.**

BANCO : 000 Participante: 54037916

AGENCIA - CONTA

3188 - 0000000000000002758-8

VALOR: 40,00

DOCUMENTO: 011001

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

Receber de: APPORT NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data recebimento	Identificação e assinatura do receptor	Nº 000.102.492
		Série: 1

APPORT
Nutrição Animal


APPOR T NUTR IÇÃO ANIMAL LTDA
AVENIDA BOM JESUS, 777
CENTRO - DESCALVADO - SP
FONE(S): (19) 3593-1555
FONE/FAX: (19) 3583-5414
CEP 13.690-000
appor tnutricao@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº 000.102.492
Série: 1
Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35-2401-17.780.187/0001-96-55-001-000.102.492-114.154.514-4

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

Natureza da Operação: VENDA DE MERCADORIA

Inscrição Estadual: 285.031.478.111

Inscr. Estadual do Subst. Tribut.:

CNPJ: 17.780.187/0001-96

Protocolo de autorização de uso: 135240070234687 - 10/01/2024 16:34:39

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome Razão Social: SOS ANIMAL

Endereço: PC CAJUEIROS B. DOS, 1755 CASA

Município: PIRASSUNUNGA

CNPJ/CPF: 34.776.487/0001-10

Data da Emissão: 10/01/2024

Bairro/Distrito: CIDADE JARDIM

CEP: 13632-568

Data Entrada/Saida: 10/01/2024

Fone/Fax: (19) 99799-342

UF: SP

Inscrição Estadual: ISENTO

Hora de Saída:

FATURA

1 - 17/01/2024 R\$ 9047,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc.ICMS ST	V. ICMS ST	V.IMP. Importação	V.ICMS UF Remet.	V. ICMS UF Dest.	Vir. Deson.	Valor Total do Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,047,04
Valor de frete	Valor de seguro	Desconto	Outras despesas	Valor do IPI	Vir. PIS	Vir. COFINS	Valor Total da Nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,28	687,57	9,047,04	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: APPORT NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA

Endereço: BOM JESUS, 777

Quantidade: 97

Espécie: SACO

Marca:

Frete por Conta: 0 EMITENTE

Código ANTT:

Placa do Veículo: FUC0529

UF Placa: SP

CNPJ/CPF: 17.780.187/0001-96

Município: DESCALVADO

UF Trans: SP

Inscrição Estadual: 285031478111

Numeração: S/N

Peso Bruto: 2.366,720

Peso Líquido: 2.366,720

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTID.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00001539	NERO CAT CASTRADO FRANGO 20 KG	23099010	060	5405	SC	3,000	144,243	432,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001156	MAX CAES WET AD CARNE/FGO 12X280 GR	23091000	060	5405	FAR	1,000	75,580	75,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001158	MAX CAT WET ADULTO ATUM/SARD. 12X280 GR	23091000	060	5405	FAR	1,000	75,580	75,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001689	NERO ORIGINAL CARNE ADULTO 25 KG	23099010	060	5405	SC	92,000	91,991	8.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	% ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	---------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: Nosso Pedido Nº: 126331

IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO INDUSTRIAL, CONFORME: RICMSSP/2000, ART. 262, § 3º, E PORTARIA CAT Nº 48/2002

Reservado ao Fisco

TRIBUTOS APROX. R\$ 1446,63 FEDERAL e R\$ 1628,46 ESTADUAL FONTE: IBPT 2A4940

Cedente APPOR T NUTRICA O ANIMAL LTDA		CNPJ 17780187000196		Agência / Cód. Cedente 0918-0/ 20001-8	
Sacado: SOS ANIMAL		CPF/CNPJ: 34.776.487/0001-10		Nosso Número 2524543.0000107346	
Vencimento 17/01/2024	Número Documento/Controle 102492 / 1 - 132783	Espécie Doc. DM	Moeda R\$	Valor Documento 9.047,04	
Recbi(emos) o bloqueto com essas características		Assinatura	Data da entrega	Nome	
Local do Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					

Local do Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento 17/01/2024	
Cedente APPOR T NUTRICA O ANIMAL LTDA		CNPJ 17.780.187/0001-96	
Endereço Cedente AVENIDA BOM JESUS,777 CENTRO		CEP 13690-000	
Data Documento 10/01/2024	Número Documento/Controle 102492 / 1 - 132783	Espécie Doc. DM	Aceite N
Uso do Banco	Cart. 17	Esp. Moeda R\$	Data processamento 10/01/2024
Instruções: NÃO DISPENSAR MORA DE R\$ 12,06 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO		Nosso Número 2524543.0000107346	
		1- (=) Valor Documento 9.047,04	
		2- (-) Desconto / Abatimento	
		3- (-) Outras Deduções	
		4- (+) Mora / Multas	
		5- (+) Outros Acréscimos	
		6- (=) Valor Cobrado	
Sacado: SOS ANIMAL PC CAJUEIROS B, DOS, Nro: 1755 - CIDADE JARDIM PIRASSUNUNGA - SP - 13632568		CPF/CNPJ: 34.776.487/0001-10	
Sacador / Avalista:		Autenticação Mecânica	

Local do Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento 17/01/2024	
Cedente APPOR T NUTRICA O ANIMAL LTDA		CNPJ 17.780.187/0001-96	
Endereço Cedente AVENIDA BOM JESUS,777 CENTRO		CEP 13690-000	
Data Documento 10/01/2024	Número Documento/Controle 102492 / 1 - 132783	Espécie Doc. DM	Aceite N
Uso do Banco	Cart. 17	Esp. Moeda R\$	Data processamento 10/01/2024
Instruções: NÃO DISPENSAR MORA DE R\$ 12,06 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO		Nosso Número 2524543.0000107346	
		1- (=) Valor Documento 9.047,04	
		2- (-) Desconto / Abatimento	
		3- (-) Outras Deduções	
		4- (+) Mora / Multas	
		5- (+) Outros Acréscimos	
		6- (=) Valor Cobrado	
Sacado: SOS ANIMAL PC CAJUEIROS B, DOS, Nro: 1755 - CIDADE JARDIM PIRASSUNUNGA - SP - 13632568		CPF/CNPJ: 34.776.487/0001-10	
Sacador / Avalista:		Autenticação Mecânica	



31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:32:46
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090252454300200107346173295980000904704

BENEFICIARIO:

APPORIT NUTRICAO ANIMAL LTDA

NOME FANTASIA:

APPORIT NUTRICAO ANIMAL LTDA

CNPJ: 17.780.187/0001-96

PAGADOR:

SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

NR. DOCUMENTO	13.001
NOSSO NUMERO	25245430000107346
CONVENIO	02524543
DATA DE VENCIMENTO	17/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	9.047,04
JUROS/MULTA	156,78
VALOR COBRADO	9.203,82

