



04/024

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS(R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS(R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 8.392,74	R\$ 98,89	R\$ 8.502,49	R\$ 8.502,49	
Recursos humanos RPA(6)	R\$ 830,00		R\$ 830,00	R\$ 830,00	
Vermifugos	R\$ 782,13		R\$ 782,13	R\$ 782,13	
Medicamento	R\$ 3.184,42		R\$ 3.184,42	R\$ 3.184,42	
Micro Chip	R\$ 299,80		R\$ 299,80	R\$ 299,80	
Alimentação Animal	R\$ 13.845,94		R\$ 13.845,94	R\$ 13.845,94	
Papelaria (7)	R\$ 144,61	R\$ 149,54	R\$ 293,15	R\$ 293,15	
Serviços laboratoriais	R\$ 403,00		R\$ 403,00	R\$ 403,00	
Veterinário (8)	R\$ 6.761,60		R\$ 6.761,60	R\$ 10.142,40	
EPI'S	R\$ 170,00		R\$ 170,00	R\$ 170,00	
Materiais de Limpeza	R\$ 500,00		R\$ 500,00	R\$ 500,00	
Serviços Contábeis (9)	R\$ 600,00		R\$ 600,00	R\$ 1.200,00	
Combustível (10)	R\$ 750,00	R\$ 848,90	R\$ 1.598,90	R\$ 1.598,90	
Areia p/ gatos	R\$ 200,00		R\$ 200,00	R\$ 200,00	
Controle de Pragas	R\$ 300,00		R\$ 300,00	R\$ 300,00	
Tarifas Pix e bancárias	R\$ 113,32		R\$ 113,32	R\$ 113,32	
TOTAL	R\$ 37.277,56	R\$ 1.096,32	R\$ 38.384,75	R\$ 42.365,55	

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

(5) Pago Contribuição sindical referente mês de 03/2024 onde ocorreu juros de R\$ 10,87.

(6) Pago RPA a maior referente ao exame Oftálmica do cão FC 02 solicitado à Secretaria.

(7) Pago material de papelaria referente nota nº 28140 do dia 30/03/2024.

(8) Pagamento duplicado no dia 25/04 conforme extrato.

(9) Pagamento duplicado no dia 25/04 conforme extrato.

(10) Pago combustível referente a nota nº 349 do dia 30/03/2024.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 65.070,43
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 42.365,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 22.704,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ 22.704,88

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 maio de 2024.

SOS

ANIMAL:347764

87000110

Assinado de forma digital
por SOS
ANIMAL:34776487000110
Dados: 2024.06.05 09:16:45
-03'00'

MARISA APARECIDA STEVANATO PEREIRA

Presidente

BENVINDO FLAUSINO ALVES

Contador

CARLOS HENRIQUE FERNANDES

Tesoureiro

**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: 04/2024

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\$)
05/04/2024	R\$ 41.367,23	05/04/2024	Ted	R\$ 41.367,23
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 23.672,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 41.367,23
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 30,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 65.070,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 65.070,43

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS(R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS(R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM MESES SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 8.392,74	R\$ 98,88	R\$ 8.502,49	R\$ 8.502,49	
Recursos humanos RPA(6)	R\$ 830,00		R\$ 830,00	R\$ 830,00	
Vermifugos	R\$ 782,13		R\$ 782,13	R\$ 782,13	
Medicamento	R\$ 3.184,42		R\$ 3.184,42	R\$ 3.184,42	
Micro Chip	R\$ 299,80		R\$ 299,80	R\$ 299,80	
Alimentação Animal	R\$ 13.845,94		R\$ 13.845,94	R\$ 13.845,94	
Papelaria (7)	R\$ 144,61	R\$ 149,54	R\$ 293,15	R\$ 293,15	
Serviços laboratoriais	R\$ 403,00		R\$ 403,00	R\$ 403,00	
Veterinário (8)	R\$ 6.761,60		R\$ 6.761,60	R\$ 10.142,40	
EPI'S	R\$ 170,00		R\$ 170,00	R\$ 170,00	
Materiais de Limpeza	R\$ 500,00		R\$ 500,00	R\$ 500,00	
Serviços Contábeis (9)	R\$ 600,00		R\$ 600,00	R\$ 1.200,00	
Combustível (10)	R\$ 750,00	R\$ 848,90	R\$ 1.598,90	R\$ 1.598,90	
Areia p/ gatos	R\$ 200,00		R\$ 200,00	R\$ 200,00	
Controle de Pragas	R\$ 300,00		R\$ 300,00	R\$ 300,00	
Tarifas Pix e bancarias	R\$ 113,32		R\$ 113,32	R\$ 113,32	
TOTAL	R\$ 37.277,56	R\$ 1.096,32	R\$ 38.384,75	R\$ 42.365,55	

