



02/2024

ANEXOS

I- RP – 10 02/2024

Em anexo

II- Extrato conta Aplicação 02/2024

Em anexo.

III- Extrato Conta Movimento 02/2024

Em anexo.

IV- Relatório de combustível

Não foi gerado nota referente ao combustível do período de fevereiro por erro do fornecedor.

Segue relatório em anexos dos abastecimentos

V- Nota de medicamento.

Foi constatado um novo parasita, o que houve a necessidade de compra de medicamento para controle, conforme já mencionado em Protocolo. Segue em anexo a nota em questão I.

VI- Rpa

Segue Rpa da Folguista sem assinatura.

Em anexo.

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 Fevereiro 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\$ 8.392,75		R\$ 8.392,75	R\$ 8.392,75	
Recursos humanos(6)RPA	R\$ 600,00		R\$ 600,00	R\$ 600,00	
Medicamento	R\$ 3.626,57		R\$ 3.626,57	R\$ 3.626,57	
Vermífugo	R\$ 799,20		R\$ 799,20	R\$ 799,20	
Micro Chip	R\$ 299,80		R\$ 299,80	R\$ 299,80	
Alimentação Animal	R\$ 13.848,43		R\$ 13.848,43	R\$ 13.848,43	
Papelaria	R\$ 149,38		R\$ 149,38	R\$ 149,38	
Serviços laboratoriais	R\$ 530,00		R\$ 530,00	R\$ 530,00	
Veterinário	R\$ 6.761,60		R\$ 6.761,60	R\$ 6.761,60	
EPI'S	R\$ 168,70		R\$ 168,70	R\$ 168,70	
Materiais de Limpeza	R\$ 502,80		R\$ 502,80	R\$ 502,80	
Serviços Contábeis	R\$ 600,00		R\$ 600,00	R\$ 600,00	
Combustível(7)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Areia p/ gatos	R\$ 198,72		R\$ 198,72	R\$ 198,72	
Cont Pragas	R\$ 296,73		R\$ 296,73	R\$ 296,73	
Tarifas pix e bancarias	R\$ 141,67		R\$ 141,67	R\$ 141,67	
Outras despesa					
TOTAL	R\$ 36.916,35		R\$ 36.916,35	R\$ 36.916,35	

(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) Apresentação do relatório do consumo de combustível do mês

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 56.032,08
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 36.916,35
(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\$ 19.115,73

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, 07 de março de 2024.

SOS

ANIMAL:34776

487000110

Assinado de forma digital
por SOS

ANIMAL:34776487000110

Dados: 2024.06.05

08:03:25 -03'00'

MARISA APARECIDA STEVANATO PEREIRA

Presidente

CARLOS HERNRIQUE FERNANDES

Tesoureiro

BENVINDO FLAUSINO ALVES

Contador

- (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 Fevereiro 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\$ 8.392,75		R\$ 8.392,75	R\$ 8.392,75	
Recursos humanos(6)RPA	R\$ 600,00		R\$ 600,00	R\$ 600,00	
Medicamento	R\$ 4.425,77		R\$ 4.425,77	R\$ 4.425,77	
Micro Chip	R\$ 299,80		R\$ 299,80	R\$ 299,80	
Alimentação Animal	R\$ 13.848,43		R\$ 13.848,43	R\$ 13.848,43	
Papelaria	R\$ 149,38		R\$ 149,38	R\$ 149,38	
Serviços laboratoriais	R\$ 530,00		R\$ 530,00	R\$ 530,00	
Veterinário	R\$ 6.761,60		R\$ 6.761,60	R\$ 6.761,60	
EPI'S	R\$ 168,70		R\$ 168,70	R\$ 168,70	
Materiais de Limpeza	R\$ 502,80		R\$ 502,80	R\$ 502,80	
Serviços Contábeis	R\$ 600,00		R\$ 600,00	R\$ 600,00	
Combustível	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Areia p/ gatos	R\$ 198,72		R\$ 198,72	R\$ 198,72	
Cont Pragas	R\$ 296,73		R\$ 296,73	R\$ 296,73	
Tarifas pix e bancarias	R\$ 141,67		R\$ 141,67	R\$ 141,67	
Outras despesa					
TOTAL	R\$ 36.916,35		R\$ 36.916,35	R\$ 36.916,35	

(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\$ 56.032,08
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 36.916,35
(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\$ 19.115,73

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, 07 de março de 2024.

SOS

ANIMAL:347764

87000110

MARISA APARECIDA STEVANATO PEREIRA

Presidente

Assinado de forma digital
por SOS
ANIMAL:34776487000110
Dados: 2024.03.07
13:45:38 -03'00'

BENVINDO

FLAUSINO

ALVES:18727891887

BENVINDO FLAUSINO ALVES

Contador

Assinado de forma digital
por BENVINDO FLAUSINO
ALVES:18727891887
Dados: 2024.03.07 13:46:10
-03'00'

CARLOS HENRIQUE FERNANDES

Tesoureiro



Rende Fácil

Dados do Cliente

Agência

163-5

Conta

57218-7

Cliente

SOS ANIMAL

CPF/CNPJ

34.776.487/0001-10

Resumo do mês - Fevereiro/2024

Saldo bruto em 31/01/2024	R\$ 14.637,20
Aplicações no mês:	R\$ 41.367,23
Resgates líquidos no mês:	R\$ 36.916,35
Imposto sobre resgates no mês:	R\$ 4,45
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 4,29
Rendimento no mês:	R\$ 36,39
Saldo bruto em 29/02/2024	R\$ 19.115,73