=====

NR.AUTENTICACAO 7.252.21D.3A4.09D.F19

=====

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 RODRIGUES VIEIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000915 SÉRIE 001
EMISSION: 30/01/2024 - DEST. / REM.: SOS ANIMAL - VALOR TOTAL: R\$ 501,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000915 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
RODRIGUES VIEIRA LTDA AV NEWTON PRADO, 3308 - CENTRO - CEP:13631-040 - PIRASSUNUNGA - SP TEL: (19)3562-9950 www.limpecpirassununga.com.br loja.limpec@gmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA DE MERCADORIAS		3524 0129 9611 7000 0114 5500 1000 0009 1515 7608 0685	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
536090583119		135240215519872 30/01/2024 17:38:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		29.961.170/0001-14	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
SOS ANIMAL		SOS ANIMAL		34.776.487/0001-10		30/01/2024	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
ALAMEDA BEIJA FLOR, 1251 CASA		VERTENTES DO MAMONAL		13632-568		30/01/2024	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		HORA DA SAÍDA	
PIRASSUNUNGA		(19)99886-2425		SP		17:35:49	

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
L. JS DA FATURA	915	501,50	0,00	501,50

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2024	501,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		501,50	
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		501,50	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
14	CLORO LIQ. BARBAREX 5 LTS	38089429	0102	5102	UN	2,00	24,50	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1908	BRILHUS ESPONJA MULTIUSO	68053090	0500	5405	UN	6,00	1,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	ALCOOL 70 INPM 5 LTS	38089429	0102	5102	UN	2,00	45,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306	LAVA ROUPAS BARB. 5 LT BARBAREX	34025000	0500	5405	UN	2,00	32,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	LAVA ROUPAS APYCE MULTIACAO 4KG	34012090	0500	5405	UN	2,00	21,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	AMAC. BARB. BLUE 5 LTS C/GL REC	38099190	0500	5405	UN	1,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	SACO P/ LIXO 60L PRETO REFORCADO C/18UN	39232190	0500	5405	UN	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	AROMATIZANTE DE AMBIENTES SPRAY 500ML	33074900	0102	5102	UN	2,00	27,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723	INT 2D 100% 19X21 FS CLASSIC 1000 FOLHAS	48182000	0500	5405	PC	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	DESINF. BARB. VIOLEX 5 LTS	38089429	0102	5102	UN	2,00	13,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1693	SABONETE ERVA DOCE PEROLADO BIO-KRISS 5 LT	34013000	0500	5405	UN	1,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1758	SACO P/ LIXO PRETO 100 LTS REFORCADO (PCT C/ 10 UN	39232910	0500	5405	PC	2,00	15,50	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	PA DE LIXO PLAST CABO LONGO CAB PLASTICO	39249000	0102	5102	UN	1,00	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Protocolo: 6288/2023 Termo de colaboracao: 001/2021 Termo aditivo: 13/2024 Lei: 13.019/2014			



Boleto Pix
R\$ 501,50

Quem vai receber:
VIEIRA E VIEIRA LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário
29.961.170/0001-14 - VIEIRA E VIEIRA LTDA
Endereço do Beneficiário
AVENIDA NEWTON PRADO 3308 , 13631-040 PIRASSUNUNGA - SP

Pagador SOS ANIMAL	Vencimento 31/01/2024	Valor do Documento 501,50
Agência / Código do Beneficiário 00019/013070088	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0121325304-0	Autenticação Mecânica



077-9

07790.00116 12084.179600 12132.530408 2 96120000050150

Local De Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 31/01/2024
Beneficiário 29.961.170/0001-14 - VIEIRA E VIEIRA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 00019/013070088
Data do Documento 30/01/2024	N° do Documento 915	Espécie Documento DM	Aceite NÃO	Data de Processamento 30/01/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0121325304-0
do banco	Carteira 112	Espécie Moeda BRL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento 501,50

Informações de responsabilidade do beneficiário
MULTA DE 2% EM 01/02/2024.MORA DE 2% A PARTIR DE 01/02/2024.

Data Limite para pagamento: 10/02/2024

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
SOS ANIMAL
PRAÇA DOS CAJUEIROS 1755
CIDADE JARDIM, 13632-568 PIRASSUNUNGA/SP

CNPJ/CPF: 34.776.487/0001-10

Beneficiário Final
VIEIRA E VIEIRA LTDA

CNPJ/CPF: 29.961.170/0001-14



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:32:27
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

BANCO INTER

07790001161208417960012132530408296120000050150

BENEFICIARIO:

VIEIRA E VIEIRA LTDA

NOME FANTASIA:

VIEIRA E VIEIRA LTDA

CNPJ: 29.961.170/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

VIEIRA E VIEIRA LTDA

CNPJ: 29.961.170/0001-14

PAGADOR:

Sos Animal

CNPJ: 34.776.487/0001-10

NR. DOCUMENTO 13.002

DATA DE VENCIMENTO 31/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 501,50

VALOR COBRADO 501,50

=====

NR.AUTENTICACAO 3.7CD.6EF.7B3.77C.6E4

=====

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.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

Sos Aminda

NUMERO DE INSCRIÇÃO

01/02/24

25

INSCRIÇÃO (CNPJ/CEV/INSS/CPF)

34.716.487/0001-12

Receti da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços

referente a
a importância de
conforme discriminativo abaixo:

a Adm. de
Luz e Água Resid.

- 01-01
- 01-01
- 14-01
- 21-01
- 28-01

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do serviço prestado

R\$ 600,00

II - Reembolso (10% até o salário-base)

Soma

DESCONTOS

III - Imposto de Renda Retido na Fonte

IV - INSS Autônomo

V - ISSQN

Soma

Observação:

VALOR LÍQUIDO

R\$ 600,00

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO PIS

NO CPF

491.959.348-12

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO

ÓRGÃO EMISSOR

LOCALIDADE

DATA

Reci

31/01/2024

ASSINATURA

Carlos Roberto Cândido Costa

NOME COMPLETO

Carlos Roberto Cândido Costa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2024 - AUTOGATENDIMENTO - 11.32.05
0163500163 6001

Comprovante Fix

CLIENTE: SOS ANIMAL
AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.219-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240130235416485814779
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: 600,00
DATA: 30/01/2024 - 21:58:32

PAGO PARA: Agata R C Costa
CPF: ***.959.348-**
CHAVE FIX: 49195934812
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000949277408
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificação enviada em: 30/01/2024 - 21:58:33

DOCUMENTO: 013003
AUTENTICACAO SISBB: 0.110.830.EF4.BF9.A53

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 3878

Reclamações nos canais eletrônicos ou nas unidades físicas: agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou físicos

0800 729 0988

Informações, reclamações, cancelamento de cartões e outros produtos e serviços de distribuição.