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

(5) Pago Contribuição sindical referente mês de 03/2024 onde ocorreu juros de R\$ 10,87

(6) Pago RPA a maior referente ao exame Oftálmica do cão FC 02 solicitado à Secretaria

(7) Pago material de papelaria referente nota nº 28140 do dia 30/03/2024

(8) Pagamento duplicado no dia 25/04 conforme extrato, e segue comprovante da devolução na data de 07/05/2024

(9) Pagamento duplicado no dia 25/04 conforme extrato, e segue comprovante da devolução na data de 07/05/2024

(10) Pago combustível referente a nota nº 349 do dia 30/03/2024

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 65.070,43
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 42.365,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 22.704,88
(L) VALOR DEVOLVIDO A CONTA DA ENTIDADE (BANCO BRASIL AG 163-5 C/C 57218-7)	R\$ 3.980,80
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ 26.685,68

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 maio de 2024.

SOS

ANIMAL:347764
87000110

Assinado de forma digital
por SOS
ANIMAL:34776487000110
Dados: 2024.05.07 14:13:35
-03'00'

MARISA APARECIDA STEVANATO PEREIRA
Presidente

BENVINDO
FLAUSINO

ALVES:187278918
87

Assinado de forma digital
por BENVINDO FLAUSINO
ALVES:18727891887
Dados: 2024.05.07
14:14:18 -03'00'

BENVINDO FLAUSINO ALVES
Contador


CARLOS HENRIQUE FERNANDES
Tesoureiro

**Lançamentos**

Dia	Histórico	Valor
30/04/2024	Saldo Anterior	0,00 (+)
02/05/2024	Tarifa Transf Recurso-E// Cobrança referente 30/04/2024	1,50 (-)
02/05/2024	Tarifa Transf Recurso-E// Cobrança referente 30/04/2024	1,50 (-)
02/05/2024	Tarifa Transf Recurso-E// Cobrança referente 30/04/2024	1,50 (-)
02/05/2024	Tarifa Transf Recurso-E// Cobrança referente 30/04/2024	1,50 (-)
02/05/2024	Tarifa Pix Enviado	2,27 (-)
02/05/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2024 BB Rende Fácil	8,27 (+)
03/05/2024	Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 03/05/2024	65,30 (-)
03/05/2024	BB Rende Fácil	65,30 (+)
06/05/2024	Transferência recebida 06/05 16:27 PREFEITURA M DE PIRASSUN	40.567,23 (+)
06/05/2024	Depósito Online TAA 06/05 20:25 PSO PORTO FERREIRA	550,00 (+)
06/05/2024	Depósito Online TAA 06/05 20:26 PSO PORTO FERREIRA	50,00 (+)
06/05/2024	BB Rende Fácil	41.167,23 (-)
07/05/2024	Transferência recebida 07/05 13:59 GUSTAVO W M DINIZ	3.380,80 (+)
07/05/2024	S A L D O	3.380,80 (+)

Informações Adicionais

Invest. Resgate Autom.	63.797,94 (+)
Saldo	67.178,74 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2024
JF	0,00
Data de Debito de IOF	03/06/2024

Aplicações Financeiras

BB RENDE FACIL	63.803,82
Total Aplicações Financeiras	63.803,82

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

06/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:26:31
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CREDITADO:
CLIENTE: SOS ANIMAL
AGENCIA: 163-5 CONTA : 57.218-7

DATA : 06/05/2024
NR. DOCUMENTO 885575999202531
VALOR DINHEIRO 50,00
VALOR TOTAL 50,00
QUANTIDADE DE CEBULAS PROCESSADAS 1

