



05/2024

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOS ANIMAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de MAIO 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	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS(R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS(R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM MESES SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 9.577,86		R\$ 9.577,86	R\$ 9.577,86	
Recursos humanos RPA	R\$ 600,00		R\$ 600,00	R\$ 600,00	
Medicamento	R\$ 3.233,59		R\$ 3.233,59	R\$ 3.233,59	
Micro Chip	R\$ 299,80		R\$ 299,80	R\$ 299,80	
Alimentação Animal	R\$ 13.880,97		R\$ 13.880,97	R\$ 13.880,97	
Papelaria	R\$ 147,68		R\$ 147,68	R\$ 147,68	
Serviços laboratoriais	R\$ 410,00		R\$ 410,00	R\$ 410,00	
Veterinário	R\$ 6.814,88		R\$ 6.814,88	R\$ 6.814,88	
EPI' S	R\$ 169,80		R\$ 169,80	R\$ 169,80	
Materiais de Limpeza (6)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Serviços Contábeis	R\$ 600,00		R\$ 600,00	R\$ 600,00	
Combustível (7)	R\$ 1.100,00		R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	
Areia p/ gatos	R\$ 198,90		R\$ 198,90	R\$ 198,90	
Controle de Pragas	R\$ 297,80		R\$ 297,80	R\$ 297,80	
Tarifas Pix e bancarias	R\$ 118,51		R\$ 118,51	R\$ 118,51	
TOTAL	R\$ 37.449,79		R\$ 37.449,79	R\$ 37.449,79	

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

(5) Valor de R\$ 1.185,12 gerado em guia de arrecadação dos impostos referentes as notas dos veterinários.

(6) Não foi gerado nota dentro do mês.

(7) Aumento em gasto de combustível.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 67.290,25
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 37.449,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ 29.840,36

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, 05 de junho de 2024.

SOS
ANIMAL:347764
87000110

Assinado de forma digital por
SOS ANIMAL:34776487000110
Dados: 2024.06.05 15:41:16
-03'00'

MARISA APARECIDA STEVANATO PEREIRA
Presidente

BENVINDO FLAUSINO ALVES
Contador


CARLOS HERNRIQUE FERNANDES
Tesoureiro



Rende Fácil

Dados do Cliente

Agência

163-5

Conta

57218-7

Cliente

SOS ANIMAL

CPF/CNPJ

34.776.487/0001-10

Resumo do mês - Maio/2024

Saldo bruto em 30/04/2024	R\$ 22.704,88
Aplicações no mês:	R\$ 44.548,03
Resgates líquidos no mês:	R\$ 37.449,89
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 9,19
I OF sobre resgates no mês:	R\$ 2,06
Rendimento no mês:	R\$ 48,59
Saldo bruto em 31/05/2024	R\$ 29.840,36

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 22.689,39	R\$ 15,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2024	Resgate	R\$ 8,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,27
03/05/2024	Resgate	R\$ 65,26	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,30
06/05/2024	Aplicação	R\$ 41.167,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.167,23
07/05/2024	Aplicação	R\$ 3.380,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.380,80
27/05/2024	Resgate	R\$ 4.655,73	R\$ 6,49	R\$ 1,46	R\$ 0,00	R\$ 4.660,76
28/05/2024	Resgate	R\$ 25,91	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,94
29/05/2024	Resgate	R\$ 17.934,22	R\$ 26,44	R\$ 5,94	R\$ 0,00	R\$ 17.954,72
29/05/2024	Resgate	R\$ 9.890,54	R\$ 6,63	R\$ 1,14	R\$ 1,52	R\$ 9.894,51
31/05/2024	Resgate	R\$ 4.838,15	R\$ 3,43	R\$ 0,65	R\$ 0,54	R\$ 4.840,39
31/05/2024	Saldo Final	R\$ 29.819,34	R\$ 21,02	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
30/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		TAR TRANSF-E/I Cobrança referente 30/04/2024	811.230.700.261.579	1,50 D	1,50 D
02/05/2024		TAR TRANSF-E/I Cobrança referente 30/04/2024	811.230.700.261.580	1,50 D	3,00 D
02/05/2024		TAR TRANSF-E/I Cobrança referente 30/04/2024	811.230.700.261.581	1,50 D	4,50 D
02/05/2024		TAR TRANSF-E/I Cobrança referente 30/04/2024	811.230.700.261.582	1,50 D	6,00 D
02/05/2024		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2024	831.231.200.033.010	2,27 D	8,27 D
02/05/2024		REND.FACIL	9.903	8,27 C	0,00 C
03/05/2024		TAR MANUT CONTA Cobrança referente 03/05/2024	811.240.700.087.183	65,30 D	65,30 D
03/05/2024		REND.FACIL	9.903	65,30 C	0,00 C
06/05/2024	0163-5	TRANSF RECEBIDA 06/05 16:27 PREFEITURA M DE PIRASSUN	550.163.000.180.025	40.567,23 C	40.567,23 C
06/05/2024	8855-2	DEP ONLINE TAA 06/05 20:25 PSO PORTO FERREIRA	885.575.999.202.527	550,00 C	41.117,23 C
06/05/2024	8855-2	DEP ONLINE TAA 06/05 20:26 PSO PORTO FERREIRA	885.575.999.202.631	50,00 C	41.167,23 C
06/05/2024		RENDE FACIL	9.903	41.167,23 D	0,00 C
07/05/2024	0163-5	TRANSF RECEBIDA 07/05 13:59 GUSTAVO W M DINIZ	600.163.000.058.019	3.380,80 C	3.380,80 C
07/05/2024		RENDE FACIL	9.903	3.380,80 D	0,00 C
27/05/2024		PIX - ENVIADO 27/05 22:07 Josiane Barbosa Ferreira S	52.701	2.030,38 D	2.030,38 D
27/05/2024		PIX - ENVIADO 27/05 22:07 Agata Ritieri Candido Cost	52.702	600,00 D	2.630,38 D
27/05/2024		PIX - ENVIADO 27/05 22:07 Wesley Lopes Geraldo	52.703	2.030,38 D	4.660,76 D
27/05/2024		REND.FACIL	9.903	4.660,76 C	0,00 C
28/05/2024		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2024	891.491.200.032.126	25,94 D	25,94 D
28/05/2024		REND.FACIL	9.903	25,94 C	0,00 C
29/05/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 29/05 11:16 GUSTAVO W M DINIZ	610.163.000.058.019	3.407,44 D	3.407,44 D
29/05/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 29/05 11:16 MARCELO H D MONDADORI FH	610.418.000.108.357	2.030,38 D	5.437,82 D
29/05/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 29/05 11:20 MARCO HALEPLIAN MACEDO	610.514.000.028.200	150,00 D	5.587,82 D
29/05/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 29/05 15:28 A OLIVEIRA BARBOSA ME	610.766.000.011.132	169,80 D	5.757,62 D
29/05/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 29/05 11:16 BENVINDO FLAUSINO ALVES	616.551.000.005.999	600,00 D	6.357,62 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
29/05/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 29/05 11:16 PAULA ADRIANE PICCOLO PI	616.551.000.008.434	260,00 D	6.617,62 D	
29/05/2024		PIX - ENVIADO 29/05 10:41 Jovelita Nunes De Oliveira	52.901	147,68 D	6.765,30 D	
29/05/2024		PAG BOLETO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM	52.902	98,88 D	6.864,18 D	
29/05/2024		PIX - ENVIADO 29/05 11:17 Carolina De Oliveira Landg	52.903	3.407,44 D	10.271,62 D	
29/05/2024		PAG BOLETO APPORT NUTRICAO ANIMAL LTDA	52.904	9.440,67 D	19.712,29 D	
29/05/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.905	2.913,24 D	22.625,53 D	
29/05/2024		PAG BOLETO TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTD	52.906	299,80 D	22.925,33 D	
29/05/2024		PAG BOLETO CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TRE	52.907	4.440,30 D	27.365,63 D	
29/05/2024		PIX - ENVIADO 29/05 21:13 Caixa Economica Federal	52.908	474,60 D	27.840,23 D	
29/05/2024		TAR TRANSF-E/I Cobrança referente 29/05/2024	821.501.100.197.565	1,50 D	27.841,73 D	
29/05/2024		TAR TRANSF-E/I Cobrança referente 29/05/2024	821.501.100.197.566	1,50 D	27.843,23 D	
29/05/2024		TAR TRANSF-E/I Cobrança referente 29/05/2024	821.501.100.197.567	1,50 D	27.844,73 D	
29/05/2024		TAR TRANSF-E/I Cobrança referente 29/05/2024	821.501.100.197.568	1,50 D	27.846,23 D	
29/05/2024		TAR TRANSF-E/I Cobrança referente 29/05/2024	821.501.100.197.569	1,50 D	27.847,73 D	
29/05/2024		TAR TRANSF-E/I Cobrança referente 29/05/2024	821.501.100.197.570	1,50 D	27.849,23 D	
29/05/2024		REND.FACIL Rende Facil	9.903	27.849,23 C	0,00 C	
31/05/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 31/05 18:29 DECIO GERALDINI JUNIOR M	610.163.000.101.111	297,90 D	297,90 D	
31/05/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 31/05 18:29 DECIO GERALDINI JUNIOR M	610.163.000.101.111	198,90 D	496,80 D	
31/05/2024		PAG BOLETO AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE P	53.101	1.100,00 D	1.596,80 D	
31/05/2024		PAG BOLETO CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TRE	53.102	3.233,59 D	4.830,39 D	
31/05/2024		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2024	881.521.100.681.458	10,00 D	4.840,39 D	
31/05/2024		REND.FACIL	9.903	4.840,39 C	0,00 C	
31/05/2024		S A L D O			0,00 C	