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SOS ANIMAL

34.776.487/0001-10

BEIJA FLOR, 1251 VERTENTES DO MAMONAL

PIRASSUNUNGA/SP

01/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
5	WESLEY LOPES GERALDO	623020	Cuidador de animais			05/01/2023	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	1.647,98	
042	Adicional de Insalubridade	20,00	329,60	
301	INSS	9,00		156,80
330	Vale Transporte	6,00		84,72
333	Desconto Contribuicao Sindical	3,00		49,44
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.977,58	290,96
			Valor Líquido	1.686,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.647,98	1.977,57	1.977,57	158,20	1.820,78	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Assinatura do Funcionário

RECIBO VALE REFEIÇÃO

Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

CNPJ : **34.776.487/0001-10**

MÊS/ ANO REF **JANEIRO/2024**

A importância de **R\$ 177,28**- referente ao vale alimentação, conforme disposto na Convenção Coletiva do trabalho desta categoria.

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




WESLEY LOPES GERALDO

CPF **452.697.328-90**

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 31 de janeiro.

PIRASSUNUNGA - SP, 31 de janeiro de 2024.


WESLEY LOPES GERALDO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.00
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240130235037579076228
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: 2.013,90
DATA: 30/01/2024 - 21:59:21

PAGO PARA: Wesley Lopes Geraldo
CPF: ***.697.328-**
CHAVE PIX: 45269732890
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7802 - CONTA: 0000000000004144252
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 30/01/2024 - 21:59:22

=====

DOCUMENTO: 013004
AUTENTICACAO SISBB: 3.E03.8D7.A55.4F6.F13

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.

Demonstrativo de Pagamento de Salário

34.776.487/0001-10

SOS ANIMAL

BEIJA FLOR, 1251 VERTENTES DO MAMONAL
PIRASSUNUNGA/SP

01/2024

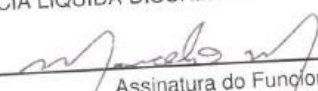
Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
7	MARCELO H D M FILHO	623020	Cuidador de animais			15/08/2023	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	1.647,98	
042	Adicional de Insalubridade	20,00	329,60	156,80
301	INSS	9,00		84,72
330	Vale Transporte	6,00		49,44
333	Desconto Contribuicao Sindical	3,00		
FELIZ ANIVERSÁRIO			Total de Vencimentos 1.977,58	Total de Descontos 290,96
			Valor Líquido ↗	1.686,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.647,98	1.977,57	1.977,57	158,20	1.820,78	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/01/24
DATA


Assinatura do Funcionário

RECIBO DE VALE-TRANSPORTE

Eu, MARCELO H D M FILHO, brasileiro, Cuidador de Animais, inscrito no CPF sob o nº 477.554.778-00, no RG nº 47.033.856-8, declaro ter recebido de SOS ANIMAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 34.776.487/0001-10, vale-transporte no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), para utilização no deslocamento da residência ao trabalho e retorno no período 01 até 31 de janeiro.

PIRASSUNUNGA - SP, 31 de janeiro de 2024.



MARCELO H D M FILHO

RECIBO VALE REFEIÇÃO

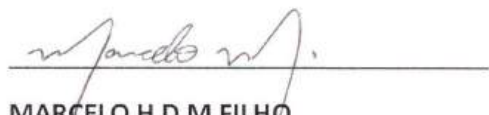
Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

CNPJ : **34.776.487/0001-10**

MÊS/ ANO REF **JANEIRO/2024**

A importância de **R\$ 177,28**- referente ao vale alimentação, conforme disposto na Convenção Coletiva do trabalho desta categoria.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.43
0163500163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240130235458031518592

CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10

VALOR: 2.013,90

DATA: 30/01/2024 - 21:59:34

PAGO PARA: Marcelo H D M Fh

CPF: ***.554.778-**

CHAVE PIX: 47755477800

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000307380068

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 30/01/2024 - 21:59:36

=====

DOCUMENTO: 013005

AUTENTICACAO SISBB: 7.D5E.F9D.FD7.1CC.A7E

=====

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
35

Data de Emissão
30/01/2024

Data e Hora da
Competência
30/01/2024 às 18:56:11

Código de Verificação
1340-3692-4572

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 34.776.487/0001-10 RG/IE 0.000000000000
Inscrição Mun. 1945500 Cód. Mobiliário 1945500
Nome SOS ANIMAL
E-mail Telefone 997993429
Prof. Comp.
Logradouro PRAÇA - DOS CAJUEIROS 'B' Número 1755
Bairro CIDADE JARDIM CEP 13632-568
Município PIRASSUNUNGA UF SP
Complemento País

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$4.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços veterinários 01/2024

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	179,20			
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

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

ISS Fixo

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cálculo (RS)	Vlr. Total das Deduções (RS)	Vlr. Total Retido (RS)	Vlr. do ISS (RS)
0,0000	0,00	0,00	619,20	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.380,80

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 35 emitida em 30/01/2024 às 18:56:11 - Cód Verif 1340-3692-4572

Condições de Pagamento: Vencimento: 30/01/2024 Valor Total R\$ 4.000,00 Valor Líquido R\$ 3.380,80

Ass: _____ em ____/____/____.

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

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:59:47
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	31/01/2024
NR. DOCUMENTO	610.163.000.058.019
VALOR TOTAL	3.380,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUSTAVO W M DINIZ

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 58.019-8

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

NR.AUTENTICACAO	B.414.067.258.4A1.12C
-----------------	-----------------------

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:03:14
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	31/01/2024
NR. DOCUMENTO	610.163.000.101.111
VALOR TOTAL	299,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DECIO GERALDINI JUNIOR ME

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 101.111-1

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

NR.AUTENTICACAO	E.D92.ABD.B91.988.32B
-----------------	-----------------------

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:04:56
016300163 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2024
-----------------------	------------

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

VALOR TOTAL	198,90
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DECIO GERALDINI JUNIOR ME

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 101.111-1

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.A1D.8C0.D52.6D0.F86
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 26

Data de Emissão 30/01/2024

Data e Hora da Competência 30/01/2024 às 18:54:05

Código de Verificação 6818-5934-9480

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 187.278.918-87 Cód. Mobiliário 60001093 Insc. Mun. 60001093
Nome BENVINDO FLAUSINO ALVES RG/IE 3.391.203-8
Logradouro RUA-HOMERO MENDES Número 633
Bairro VILA CONSTITUICAO CEP 13632-214
Município PIRASSUNUNGA UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones 991892985
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 34.776.487/0001-10 RG/IE 0.000000000000
Inscrição Mun. 1945500 Cód. Mobiliário 1945500
Nome SOS ANIMAL Telefone 997993429
E-mail
Inf. Comp.
Logradouro PRAÇA - DOS CAJUEIROS 'B' Número 1755
Bairro CIDADE JARDIM CEP 13632-568
Município PIRASSUNUNGA UF SP
Complemento Pais