NR. AUTENTICACAO B.7C9.258.7AA.692.96E

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

06/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:25:27
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CREDITADO:
CLIENTE: SOS ANIMAL
AGENCIA: 163-5 CONTA : 57.218-7

DATA : 06/05/2024
NR. DOCUMENTO 885575999202527
VALOR DINHEIRO 550,00
VALOR TOTAL 550,00
QUANTIDADE DE CEBULAS PROCESSADAS 11

NR. AUTENTICACAO F.7AF.342.8A7.CFB.643

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: GUSTAVO W M DINIZ

AGÊNCIA: 163-5 CONTA: 58019-8

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 163-5 CONTA: 57218-7

CLIENTE: SOS ANIMAL

VALOR: 3.380,80

DATA: 07/05/2024



Rende Fácil

Dados do Cliente

Agência

163-5

Conta

57218-7

Cliente

SOS ANIMAL

CPF/CNPJ

34.776.487/0001-10

Resumo do mês - Abril/2024

Saldo bruto em 28/03/2024	R\$ 23.672,40
Aplicações no mês:	R\$ 41.367,23
Resgates líquidos no mês:	R\$ 42.365,55
IR sobre resgates no mês:	R\$ 8,34
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,61
Rendimento no mês:	R\$ 41,75
Saldo bruto em 30/04/2024	R\$ 22.704,88