Impresso em 03.06.2024 às 14:55:14

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

34.776.487/0001-10

SOS ANIMAL

BEIJA FLOR, 1251 VERTENTES DO MAMONAL

05/2024

PIRASSUNUNGA/SP

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

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

Josiane Serpa
Assinatura do Funcionário

RECIBO VALE REFEIÇÃO

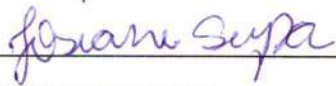
Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

CNPJ : **34.776.487/0001-10**

MÊS/ ANO REF **MAIO/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

RECIBO DE VALE-TRANSPORTE

Eu, JOSIANE B F SERPA, brasileiro, Cuidador de Animais, inscrito no CPF sob o nº 384.909.688-85, no RG nº 48068012-7, declaro ter recebido de SOS ANIMAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 34.776.487/0001-10, vale-transporte no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), para utilização no deslocamento da residência ao trabalho e retorno no período de 01 até 31 de maio.

PIRASSUNUNGA - SP, 31 de maio de 2024.



JOSIANE B F SERPA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.46
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405280103SD8566ORZ9D
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$2.030,38
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/05/2024 - 22:07:10

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

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

Notificacao enviada em: 27/05/2024 - 22:07:11

=====

DOCUMENTO: 052701
AUTENTICACAO SISBB: 5.528.390.09C.D4D.513

=====

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.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO

Nº DO TALÃO

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

INSCRIÇÃO (CNPJ/CE/INSS/CPF)

SOS Animal

30.4648-001.17

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços

referente a

2ª Parcela mês maio 2024

a importância de

Reembolsa quanto!

conforme discriminativo abaixo:

01/05/2024
05/05/2024
12/05/2024
19/05/2024
26/05/2024
30/05/2024

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do serviço prestado

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

Soma

R\$ 6000

DESCONTOS

III - Imposto de Renda Retido na Fonte

IV - INSS Autônomo

V - ISSQN

Soma

Observação:

VALOR LÍQUIDO

R\$ 6000

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO PIS

NO CPF

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO

ÓRGÃO EMISSOR

LOCALIDADE

DATA

ASSINATURA

NOME COMPLETO

Agda Rely Cavalcini Este

Agda Rely Cavalcini Este

30/05/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.22
0163500163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405280056EX5BZOBGBND
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$5,94
DATA: 27/05/2024 - 22:07:10

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

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

Notificacao enviada em: 27/05/2024 - 22:07:11

=====

DOCUMENTO: 052702
AUTENTICACAO SISBB: A.6E2.1FA.622.C19.203

=====

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

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

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

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SOS ANIMAL

34.776.487/0001-10

BEIJA FLOR, 1251 VERTENTES DO MAMONAL

05/2024

PIRASSUNUNGA/SP

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

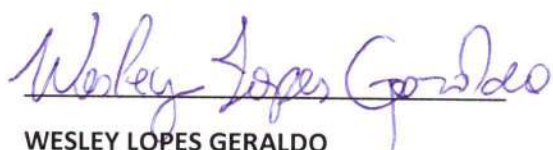
Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

