



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.

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

ENDEREÇO E CEP: AL BEIJA-FLOR VERTENTES DO MANONAL- PIRASSUNUNGA/SP - CEP: 13.633-703

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: MARISA APARECIDA STEVANATO PEREIRA

CPF: 096.152.158-99

OBJETO: EFETIVAÇÃO TERCEIRIZADA DOS SERVIÇOS ATINENTES AO ABRIGO MUNICIPAL

MÊS: 02/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Convênio nº 001/2021	30/07/2021	01/08/2021 a 31/12/2021	R\$ 148.000,00	
Aditamento nº 13/2024	30/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 497.806,76	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/02/2024	R\$ 41.367,23	05/02/2024	Ted	R\$ 41.367,23
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 14.637,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 41.367,23
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 27,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 56.032,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 56.032,08

(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\$ 3.626,57		R\$ 3.626,57	R\$ 3.626,57	
Vermifugo	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
IOF 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
T O T A L	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 FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA 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	CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA DE MERCADORIA	3524 0207 3227 4400 0171 5500 1001 0511 6317 8552 9476
INSCRIÇÃO ESTADUAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
714095023110	135240325070985 14/02/2024 14:02:43

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

FATURA	CATA	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	0,00	721,92	
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	721,92	

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

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 41DO 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 -ie- 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

 Nutrição Animal	APPOR T NUTR IÇÃO ANIMAL LTDA AVENIDA BOM JESUS, 777 CENTRO - DESCALVADO - SP FONE(S): (19) 3593-1555 FONE/FAX: (19) 3583-5414 CEP 13.690-000 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			
Nome Razão Social	SOS ANIMAL	CNPJ/CPF	34.776.487/0001-10
Data da Emissão	15/02/2024		
Endereço	PC CAJUEIROS B. DOS, 1755 CASA	Bairro/Distrito	CIDADE JARDIM
CEP	13632-568		
Data Entrada/Saída	15/02/2024		
Município	PIRASSUNUNGA	Fone/Fax	(19) 99799-342
UF	SP	Inscrição Estadual	ISENTO
Hora de Saída			

FATURA
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. Deson.	0,00	Valor Total do Produtos	9.131,96
Val. frete	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	APPOR T NUTR IÇÃO 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	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	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	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	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
Informações Complementares Nisso Pedido No 128003 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO INDUSTRIAL, CONFORME: RICMSSP/2000, ART. 262, § 3º, E PORTARIA CAT Nº 48/2002. PROTÓCOLO: 62NR/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021 TERMO ADITIVO: 13/2024 LEI: 13.019/2014 TRIBUTOS APROX. R\$ 1460,20 FEDERAL e R\$ 1643,75 ESTADUAL FONTE: IBPT 24F470	

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: APPOINT 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

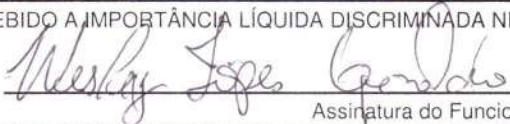
02/2024

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
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



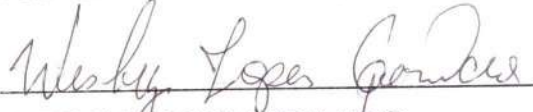
WESLEY LOPES GERALDO

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 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

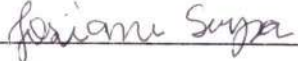
Joseane Serpa

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

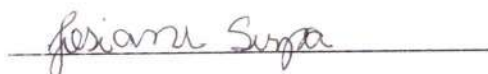
Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 34.776.487/0001-10 RG/IE 0.000000000000
Inscrição Mun. 1945500 Cód. Mobiliário 1945500
Nome SOS ANIMAL Telefone 997993429
E-mail
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	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	Dedução de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo imposto	
MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA	Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços	
	Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço		
	ISS Fixo	Dentro do Município		
Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. 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 Pais

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

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

Responsável pelo imposto
Prestador dos Serviços

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

Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00

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

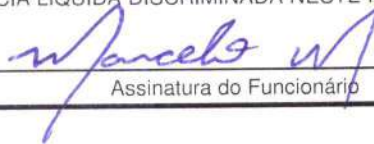
Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
7	MARCELO H D M FILHO	623020	Cuidador de animais			15/08/2023	1