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Anterior	R\$ 14.636,56	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/02/2024	Resgate	R\$ 16,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,43
02/02/2024	Resgate	R\$ 65,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,30
05/02/2024	Aplicação	R\$ 41.367,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.367,23
14/02/2024	Resgate	R\$ 733,81	R\$ 0,27	R\$ 0,03	R\$ 0,13	R\$ 733,92
26/02/2024	Resgate	R\$ 13.821,02	R\$ 9,91	R\$ 2,00	R\$ 0,99	R\$ 13.827,94
26/02/2024	Resgate	R\$ 1.614,63	R\$ 0,88	R\$ 0,13	R\$ 0,26	R\$ 1.615,12
27/02/2024	Resgate	R\$ 8.437,59	R\$ 4,95	R\$ 0,82	R\$ 1,28	R\$ 8.440,44
28/02/2024	Resgate	R\$ 5,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,94
29/02/2024	Resgate	R\$ 12.206,17	R\$ 8,19	R\$ 1,47	R\$ 1,63	R\$ 12.211,26
29/02/2024	Saldo Final	R\$ 19.102,90	R\$ 12,83	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
31/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024	830.321.200.026.917	16,43 D	16,43 D
01/02/2024		REND.FACIL	9.903	16,43 C	0,00 C
02/02/2024		TAR MANUT CONTA Cobrança referente 02/02/2024	810.330.700.070.743	65,30 D	65,30 D
02/02/2024		REND.FACIL	9.903	65,30 C	0,00 C
05/02/2024	0163-5	TRANSF RECEBIDA 05/02 14:43 PREFEITURA M DE PIRASSUN	550.163.000.180.025	41.367,23 C	41.367,23 C
05/02/2024		RENDE FACIL	9.903	41.367,23 D	0,00 C
14/02/2024		TED 341 0136 007322744000171 FORTVALE COME	21.401	721,92 D	721,92 D
14/02/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 14/02/2024	880.451.100.039.989	12,00 D	733,92 D
14/02/2024		REND.FACIL	9.903	733,92 C	0,00 C
26/02/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 26/02 16:50 APPORT N ANIMAL LTDA	610.918.000.020.001	8.000,00 D	8.000,00 D
26/02/2024		PIX - ENVIADO 26/02 17:03 Wesley Lopes Geraldo	22.601	2.030,38 D	10.030,38 D
26/02/2024		PIX - ENVIADO 26/02 17:04 Josiane Barbosa Ferreira S	22.602	2.030,38 D	12.060,76 D
26/02/2024		PIX - ENVIADO 26/02 17:05 Carolina De Oliveira Landg	22.603	3.380,80 D	15.441,56 D
26/02/2024		TAR TRANSF-E/I Cobrança referente 26/02/2024	820.571.200.295.387	1,50 D	15.443,06 D
26/02/2024		REND.FACIL	9.903	15.443,06 C	0,00 C
27/02/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 27/02 12:14 GUSTAVO W M DINIZ	610.163.000.058.019	3.380,80 D	3.380,80 D
27/02/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 27/02 12:14 MARCELO H D MONDADORI FH	610.418.000.108.357	2.030,38 D	5.411,18 D
27/02/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 27/02 12:14 APPORT N ANIMAL LTDA	610.918.000.020.001	1.131,96 D	6.543,14 D
27/02/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 27/02 12:14 BENVINDO FLAUSINO ALVES	616.551.000.005.999	600,00 D	7.143,14 D
27/02/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 27/02 16:53 PAULA ADRIANE PICCOLO PI	616.551.000.008.434	360,00 D	7.503,14 D
27/02/2024		PAG BOLETO TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTD	22.701	299,80 D	7.802,94 D
27/02/2024		PIX - ENVIADO 27/02 16:54 Agata Ritieri Candido Cost	22.702	600,00 D	8.402,94 D
27/02/2024		TAR TRANSF-E/I Cobrança referente 27/02/2024	810.581.100.150.608	1,50 D	8.404,44 D
27/02/2024		TAR TRANSF-E/I Cobrança referente 27/02/2024	810.581.100.150.609	1,50 D	8.405,94 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/02/2024		TAR TRANSF-E/I Cobrança referente 27/02/2024	810.581.100.150.610	1,50 D	8.407,44 D
27/02/2024		TAR TRANSF-E/I Cobrança referente 27/02/2024	810.581.100.150.611	1,50 D	8.408,94 D
27/02/2024		TAR TRANSF-E/I Cobrança referente 27/02/2024	810.581.100.150.612	1,50 D	8.410,44 D
27/02/2024		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2024	860.581.200.029.093	30,00 D	8.440,44 D
27/02/2024		REND.FACIL	9.903	8.440,44 C	0,00 C
28/02/2024		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2024	870.591.200.028.575	5,94 D	5,94 D
28/02/2024		REND.FACIL	9.903	5,94 C	0,00 C
29/02/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 29/02 14:49 A OLIVEIRA BARBOSA ME	610.766.000.011.132	168,70 D	168,70 D
29/02/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 29/02 14:49 VIEIRA & VIEIRA LTDA	616.551.000.022.387	502,80 D	671,50 D
29/02/2024		PIX - ENVIADO 29/02 14:50 Jovelita Nunes De Oliveira	22.901	149,38 D	820,88 D
29/02/2024		PAG BOLETO CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TRE	22.902	198,72 D	1.019,60 D
29/02/2024		PAG BOLETO CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TRE	22.903	296,73 D	1.316,33 D
29/02/2024		PAG BOLETO CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TRE	22.904	799,20 D	2.115,53 D
29/02/2024		PAG BOLETO CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TRE	22.905	4.716,47 D	6.832,00 D
29/02/2024		PAG BOLETO CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TRE	22.906	2.904,65 D	9.736,65 D
29/02/2024		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	22.907	474,61 D	10.211,26 D
29/02/2024		PAG BOLETO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM	22.908	98,88 D	10.310,14 D
29/02/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.909	1.728,12 D	12.038,26 D
29/02/2024		PIX - ENVIADO 29/02 21:35 Gustavo Amorim De Campos	22.910	170,00 D	12.208,26 D
29/02/2024		TAR TRANSF-E/I Cobrança referente 29/02/2024	860.601.100.210.285	1,50 D	12.209,76 D
29/02/2024		TAR TRANSF-E/I Cobrança referente 29/02/2024	860.601.100.210.286	1,50 D	12.211,26 D
29/02/2024		REND.FACIL	9.903	12.211,26 C	0,00 C
29/02/2024		S A L D O			0,00 C

Impresso em 04.03.2024 às 14:51:05

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

Cliente

Nome

SOS ANIMAL

Agência

0163-5

Conta

57.218-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		PAG BOLETO AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE P	30.101	847,00 D	847,00 D
01/03/2024		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 29/02/2024	860.611.200.157.542	1,68 D	848,68 D
01/03/2024		REND.FACIL	9.903	848,68 C	0,00 C
04/03/2024		S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	18.264,68 C
Saldo	18.264,68 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	28/03/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2024

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

BB RENDE FACIL	18.268,41 C
TOTAL	18.268,41 C

(*) Saldo atualizado ate 01.03.2024

Informações Adicionais

Impresso em 04.03.2024 às 14:50:49

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

Consumo do Cliente

de: 01/02/2024 a 29/02/2024 / 0 - [Todos Depósitos] / 0 - [Todos Grupos] / 0 - [Todos Produtos]

Data	Doc.	Produto	Placa	Km	Km/l	Motorista	Qtde	Preço	Valor
508 - SOS ANIMAL									
01/02/2024	460107	ETANOL COMUM	GIW0087	133455	6,58	GUSTAVO	14,75	3,39	50,00
05/02/2024	461350	ETANOL COMUM	GIW0087	133602	9,97	gustavo	14,75	3,39	50,00
08/02/2024	462190	ETANOL COMUM	GIW0087	133831	15,53	gustavo	14,748	3,39	50,00
11/02/2024	463205	ETANOL COMUM	GIW0087	134052	14,98	GUSTAVO	14,75	3,39	50,00
13/02/2024	463880	GASOLINA COMUM	AKA4935	243006	1,45	MARCELO	8,945	5,59	50,00
16/02/2024	464535	GASOLINA COMUM	AKA4935	243030	2,68	MARCELO	8,945	5,59	50,00
18/02/2024	465243	ETANOL COMUM	GIW0087	134439	13,12	GUSTAVO	29,498	3,39	100,00
20/02/2024	465805	ETANOL COMUM	GIW0087	134677	16,14	GUSTAVO	14,75	3,39	50,00
22/02/2024	466485	ETANOL COMUM	GIW0087			GUSTAVO	14,75	3,39	50,00
23/02/2024	466778	ETANOL COMUM	GIW0087	134904	15,39	gustavo	14,748	3,39	50,00
26/02/2024	467741	ETANOL COMUM	ERP0963	127183		CAROLINA	29,5	3,39	100,00
27/02/2024	468088	ETANOL COMUM	GIW0087	135115	7,15	GUSTAVO	29,5	3,39	100,00
29/02/2024	468697	ETANOL COMUM	GIW0087	135317	7,06	GUSTAVO	28,615	3,39	97,00
Total cliente:							238,249		847,00