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R\$ 23.658,76	R\$ 13,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/04/2024	Resgate	R\$ 998,64	R\$ 0,61	R\$ 0,11	R\$ 0,12	R\$ 999,02
02/04/2024	Resgate	R\$ 65,26	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,30
03/04/2024	Aplicação	R\$ 41.367,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.367,23
15/04/2024	Resgate	R\$ 9.489,33	R\$ 9,68	R\$ 2,17	R\$ 0,00	R\$ 9.496,84
16/04/2024	Resgate	R\$ 151,37	R\$ 0,16	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 151,50
24/04/2024	Resgate	R\$ 3.979,78	R\$ 5,18	R\$ 1,16	R\$ 0,00	R\$ 3.983,80
25/04/2024	Resgate	R\$ 8.138,26	R\$ 10,92	R\$ 2,45	R\$ 0,00	R\$ 8.146,73
26/04/2024	Resgate	R\$ 539,19	R\$ 0,74	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 539,77
26/04/2024	Resgate	R\$ 296,93	R\$ 0,36	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 297,21
26/04/2024	Resgate	R\$ 6.334,89	R\$ 3,81	R\$ 0,60	R\$ 1,14	R\$ 6.336,96
29/04/2024	Resgate	R\$ 644,89	R\$ 0,41	R\$ 0,07	R\$ 0,08	R\$ 645,15
30/04/2024	Resgate	R\$ 11.698,06	R\$ 7,99	R\$ 1,51	R\$ 1,27	R\$ 11.703,27
30/04/2024	Saldo Final	R\$ 22.689,39	R\$ 15,49	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
28/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		PIX - REJEITADO 30/03 11:44 QR Code rejeitado p/ inst.	118.098.724.632.291	148,54 C	148,54 C
01/04/2024		PIX - ENVIADO 30/03 10:44 Auto Center Cidade Jardim	40.101	848,90 D	700,36 D
01/04/2024		PIX - ENVIADO 30/03 11:44 Jovelita Nunes De Oliveira	40.102	148,54 D	848,90 D
01/04/2024		PIX - ENVIADO 30/03 11:47 Jovelita Nunes De Oliveira	40.103	148,54 D	997,44 D
01/04/2024		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2024	840.921.100.211.866	1,58 D	999,02 D
01/04/2024		REND.FACIL	9.903	999,02 C	0,00 C
02/04/2024		TAR MANUT CONTA Cobrança referente 02/04/2024	810.930.700.120.750	65,30 D	65,30 D
02/04/2024		REND.FACIL	9.903	65,30 C	0,00 C
05/04/2024	0163-5	TRANSF RECEBIDA 05/04 14:30 PREFEITURA M DE PIRASSUN	550.163.000.180.025	41.367,23 C	41.367,23 C
05/04/2024		RENDE FACIL	9.903	41.367,23 D	0,00 C
15/04/2024		PAG BOLETO APPORT NUTRICAO ANIMAL LTDA	41.501	9.496,84 D	9.496,84 D
15/04/2024		REND.FACIL	9.903	9.496,84 C	0,00 C
16/04/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 16/04 16:56 MARCO HALEPLIAN MACEDO	610.514.000.028.200	150,00 D	150,00 D
16/04/2024		TAR TRANSF-E/I Cobrança referente 16/04/2024	841.071.100.103.675	1,50 D	151,50 D
16/04/2024		REND.FACIL	9.903	151,50 C	0,00 C
24/04/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 24/04 17:39 GUSTAVO W M DINIZ	610.163.000.058.019	3.380,80 D	3.380,80 D
24/04/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 24/04 17:40 BENVINDO FLAUSINO ALVES	616.551.000.005.999	600,00 D	3.980,80 D
24/04/2024		TAR TRANSF-E/I Cobrança referente 24/04/2024	821.151.100.141.196	1,50 D	3.982,30 D
24/04/2024		TAR TRANSF-E/I Cobrança referente 24/04/2024	821.151.100.141.197	1,50 D	3.983,80 D
24/04/2024		REND.FACIL	9.903	3.983,80 C	0,00 C
25/04/2024		PIX - REJEITADO 25/04 14:25 Ordem rejeitada pelo PSP d	140.659.261.907.711	149,38 C	149,38 C
25/04/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 25/04 14:21 GUSTAVO W M DINIZ	610.163.000.058.019	3.380,80 D	3.231,42 D
25/04/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 25/04 14:22 BENVINDO FLAUSINO ALVES	616.551.000.005.999	600,00 D	3.831,42 D
25/04/2024		PAG BOLETO RVT COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	42.501	782,13 D	4.613,55 D
25/04/2024		PIX - ENVIADO 25/04 14:25 Jovelita Nunes De Oliveira	42.502	149,38 D	4.762,93 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/04/2024		PIX - ENVIADO 25/04 21:09 Carolina De Oliveira Landg	42.503	3.380,80 D	8.143,73 D
25/04/2024		TAR TRANSF-E/I Cobrança referente 25/04/2024	821.161.100.154.034	1,50 D	8.145,23 D
25/04/2024		TAR TRANSF-E/I Cobrança referente 25/04/2024	821.161.100.154.035	1,50 D	8.146,73 D
25/04/2024		REND.FACIL	9.903	8.146,73 C	0,00 C
26/04/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 26/04 21:14 MARCELO H D MONDADORI FH	610.418.000.108.357	2.030,38 D	2.030,38 D
26/04/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 26/04 15:04 A OLIVEIRA BARBOSA ME	610.766.000.011.132	170,00 D	2.200,38 D
26/04/2024		PAG BOLETO TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTD	42.601	299,80 D	2.500,18 D
26/04/2024		PIX - ENVIADO 26/04 21:12 Wesley Lopes Geraldo	42.602	2.030,38 D	4.530,56 D
26/04/2024		PIX - ENVIADO 26/04 21:13 Agata Ritieri Candido Cost	42.603	600,00 D	5.130,56 D
26/04/2024		PIX - ENVIADO 26/04 21:13 Josiane Barbosa Ferreira S	42.604	2.030,38 D	7.160,94 D
26/04/2024		TAR TRANSF-E/I Cobrança referente 26/04/2024	821.171.100.182.528	1,50 D	7.162,44 D
26/04/2024		TAR TRANSF-E/I Cobrança referente 26/04/2024	821.171.100.182.529	1,50 D	7.163,94 D
26/04/2024		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2024	891.171.200.016.872	10,00 D	7.173,94 D
26/04/2024		REND.FACIL	9.903	7.173,94 C	0,00 C
29/04/2024		PIX - ENVIADO 29/04 17:18 Jovelita Nunes De Oliveira	42.901	144,61 D	144,61 D
29/04/2024		PIX - ENVIADO 29/04 17:19 Caixa Economica Federal	42.902	474,60 D	619,21 D
29/04/2024		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2024	831.201.200.033.385	25,94 D	645,15 D
29/04/2024		REND.FACIL	9.903	645,15 C	0,00 C
30/04/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 30/04 19:36 DECIO GERALDINI JUNIOR M	610.163.000.101.111	300,00 D	300,00 D
30/04/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 30/04 19:37 DECIO GERALDINI JUNIOR M	610.163.000.101.111	200,00 D	500,00 D
30/04/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 30/04 14:50 PAULA ADRIANE PICCOLO PI	616.551.000.008.434	253,00 D	753,00 D
30/04/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 30/04 14:51 LIMPEC LTDA	616.551.000.022.387	500,00 D	1.253,00 D
30/04/2024		PAG BOLETO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM	43.001	208,63 D	1.461,63 D
30/04/2024		PIX - ENVIADO 30/04 14:47 Milena Cristina Adami	43.002	230,00 D	1.691,63 D
30/04/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	43.003	1.728,12 D	3.419,75 D
30/04/2024		PAG BOLETO AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE P	43.004	650,00 D	4.069,75 D