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

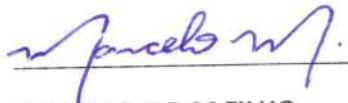
Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

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

Serviço	Descrição	Vir. 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 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\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00

Atividade

19-CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES

Descrição	Dedução de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo imposto
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço	
ISS Fixo	Dentro do Município	
Aliquota (%)	Vir. Total das Deduções (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)
0,0000	0,00	0,00
Base de Cálculo (R\$)		Vir. do ISS (R\$)
0,00		0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 600,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 27 emitida em 26/02/2024 às 15:21:12 - Cód 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 0.0000000000000
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
Bairro 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</p> <p>Rua Achilles Goncalves Coelho, 52</p> <p>Nossa Senhora de Lourdes - 35404-489</p> <p>Ouro Preto - MG</p> <p>3135513897</p>		<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>1</p> <p>1563</p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CONTROLE DO FISCO	
Venda a Nao Contribuinte			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CHAVE DE ACESSO	
4612932000045		3124 0205 0866 2300 0142 5500 1000 0015 6311 7063 1487	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
		131245834769029 26/02/2024 17:11:57	
CNPJ / CPF		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
		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	
Alameda Beija-Flor, 1251		Vertentes do Mamonal		13633-703	
MUNICÍPIO		UF		HORA ENTRADA / SAÍDA	
Pirassununga		SP		17:10:57	

FATURA / DUPLICATA					
001 27/02/2024 299,80					
CAL DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		299,80	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		299,80	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		299,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
		9-SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE		ESPECIE		PESO BRUTO	
0				0,000	
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO	
				0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
MICRO3AT	Microchip Animal 2,1x12 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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
<p>Trib aprox R\$: 52,73 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>			

**TRIPUI 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: 34.776.487/0001-10

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

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
22	MICRO3AT 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: 2024057000000010001198

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		Nosso número 2024057000000010001198
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		Vencimento 27/02/2024
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	Valor do doc R\$ 299,80
Instruções da 3484 - 1/1		Multas/Juros
Sacado/Cliente SOS Animal Alameda Beija-Flor, 1251 - Vertentes do Mamonal 13633703 - Pirassununga/SP 34776487000110		Valor a pagar R\$ 299,80

Use esse código de barras para pagamento no bankline

4019202409570000000010001198851196390000029980



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

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

27/02/2024 - 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 03/2024	Nº DO TALÃO 03
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA SOS Animal		INSCRIÇÃO (CNPJ/CEI/INSS/CPF) 34776481/001-15	
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 II – Reembolso (10% até o salário-base) DESCONTOS III – Imposto de Renda Retido na Fonte IV – INSS Autônomo V – ISSQN Observação: VALOR LÍQUIDO		
11/02/2024			
16/02/2024			
18/02/2024			
25/02/2024			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO		Soma	
NO PIS	NO CPF		Soma
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		ASSINATURA	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	NOME COMPLETO	
LOCALIDADE	DATA	ASSINATURA	
Pernambuco	29/02/2024	Agata Rikemi Candado Leite	

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº DO RECIBO 03/2024	Nº DO TALÃO 03
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA SOS Animal		INSCRIÇÃO (CNPJ/CEI/INSS/CPF) 34776481/001-15	
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 II – Reembolso (10% até o salário-base) DESCONTOS III – Imposto de Renda Retido na Fonte IV – INSS Autônomo V – ISSQN Observação: VALOR LÍQUIDO		
11/02/2024			
13/02/2024			
18/02/2024			
25/02/2024			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO		Soma	
NO PIS	NO CPF		Soma
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		ASSINATURA	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	NOME COMPLETO	
LOCALIDADE	DATA	ASSINATURA	
Pernambuco	29/02/2024	Agata Rikemi Candado 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.