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Table with 5 columns: Serviço, Descrição, Vlr. Unitário, Qtde, Total. Row 1: 1, HONORARIOS CONTABEIS, 600,0000, 1,00, 600,00

Valor Total dos Serviços - R\$600,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTABEIS 01/2024

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

TRIBUTOS

Table with 7 columns: PIS (RS), COFINS (RS), INSS (RS), IR (RS), CSLL (RS), Outras Retenções (RS), Outros Tributos (RS). CIDE (RS), IOF (RS), IPI (RS), ICMS (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00

Atividade

17.19-CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

ISS Fixo

Local do Serviço

Dentro do Município

Table with 5 columns: Aliquota (%), Base de Cálculo (R\$), Vlr. Total das Deduções (R\$), Vlr. Total Retido (R\$), Vlr. do ISS (R\$). Values: 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: BENVINDO FLAUSINO ALVES CNPJ: 187.278.918-87

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 26 emitida em 30/01/2024 às 18:54:05 - Cód Verif 6818-5934-9480
Condições de Pagamento: Vencimento: 30/01/2024 Valor Total R\$ 600,00 Valor Líquido R\$ 600,00

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

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:59:47
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	31/01/2024
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	616.551.000.005.999
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	600,00
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BENVINDO FLAUSINO ALVES

AGENCIA: 6551-X CONTA: 5.999-4

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.5CA.7FC.D72.246.918
-----------------	-----------------------



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/01/2024 - 19:01:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOS ANIMAL				02-DDD/TELEFONE (0199)97993429
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.438,32	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 34.776.487/0001-10	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 435,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 435,06
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858000000046 350601792403 207685050831 477648700015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/01/2024 - 19:01:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOS ANIMAL				02-DDD/TELEFONE (0199)97993429
-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.438,32	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 34.776.487/0001-10	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 435,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 435,06
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858000000046 350601792403 207685050831 477648700015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.32
0163500163 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85800000004-6 35060179240-3
20768505083-1 47764870001-5

Data do pagamento 31/01/2024

CNPJ/CEI/CPF 34776487/0001-10

COMPETENCIA 01/2024

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/02/2024

VALOR DEPOSITO 435,06

Valor Total 435,06

DOCUMENTO: 013101

AUTENTICACAO SISBB: 1.8F1.70C.CC8.527.436



CNPJ
34.776.487/0001-10

Razão Social
SOS ANIMAL

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24030.0943814-0

Pagar este documento até
20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000201305844

Valor Total do Documento
1.578,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	425,90			425,90
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.087,67			1.087,67
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	10,87			10,87
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	54,38			54,38
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
Totais		1.578,82			1.578,82

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 34.776.487/0001-10
Número: 07.16.24030.0943814-0
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 1.578,82

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.08
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 85870000015-4 78820385240-9
51071624030-0 09438140074-1
Data do pagamento 31/01/2024
Numero do Documento 07.16.24030.0943814-0
Valor Total 1.578,82

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 013102

AUTENTICACAO SISBB: 4.991.8B7.182.A1B.3D4

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SOS ANIMAL

34.776.487/0001-10

BEIJA FLOR, 1251 VERTENTES DO MAMONAL

PIRASSUNUNGA/SP

01/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
8	JOSIEANE BARBOSA F SERPA	623020	Cuidador de animais			10/01/2024	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	21,00	1.153,59	
042	Adicional de Insalubridade	20,00	329,60	
301	INSS	9,00		112,30
330	Vale Transporte	6,00		84,72
333	Desconto Contribuicao Sindical	3,00		49,44

FELIZ ANIVERSÁRIO

Total de Vencimentos

1.483,19

Total de Descontos

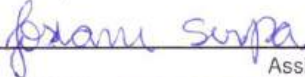
246,46

Valor Líquido

1.236,73

Salário Base
1.647,98Sal. Contr. INSS
1.483,18Base Cál. FGTS
1.483,18F.G.T.S. do Mês
118,65Base Cál. IRRF
1.370,89Faixa IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA
Assinatura do Funcionário

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 31 de janeiro.

PIRASSUNUNGA - SP, 31 de janeiro de 2024.



JOSIANE B F SERPA

RECIBO VALE REFEIÇÃO

Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

CNPJ : **34.776.487/0001-10**

MÊS/ ANO REF **JANEIRO/2024**

A importância de **R\$ 177,28**- referente ao vale alimentação, conforme disposto na Convenção Coletiva do trabalho desta categoria.

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
31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.51
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240131150919287736678
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: 1.564,01
DATA: 31/01/2024 - 12:11:43

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.

Notificacao enviada em: 31/01/2024 - 12:11:44

=====

DOCUMENTO: 013103
AUTENTICACAO SISBB: C.2AB.E88.3E5.D02.D25

=====

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.

Josiane

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
		02/02/24	02
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		INSCRIÇÃO (CNPJ/CEI/INSS/CPF)	
JSS Animal		04.716.487/0001-17	
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços			
referente a	a pr. para trabalho em função de		
a importância de	reembolso e que não é mais há a alienação e não pertence		
conforme discriminativo abaixo:	Prestação de serviços de consultoria, assessoria e treinamento		
<p>ESPECIFICAÇÃO</p> <p>I - Valor do serviço prestado</p> <p>II - Reembolso (10% até o salário-base)</p> <p>Soma</p>		R\$ 449,89	
<p>DESCONTOS</p> <p>III - Imposto de Renda Retido na Fonte</p> <p>IV - INSS Autônomo</p> <p>V - ISSQN</p> <p>Soma</p>			
Observação:		VALOR LÍQUIDO R\$ 449,89	
ASSINATURA:		Rosane Souza	
NOME COMPLETO:		Rosane Barbosa Souza	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			
NO PIS			
NO CPF	38490966885		
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR		
980680027	SSP - SP		
LOCALIDADE	DATA		
	01/01/24		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.25
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240131151044275752976
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: 449,89
TARIFA: 4,45
DATA: 31/01/2024 - 12:12:02