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:45:15
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090274510200000000275172696510000084700

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 30.101

NOSSO NUMERO 27451020000000275

CONVENIO 02745102

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 01/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 847,00

VALOR COBRADO 847,00

=====

NR. AUTENTICACAO 6.034.A17.FC2.0D6.006

=====

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 FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
21140 - SOS ANIMAL		Nº: 001.051.163
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 001

FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA FORTVALE AVENIDA PINHEIROS (VILA SANTANA), Nº 845 - JOAO XXIII VINHEDO/SP CEP: 13283-008 FONE/FAX: (19) 3826-2788	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 001.051.163 SÉRIE: 001 PÁGINA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3524 0207 3227 4400 0171 5500 1001 0511 6317 8552 9476		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 714095023110	INSC. EST. DO SUBST. TRIB	CNPJ 07.322.744/0001-71	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240325070985 14/02/2024 14:02:43

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 21140 - SOS ANIMAL		34.776.487/0001-10	14/02/2024
ENDEREÇO PRACA DOS CAJUEIROS (B), Nº 1755	BAIRRO / DISTRITO CIDADE JARDIM	CEP 13632-568	DATA SAÍDA / ENTRADA 14/02/2024
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA	FONE / FAX (19) 99799-3429	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 14:03

DATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	721.92	14/02/2024						

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS		
	546,84	98,43	0,00	721,92		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,92	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL D SIQUEIRA TRANSPORTES		0 0 ou 3 - Emitente 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete		GEH6E06	SP	41.953.836/0001-98
ENDEREÇO RUA JOAO PERUSSI, 274		MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122601026116		
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,475	PESO LÍQUIDO 0,475	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2490	DUPRANTEL PLUS 660 MG 200 CPR LOTE: 20821 QTDE: 2 VALIDADE: 05/07/2025	30049063	000	5102	CX	2.0000	273,4200	546,84	546,84	98,43	18,00
737	IMICARB INJ 15ML LOTE: 002/23A QTDE: 3 VALIDADE: 01/06/2025	30049069	040	5102	FR	3.0000	43,3200	129,96	0,00	0,00	0,00
5214	SULFATO ATROPINA 0,5% 10ML LABOVET LOTE: B001/23 QTDE: 3 VALIDADE: 25/08/2025	30039099	040	5102	UN	3.0000	15,0400	45,12	0,00	0,00	0,00

IS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 1033289 ROTEIRO: 51798 VAL APROX TRIBUTOS R\$231,66 (32,09%) FONTE IBPT (A) (CST: 040,041,240,241) ISENCAO CONFORME ARTIGO 41 DO DECRETO 45.490 DE 30/11/2000 - RICMS (EN) ** FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. QUALQUER TIPO DE INCONSISTENCIA POSTERIOR AO RECEBIMENTO SERA DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE ** (VE) MERCADORIA DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE PARA USO VETERINARIO. PROTOCOLO: 6288/2023 / TERMO DE COLABORACAO: 001/2021 / TERMO ADITIVO: 13/2024 / LEI: 13.019/2014	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.18.50
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0136-8 - VINHEDO SP

CONTA: 65.730-1

FAVORECIDO: FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AGROP

CPF/CNPJ: 07.322.744/0001-71

VALOR: R\$ 721,92

DEBITO EM: 14/02/2024

=====

DOCUMENTO: 021401

AUTENTICACAO SISBB: B.8FB.D1F.E9C.C75.C7B

Recebemos de APPORT NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data recebimento	Identificação e assinatura do receptor	Nº 000.103.655
		Série: 1

 APPORT NUTRICAÇÃO 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 Nº 000.103.655 Série: 1 Folha 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35-2402-17.780.187/0001-96-55-001-000.103.655-172.218.554-1 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 Protocolo de autorização de uso: 135240334523195 - 15/02/2024 14:28:04	

Inscrição Estadual: 285.031.478/111	Inscr. Estadual do Subst. Tribut.	CNPJ: 17.780.187/0001-96
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF: 34.776.487/0001-10	Data da Emissão: 15/02/2024
Nome Razão Social: SOS ANIMAL	Endereço: PC CAJUEIROS B. DOS, 1755 CASA	Bairro/Distrito: CIDADE JARDIM	CEP: 13632-568
Município: PIRASSUNUNGA	Fone/Fax: (19) 99799-342	UF SP	Inscrição Estadual: ISENTO
FATURA		Data de Saída: 15/02/2024	

1 - 22/02/2024 RS 9131,96

CÁLCULO DO IMPOSTO									
Base Cálculo do ICMS: 0,00	Valor do ICMS: 0,00	Base Calc. ICMS ST: 0,00	V. ICMS ST: 0,00	V.IMP. Importação: 0,00	V. ICMS UF Remet.: 0,00	V. ICMS UF Dest.: 0,00	Vlr. Desou.: 0,00	Valor Total do Produtos: 9.131,96	
Val. etc: 0,00	Valor do seguro: 0,00	Desconto: 0,00	Outras despesas: 0,00	Valor do IPI: 0,00	Vlr. PIS: 150,68	Vlr. COFINS: 694,03	Valor Total da Nota: 9.131,96		

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: 113	Espécie: SACO	Marca	Numeração: S/N	Peso Bruto: 1.848,720	Peso Líquido: 1.848,720

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	155,127	465,38	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	76,470	76,47	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	76,470	76,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001627	MAX CAES ADULT CARNE FRANGO ARROZ 16.5 KG.	23099010	060	5405	SC	108,000	78,830	8.513,64	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: Nesse Pólo No 128003 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO INDUSTRIAL, CONFORME: RICMSSP/2000, ART. 262, § 3º, E PORTARIA CAT Nº 48/2002 PROTOCOLO: 6288/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021 TERMO ADITIVO; 13/2024 LEI: 13.919/2014 TRIBUTOS APROX. R\$ 1460,20 FEDERAL e R\$ 1643,75 ESTADUAL FONTE: IBPT 24F470	Reservado ao Fisco
---	--------------------

26/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:50:06
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	26/02/2024
-----------------------	------------

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

VALOR TOTAL	8.000,00
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APPORT N ANIMAL LTDA

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 20.001-8

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

NR.AUTENTICACAO	7.3EB.6D3.BF9.5A0.6B1
-----------------	-----------------------

27/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:14:54
016300163 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2024
NR. DOCUMENTO	610.918.000.020.001
VALOR TOTAL	1.131,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APPORT N ANIMAL LTDA

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 20.001-8

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

NR.AUTENTICACAO	8.F60.09C.BB0.567.ACA
-----------------	-----------------------

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SOS ANIMAL

34.776.487/0001-10

BEIJA FLOR, 1251 VERTENTES DO MAMONAL

PIRASSUNUNGA/SP

02/2024

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	2,00		32,96
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.977,58	274,48
			Valor Líquido ↗	1.703,10

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

Wesley Lopes Geraldo
Assinatura do Funcionário

RECIBO VALE REFEIÇÃO

Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

CNPJ : **34.776.487/0001-10**

MÊS/ ANO REF **FEVEREIRO/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 29 de fevereiro.