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/04/2024		PAG BOLETO CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TRE	43.005	4.349,10 D	8.418,85 D
30/04/2024		PAG BOLETO AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE P	43.006	100,00 D	8.518,85 D
30/04/2024		PAG BOLETO CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TRE	43.007	3.184,42 D	11.703,27 D
30/04/2024		REND.FACIL	9.903	11.703,27 C	0,00 C
30/04/2024		S A L D O			0,00 C

Impresso em 03.05.2024 às 10:56:38

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

RECEBEMOS DE APPOINT NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
6201 - SOS ANIMAL		Nº: 000.105.416
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 001

APPOINT APPOINT NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA AVENIDA BOM JESUS, Nº 777 - CENTRO DESCALVADO/SP CEP: 01369-000 FONE/FAX: (19) 3593-1555	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.105.416 SÉRIE: 001 PÁGINA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA	CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3524 0417 7801 8700 0196 5500 1000 1054 1612 5412 5569		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 285031478111	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ 17.780.187/0001-96	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240761654544 11/04/2024 15:47:32

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL 6201 - SOS ANIMAL		34.776.487/0001-10	11/04/2024	
ENDEREÇO ALAMEDA BEIJA-FLOR, Nº 1251	BAIRRO / DISTRITO VERTENTES DO MAMONAL	CEP 13633-703	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/04/2024	
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA	FONE / FAX (19) 9886-2425	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 15:47

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	9.496,84	18/04/2024						

BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	9.496,84	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.496,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL APPOINT NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA		3 0 ou 3 - Emissor 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete				
ENDEREÇO AVENIDA BOM JESUS, 777		MUNICÍPIO DESCALVADO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 285031478111		
QUANTIDADE 97	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA TL	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.766,720	PESO LÍQUIDO 1.766,720	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1411	MUST SPECIAL CAES ADULTO FRANGO E CARNE 20 KG	23099010	060	5405	SC	25	122,55	3.063,83	0,00	0,00	0,00
1533	NERO ORIGINAL CARNE ADULTO 20 KG	23099010	060	5405	SC	39	96,81	3.775,65	0,00	0,00	0,00
1156	MAX CAES WET AD CARNE/FGO 12X280 GR	23091000	060	5405	FD	1	77,24	77,24	0,00	0,00	0,00
1160	MAX CAT WET ADULTO CARNE/FGO 12X280 GR	23091000	060	5405	FD	1	77,24	77,24	0,00	0,00	0,00
39	NERO CAT CASTRADO FRANGO 20 KG	23099010	060	5405	SC	3	156,69	470,08	0,00	0,00	0,00
1532	NERO ORIGINAL CARNE ADULTO 15 KG	23099010	060	5405	SC	28	72,80	2.032,80	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO:990 VENDEDOR:BRUNO PROTOCOLO: 6288/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2021 TERMO ADITIVO: 13/2024 LEI: 13.019/2014	