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

Notificacao enviada em: 31/01/2024 - 12:12:03

=====

DOCUMENTO: 013104
AUTENTICACAO SISBB: 5.13A.AB4.0AF.05C.F09

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Josiane

RECEBEMOS DE TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº1547 SÉRIE: 1
DAT. DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA Rua Achilles Goncalves Coelho, 52 Nossa Senhora de Lourdes - 35404-489 Ouro Preto - MG 3135513897</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>1547</p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3124 0105 0866 2300 0142 5500 1000 0015 4715 0424 4101</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 Venda a Nao Contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131245796114699 31/01/2024 13:11:25
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4612932000045	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 05.086.623/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 34.776.487/0001-10		DATA EMISSÃO 31/01/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL SOS Animal		BAIRRO / DISTRITO Vertentes do Mamonal		DATA ENTRADA / SAÍDA 31/01/2024
ENDEREÇO Alameda Beija-Flor, 1251		CEP 13633-703		HORA ENTRADA / SAÍDA 13:10:31
MUNICÍPIO Pirassununga	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA		001 02/02/2024 299,80			
CALC. IMPOSTO	BASE CL. VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 299,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 299,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
MICRO3AT	Microchip Animal 2,12x12 mm	85235210	0102	6102	qt	22	13,6272	299,80	0,00	0,00	0,00	0	0	

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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Protocolo: 6288/2023 Termo de colaboração: 001/2021 Termo aditivo: 13/2024 eii: 13.019/2014 Trib aprox R\$: 52,73 Federal, R\$: 53,96 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. IAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**TRIPUÍ Med**Rua Achilles Gonçalves Coelho, 52 - Nossa Senhora de Lourdes
- Ouro Preto - MG - CEP: 35404-489

TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA

CNPJ: 05086623000142 IE: 4612932000045

3135513897

tripuimed@gmail.com

SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

Alameda Beija-Flor, 1251 - Vertentes do Mamonal - Pirassununga - SP - CEP: 13633-703

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
22	MICRO3AT - Microchip Animal 2,12x12 mm		13,6272	299,80
			Total	299,80
			Valor líquido	299,80

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	02/02/2024	299,80

Observações:

Protocolo: 6288/2023

Termo de colaboração: 001/2021

Termo aditivo: 13/2024

Lei: 13.019/2014

TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA

05086623000142

Rua Achilles Gonçalves Coelho, 52 - Nossa Senhora de Lourdes

35404489

Ouro Preto - MG

Fatura

Emissão em 31/01/2024

Vencimento em 02/02/2024

R\$ 299,80

Nosso número: 20240310000000010001670

Pagamento à 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/FAB1ACB24CF0416096C96160D44EBE0D5204000053039865406299.805802BR5925TRIPUI SERVICOS E COMERCIO6010OURO PRETO62070503***6304CCA6

Banco bancário

Corte nesta linha pontilhada

 IUGU IP S.A. 401 40192024093100000000510001670263196140000029980	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica	Noosso número 20240310000000010001670
Sacador/Avalista TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA Rua Achilles Gonçalves Coelho, 52 - Nossa Senhora de Lourdes 35404489 - Ouro Preto/MG 05086623000142	Beneficiário TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64
Instruções Venda 3363 - 1/1	Vencimento 02/02/2024
Sacado/Cliente SOS Animal Alameda Beija-Flor, 1251 - Vertentes do Mamonal 13633703 - Pirassununga/SP 34776487000110	Valor do doc R\$ 299,80
	Multas/Juros
	Valor a pagar R\$ 299,80

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192024093100000000510001670263196140000029980



Intermediado por Conta Azul, o maior ERP em nuvem do Brasil. Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui

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

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:35:21
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192024093100000000510001670263196140000029980

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	13.105
DATA DE VENCIMENTO	02/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	299,80
VALOR COBRADO	299,80

=====

NR.AUTENTICACAO C.3E1.3C8.0F9.358.B08

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regicoes 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
8

Data de Emissão
31/01/2024

Data e Hora da
Competência
31/01/2024 às 08:38:27

Código de Verificação
0268-1307-3427

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
 Inf. Comp. Telefone 997993429
 Logradouro PRAÇA - DOS CAJUEIROS 'B' Número 1755
 Bairro CIDADE JARDIM CEP 13632-568
 Município PIRASSUNUNGA UF SP
 Complemento País

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 serviços veterinários.
 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	179,20			
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00

idade

5.01-MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

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

619,20

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.380,80

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 8 emitida em 31/01/2024 às 08:38:27 - Cód Verif 0268-1307-3427

Condições de Pagamento: Vencimento: 31/01/2024 Valor Total R\$ 4.000,00 Valor Líquido R\$ 3.380,80

Ass: _____ em ____/____/____

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.42
0163500163 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SOS ANIMAL

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0026-4 - PIRASSUNUNGA

CONTA: 1.034.183-4

FAVORECIDO: CAROLINA DE OLIVEIRA LANDGRAF

CPF/CNPJ: 451.057.978-09

VALOR: R\$ 3.380,80

DEBITO EM: 31/01/2024

=====

DOCUMENTO: 013106

AUTENTICACAO SISBB: 0.A76.DE9.C12.36A.C63

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME RUA 15 DE NOVEMBRO, 1573 - CENTRO - CEP: 13630-140 - PIRASSUNUNGA - SP TEL: (19)3561-8200 (19) 3563-1018 / (19) 3562-6786		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000027706 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0110 1448 6200 0141 5500 1000 0277 0610 0010 1446 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros Venda			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240223826334 31/01/2024 15:51:57		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536091117116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 10.144.862/0001-41	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL ENDEREÇO ALAMEDA BEIJA FLOR, 1251 MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA			BAIRRO / DISTRITO VERTENTES DO MAMONAL		CEP 13633-703		CNPJ / CPF 34.776.487/0001-10		DATA DA EMISSÃO 31/01/2024	
FONE / FAX (19)9799-3429			UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:51:05			

FATURA				
DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DA FATURA	707601	150,33	0,00	150,33

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/01/2024	150,33									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	150,33	
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	150,33

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
105418	7897027207221 ENVELOPE PLASTICO GROSSO OF P -	39232110	0102	5102	UNIDA	1,00	34,48	34,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101982	7894494571022 SULFITE 60 C/ 50 FLS BRANCO 1 -	48025810	0500	5405	UNIDA	2,00	12,67	25,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42200	7896303600664 GRAMPO 23/10 C/5000 ACC = 9/1 -	83052000	0102	5102	UNIDA	1,00	29,74	29,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101978	7891191790008 SULFITE 210X297 A-4 PCT 500 A -	48025610	0500	5405	UNIDA	1,00	24,64	24,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88793	7897027201229 PASTA 50 PLASTICOS ACP 122 C/ -	42021210	0500	5405	UNIDA	2,00	14,04	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36529	7891112019638 TESOURA ESCOLAR TRAMONTINA 25 -	82130000	0500	5405	UNIDA	1,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP - Optante pelo Simples Nacional. V.707601 PROTOCOLO: 6288/2023 TERMO DE COLOBORAÇÃO:001/2021 TERMO ADITIVO: 13/2024 LEI:13.019/2014	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.29
0163 00163 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 163-5 CONTA: 57.218-7