CNPJ : **34.776.487/0001-10**

MÊS/ ANO REF **MAIO/2024**

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

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



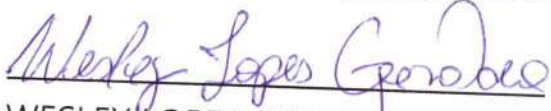
WESLEY LOPES GERALDO

CPF 452.697.328-90

RECIBO DE VALE-TRANSPORTE

Eu, WESLEY LOPES GERALDO , brasileiro, Cuidador de Animais, inscrito no CPF sob o nº 452.697.328-90, no RG nº 47033856-8, declaro ter recebido de SOS ANIMAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 34.776.487/0001-10, vale-transporte no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), para utilização no deslocamento da residência ao trabalho e retorno no período de 01 até 31 de maio.

PIRASSUNUNGA - SP, 31 de maio de 2024.



WESLEY LOPES GERALDO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.55
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405280102KQ4U6JD6NYD
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$2.030,38
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/05/2024 - 22:07:11

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

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

Notificacao enviada em: 27/05/2024 - 22:07:12

=====

DOCUMENTO: 052703
AUTENTICACAO SISBB: 0.131.7F2.0F7.E19.020

=====

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

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

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

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



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

Número da Nota
43

Data de Emissão
29/05/2024

Data e Hora da
Competência
29/05/2024 às 07:08:44

Código de Verificação
8305-4343-3353

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. gradouoro ALAMEDA - BEIJA FLOR Número 1251
Bairro VERTENTES DO MAMONAL CEP 13633-703
Município PIRASSUNUNGA UF SP
Complemento Pais BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$4.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço Veterinario 05/2024

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

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00

Idade		Operação		Responsável pelo imposto	
01-MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA		Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos		Prestador dos Serviços	
Situação da Nota Fiscal		Local do Serviço		Vir. Total Retido (R\$)	
ISS Fixo		Dentro do Município		Vir. do ISS (R\$)	
Aliquota (%)	Base de Cál. (R\$)	Vir. Total das Deduções (R\$)			
0,0000	0,00	0,00		592,56	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.407,44

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 43 emitida em 29/05/2024 às 07:08:44 - Cód Verif 8305-4343-3353

Condições de Pagamento: Vencimento: 29/05/2024 Valor Total R\$ 4.000,00 Valor Líquido R\$ 3.407,44

Ass: _____ em ____/____/____,

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

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:16:22
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	29/05/2024
NR. DOCUMENTO	610.163.000.058.019
VALOR TOTAL	3.407,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUSTAVO W M DINIZ

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 58.019-8

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

NR.AUTENTICACAO	F.81C.7D4.CEC.BA6.9BD
-----------------	-----------------------

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SOS ANIMAL

34.776.487/0001-10

BEIJA FLOR, 1251 VERTENTES DO MAMONAL

PIRASSUNUNGA/SP

05/2024


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

29/05/24
DATA


Assinatura do Funcionário

RECIBO VALE REFEIÇÃO

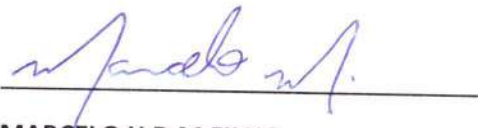
Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

CNPJ : **34.776.487/0001-10**

MÊS/ ANO REF **MAIO/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

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 53.150.005-6, declaro ter recebido de SOS ANIMAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 34.776.487/0001-10, vale-transporte no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), para utilização no deslocamento da residência ao trabalho e retorno no período de 01 até 31 de maio.

PIRASSUNUNGA - SP, 31 de maio de 2024.



MARCELO H D M FILHO

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:16:22
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	29/05/2024
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	7.COC.EE1.45B.997.721
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
1421458734



Nº Nota	431
Série	2
Nº RPS:	-
Data de Emissão	23/MAI/2024 - 22:37:36
Competência	05/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **MACEDO E IANHES RADIOLOGIA VETERINARIA LTDA**
 Nome Fantasia: _____ Insc. Municipal: **73366** Insc. Estadual: _____
 CNPJ/CPF: **27.364.917/0001-21**
 Endereço: **RUA GENERAL OSORIO, 1349** CEP: **00.000-000**
 Complemento **F** Bairro: **NÃO INFORMADO** País: **BRASIL**
 Município: **São Carlos** UF: **SP** Telefone: _____
 E-mail: **escotepa@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SOS ANIMAL**
 CNPJ/CPF: **34.776.487/0001-10** Insc. Municipal: **0** Insc. Estadual: _____
 Endereço: **ALAMEDA BEIJA FLOR, 1251** CEP: **16.633-703**
 Complemento: **CASA** Bairro: **VERTENTES DO** País: **BRASIL**
 Município: **PIRASSUNUNGA** UF: **SP** Telefone: _____
 E-mail: **nossaongsosanimal@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00

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

Local de Incidência : **SÃO CARLOS**

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

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00		
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00	0,00	150,00	2,01	3,01	150,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

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

Código de Verificação:
1421458734

Número da Nota:
431

Local

Data

Assinatura

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:20:58
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	29/05/2024
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	610.514.000.028.200
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	150,00
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCO HALEPLIAN MACEDO

AGENCIA: 0514-2 CONTA: 28.200-6

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.0E3.52F.FF6.4EC.D9E
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 29/05/2024 - DEST. / REM.: SOS ANIMAL - VALOR TOTAL: R\$ 169,80		NF-e Nº 000.033.628 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.033.628 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA - ME AVENIDA NEWTON PRADO, 3563 - JARDIM VERONA - CEP: 13631-045 - PIRASSUNUNGA - SP TEL: (19)3561-9359			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3524 0503 6659 7100 0149 5500 1000 0336 2818 1242 4146	
VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
536044234112		135241132415258 29/05/2024 14:54:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		03.665.971/0001-49	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		34.776.487/0001-10	29/05/2024
SOS ANIMAL			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ALAMEDA BEIJA-FLOR,, 1251		VERTENTES DO MAMONA	13633-703
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
PIRASSUNUNGA		(19)99886-2425	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			14:53:07