PIRASSUNUNGA - SP, 29 de fevereiro de 2024.


WESLEY LOPES GERALDO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.03.09
0163 00163 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 163-5 CONTA: 57.218-7

IDENT. PIX: E0000000020240226195703233231774

FAVORECIDO: Wesley Lopes Geraldo

CPF: ***.697.328.**

BANCO : 237 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA - CONTA

7802 - 0000000000000414425-2

VALOR: 2.030,38

DOCUMENTO: 022601

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.

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SOS ANIMAL

34.776.487/0001-10

BEIJA FLOR, 1251 VERTENTES DO MAMONAL

PIRASSUNUNGA/SP

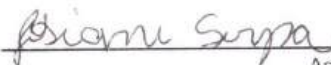
02/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
8	JOSEANE BARBOSA F SERPA	623020	Cuidador de animais			10/01/2024	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 Contribuição Sindical	2,00		32,96
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.977,58	274,48
			Valor Líquido ↗	1.703,10

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 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 29 de fevereiro.

PIRASSUNUNGA - SP, 29 de fevereiro de 2024.



JOSIANE B F SERPA

RECIBO VALE REFEIÇÃO

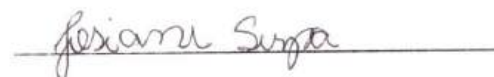
Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

CNPJ : **34.776.487/0001-10**

MÊS/ ANO REF **FEVEREIRO/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
26/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.37
0163 00163 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 163-5 CONTA: 57.218-7

IDENT. PIX: E0000000020240226195800401143424

FAVORECIDO: Josiane Barbosa Ferreira Serpa

CPF: ***.909.668.**

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

0334 - 1288000000813904492-8

VALOR: 2.030,38

DOCUMENTO: 022602

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
9

Data de Emissão
26/02/2024

Data e Hora da
Competência
26/02/2024 às 08:35:15

Código de Verificação
0510-4327-5282

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 451.057.978-09 Cod. Mobiliário 60002505 Insc. Mun. 60002505
 Nome CAROLINA DE OLIVEIRA LANDGRAF RG/IE 41.811.234-4
 Logradouro RUA-ALMIRO GODINHO Numero 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 caria@durangocontabil.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 34 776.487/0001-10 RG/IE 0.000000000000
 Inscrição Mun. 1945500 Cód. Mobiliário 1945500
 Nome SOS ANIMAL Telefone 997993429
 E-mail
 Inf. Comp. Número 1755
 Logradouro PRAÇA - DOS CAJUEIROS 'B' CEP 13632-568
 Cidade CIDADE JARDIM UF SP
 Município PIRASSUNUNGA País
 Complemento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$4.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
		440,00	179,20			
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00

Atividade		Operação		Responsável pelo Imposto	
MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA		Dedução de Materiais/Equipamentos		Prestador dos Serviços	
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos		Não			
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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 9 emitida em 26/02/2024 às 08:35:15 - Cód Verif 0510-4327-5282

Condições de Pagamento: Vencimento: 26/02/2024 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
26/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.27
0163 00163 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 163-5 CONTA: 57.218-7

IDENT. PIX: E0000000020240226200031216155597

FAVORECIDO: Carolina De Oliveira Landgraf

CPF: ***.057.978.**

BANCO : 033 BCO SANTANDER (BRASIL) S.

AGENCIA - CONTA

0026 - 0000000000001034183-4

VALOR: 3.380,80

DOCUMENTO: 022603

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

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

Número da Nota
37

Data de Emissão
26/02/2024

Data e Hora da
Competência
26/02/2024 às 15:26:09

Código de Verificação
3298-4715-5185

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 34.776.487/0001-10 RG/IE 0.000000000000
Inscrição Mun. 1945500 Cód. Mobiliário 1945500
Nome SOS ANIMAL Telefone 997993429
E-mail
Inf. Comp.
Logradouro PRAÇA - DOS CAJUEIROS 'B' Número 1755
Cidade 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 de medico veterinario 02/2024
Protocolo: 6288/2023
Termo de colaboração: 001/2021
Termo aditivo: 13/2024
Lei: 13.019/2014

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
		440,00	179,20			
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00

Atividade

-MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

ISS Fixo

Aliquota (%)

0,0000

Base de Cálculo (R\$)

0,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vlr. Total Retido (R\$)

619,20

Vlr. do ISS (R\$)

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 37 emitida em 26/02/2024 às 15:26:09 - Cód Verif 3298-4715-5185

Condições de Pagamento: Vencimento: 26/02/2024 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

27/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:14:54
016300163 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2024
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	2.64E.194.D05.78C.533
-----------------	-----------------------

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SOS ANIMAL

34.776.487/0001-10

BEIJA FLOR, 1251 VERTENTES DO MAMONAL

PIRASSUNUNGA/SP

02/2024

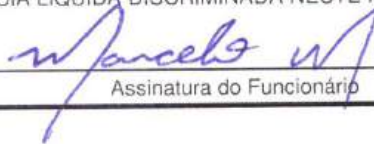
Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
7	MARCELO H D M FILHO	623020	Cuidador de animais			15/08/2023	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	1.647,98	
042	Adicional de Insalubridade	20,00	329,60	
301	INSS	9,00		156,80
330	Vale Transporte	6,00		84,72
333	Desconto Contribuicao Sindical	2,00		32,96
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.977,58	274,48
			Valor Líquido	1.703,10

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

27/02/24
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 29 de fevereiro.

PIRASSUNUNGA - SP, 29 de fevereiro de 2024.



MARCELO H D M FILHO

RECIBO VALE REFEIÇÃO


Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

CNPJ : **34.776.487/0001-10**

MÊS/ ANO REF **FEVEREIRO/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**

27/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:14:54
016300163 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2024
NR. DOCUMENTO	610.418.000.108.357
VALOR TOTAL	2.030,38

***** TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: MARCELO H D MONDADORI FH

AGENCIA: 0418-9 CONTA: 108.357-0

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

NR.AUTENTICACAO	F.9CB.1C2.AF1.061.47B
-----------------	-----------------------





PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

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

Número da Nota 27

Data de Emissão 26/02/2024

Data e Hora da Competência 26/02/2024 às 15:21:12

Código de Verificação 6218-6851-0711

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
Cidade CIDADE JARDIM CEP 13632-568
Município PIRASSUNUNGA UF SP
Complemento País

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Table with 5 columns: Serviço, Descrição, Vir. 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

Prestação de serviços contabeis 02/2024
Protocolo: 6288/2023
Termo de colaboração: 001/2021
Termo aditivo: 13/2024
Lei: 13.019/2014

TRIBUTOS

Table with 7 columns: PIS (R\$), COFINS (R\$), INSS (R\$), IR (R\$), CSLL (R\$), Outras Retenções (R\$), Outros Tributos (R\$). Row 2: CIDE (R\$), IOF (R\$), IPI (R\$), ICMS (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00

Atividade

19-CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES

Table with 4 columns: Descrição, Dedução de Materiais/Equipamentos, Responsável pelo imposto, Vir. Total Retido (R\$), Vir. do ISS (R\$). Rows include Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos, Situação da Nota Fiscal, Aliquota (%), Base de Cálculo (R\$)