IDENT. PIX: E0000000020240131183853753107013

FAVORECIDO: Jovelita Nunes De Oliveira Papelaria

CNPJ: **.144.862.****.**

BANCO : 000 Participante: 79342069

AGENCIA - CONTA

0718 - 0000000000000044556-3

VALOR: 150,33

DOCUMENTO: 013107

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

RECEBEMOS DE APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 31/01/2024 - DEST. / REM.: SOS ANIMAL - VALOR TOTAL: R\$ 169,90

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000032826
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA - ME
AVENIDA NEWTON PRADO, 3563 - JARDIM VERONA -
CEP: 13631-045 - PIRASSUNUNGA - SP
TEL: (19)3561-9359

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000032826 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0103 6659 7100 0149 5500 1000 0328 2619 6983 2420

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
135240221550830 31/01/2024 12:04:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 536044234112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 03.665.971/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NUME / RAZÃO SOCIAL: SOS ANIMAL CNPJ / CPF: 34.776.487/0001-10 DATA DA EMISSÃO: 31/01/2024

ENDEREÇO: ALAMEDA BEIJA-FLOR., 1251 BAIRRO / DISTRITO: VERTENTES DO MAMONA CEP: 13633-703 DATA SAÍDA / ENTRADA: 31/01/2024

MUNICÍPIO: PIRASSUNUNGA PONE / FAX: (19)99886-2425 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 12:04:22

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32826	169,90	0,00	169,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/02/2024	169,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	53,46	169,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUNTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2533	LUVA NITRILI-KA 10 VERDE 09 G	61161000	0102	5102	PA	10,00	13,20	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEST: 2803800														
10062	PROTETOR AURICULAR SILICONE CA 19,416	39021020	0102	5102	PC	2,00	2,55	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEST: 300														
15049	RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF2 C/ VALVULA	63079010	0102	5102	PC	8,00	4,10	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEST: 2804300														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.032.826	MÊS / ANO DA EMISSÃO 01/24	
CHAVE DE ACESSO 3524 0103 6659 7100 0149 5500 1000 0328 2619 6983 2420				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 31/01/2024 12:07:49	
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	PROTOCOLO 135240221580505	DATA / HORA DO REGISTRO 31/01/2024 12:07:53	

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA - ME		CNPJ / CPF 03.665.971/0001-49	
ENDEREÇO AV DA NEWTON PRADO, 3563		BAIRRO / DISTRITO JARDIM VERONA	CEP 13631-045
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA	FONE / FAX (19)3561-9359	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 536044234112

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL		CNPJ / CPF 34.776.487/0001-10	
ENDEREÇO ALAMEDA BEIJA-FLOR,, 1251		BAIRRO / DISTRITO VERTENTES DO MAMONAL	CEP 13633-703
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA	FONE / FAX (19)99886-2425	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONDIÇÕES DE USO

CORREÇÃO

CONSIDERAR EM DADOS ADICIONAIS:
PROTOCOLO: 6288/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2021
TERMO ADITIVO: 13/2024
LEI: 13.019/2024



Beneficiário APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA NEWTON PRADO 3563 SALA JARDIM VERONA PIRASSUNUNGA - SP	03.665.971/0001-49	Vencimento 05/02/2024	Valor do Documento 169,90
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Nao conceder desconto.	13631045	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 31/01/2024	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/276693	
		Nosso Número 1155105	

Dados do Pagador

Nome do pagador SOS ANIMAL		Número do Documento 115510	
Endereço ALAMEDA BEIJA-FLOR 1251			
Bairro / Distrito VERTENTES DO MA			
Município PIRASSUNUNGA		UF SP	CEP 13633-703
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31944 01027.669306 11551.050013 9 96170000016990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 05/02/2024			
Beneficiário APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA		Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 03.665.971/0001-49 3194/276693			
Data do documento 31/01/2024	N. documento 115510	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 31/01/2024	Nosso número 1155105
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 169,90
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Nao conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU					(+) Outros acréscimos
Pagador SOS ANIMAL ALAMEDA BEIJA-FLOR 1251 VERTENTES DO MA PIRASSUNUNGA - SP		34.776.487/0001-10		(=) Valor cobrado	
Beneficiário Final		13633-703			



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:55:29
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691319440102766930611551050013996170000016990

BENEFICIARIO:

APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA

NOME FANTASIA:

APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA

CNPJ: 03.665.971/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:

APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA

CNPJ: 03.665.971/0001-49

PAGADOR:

SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

NR. DOCUMENTO	13.108
DATA DE VENCIMENTO	05/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	169,90
VALOR COBRADO	169,90

=====

NR.AUTENTICACAO 2.EBF.1F2.D28.BF4.3A1

=====

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 AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNGA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.
Emissão: 31/01/2024 Dest/Rem: SOS ANIMAL Valor Total: 801,00

NF-e
Nº 000.000.134
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNGA LTDA



RUA FELIPE BOLLER JUNIOR, 3999 -
CIDADE JARDIM - PIRASSUNUNGA - SP -
CEP: 13631-120
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.134
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0162 0119 2900 0173 5500 4000 0001 3410 2490 8053

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Faturamento com emissão de NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240224178046 31/01/2024 16:23:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
536027376118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

62.011.929/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL		CNPJ / CPF 34.776.487/0001-10		DATA DA EMISSÃO 31/01/2024
ENDEREÇO RUA ALAMEDA BEIJA FLOR, 1251		BAIRRO / DISTRITO VERTENTES DO MAMONAL	CEP 13633-703	DATA DA SAÍDA 31/01/2024
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA	UF SP	TELEFONE / FAX (19)9799-3426	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:23:23

FATURA/DUPLICATAS

DADOS DA FATURA Número: 134 - Valor Original: R\$ 801,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 801,00

Número: 001
Vencimento: 31/01/2024
Valor: R\$ 801,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 174,72	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 801,03
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,03	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 801,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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	ALÍQ. ICMS
7305	ETANOL COMUM	SEM GTIN	22071090	060	5929	l	193,519	3,39	0,02	656,00	0,00	0,00	0,00
7307	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	061	5929	l	25,941	5,59	0,01	145,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. Referente aos documentos: CF-e série 707127, num. 452307,453320,453502,453840,454427,455238,455815,456053,456177,457348,457798,458386,459715,459912,459915. Trib aprax R\$: 62,65 Federal e 112,07 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940. Base ICMS ST retido: R\$ 665,70. Valor ICMS ST retido: R\$ 88,53	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