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DOS DA FATURA	33628	169,80	0,00	169,80

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/05/2024	169,80									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	57,46	169,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,80

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / 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 NITRIL-KA 10 VERDE 09 G	61161000	0102	5102	PA	6,00	13,20	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEST: 2803800														
7844	MASCARA SEMI FACIAL C/2 FILTROS VO/GA	39269090	0102	5102	PC	1,00	44,50	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
: 1301400														
10082	PROTETOR AURICULAR SILICONE CA 19.416	39021020	0102	5102	PC	7,00	2,30	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEST: 2804300														
15049	RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF2 C/ VALVULA	63079010	0500	5405	PC	12,00	2,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEST: 2804300														

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

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:28:57
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	29/05/2024
-----------------------	------------

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

VALOR TOTAL	169,80
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A OLIVEIRA BARBOSA ME

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 11.132-5

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.D3B.D96.8C6.3B0.AE1
------------------	-----------------------



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

Número da Nota
31

Data de Emissão
29/05/2024

Data e Hora da
Competência
29/05/2024 às 07:05:34

Código de Verificação
9870-4701-6483

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. gradouo ALAMEDA - BEIJA FLOR Número 1251
Bairro VERTENTES DO MAMONAL CEP 13633-703
Município PIRASSUNUNGA UF SP
Complemento Pais BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Total
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 05/2024
Protocolo: 6288/2023
Termo de colaboração: 001/2021
Termo aditivo: 13/2024
Lei: 13.019/2014

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00

Atividade

17.19-CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

ISS Fixo

Aliquota (%)

0,0000

Base de Cál. (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\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 600,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recebi(emos) do Prestador: BENVINDO FLAUSINO ALVES CNPJ: 187.278.918-87

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 31 emitida em 29/05/2024 às 07:05:34 - Cód Verif 9870-4701-6483

Condições de Pagamento: Vencimento: 29/05/2024 Valor Total R\$ 600,00 Valor Líquido R\$ 600,00

Ass: _____ em ____/____/____

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

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:16:22
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	29/05/2024
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	8.1D0.328.89A.B37.986
-----------------	-----------------------



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

Número da Nota
62

Data de Emissão
28/05/2024

Data e Hora da
Competência
28/05/2024 às 16:40:22

Código de Verificação
1915-4044-8528

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.
Logradouro ALAMEDA - BEIJA FLOR Número 1251
Bairro VERTENTES DO MAMONAL CEP 13633-703
Município PIRASSUNUNGA UF SP
Complemento Pais BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Total
11	EXAMES LABORATORIAIS.	260,0000	1,00	260,00

Valor Total dos Serviços - R\$260,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 260,00

atividade

3.01-MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Alíquota (%) Base de Cálculo (R\$)
2,0100 260,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$)
0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vlr. Total Retido (R\$)
0,00

Vlr. do ISS (R\$)
5,23

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 260,00

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 62 emitida em 28/05/2024 às 16:40:22 - Cód Verif 1915-4044-8528
Condições de Pagamento: Vencimento: 28/05/2024 Valor Total R\$ 260,00 Valor Líquido R\$ 260,00

Ass: _____ em ____/____/____

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

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:16:22
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	29/05/2024
NR. DOCUMENTO	616.551.000.008.434
VALOR TOTAL	260,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULA ADRIANE PICCOLO PIE

AGENCIA: 6551-X CONTA: 8.434-4

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

NR. AUTENTICACAO	C.FAC.12B.437.9E2.B68
------------------	-----------------------

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME

RUA 15 DE NOVEMBRO, 1573 - CENTRO -
CEP:13630-140 - PIRASSUNUNGA - SP
TEL: (19)3561-8200
(19) 3563-1018 / (19) 3562-6786

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

Nº 000.028.624 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0510 1448 6200 0141 5500 1000 0286 2410 0013 4770

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241130040920 29/05/2024 10:49:25

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros Venda

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

29/05/2024

ENDEREÇO

ALAMEDA BEIJA FLOR, 1251

BAIRRO / DISTRITO

VERTENTES DO MAMONAL

CEP

13633-703

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/05/2024

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

FONE / FAX

(19)9799-3429

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:48:37

FATURA

NÚMERO

DAT DA FATURA

738171

VALOR ORIGINAL

147,68

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

147,68

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/06/2024	147,68						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	51,35	147,68
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	147,68

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	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
18639	7897237310902 PASTA 50 PLASTICOS DAC 1090 -	42021210	0500	5405	UNIDA	1,00	16,89	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124396	7897975061425 CORRETIVO FITA 5X6 MAXPRINT REF 70 5662 -	38249929	0500	5405	UNIDA	2,00	4,09	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38180	7898467112328 LACRE 15 CM C/100 150X3 5MM LARGURA MEDIO ETIBAND -	39269090	0102	5102	UNIDA	1,00	15,27	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100918	CANETA BIC FINE NEEDLE 0.7 AZUL 902483 -	96081000	0500	5405	UNIDA	3,00	2,07	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101982	7894494571022 SULFITE 60 C/ 50 FLS BRANCO 180GR JANDAIA -	48025810	0500	5405	UNIDA	1,00	12,67	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100919	CANETA BIC FINE NEEDLE 0.7 PRETA -	96081000	0500	5405	UNIDA	3,00	2,07	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124396	7897975061425 CORRETIVO FITA 5X6 MAXPRINT REF 70 5662 -	38249929	0500	5405	UNIDA	1,00	4,09	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120693	ETIQUETA PRECO 30X40 C/ 150 C/ BORDA GR-3 -	48211000	0102	5102	UNIDA	1,00	4,24	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101978	7891191790008 SULFITE 210X297 A-4 PCT 500 AQUATTRO -	48025610	0500	5405	UNIDA	3,00	24,64	73,92	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.738171

Trib aprox R\$ 24,76 Federal e R\$ 26,59 Estadual. Pelos produtos comercializados R\$ 96,33 Fonte:

IBPT/empresometro.com.br SP B391D4

NOME: CAROL (FAZER DANFE) PAGO NO PIX NA MAQUININHA

protocolo:6288/2023

termo de colaboração:001/2021

termo aditivo:13/2024

RESERVADO AO FISCO

JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME

RUA 15 DE NOVENBRO, 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

1

Nº 000.028.624 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0510 1448 6200 0141 5500 1000 0286 2410 0013 4770

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

135241130040920 29/05/2024 10:49:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

536091117116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.144.862/0001-41

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

lei:13019/2014

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.01
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202405291340S9Z2OTABVJD
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$147,68
TARIFA: R\$1,46
DATA: 29/05/2024 - 10:41:12
COD PRODUTO: SE00100000000S92DDOS3I38VC3J1VM0AK

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

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

Notificacao enviada em: 29/05/2024 - 10:41:13

=====

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: A.0A2.134.DA0.987.06E

=====

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.