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 27 emitida em 26/02/2024 às 15:21:12 - Cod Verif 6218-6851-0711
Condições de Pagamento: Vencimento: 26/02/2024 Valor Total R\$ 600,00 Valor Líquido R\$ 600,00

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

27/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:14:54
016300163 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2024
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	8.64F.E36.DE4.8AF.4D6
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

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

Número da Nota 49
Data de Emissão 27/02/2024
Data e Hora da Competência 27/02/2024 às 16:03:58
Código de Verificação 8367-7358-8487

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 34.776.487/0001-10 RG/IE 0.000000000000
 Inscrição Mun. 1945500 Cód. Mobiliário 1945500
 Nome SOS ANIMAL Telefone 997993429
 E-mail
 Inf. Comp. Número 1251
 Logradouro ALAMEDA BEIJA-FLOR CEP 13.63-3-7
 irro VERTENTES DO MAMONAL UF SP
 Município PIRASSUNUNGA País
 Complemento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Total
22	PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS	360,0000	1,00	360,00

Valor Total dos Serviços - R\$360,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PROTOCOLO nº 6288/2023
 TERMO DE ECOLABORAÇÃO 001/2021
 TERMO ADITIVO 13/2024
 LEI 13.019/2014

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 360,00

Atividade 5.01-MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município	
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional	Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vir. Total Retido (R\$) 0,00
Aliquota (%) 2,0100	Base de Cálculo (R\$) 360,00	Vir. do ISS (R\$) 7,24

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 360,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 49 emitida em 27/02/2024 às 16:03:58 - Cód Verif 8367-7358-8487

Condições de Pagamento: Vencimento: 27/02/2024 Valor Total R\$ 360,00 Valor Líquido R\$ 360,00

Ass: _____ em ____/____/____.

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

27/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:54
016300163 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2024
-----------------------	------------

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

VALOR TOTAL	360,00
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULA ADRIANE PICCOLO PIE

AGENCIA: 6551-X CONTA: 8.434-4

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.29D.899.A6B.76E.FE6
-----------------	-----------------------

DATA 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>1563</p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3124 0205 0866 2300 0142 5500 1000 0015 6311 7063 1487</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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	131245834769029 26/02/2024 17:11:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF
4612932000045	05.086.623/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		34.776.487/0001-10	26/02/2024
SOS Animal			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Alameda Beija-Flor, 1251	Vertentes do Mamonal	13633-703	26/02/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA ENTRADA / SAÍDA
Pirassununga		SP	17:10:57

FATURA / DUPLICATA
U01 27/02/2024 299,80

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

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

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Trib aprox R\$: 32,73 Federal, R\$: 53,96 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.</p> <p>NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.</p>	

**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

(31) 3551-3897

tripuimed@gmail.com

SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.457/0001-10

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

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

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	27/02/2024	299,80

Forma de pagamento:

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 26/02/2024

Vencimento em 27/02/2024

R\$ 299,80

Nosso número: 20240570000000010001198

Pagamento à vista



Escaneie o QR code para pagar

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:


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

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226840014br.gov.bcb.pix2562qr.iugu.com/public/payload/v2/8071E3A3759C4C2CAE0378CB8D6F1CF05204000053039865406299.805802BR5925TRIPUI SERVICOS E COMERCIO6010OURO PRETO62070503***630480EF

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

 IUGU IP S.A. 401 4019202409570000000010001198851196390000029980	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica	Nosso número 20240570000000010001198
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 da 3484 - 1/1	Vencimento 27/02/2024
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

4019202409570000000010001198851196390000029980



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

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

27/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:08:12
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

4019202409570000000010001198851196390000029980

BENEFICIARIO:

TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTD

NOME FANTASIA:

TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA

CNPJ: 05.086.623/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA

CNPJ: 05.086.623/0001-42

PAGADOR:

SOS Animal

CNPJ: 34.776.487/0001-10

NR. DOCUMENTO	22.701
DATA DE VENCIMENTO	27/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	299,80
VALOR COBRADO	299,80

=====

NR.AUTENTICACAO D.24C.2A7.FBA.0B4.6F5

=====

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		Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
		03/2024	03
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		INSCRIÇÃO (CNPJ/CEI/INSS/CPF)	
SOS Animal		34776481/001-13	
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços			
referente a	Folguetas		
a importância de	(Quarenta e quatro reais)		
conforme discriminativo abaixo:			
04/02/2024	ESPECIFICAÇÃO I - Valor do serviço prestado R\$ 60,00 II - Reembolso (10% até o salário-base) DESCONTOS III - Imposto de Renda Retido na Fonte IV - INSS Autônomo V - ISSQN Observação: VALOR LÍQUIDO R\$ 60,00		
11/02/2024			
13/02/2024			
18/02/2024			
25/02/2024			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO		Soma	
NO PIS	497959348-12		
NO CPF	DOCUMENTO DE IDENTIDADE		
NÚMERO		ÓRGÃO EMISSOR	
LOCALIDADE		DATA	
Pernambuco		29/02/2024	
ASSINATURA		NOME COMPLETO	
		Agata Ribeiro Cardoso Leite	

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
		03/2024	03
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		INSCRIÇÃO (CNPJ/CEI/INSS/CPF)	
SOS Animal		34776481/001-13	
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços			
referente a	Folguetas		
a importância de	(Quarenta e quatro reais)		
conforme discriminativo abaixo:			
04/02/2024	ESPECIFICAÇÃO I - Valor do serviço prestado R\$ 60,00 II - Reembolso (10% até o salário-base) DESCONTOS III - Imposto de Renda Retido na Fonte IV - INSS Autônomo V - ISSQN Observação: VALOR LÍQUIDO R\$ 60,00		
11/02/2024			
13/02/2024			
18/02/2024			
25/02/2024			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO		Soma	
NO PIS	497959348-12		
NO CPF	DOCUMENTO DE IDENTIDADE		
NÚMERO		ÓRGÃO EMISSOR	
LOCALIDADE		DATA	
Pernambuco		29/02/2024	
ASSINATURA		NOME COMPLETO	
		Agata Ribeiro Cardoso Leite	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.45
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240227195055263940444
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: 600,00
TARIFA: 5,94
DATA: 27/02/2024 - 16:54:15

PAGO PARA: Agata R C Costa
CPF: ***.959.348-**
CHAVE PIX: 49195934812
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000949277408
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 27/02/2024 - 16:54:16

=====

DOCUMENTO: 022702
AUTENTICACAO SISBB: A.A08.27F.998.992.435

=====

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.