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 18/04/2024
Beneficiário APPORT NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA - 17.780.187/0001-96 AVENIDA BOM JESUS, 777 - CENTRO - DESCALVADO - SP - 01369-000					Agência/Código do Beneficiário 0918-0 / 20001-8
Data do documento 11/04/2024	Nº do Documento 105416	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/04/2024	Nosso Número 25245430000110992
Uso do banco	Carteira 17-019	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 9.496,84
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 12,66 Ped.: 990, Vendedor.: 5587, Num.Bancario: 25245430000110992 NF: 105416 PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 6201 - SOS ANIMAL (SOS ANIMAL) ALAMEDA BEIJA-FLOR, 1251 - VERTENTES DO MAMONAL 13633-703 - PIRASSUNUNGA - SP					34.776.487/0001-10
Beneficiário Final					Código de baixa

Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 18/04/2024
Beneficiário APPORT NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA - 17.780.187/0001-96 AVENIDA BOM JESUS, 777 - CENTRO - DESCALVADO - SP - 01369-000					Agência/Código do Beneficiário 0918-0 / 20001-8
Data do documento 11/04/2024	Nº do Documento 105416	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/04/2024	Nosso Número 25245430000110992
Uso do banco	Carteira 17-019	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 9.496,84
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 12,66 Ped.: 990, Vendedor.: 5587, Num.Bancario: 25245430000110992 NF: 105416 PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 6201 - SOS ANIMAL (SOS ANIMAL) ALAMEDA BEIJA-FLOR, 1251 - VERTENTES DO MAMONAL 13633-703 - PIRASSUNUNGA - SP					34.776.487/0001-10
Beneficiário Final					Código de baixa

Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 18/04/2024
Beneficiário APPORT NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA - 17.780.187/0001-96 AVENIDA BOM JESUS, 777 - CENTRO - DESCALVADO - SP - 01369-000					Agência/Código do Beneficiário 0918-0 / 20001-8
Data do documento 11/04/2024	Nº do Documento 105416	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/04/2024	Nosso Número 25245430000110992
Uso do banco	Carteira 17-019	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.496,84
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 12,66 Ped.: 990, Vendedor.: 5587, Num.Bancario: 25245430000110992 NF: 105416 PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 6201 - SOS ANIMAL (SOS ANIMAL) ALAMEDA BEIJA-FLOR, 1251 - VERTENTES DO MAMONAL 13633-703 - PIRASSUNUNGA - SP					34.776.487/0001-10
Beneficiário Final					Código de baixa

Autenticação Mecânica /
FICHA DE COMPENSAÇÃO



03/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:36:00
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090252454300200110992179196900000949684

BENEFICIARIO:
APPORT NUTRICA O ANIMAL LTDA
NOME FANTASIA:
APPORT NUTRICA O ANIMAL LTDA
CNPJ: 17.780.187/0001-96
BENEFICIARIO FINAL:
APPORT NUTRI O ANIMA
CNPJ: 17.780.187/0001-96
PAGADOR:
SOS ANIMAL
CNPJ: 34.776.487/0001-10

NR. DOCUMENTO	41.501
NOSSO NUMERO	25245430000110992
CONVENIO	02524543
DATA DE VENCIMENTO	18/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	9.496,84
VALOR COBRADO	9.496,84

=====

NR.AUTENTICACAO 6.DE0.9B0.8DA.311.9DA

=====

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
13728027EO



Nº Nota

424

Série 2

Nº RPS:

-

Data de Emissão

14/ABR/2024 - 13:09:29

Competência

04/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM VETERINÁRIO
RAIO- X DO STALOCK 217396

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00

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

Local de Incidência : **SÃO CARLOS**

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

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

Código de Verificação:
13728027EO

Número da Nota:

424

Local

Data

Assinatura

16/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:56:29
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	16/04/2024
NR. DOCUMENTO	610.514.000.028.200
VALOR TOTAL	150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCO HALEPLIAN MACEDO

AGENCIA: 0514-2 CONTA: 28.200-6

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

NR.AUTENTICACAO	8.10F.66A.F9B.BC1.597
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

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

Número da Nota
29

Data de Emissão
24/04/2024

Data e Hora da
Competência
24/04/2024 às 14:33:38

Código de Verificação
6047-8974-3047

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	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

TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00

Atividade

17.19-CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Localização da Nota Fiscal

Local do Serviço

Dentro do Município

ISS Fixo

Aliquota (%)