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

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL: MAI/2024

CAIXA

104-0 | 10497.28585 25000.100047 00007.707904 1 97430000009888

Beneficiário SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS...		Agência/Código do Beneficiário 4494/728582-5	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 1400000000077079-0
Endereço do beneficiário R. CLÉLIA 550 - ÁGUA BRANCA - SAO PAULO (SP) - 05042-000					
Número do documento 000000077079M24		CPF/CNPJ 13.479.301/0001-91	Vencimento 10/06/2024	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					Autenticação mecânica - Recibo do Pagador
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					

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0 | 10497.28585 25000.100047 00007.707904 1 97430000009888

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/06/2024
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 05/2024	Nº documento 000000077079M24	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 28/05/2024	Nosso número 1400000000077079-0
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 98,88
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Boleto Vencido- Cobrar multa de 10% nos primeiros 30 dias, com adicional de 1% por mês subsequente de atraso.					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador SOS ANIMAL (34.776.487/0001-10) PRACA DOS CAJUEIROS, 1755 - CIDADE JARDIM - PIRASSUNUNGA (SP) - 13632-568					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:24:53
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497285852500010004700007707904197430000009888
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	52.902
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	98,88
VALOR COBRADO	98,88

=====

NR.AUTENTICACAO D.A5D.041.D18.5C4.C26
=====

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
13

Data de Emissão
28/05/2024

Data e Hora da
Competência
28/05/2024 às 17:35:05

Código de Verificação
2277-3664-2414

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$4.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço Medico Veterinário 05/2024.
Protocolo: 6288/2023
Termo de colaboração: 001/2021
Termo aditivo: 13/2024
Lei: 13.019/2014

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00

Atividade	Descrição	Dedução de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo imposto
01-MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA	Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal	ISS Fixo	Local do Serviço	
Aliquota (%)	Base de Cálcl. (R\$)	Dentro do Município	
0,0000	0,00	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)
		0,00	592,56
			Vlr. do ISS (R\$)
			0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.407,44

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 13 emitida em 28/05/2024 às 17:35:05 - Cód Verif 2277-3664-2414

Condições de Pagamento: Vencimento: 28/05/2024 Valor Total R\$ 4.000,00 Valor Líquido R\$ 3.407,44

Ass: _____ em ____/____/____

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.57
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405291412TBOOQ27ABOD
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$3.407,44
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/05/2024 - 11:17:00

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

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

Notificacao enviada em: 29/05/2024 - 11:17:02

=====

DOCUMENTO: 052903
AUTENTICACAO SISBB: 2.BE6.F16.CC3.58E.F88

=====

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 APPORT NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
6201 - SOS ANIMAL		Nº: 000.106.650
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 001

APPORT APPORT NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA AVENIDA BOM JESUS, Nº 777 - CENTRO DESCALVADO/SP CEP: 01369-000 FONE/FAX: (19) 3593-1555	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.106.650 SÉRIE: 001 PÁGINA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
	CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3524 0517 7801 8700 0196 5500 1000 1066 5011 2765 1688	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR	
VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA		3524 0517 7801 8700 0196 5500 1000 1066 5011 2765 1688	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
285031478111		17.780.187/0001-96	135241092034477 24/05/2024 09:25:33

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
6201 - SOS ANIMAL		34.776.487/0001-10	24/05/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ALAMEDA BEIJA-FLOR, Nº 1251		VERTENTES DO MAMONAL	13633-703
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
PIRASSUNUNGA		(19) 9886-2425	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
			09:25

FATURA	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
	001	9.440,67	31/05/2024						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	9.440,67	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.440,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
APPORT NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA		3 0 ou 3 - Emitente 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete		GG51H16	SP	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AVENIDA BOM JESUS, 777			DESCALVADO	SP	285031478111	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
91	VOLUME(S)	SGK		1.786,720	1.786,720	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	
1411	MUST SPECIAL CAES ADULTO FRANGO E CARNE 20 KG	23099010	060	5405	SC	25	116,42	2.910,60	0,00	0,00	0,00	
1539	NERO CAT CASTRADO FRANGO 20 KG	23099010	060	5405	SC	3	156,69	470,08	0,00	0,00	0,00	
1533	NERO ORIGINAL CARNE ADULTO 20 KG	23099010	060	5405	SC	61	96,81	5.905,51	0,00	0,00	0,00	
1156	MAX CAES WET AD CARNE/FGO 12X280 GR	23091000	060	5405	FD	1	77,24	77,24	0,00	0,00	0,00	
1160	MAX CAT WET ADULTO CARNE/FGO 12X280 GR	23091000	060	5405	FD	1	77,24	77,24	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:1901 ROTEIRO:291 VENDEDOR:BRUNO	