RECIBOS DE APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.033.022 SÉRIE 001
EMISSÃO: 29/02/2024 - DEST. / REM.: SOS ANIMAL - VALOR TOTAL: R\$ 168,70		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA - ME AVENIDA NEWTON PRADO, 3563 - JARDIM VERONA - CEP:13631-045 - PIRASSUNUNGA - SP TEL: (19)3561-9359	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.033.022 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0203 6659 7100 0149 5500 1000 0330 2219 7737 6540 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240436842192 29/02/2024 11:39:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536044234112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.665.971/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL		34.776.487/0001-10	29/02/2024
ENDEREÇO ALAMEDA BEIJA-FLOR,, 1251	BAIRRO / DISTRITO VERTENTES DO MAMONA	CEP 13633-703	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/02/2024
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA	FONE / FAX (19)99886-2425	UF SP	HORA DA SAÍDA 11:38:53

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
LINHAS DA FATURA	33022	168,70	0,00	168,70

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/02/2024	168,70									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	56,94	168,70
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	168,70

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2533	LUVA NITRILI-KA 10 VERDE 09 G	61161000	0102	5102	PA	8,00	13,20	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEST: 2803800														
	MASCARA SEMI FACIAL C/2 FILTROS VO/GA	39269090	0102	5102	PC	1,00	43,85	43,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEST: 1301400														
7961	CARTUCHO P/RESPIRADOR CLASSE 1 VO/GA	84213990	0102	5102	PC	1,00	19,25	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEST: 0109600														

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

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:49:36
016300163 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/02/2024
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	610.766.000.011.132
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	168,70
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A OLIVEIRA BARBOSA ME

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 11.132-5

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.392.8AA.35C.99B.4CD
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE RODRIGUES VIEIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/02/2024 - DEST. / REM.: SOS ANIMAL - VALOR TOTAL: R\$ 502,80		NF-e Nº 000000929 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RODRIGUES VIEIRA LTDA AV NEWTON PRADO, 3308 - CENTRO - CEP:13631-040 - PIRASSUNUNGA - SP TEL: (19)3562-9950 www.limpepirassununga.com.br loja.limpeco@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000929 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0229 9611 7000 0114 5500 1000 0009 2913 1132 0091 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 MERCADORIAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240437349564 29/02/2024 12:37:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536090583119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 29.961.170/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL		34.776.487/0001-10	29/02/2024
ENDEREÇO ALAMEDA BEIJA FLOR, 1251 CASA		BAIRRO / DISTRITO VERTENTES DO MAMONAL	CEP 13632-568
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA		FONE / FAX (19)99886-2425	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:32:33

FATURA					
NÚMERO		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		929	502,80	0,00	502,80

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/02/2024	502,80									

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	502,80		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,80	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1723	INT 2D 100% 19X21 FS CLASSIC 1000 FOLHAS	48182000	0500	5405	PC	5,00	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ALCOOL 70 INPM 5 LTS	38089429	0102	5102	UN	1,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1587	AGUA SANITARIA PRODULIMP 5LT	28289011	0500	5405	UN	3,00	11,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	LAVA ROUPA APYCE MULTIACAO 800GR	34012090	0500	5405	UN	10,00	4,33	43,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	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
1758	SACO P/ LIXO PRETO 100 LTS REFORCADO (PCT C/ 10 UN	39232910	0500	5405	PC	2,00	16,00	32,00	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
422	LAVA AZULEIJOS SEM CABO	96039000	0102	5102	UN	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	PANO P/LIMPEZA XADREZ 40X65	63080000	0102	5102	UN	6,00	5,00	30,00	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
1820	DETER CLEAN - DET LIQUIDO 5 L	34025000	0102	5102	UN	2,00	23,00	46,00	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
231	ELIM. DE ODORES TRADICIONAL SANOL DOG 2L	38089429	0102	5102	UN	2,00	16,50	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	ELIMINADOR DE ODORES CITRONELA SANOL DOG 6X2L	38089429	0102	5102	UN	1,00	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:49:59
016300163 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/02/2024
NR. DOCUMENTO	616.551.000.022.387
VALOR TOTAL	502,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIEIRA & VIEIRA LTDA

AGENCIA: 6551-X CONTA: 22.387-5

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

NR.AUTENTICACAO	8.776.5A3.D06.D90.DC8
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 29/02/2024 - DEST. / REM.: SOS ANIMAL - VALOR TOTAL: R\$ 149,38	NF-e Nº 000.027.916 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME RUA 15 DE NOVEMBRO, 1573 - CENTRO - CEP:13630-140 - PIRASSUNUNGA - SP TEL: (19)3561-8200 (19) 3563-1018 / (19) 3562-6786	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.027.916 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0210 1448 6200 0141 5500 1000 0279 1610 0023 4773 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 135240438734007 29/02/2024 15:02:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536091117116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.144.862/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL	CNPJ / CPF 34.776.487/0001-10	DATA DA EMISSÃO 29/02/2024		
ENDEREÇO ALAMEDA BEIJA FLOR, 1251	BAIRRO / DISTRITO VERTENTES DO MAMONAL	CEP 13633-703	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/02/2024	
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA	FONE / FAX (19)9799-3429	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:01:54

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
D S DA FATURA 715522	149,38	0,00	149,38

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/03/2024	149,38									

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	53,13	149,38
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	149,38

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
116785	LACRE 20 CM C/100 200X3,5 PRE -	39269090	0102	5102	UNIDA	1,00	18,54	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18897	7898467112298 LACRE 10 CM C/100 100X2.5MM L -	39269090	0102	5102	UNIDA	1,00	8,64	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105418	PASTA L A-4 CRISTAL 220X300 D -	42021210	0500	5405	UNIDA	4,00	1,12	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18683	7897027207221 ENVELOPE PLASTICO GROSSO OF P -	39232110	0102	5102	UNIDA	1,00	33,96	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101978	7897562204150 PASTA AZ FRAMA LOMBO LARGO -	48203000	0102	5102	UNIDA	2,00	16,12	32,24	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
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
108348	PASTA L A-4 CRISTAL 220X300 D -	42021210	0500	5405	UNIDA	1,00	1,12	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108348	PASTA L A-4 CRISTAL 220X300 D -	42021210	0500	5405	UNIDA	1,00	1,12	1,12	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.715522 Trib aprox R\$ 26,23 Federal e R\$ 26,90 Estadual. Pelos produtos comercializados RS 96,25 Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP B391D4 PROTOCOLO 6288/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021 TERMO ADITIVO 13/2024 LEI 13.019/2014	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 21.41.48
0163500163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240229174901081179302
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: 149,38
DATA: 29/02/2024 - 14:50:27
COD PRODUTO: SE00100000000H05JKDL9HUVTQI7LJ9X6Y

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

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

Notificacao enviada em: 29/02/2024 - 14:50:29

=====

DOCUMENTO: 022901
AUTENTICACAO SISBB: 9.98F.AE9.664.9C4.A48

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

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

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

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

RECEBEMOS DE CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 198,72	NF-e Nº: 000.001.284 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 000.001.284 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3524 0204 8176 2000 0179 5500 1000 0012 8413 9085 3111</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBSTITUICAO 405</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240422204302 - 27/02/2024 17:07:02</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 536076846111</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA</p>	<p>CNPJ 04.817.620/0001-79</p>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL		34.776.487/0001-10	27/02/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PC DOS CAJUEIROS(B), 1755	CIDADE JARDIM	13632-568	27/02/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
Pirassununga		SP	17:06:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	198,72
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	0,00
DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					198,72

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
42593	AREIA SANITARIA PARA GATOS	25059000	0 500	5405	UN	16	12,42	198,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA CREDITO FISCAL DE ISS ICMS E IPI, PROTOCOLO:6288/2023 TE RMO DE COLABORACAO:001/2021 TERMO ADITIVO:13/2024 LEI:13.019/2014Tot al aproximado de tributos federais,estaduais e municipais:32,19</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:26:54
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000054448607600142294666369896450000019872