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

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

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

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2533	LUVA NITRILI-KA 10 VERDE 09 G	61161000	0102	5102	PA	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	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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.limpeccpirassununga.com.br loja.limpecc@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	PROTOCOLO 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					
NOME / RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL	CNPJ / CPF 34.776.487/0001-10	DATA DA EMISSÃO 29/02/2024			
ENDEREÇO ALAMEDA BEIJA FLOR, 1251 CASA	BAIRRO / DISTRITO VERTENTES DO MAMONAL	CEP 13632-568	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/02/2024		
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA	FONE / FAX (19)99886-2425	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:32:33	

FATURA					
DADOS DA FATURA		NÚMERO 929	VALOR ORIGINAL 502,80	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 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 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 502,80		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 502,80	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. 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
3	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	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000.027.916 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 29/02/2024 - DEST. / REM.: SOS ANIMAL - VALOR TOTAL: R\$ 149,38	

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros Venda	135240438734007 29/02/2024 15:02:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
536091117116		10.144.862/0001-41

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

	NÚMERO	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	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
			0		

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	RESERVADO AO FISCO
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	

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

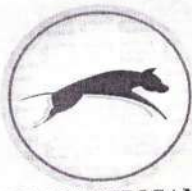
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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 RS 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 de 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

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
0,00	0	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	198,72
0,00	0	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II</p> <p>- NAO GERA CREDITO FISCAL DE ISS ICMS E IPI, PROTOCOLO:6288/2023 TE</p> <p>RMO DE COLABORACAO:001/2021 TERMO ADITIVO:13/2024 LEI:13.019/2014Tot</p> <p>al aproximado de tributos federais,estaduais e municipais:32,19</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 R\$ 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</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 Secretária 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</p> <p>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	UF SP	HORA DE SAÍDA 17:00:13
MUNICÍPIO Pirassununga	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 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 VEÍC	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>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 COLABORACAO:001/2021 TERMO ADITIVO:13/2024 LEI:13.019/2014Tot al aproximado de tributos federais, estaduais e municipais:12,46</p>	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 <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1</p> <p>Nº 000.001.282 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3524 0204 8176 2000 0179 5500 1000 0012 8211 8900 9355</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defez Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBSTITUICAO 405</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240422046281 - 27/02/2024 16:50:12</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	BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM	UF SP	HORA DE SAÍDA 16:50:01
	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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		799,20	
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		799,20		

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
					0,000	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

<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 T ERMO DE COLABORACAO:001/2021 TERMO ADITIVO: 13/2024 LEI: 13.019/2014 Total aproximado de tributos federais,estaduais e municipais:107,49</p>	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.

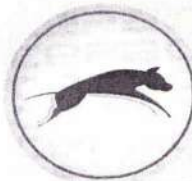
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 16:44:57

FATURA

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	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					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	PESO LIQUIDO
				0,000	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 11
- NAO GERA CREDITO FISCAL DE ISS ICMS E IPI, PROTOCOLO:6288/2023 TE
RMO DE COLABORACAO:001/2021 TERMO ADITIVO:13/2024 LEI: 13.019/2014To
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 R\$ 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</p> <p>1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.001.280</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>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 Defaz Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBSTITUICAO 405</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240421927645 - 27/02/2024 16:38:04</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 536076846111</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA</p>	<p>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 16:37:52
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 2.904,65
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 2.904,65

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		

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	
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	SOLUÇÃO 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

<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, Termo de colaboracao: 001/2021, Termo aditivo: 13/2024, Lei: 13.019/ 2014Total aproximado de tributos federais,estaduais e municipais:861 ,44</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</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 RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 98,88
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Boleto Vencido- Cobrar multa de 10% nos primeiros 30 dias, com adicional de 1% por mês subsequente de atraso.					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador SOS ANIMAL (34.776.487/0001-10) PRACA DOS CAJUEIROS, 1755 - CIDADE JARDIM - PIRASSUNUNGA (SP) - 13632-568					
					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

SEDA (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 8580000017-8 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

Table with 5 columns: Serviço, Descrição, Vir. Unitário, Qtde, Total. Row 1: 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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 170,00

Table with 5 columns: Descrição, Dedução de Materiais/Equipamentos, Responsável pelo imposto, Vir. Total das Deduções (RS), Vir. Total Retido (RS), Vir. do ISS (RS). Row 1: 4.02-ANÁLISE CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, Não, Prestador dos Serviços, 0,00, 0,00, 3,42

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 170,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recebi(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.