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02745.102000 00000.134171 7 96170000080100		
Beneficiário AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNG		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 0002745102000000134
Endereço RUA FELIPE BOLLER JUNIOR, 3999 CIDADE JARDIM PIRASSUNUNGA SP - 13631120				
Nr. do documento 134	Contrato 19.281.203	CPF/CNPJ Beneficiário 62.011.929/0001-73	Vencimento 05/02/2024	Valor Documento 801,00
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 801,00
Pagador SOS ANIMAL - CNPJ: 34.776.487/0001-10				
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 1,35 A PARTIR DE:06.02.2024 MULTA DE R\$ 40,05 A PARTIR DE 06/02/2024 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				Autenticação mecânica
PROTESTO:14.02.2024.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO				

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02745.102000 00000.134171 7 96170000080100			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 05/02/2024			
Beneficiário AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNG		Agência/Código Beneficiário 163-5 / 11547-9			
Data do 31/01/2024	Nr. do documento 134	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 31/01/2024	Nosso número 0002745102000000134
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 801,00
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 1,35 A PARTIR DE:06.02.2024 MULTA DE R\$ 40,05 A PARTIR DE 06/02/2024 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Desconto/Abatimento
PROTESTO:14.02.2024.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado 801,00
Pagador SOS ANIMAL - CNPJ: 34.776.487/0001-10 ALAMEDA BEIJA FLOR PIRASSUNUNGA - SP - 13633-703					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:54:56
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090274510200000000134171796170000080100

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	13.109
NOSSO NUMERO	27451020000000134
CONVENIO	02745102
DATA DE VENCIMENTO	05/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	801,00
VALOR COBRADO	801,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.E93.531.C90.8E4.A34

=====

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.

Consumo do Cliente

de: 01/01/2024 a 31/01/2024 / 0 - [Todos Depósitos] / 0 - [Todos Grupos] / 0 - [Todos Produtos]

Data	Doc.	Produto	Placa	Km	Km/l	Motorista	Qtde	Preço	Valor
508 - SOS ANIMAL									
05/01/2024	452307	GASOLINA COMUM	GJW8H90	71778	124,0	MARCELO	5,367	5,59	30,00
08/01/2024	453320	GASOLINA COMUM	AKA4935	242948	4,14	MARCELO	8,945	5,59	50,00
09/01/2024	453502	ETANOL COMUM	GIW0087	123038		GUSTAVO	14,75	3,39	50,00
10/01/2024	453840	ETANOL COMUM	GIW0087	132099	614,3	GUSTAVO	14,75	3,39	50,00
12/01/2024	454427	ETANOL COMUM	ENP0963	126476		CAROL	29,5	3,39	100,00
15/01/2024	455238	ETANOL COMUM	GIW0087	132343	16,54	GUSTAVO	14,75	3,39	50,00
17/01/2024	455815	ETANOL COMUM	GIW0087	132515	11,66	GUSTAVO	14,75	3,39	50,00
18/01/2024	456053	ETANOL COMUM	GIW0087	132599	5,69	GUSTAVO	14,75	3,39	50,00
18/01/2024	456177	GASOLINA COMUM	AKA4935	242968	2,24	MARCELO	8,945	5,59	50,00
22/01/2024	457348	ETANOL COMUM	GIW0087	132835	16	GUSTAVO	14,75	3,39	50,00
24/01/2024	457798	ETANOL COMUM	GIW0087	132913	5,29	GUSTAVO	14,75	3,39	50,00
26/01/2024	458386	ETANOL COMUM	GIW0087	133106	13,08	GUSTAVO	14,75	3,39	50,00
30/01/2024	459715	ETANOL COMUM	GIW0087	133358	17,08	GUSTAVO	14,75	3,39	50,00
31/01/2024	459912	ETANOL COMUM	ENP0963	126718	7,74	CAROL	31,269	3,39	106,00
31/01/2024	459915	GASOLINA COMUM	AKA4935	242993	9,31	MARCELO	2,684	5,59	15,00
Total cliente:							219,46		801,00

RECEBEMOS DE CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.593,24	NF-e Nº: 000.001.235 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SOS ANIMAL	

 <p>CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO RUA FERNANDO LUIZ LANDGRAF, 5325 - JARDIM MORUMBI PIRASSUNUNGA/SP CEP 13631645 TEL: (19) 997670822</p> <p>CEPAC MEDICAMENTOS</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.001.235 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3524 0104 8176 2000 0179 5500 1000 0012 3511 3748 2455</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBSTITUICAO 405	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240223236186 - 31/01/2024 15:00:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536076846111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 04.817.620/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL	CNPJ/CPF 34.776.487/0001-10	DATA DA EMISSÃO 31/01/2024
ENDEREÇO PC DOS CAJUEIROS(B), 1755	BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM	CEP 13632-568
MUNICÍPIO Pirassununga	FONE/FAX	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/01/2024
		HORA DE SAÍDA 15:00:02

F. RA

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 3.593,24
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.593,24

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 UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
403612	PROPOFOL	30049095	0 500	5405	CX	1	99	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500015	DIAZEPAN	30049064	0 500	5405	CX	1	110	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2828	DIPIRONA 50ML	30049099	0 500	5405	UN	4	15	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493541	TRAMADOL	30049039	0 500	5405	CX	1	218	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4077	MIDAZOLAN 5MG/ML	30049069	0 500	5405	CX	2	40	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	CEFTRIAXONA DE 1G	30042059	0 500	5405	UN	10	4,88	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12345	CLORETO DE POTASSIO	31042010	0 500	5405	UN	20	0,9	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3949	BUSCOFIN	30044990	0 500	5405	UN	3	31	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52398	PENFORT 50ML OURO FINO	30041013	0 500	5405	UN	5	9,8	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12933	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL	63079010	0 500	5405	CX	1	12	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562	COMPRESSA DE GAZE STERIL	30059090	0 500	5405	UN	30	0,5	15,00	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	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1974	ALCOOL 70%	22072019	0 500	5405	UN	4	7,4	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55448	MERCEPTON	30045090	0 500	5405	UN	3	22	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	FIQ DE SUTURA	30061090	0 500	5405	UN	25	1,99	49,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	BUSCOPAN COMPOSTO 5ML	30044990	0 500	5405	UN	5	5	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893	ZELOTRIL 10% 50ML	30049099	0 500	5405	UN	2	32	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44569	AGULHA 40X12	90183219	0 500	5405	CX	1	9,9	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443396	AGULHA 25X7	90183219	0 500	5405	CX	3	9,8	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54126	AGULHA 25X08	90183219	0 500	5405	CX	3	9,8	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	BOLSA P/ TRANSFUSAO	39269090	0 500	5405	UN	3	35,2	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	SORO RINGER DE 250ML	30039033	0 500	5405	UN	30	5,5	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6624	SORO FISIOLÓGICO 250ML	30039033	0 500	5405	UN	25	5,3	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II</p> <p>- NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ISS ICMS E IPI, Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 626,46</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