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 31/05/2024
Beneficiário APPORT NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA - 17.780.187/0001-96 AVENIDA BOM JESUS, 777 - CENTRO - DESCALVADO - SP - 01369-000						Agência/Código do Beneficiário 0918-0 / 20001-8
Data do documento 24/05/2024	Nº do Documento 106650	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/05/2024	Nosso Número 25245430000112474	
Uso do banco	Carteira 17-019	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.440,67	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 12,59 Ped.: 1901, Vendedor: : 5587, Num.Bancario: 25245430000112474, Rot.: 291 NF: 106650 PROPOSTA APÓS 7 DIAS CORRIDOS AO VENCIMENTO						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador 6201 - SOS ANIMAL (SOS ANIMAL) ALAMEDA BEIJA-FLOR, 1251 - VERTENTES DO MAMONAL 13633-703 - PIRASSUNUNGA - SP						34.776.487/0001-10
Beneficiário Final						Código de baixa Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 31/05/2024
Beneficiário APPORT NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA - 17.780.187/0001-96 AVENIDA BOM JESUS, 777 - CENTRO - DESCALVADO - SP - 01369-000						Agência/Código do Beneficiário 0918-0 / 20001-8
Data do documento 24/05/2024	Nº do Documento 106650	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/05/2024	Nosso Número 25245430000112474	
Uso do banco	Carteira 17-019	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.440,67	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 12,59 Ped.: 1901, Vendedor: : 5587, Num.Bancario: 25245430000112474, Rot.: 291 NF: 106650 PROPOSTA APÓS 7 DIAS CORRIDOS AO VENCIMENTO						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador 6201 - SOS ANIMAL (SOS ANIMAL) ALAMEDA BEIJA-FLOR, 1251 - VERTENTES DO MAMONAL 13633-703 - PIRASSUNUNGA - SP						34.776.487/0001-10
Beneficiário Final						Código de baixa Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 31/05/2024
Beneficiário APPORT NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA - 17.780.187/0001-96 AVENIDA BOM JESUS, 777 - CENTRO - DESCALVADO - SP - 01369-000						Agência/Código do Beneficiário 0918-0 / 20001-8
Data do documento 24/05/2024	Nº do Documento 106650	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/05/2024	Nosso Número 25245430000112474	
Uso do banco	Carteira 17-019	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.440,67	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 12,59 Ped.: 1901, Vendedor: : 5587, Num.Bancario: 25245430000112474, Rot.: 291 NF: 106650 PROPOSTA APÓS 7 DIAS CORRIDOS AO VENCIMENTO						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador 6201 - SOS ANIMAL (SOS ANIMAL) ALAMEDA BEIJA-FLOR, 1251 - VERTENTES DO MAMONAL 13633-703 - PIRASSUNUNGA - SP						34.776.487/0001-10
Beneficiário Final						Código de baixa



29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:31:00
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090252454300200112474176497330000944067

BENEFICIARIO:

APPORT NUTRICA O ANIMAL LTDA

NOME FANTASIA:

APPORT NUTRICA O ANIMAL LTDA

CNPJ: 17.780.187/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

APPORT NUTRI O ANIMA

CNPJ: 17.780.187/0001-96

PAGADOR:

SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

NR. DOCUMENTO	52.904
NOSSO NUMERO	25245430000112474
CONVENIO	02524543
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	9.440,67
VALOR COBRADO	9.440,67

=====

NR.AUTENTICACAO 0.088.FDC.144.AC0.649

=====

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

CNPJ 34.776.487/0001-10	Razão Social SOS ANIMAL	
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24150.0536806-0
Observações Nº Recibo Declaração: 50000234653240		
Pagar este documento até 20/06/2024		
Valor Total do Documento 2.913,24		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	470,40			470,40
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	880,00			880,00
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	1.186,54			1.186,54
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	59,32			59,32
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	11,86			11,86
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍO	305,12			305,12
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
Totais		2.913,24			2.913,24

SENDER (Versão:5.1.8) Página: 1/1 29/05/2024 15:20:27

85870000029 4 13240385241 7 72071624150 0 05368060275 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000029 4	13240385241 7	72071624150 0	05368060275 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 34.776.487/0001-10
Número: 07.16.24150.0536806-0
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 2.913,24

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.38
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 85870000029-4 13240385241-7

72071624150-0 05368060275-6

Data do pagamento 29/05/2024

Numero do Documento 07.16.24150.0536806-0

Valor Total 2.913,24

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 052905

AUTENTICACAO SISBB: D.430.1D1.95E.430.9AE

RECEBEMOS DE TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº1934 SÉRIE: 1
---------------------	---	----------------------------

 <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>1934</p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3124 0505 0866 2300 0142 5500 1000 0019 3418 1719 9260</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	131245987335839 29/05/2024 15:02:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF
4612932000045	05.086.623/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		34.776.487/0001-10	29/05/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA ENTRADA / SAÍDA
Alameda Beija-Flor, 1251		Vertentes do Mamonal	29/05/2024
MUNICÍPIO		CEP	HORA ENTRADA / SAÍDA
Pirassununga		13633-703	15:00:49
FONE / FAX		UF	
		SP	
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

001
31/05/2024
20:00:00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA				
									BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
MICRO1 V	Microchip Animal 2,12x12 mm	85235210	0102	6102	qt	22	13,6272	299,80	0,00	0,00	0,00	0	0

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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Protocolo: 6288/2023 Termo de colaboracao: 001/2021 Termo aditivo: 13/2024 Lei: 13.019/2014 Trib aprox R\$: 52,73 Federal, R\$: 53,96 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 244637 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA

05086623000142
atendimento@tripuimed.com
Rua Achilles Gonçalves Coelho, 52 - Nossa Senhora de Lourdes
35404489
Ouro Preto - MG

Fatura

Emissão em 29/05/2024
Vencimento em 31/05/2024

R\$ 299,80

Nosso número: 2024150000000000001714

Pagamento á vista



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

Basta seguir os passos:

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

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226840014br.gov.bcb.pix2562qr.iugu.com/public/payload/v2/8877AEBEFD2047BC8B9A3DDE1AFBF123520400053039865406299.805802BR5925TRIPUI SERVICOS E COMERCIO6010OURO PRETO62070503***6304F329

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401 4019202417500000000500001714336197330000029980	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica	Nosso número 2024150000000000001714
Sacador/Avalista TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA Rua Achilles Gonçalves Coelho, 52 - Nossa Senhora de Lourdes 35404489 - Ouro Preto/MG 05086623000142	Beneficiário TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64
Instruções Venda 3933 - 1/1	Vencimento 31/05/2024
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

4019202417500000000500001714336197330000029980



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

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

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:29:50
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192024175000000000500001714336197330000029980

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	52.906
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	299,80
VALOR COBRADO	299,80

=====

NR.AUTENTICACAO A.34D.B09.B09.C15.037

=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.440,30	NF-e Nº: 000.001.509 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SOS ANIMAL	

 <p>CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO RUA FERNANDO LUIZ LANDGRAF, 5325 - JARDIM MORUMBI PIRASSUNUNGA/SP CEP 13631645 TEL: (19) 997670822</p> <p>CEPAC MEDICAMENTOS</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.001.509 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3524 0504 8176 2000 0179 5500 1000 0015 0915 5413 4000</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/pastal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBSTITUICAO 405	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241132554136 - 29/05/2024 15:08:08
--	--