BENEFICIARIO:

CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TRE

NOME FANTASIA:

CEPAC

CNPJ: 04.817.620/0001-79

BENEFICIARIO FINAL:

CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAME

CNPJ: 04.817.620/0001-79

PAGADOR:

SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

NR. DOCUMENTO 22.902
DATA DE VENCIMENTO 04/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 29/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 198.72
VALOR COBRADO 198.72

NR AUTENTICACAO 4.3C7.FD3.0E2.9C0.F72

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 296,73	NF-e Nº: 000.001.283 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 000.001.283 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1</p>		
	<p>CHAVE DE ACESSO 3524 0204 8176 2000 0179 5500 1000 0012 8312 9528 6640</p>		
	<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Empresa Autorizadora</p>		
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBSTITUICAO 405</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240422140471 - 27/02/2024 17:00:28</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 536076846111</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 04.817.620/0001-79</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 34.776.487/0001-10	DATA DA EMISSÃO 27/02/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL		CEP 13632-568	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/02/2024
ENDEREÇO PC DOS CAJUEIROS(B), 1755		BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM	HORA DE SAÍDA 17:00:13
MUNICÍPIO Pirassununga	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 296,73	
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 296,73		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
9832	TRIATOX (AMITRAX)	38089991	0 500	5405	UN	27	10,99	296,73	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II
- NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ISS ICMS E IPI, PROTOCOLO:6288/2023 TE
RMO DE COLABORAÇÃO:001/2021 TERMO ADITIVO:13/2024 LEI:13.019/2014Tot
al aproximado de tributos federais, estaduais e municipais:12,46

RESERVADO AO FISCO

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:26:36
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000059460256845688559792366696450000029673

BENEFICIARIO:

CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TRE

NOME FANTASIA:

CEPAC

CNPJ: 04.817.620/0001-79

BENEFICIARIO FINAL:

CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAME

CNPJ: 04.817.620/0001-79

PAGADOR:

SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

NR. DOCUMENTO 22.903
DATA DE VENCIMENTO 04/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 29/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 296,73
VALOR COBRADO 296,73

NR.AUTENTICACAO 3.923.A06.7C0.830.F8E

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 799,20	NF-e Nº: 000.001.282 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</p> <p>Nº 000.001.282 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
	CHAVE DE ACESSO 3524 0204 8176 2000 0179 5500 1000 0012 8211 8900 9355	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBSTITUICAO 405		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240422046281 - 27/02/2024 16:50:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536076846111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.817.620/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL		34.776.487/0001-10	27/02/2024
ENDEREÇO PC DOS CAJUEIROS(B), 1755		CEP 13632-568	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/02/2024
MUNICÍPIO Pirassununga	BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM	UF SP	HORA DE SAÍDA 16:50:01
	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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 799,20	
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 799,20		

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 ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
4391	VERMIFUGO PLUS CX 4 UNI	30049063	0 500	5405	CX	74	10,8	799,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ISS ICMS E IPI, PROTOCOLO: 6288/2023 T ERMO DE COLABORACAO:001/2021 TERMO ADITIVO: 13/2024 LEI: 13.019/2014 Total aproximado de tributos federais,estaduais e municipais:107,49	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:26:19
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000052578647365911962318850596450000079920

BENEFICIARIO:

CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TRE

NOME FANTASIA:

CEPAC

CNPJ: 04.817.620/0001-79

BENEFICIARIO FINAL:

CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAME

CNPJ: 04.817.620/0001-79

PAGADOR:

SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

NR. DOCUMENTO	22.904
DATA DE VENCIMENTO	04/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	29/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	799,20
VALOR COBRADO	799,20

=====

NR. AUTENTICACAO 3.8E2.1F5.E4F.48B.D76

=====

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

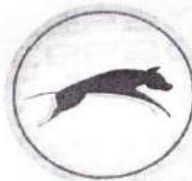
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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.

RECEBEMO - CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO VALOR NOTA R\$ 4.716,47 N°: 000.001.281 SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO SOS ANIMAL



CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO
RUA FERNANDO LUIZ LANDGRAF, 5325
- JARDIM MORUMBI
PIRASSUNUNGA/SP CEP 13631645
TEL: (19) 997670822

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
N° 000.001.281
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0204 8176 2000 0179 5500 1000 0012 8111 9005 6186

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240421996255 - 27/02/2024 16:45:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBSTITUICAO 405

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 27/02/2024

ENDEREÇO PC DOS CAJUEIROS(B), 1755 BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM CEP 13632-568 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/02/2024

MUNICÍPIO Pirassununga FONE/FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:44:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS			VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00			4.716,47	

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 LIQUIDO 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	
15001000	SPECIAL DOG CARNE PLUS 20K ADULTOS	23099010	0 500	5405	UN	53	88,99	4.716,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA CREDITO FISCAL DE ISS ICMS E IPI, PROTOCOLO:6288/2023 TERMO DE COLABORACAO:001/2021 TERMO ADITIVO:13/2024 LEI: 13.019/2014To tal aproximado de tributos federais, estaduais e municipais:198,09

RESERVADO AO FISCO

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:40:21
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000051381020564480233154121796450000471647

BENEFICIARIO:

CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TRE

NOME FANTASIA:

CEPAC

CNPJ: 04.817.620/0001-79

BENEFICIARIO FINAL:

CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAME

CNPJ: 04.817.620/0001-79

PAGADOR:

SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

NR. DOCUMENTO	22.905
DATA DE VENCIMENTO	04/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	29/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	4.716,47
VALOR COBRADO	4.716,47

=====

NR.AUTENTICACAO E.08C.6C1.C04.856.13C

=====

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 2.904,65	NF-e Nº: 000.001.280 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 000.001.280 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3524 0204 8176 2000 0179 5500 1000 0012 8019 8052 3455</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240421927645 - 27/02/2024 16:38:04</p>	
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBSTITUICAO 405</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 536076846111</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA</p> <p>CNPJ 04.817.620/0001-79</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL		34.776.487/0001-10	27/02/2024
ENDEREÇO PC DOS CAJUEIROS(B), 1755		CEP 13632-568	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/02/2024
MUNICÍPIO Pirassununga		UF SP	HORA DE SAÍDA 16:37:52
Bairro/Distrito CIDADE JARDIM		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE/FAX			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,65