stone**197-1**

19790.00005 00673.550778 72109.293398 6 96170000359324

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. - Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 05/02/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					Agência/Código Beneficiário 0001 / 5056327-9	
Data do Documento 31/01/2024	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 31/01/2024	Carteira/Nosso Número 00673550777210929339	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 3.593,24	
Instruções 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.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: SOS ANIMAL					CNPJ: 34.776.487/0001-10	
Endereço:						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

stone**197-1**

19790.00005 00673.550778 72109.293398 6 96170000359324

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. - Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 05/02/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					Agência/Código Beneficiário 0001 / 5056327-9	
Data do Documento 31/01/2024	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 31/01/2024	Carteira/Nosso Número 00673550777210929339	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 3.593,24	
Instruções 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.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: SOS ANIMAL					CNPJ: 34.776.487/0001-10	
Endereço:						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:12:51
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000050067355077872109293398696170000359324

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	13.110
DATA DE VENCIMENTO	05/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.593,24
VALOR COBRADO	3.593,24

=====

NR.AUTENTICACAO 4.67D.C03.A8A.A27.B65

=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 4.796,50	NF-e Nº: 000.001.234 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SOS ANIMAL	

 <p>CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO RUA FERNANDO LUIZ LANDGRAF, 5325 - JARDIM MORUMBI PIRASSUNUNGA/SP CEP 13631645 TEL: (19) 997670822</p> <p>CEPAC MEDICAMENTOS</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.001.234 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3524 0104 8176 2000 0179 5500 1000 0012 3419 6860 1380</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBSTITUICAO 405		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240222767904 - 31/01/2024 14:17:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536076846111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.817.620/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL		CNPJ/CPF 34.776.487/0001-10	DATA DA EMISSÃO 31/01/2024
ENDEREÇO PC DOS CAJUEIROS(B), 1755	BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM	CEP 13632-568	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/01/2024
MUNICÍPIO Pirassununga	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:16:57

F RA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.796,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.796,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	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	53	90,5	4.796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ISS ICMS E IPI, Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 201,45</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

stone**197-1**

19790.00005 98971.634146 14641.966982 1 96140000479650

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. - Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 02/02/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					Agência/Código Beneficiário 0001 / 5056327-9	
Data do Documento 31/01/2024	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 31/01/2024	Carteira/Nosso Número 98971634141464196698	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 4.796,50	
Instruções 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.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: SOS ANIMAL					CNPJ: 34.776.487/0001-10	
Endereço:					CNPJ/CPF:	
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

stone**197-1**

19790.00005 98971.634146 14641.966982 1 96140000479650

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. - Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 02/02/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					Agência/Código Beneficiário 0001 / 5056327-9	
Data do Documento 31/01/2024	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 31/01/2024	Carteira/Nosso Número 98971634141464196698	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 4.796,50	
Instruções 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.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: SOS ANIMAL					CNPJ: 34.776.487/0001-10	
Endereço:					CNPJ/CPF:	
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
6

Data de Emissão
31/01/2024

Data e Hora da
Competência
31/01/2024 às 14:43:11

Código de Verificação
5449-8984-8690

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 47.455.239/0001-10 Cód. Mobiliário 60001577 Insc. Mun. 60001577
 Nome GUSTAVO AMORIM DE CAMPOS LTDA
 Logradouro RUA-FELIPE BOLLER JUNIOR
 Bairro CIDADE JARDIM
 Município PIRASSUNUNGA

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
 Telefones 981282504
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 34.776.487/0001-10 RG/IE 0.000000000000
 Inscrição Mun. 1945500 Cód. Mobiliário 1945500
 Nome SOS ANIMAL Telefone 997993429
 E-mail
 Inf. Comp. Telefone 1755
 Logradouro PRAÇA - DOS CAJUEIROS 'B' CEP 13632-568
 Bairro CIDADE JARDIM UF SP
 Município PIRASSUNUNGA País
 Complemento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Total
1	ANALISE CLINICAS , PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA	200,0000	1,00	200,00
Valor Total dos Serviços - R\$200,00				

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSON

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)
 CIDE (RS) IOF (RS) IPI (RS) ICMS (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00

Jade

4.02-ANÁLISE CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

2,0100

Base de Cálculo (R\$)

200,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

4,02

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 200,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recb(emos) do Prestador: GUSTAVO AMORIM DE CAMPOS LTDA CNPJ: 47.455.239/0001-10

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 6 emitida em 31/01/2024 às 14:43:11 - Cód Verif 5449-8984-8690

Condições de Pagamento: Vencimento: 31/01/2024 Valor Total R\$ 200,00 Valor Líquido R\$ 200,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.20.58
0163 00163 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 163-5 CONTA: 57.218-7

IDENT. PIX: E0000000020240131211933250922016

FAVORECIDO: Gustavo Amorim De Campos

CPF: ***.925.428.**

BANCO : 000 Participante: 71698674

AGENCIA - CONTA

5032 - 0000000000000011051-5

VALOR: 200,00

DOCUMENTO: 013112

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

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

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL: NOV/2023, DEZ/2023 e JAN/2024

CAIXA

104-0

10497.28585 25000.100047 00007.214638 3 96210000029572

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS...		4494/728582-5		R\$	1	1400000000072146-3
Endereço do beneficiário						
R CLÉLIA 550 - ÁGUA BRANCA - SAO PAULO (SP) - 05042-000						
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor documento
000000072146M24		13.479.301/0001-91		09/02/2024		295,72
(-) 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 00007.214638 3 96210000029572

Local de pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					09/02/2024	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE PET SHOPS... (13.479.301/0001-91) R CLÉLIA 550 - ÁGUA BRANCA - SAO PAULO (SP) - 05042-000					4494/728582-5	
Data do documento		Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento
31/01/2024		000000072146M24		DM	N	31/01/2024
Nosso número		Espécie		Valor		
14000000000072146-3		R\$		(-) Valor documento		
(-) Desconto/Abatimentos		Quantidade		295,72		
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.						
(-) 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						
Pagador/Avalista					Cod. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:28:25
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497285852500010004700007214638396210000029572

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	13.113
DATA DE VENCIMENTO	09/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	295,72
VALOR COBRADO	295,72

NR.AUTENTICACAO F.0FC.08F.421.1C8.242

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.