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 29/05/2024
ENDEREÇO PC DOS CAJUEIROS(B), 1755	BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM	CEP 13632-568
MUNICÍPIO Pirassununga	FONE/FAX	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:07:54

ORIGEM

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.440,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.440,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
15001000	SPECIAL DOG CARNE PLUS 20K ADULTOS	23099010	0 500	5405	UN	57	77,9	4.440,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ISS ICMS E IPI, PROTOCOLO: 6288/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2021 TERMO ADITIVO: 13/2024 LEI: 13.019/2014 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 186,49</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

stone

197-1

19790.00005 12481.145105 42835.780315 5 97320000444030

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. - Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 30/05/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					Agência/Código Beneficiário 0001 / 5056327-9	
Data do Documento 29/05/2024	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 29/05/2024	Carteira/Nosso Número 12481145104283578031	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 4.440,30	
Instruções O pagamento é processado em até 3 dias úteis. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: SOS ANIMAL			CNPJ: 34.776.487/0001-10			
Endereço:			CNPJ/CPF:			
Sacador/Avalista:			CNPJ/CPF:			

stone

197-1

19790.00005 12481.145105 42835.780315 5 97320000444030

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. - Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 30/05/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					Agência/Código Beneficiário 0001 / 5056327-9	
Data do Documento 29/05/2024	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 29/05/2024	Carteira/Nosso Número 12481145104283578031	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 4.440,30	
Instruções O pagamento é processado em até 3 dias úteis. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: SOS ANIMAL			CNPJ: 34.776.487/0001-10			
Endereço:			CNPJ/CPF:			
Sacador/Avalista:			CNPJ/CPF:			

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:52:11
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000051248114510542835780315597320000444030

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	52.907
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	4.440,30
VALOR COBRADO	4.440,30

=====

NR.AUTENTICACAO 2.4CF.CB9.E56.A03.6D3

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.



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
34.776.487

Nome/Razão Social do Empregador
SOS ANIMAL

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124052910849667-6

Tag
29/05/2024 15:36

Pagar este documento até

20/06/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

474,60

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	3	474,60	0,00	0,00	0,00	474,60
Total Geral:		474,60	0,00	0,00	0,00	474,60

Data de geração da Guia: 29/05/2024 às 15:36:47 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c0668336c9324b1b808efc26fad7d14152040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088real11a62070503***63048D61

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c0668336c9324b1b808efc26fad7d141

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.59
0163500163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240529190221353443470
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$474,60
TARIFA: R\$4,69
DATA: 29/05/2024 - 21:13:45
COD PRODUTO: 917bf78538bb4f3098bd17d2a6cc4680
DEVEDOR: SOS ANIMAL
CNPJ DO DEVEDOR: 34.***.***/*-10

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 29/05/2024 - 21:13:46

=====

DOCUMENTO: 052908
AUTENTICACAO SISBB: 0.6D6.F0F.16E.7FB.D97

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.

31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:29:53
016300163 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2024

NR. DOCUMENTO 610.163.000.101.111

VALOR TOTAL 297,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DECIO GERALDINI JUNIOR ME

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 101.111-1

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

NR.AUTENTICACAO 5.0FF.39B.FAB.717.CEF

31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:29:53
016300163 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/05/2024
NR. DOCUMENTO	610.163.000.101.111
VALOR TOTAL	198,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DECIO GERALDINI JUNIOR ME

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 101.111-1

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

NR.AUTENTICACAO	7.335.918.820.890.6E5
-----------------	-----------------------

Consumo do Cliente

de: 01/05/2024 a 27/05/2024 / 0 - [Todos Depósitos] / 0 - [Todos Grupos] / 0 - [Todos Produtos]

Data	Doc.	Produto	Placa	Km	Km/l	Motorista	Qtde	Preço	Valor
508 - SOS ANIMAL									
02/05/2024	488980	ETANOL COMUM	ENO0E15	123135	35,47	MARCELO	13,928	3,59	50,00
02/05/2024	489106	ETANOL COMUM	GIW0087	740174		GUSTAVO	13,928	3,59	50,00
03/05/2024	489455	ETANOL COMUM	ENP0963	128541	6,78	carol	27,856	3,59	100,00
05/05/2024	490075	ETANOL COMUM	GIW0087	140354		GUSTAVO	13,928	3,59	50,00
07/05/2024	490766	ETANOL COMUM	GIW0087	140517	11,7	GUSTAVO	13,928	3,59	50,00
09/05/2024	491442	ETANOL COMUM	GIW0087	140770	18,16	GUSTAVO	13,928	3,59	50,00
09/05/2024	491470	ETANOL COMUM	ENO0E15	123930	57,08	MARCELO	13,928	3,59	50,00
11/05/2024	492058	ETANOL COMUM	GIW0087	140922	10,91	gustavo	13,928	3,59	50,00
13/05/2024	492762	ETANOL COMUM	GIW0087	141127	14,72	gustavo	13,928	3,59	50,00
15/05/2024	493321	ETANOL COMUM	ENO0E15	124468	38,63	MARCELO	13,928	3,59	50,00
15/05/2024	493400	ETANOL COMUM	GIW0087	141264	9,84	GUSTAVO	13,928	3,59	50,00
19/05/2024	494744	ETANOL COMUM	GIW0087	141644	27,28	gustavo	13,928	3,59	50,00
20/05/2024	495127	ETANOL COMUM	GIW0087	141812	12,06	GUSTAVO	13,928	3,59	50,00
20/05/2024	495164	ETANOL COMUM	ENP0963	128783	8,69	BEATRIZ	27,856	3,59	100,00
23/05/2024	496089	ETANOL COMUM	ENO0E15	125428	68,93	MARCELO	13,928	3,59	50,00
25/05/2024	496756	ETANOL COMUM	GIW0087	142291	17,2	GUSTAVO	27,856	3,59	100,00
25/05/2024	496786	ETANOL COMUM	ENO0E15	125568	10,05	MARCELO	13,928	3,59	50,00
27/05/2024	497290	ETANOL COMUM	ENO0E15	125804	16,94	marcelo	13,928	3,59	50,00
27/05/2024	497360	ETANOL COMUM	GIW8700	142913		GUSTAVO	13,928	3,59	50,00
Total cliente:							306,416		1.100,00