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
513511	CEFTRIAXONA DE 1G	30042059	0 500	5405	UN	30	6	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1695	SORO FISIOLÓGICO 500ML	30039033	0 500	5405	UN	60	5,2	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699	SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 250ML	30039033	0 500	5405	UN	50	4,9	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961	SUPREVIT	30049099	0 500	5405	UN	2	19	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	COMPRESSA DE GAZE STERIL	30059090	0 500	5405	UN	20	0,99	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LIDO VET (LIDOCAINA 2% 50 ML)	30049043	0 500	5405	UN	2	15	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SCALP INFUSAO 23G	90183929	0 500	5405	UN	50	0,8	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8936	SERINGA DESCARTAVEL 3ML	90183119	0 500	5405	UN	300	0,29	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1973	DEXAMETASONA	30043929	0 500	5405	UN	3	25	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3763	ESPARADRAPO 10X4,5	30051030	0 500	5405	UN	3	25	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54126	AGULHA 25X08	90183219	0 500	5405	CX	2	8	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443396	AGULHA 25X7	90183219	0 500	5405	CX	3	8	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2828	DIPIRONA 50ML	30049099	0 500	5405	UN	4	19	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893	ZELOTRIL 10% 50ML	30049099	0 500	5405	UN	2	35	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	GAZE (COMPRESSAS) PACOTE C/ 500 - 7,5 CM X 7,5 CM	30059090	0 500	5405	UN	3	29	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	ALGODAO HIDROFILO	30059019	0 500	5405	UN	2	25	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500015	DIAZEPAN	30049064	0 500	5405	CX	1	99	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002341	XILAZINA	30049079	0 500	5405	UN	3	19	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	QUETAMINA	30049032	0 500	5405	UN	4	119	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	FIO DE SUTURA	30061090	0 500	5405	CX	40	1,99	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58091	AGUA DESTILADA	30049099	0 500	5405	UN	25	0,99	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55639	GLICOSE 50%	30049099	0 500	5405	UN	30	1,2	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	BOLSA P/ TRANSFUSAO	39269090	0 500	5405	UN	3	32	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II</p> <p>2 - NAO GERA CREDITO FISCAL DE ISS ICMS E IPI, Protocolo: 6288/2023,</p> <p>Termo de colaboração: 001/2021, Termo aditivo: 13/2024, Lei: 13.019/2014 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 861,44</p>	

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:40:00
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000052740144118643458007481896450000290465

BENEFICIARIO:

CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TRE

NOME FANTASIA:

CEPAC

CNPJ: 04.817.620/0001-79

BENEFICIARIO FINAL:

CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAME

CNPJ: 04.817.620/0001-79

PAGADOR:

SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

NR. DOCUMENTO	22.906
DATA DE VENCIMENTO	04/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	29/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.904,65
VALOR COBRADO	2.904,65

=====

NR.AUTENTICACAO A.D97.003.9ED.81D.ADC

=====

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.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/02/2024 - 11:01:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOS ANIMAL				02-DDD/TELEFONE (0199)97993429
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.932,71	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 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 474,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 474,61
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858100000048 746101792401 307686050831 477648700015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/02/2024 - 11:01:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOS ANIMAL				02-DDD/TELEFONE (0199)97993429
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.932,71	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 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 474,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 474,61
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858100000048 746101792401 307686050831 477648700015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.35
0163500163 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85810000004-8 74610179240-1
30768605083-1 47764870001-5

Data do pagamento 29/02/2024

CNPJ/CEI/CPF 34776487/0001-10

COMPETENCIA 02/2024

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/03/2024

VALOR DEPOSITO 474,61

Valor Total 474,61

DOCUMENTO: 022907

AUTENTICACAO SISBB: E.214.9B9.08E.6BA.4F6

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

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

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL: FEV/2024

CAIXA

104-0

10497.28585 25000.100047 00007.317019 5 96520000009888

Beneficiário	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS...			Agência/Código do Beneficiário	4494/728582-5	Espécie	R\$	Quantidade	1	Nosso número	1400000000073170-1	
Endereço do beneficiário	R CLÉLIA 550 - ÁGUA BRANCA - SAO PAULO (SP) - 05042-000											
Nº do documento	000000073170M24		CPF/CNPJ	13.479.301/0001-91		Vencimento	11/03/2024		Valor documento			98,88
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções		(+) Mora/Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado					
Pagador	SOS ANIMAL (34.776.487/0001-10) PRACA DOS CAJUEIROS, 1755 - CIDADE JARDIM - PIRASSUNUNGA (SP) - 13632-568											
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) caixa.gov.br							Autenticação mecânica - Recibo do Pagador					

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10497.28585 25000.100047 00007.317019 5 96520000009888

Local de pagamento	PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento	11/03/2024							
Beneficiário	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE PET SHOPS... (13.479.301/0001-91) R CLÉLIA 550 - ÁGUA BRANCA - SAO PAULO (SP) - 05042-000					Agência/Código do Beneficiário	4494/728582-5							
Data do documento	26 /2024		Nº documento	000000073170M24		Espécie doc.	DM	Aceite	N	Data processamento	26/02/2024	Nosso número	1400000000073170-1	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor documento						98,88		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):											(-) Desconto/Abatimentos			
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													
											Cód. baixa			

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:39:17
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497285852500010004700007317019596520000009888

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	22.908
DATA DE VENCIMENTO	11/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	29/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	98,88
VALOR COBRADO	98,88

NR.AUTENTICACAO 3.22C.4B2.661.1EE.077

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.

CNPJ 34.776.487/0001-10	Razão Social SOS ANIMAL		
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24059.7006541-5	Pagar este documento até 20/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000209870506			Valor Total do Documento 1.728,12

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	470,40			470,40
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.186,54			1.186,54
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	11,86			11,86
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	59,32			59,32
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
Totais		1.728,12			1.728,12

SEND A (Versão:5.1.8) Página: 1/1 28/02/2024 11:25:54

85800000017 8 28120385240 0 80071624059 0 70065415966 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000017 8 28120385240 0 80071624059 0 70065415966 6



CNPJ: 34.776.487/0001-10
Número: 07.16.24059.7006541-5
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 1.728,12

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.01
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 85800000017-8 28120385240-0

80071624059-0 70065415966-6

Data do pagamento 29/02/2024

Numero do Documento 07.16.24059.7006541-5

Valor Total 1.728,12

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

DOCUMENTO: 022909

AUTENTICACAO SISBB: 1.7AB.8EC.E65.94B.91F



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

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

Número da Nota

7

Data de Emissão

29/02/2024

Data e Hora da

Competência
29/02/2024 às 14:16:40

Código de Verificação

2226-7772-0328

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 Número 4415
Bairro CIDADE JARDIM CEP 13631-120
Município PIRASSUNUNGA UF SP

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Total
1	ANALISE CLINICAS , PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA	170,0000	1,00	170,00

Valor Total dos Serviços - R\$170,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de ultrassonografia

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\$ 170,00

Operação 4.02-ANALISE CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional
Aliquota (%) 2,0100 Base de Cálculo (RS) 170,00
Dedução de Materiais/Equipamentos Não
Local do Serviço Dentro do Município
Vir. Total das Deduções (RS) 0,00
Responsável pelo Imposto Prestador dos Serviços
Vir. Total Retido (RS) 0,00
Vir. do ISS (RS) 3,42

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 170,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recebí(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 7 emitida em 29/02/2024 às 14:16:40 - Cód Verif 2226-7772-0328

Condições de Pagamento: Vencimento: 29/02/2024 Valor Total R\$ 170,00 Valor Líquido R\$ 170,00

Ass: _____ em ____/____/____

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 21.38.23
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240229231138557029089
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: 170,00
DATA: 29/02/2024 - 21:35:49

PAGO PARA: Gustavo A Campos
CPF: ***.925.428-**
CHAVE PIX: 36492542800
INSTITUICAO: 71698674 COOP SICOOB MANTIQUEIRA
AGENCIA: 5032 - CONTA: 0000000000000110515
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/02/2024 - 21:35:50

=====

DOCUMENTO: 022910
AUTENTICACAO SISBB: 4.076.4B1.2A2.DC8.9C0

=====

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.