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

 001-9		00190.00009 02745.102000 00000.558171 9 97430000110000			
Beneficiário AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNG			Espécie R\$	Quantidade	Noosso Número 0002745102000000558
Endereço RUA FELIPE BOLLER JUNIOR, 3999 CIDADE JARDIM PIRASSUNUNGA SP - 13631120					
Nr. do documento 558	Contrato 19.281.203	CPF/CNPJ Beneficiário 62.011.929/0001-73	Vencimento 10/06/2024		Valor Documento 1.100,00
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 1.100,00	
Pagador SOS ANIMAL - CNPJ: 34.776.487/0001-10					
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 1,83 A PARTIR DE:11.06.2024 MULTA DE R\$ 55,00 A PARTIR DE 11/06/2024 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. PROTESTO:17.06.2024.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

 001-9		00190.00009 02745.102000 00000.558171 9 97430000110000			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento 10/06/2024		
Beneficiário AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNG			Agência/Código Beneficiário 163-5 / 11547-9		
Data do 31/05/2024	Nr. do documento 558	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 31/05/2024	Noosso número 0002745102000000558
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 1.100,00
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 1,83 A PARTIR DE:11.06.2024 MULTA DE R\$ 55,00 A PARTIR DE 11/06/2024 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. PROTESTO:17.06.2024.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado 1.100,00
Pagador SOS ANIMAL - CNPJ: 34.776.487/0001-10 ALAMEDA BEIJA FLOR PIRASSUNUNGA - SP - 13633-703 Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:51:47
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009027451020000000558171997430000110000
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	53.101
NOSSO NUMERO	27451020000000558
CONVENIO	02745102
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.100,00
VALOR COBRADO	1.100,00

NR.AUTENTICACAO	0.0CD.7CE.869.6FA.884
-----------------	-----------------------

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

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

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

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

RECEBEMOS DE CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.233,59	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SOS ANIMAL	Nº: 000.001.510 SÉRIE: 1

 <p>CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO RUA FERNANDO LUIZ LANDGRAF, 5325 - JARDIM MORUMBI PIRASSUNUNGA/SP CEP 13631645 TEL: (19) 997670822</p> <p>CEPAC MEDICAMENTOS</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.001.510 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3524 0504 8176 2000 0179 5500 1000 0015 1016 6077 8471</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBSTITUICAO 405		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241132874597 - 29/05/2024 15:39:00
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 29/05/2024
ENDEREÇO PC DOS CAJUEIROS(B), 1755		BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM	CEP 13632-568
MUNICÍPIO Pirassununga		FONE/FAX	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:38:38

ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.233,59
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.233,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2828	DIPIRONA 50ML	30049099	0 500	5405	UN	3	16,9	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513511	CEFTRIAXONA DE IG	30042059	0 500	5405	CX	1	190	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3546	CEFAZOLINA	30042059	0 500	5405	UN	10	4,8	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4388	CEFTIOFUR	30042059	0 500	5405	UN	2	29,5	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58091	AGUA DESTILADA	30049099	0 500	5405	UN	20	0,5	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML	30049041	0 500	5405	UN	20	1,5	30,00	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	2	25,8	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	ALGODAO HIDROFILO	30059019	0 500	5405	UN	3	14	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55448	MERCEPTON	30045090	0 500	5405	UN	3	22,5	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1975	SOLUCAO DE CLOREXIDINE 0,5%	30049047	0 500	5405	UN	3	24,8	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5533	IODOPOVIDONA	30039033	0 500	5405	UN	2	65,1	130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994	SERINGA DESCARTAVEL 10ML	90183119	0 500	5405	UN	50	0,3	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8936	SERINGA DESCARTAVEL 3ML	90183119	0 500	5405	UN	300	0,22	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88952	SERINGA DESCARTAVEL 5ML	90183119	0 500	5405	UN	200	0,24	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3763	ESPARADRAPO 10X4,5	30051030	0 500	5405	UN	2	12,5	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62357	ATADURA CREPE	30059090	0 500	5405	PCT	3	9,99	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21806	AVENTAL DESCARTAVEL	39262000	0 500	5405	PCT	1	99	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52398	PENFORT 50ML OURO FINO	30041013	0 500	5405	UN	3	25	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667788	SORO RINGER 500ML	30039033	0 500	5405	UN	25	6,5	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	SORO RINGER DE 250ML	30039033	0 500	5405	UN	35	4,95	173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1695	SORO FISIOLÓGICO 500ML	30039033	0 500	5405	UN	30	6,45	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1822	LUVA DE PROCEDIMENTO	39262000	0 500	5405	CX	3	19,8	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002341	XILAZINA	30049079	0 500	5405	UN	2	66	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA CREDITO FISCAL DE ISS ICMS E IPI, PROTOCOLO: 6288/2023 TERMO DE COLABORACAO: 001/2021 TERMO ADITIVO: 13/2024 LEI: 13.019/2014 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 592,90</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

stone**197-1**

19790.00005 69750.478054 46426.016070 3 97320000323359

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. - Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 30/05/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					Agência/Código Beneficiário 0001 / 5056327-9	
Data do Documento 29/05/2024	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 29/05/2024	Carteira/Nosso Número 69750478054642601607	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 3.233,59	
Instruções O pagamento é processado em até 3 dias úteis. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: SOS ANIMAL					CNPJ: 34.776.487/0001-10	
Endereço:					CNPJ/CPF:	
Sacador/Avalista:						

stone**197-1**

19790.00005 69750.478054 46426.016070 3 97320000323359

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. - Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 30/05/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					Agência/Código Beneficiário 0001 / 5056327-9	
Data do Documento 29/05/2024	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 29/05/2024	Carteira/Nosso Número 69750478054642601607	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 3.233,59	
Instruções O pagamento é processado em até 3 dias úteis. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: SOS ANIMAL					CNPJ: 34.776.487/0001-10	
Endereço:					CNPJ/CPF:	
Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:51:25
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000056975047805446426016070397320000323359

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 ANINAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

NR. DOCUMENTO	53.102
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.233,59
VALOR COBRADO	3.233,59

=====

NR.AUTENTICACAO D.8B8.F83.94A.E59.144

=====

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.