0,0000

Base de Cálculo (RS)

0,00

Vir. Total das Deduções (RS)

0,00

Vir. Total Retido (RS)

0,00

Vir. do ISS (RS)

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 29 emitida em 24/04/2024 às 14:33:38 - Cód Verif 6047-8974-3047

Condições de Pagamento: Vencimento: 24/04/2024 Valor Total R\$ 600,00 Valor Líquido R\$ 600,00

Ass: _____ em ____/____/____

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

25/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:22:46
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	25/04/2024
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	F.758.D62.296.20A.2CE
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

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

Número da Nota
41

Data de Emissão
24/04/2024

Data e Hora da
Competência
24/04/2024 às 14:36:13

Código de Verificação
6579-3469-9324

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$4.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

prestação de serviços veterinarios

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00

Atividade 5.01-MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Operação em Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município	
Situação da Nota Fiscal ISS Fixo	Vlr. Total das Deduções (RS) 0,00	Vlr. Total Retido (RS) 619,20
Aliquota (%) 0,0000	Base de Cál. (RS) 0,00	Vlr. do ISS (RS) 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 41 emitida em 24/04/2024 às 14:36:13 - Cód Verif 6579-3469-9324

Condições de Pagamento: Vencimento: 24/04/2024 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

25/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:21:44
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	25/04/2024
-----------------------	------------

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	0.E00.398.995.044.DC2
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE VETLINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
34255 - SOS ANIMAL		Nº: 000.021.408
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 001

VETLINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  RUA LINO BARROS DE MOURA, Nº 140 - QUADRA 1 LOTE 031 - JARDIM EMBARE SAO CARLOS/SP CEP: 13563-842 FONE/FAX: (16) 9605-2698	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.021.408 SÉRIE: 001 PÁGINA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3524 0411 1996 5400 0374 5500 1000 0214 0818 8018 1127		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 637645669113	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.199.654/0003-74	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240803163838 17/04/2024 10:52:02

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 34255 - SOS ANIMAL		34.776.487/0001-10	17/04/2024
ENDEREÇO ALAMEDA BEIJA-FLOR, Nº 1251	BAIRRO / DISTRITO VERTENTES DO MAMONAL	CEP 13633-703	DATA SAÍDA / ENTRADA 18/04/2024
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA	FONE / FAX (19) 9886-2425	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		HORA SAÍDA 10:51	

ÍPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	782,13	25/04/2024						

BC ICMS	782,13	VALOR DO ICMS	140,78	BC ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR DOS PRODUTOS	782,13		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	DESP ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	782,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL DW TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		0 0 ou 3 - Emissor 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete		CNM4385	SP	53.735.018/0001-06
ENDEREÇO RUA RENE FERNANDES, 161		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 132990470114		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,650	0,650	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
14747	MECTIMAX 12MG CT X 4 COMP LOTE: 2321464 QTDE: 30 VALIDADE: 31/05/2025	30049059	500	5102	UN	30,0000	21,8153	654,46	654,46	117,80	18,00		
14746	MECTIMAX 3MG CT X 4 COMP LOTE: 2321460 QTDE: 10 VALIDADE: 31/05/2025	30049059	500	5102	UN	10,0000	12,7669	127,67	127,67	22,98	18,00		

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SIGLA: PWL PEDIDO:21389 PROTOCOLO: 6288/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2021 TERMO ADITIVO: 13/2024 LEI: 13.019/2014	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**Bradesco****237-2****Recibo do Pagador**

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 25/04/2024
Beneficiário VETLINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 11.199.654/0003-74					Agência/Código do Beneficiário 3367-7/0002364-7
Data do documento 17/04/2024	Nº do Documento 21408	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/04/2024	Nosso Número 09/00000037069-2
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 782,13
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 2,61 Multa no valor de R\$ 15,64 para pagamento a partir do dia 25/04/2024. Ped.: 21389, Vendedor.: AGEIN23 , Num.Bancario: 000000370692, Rot.: 200551 NF: 21408					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador 34255 - SOS ANIMAL (SOS ANIMAL) ALAMEDA BEIJA-FLOR, 1251 - VERTENTES DO MAMONAL 13633-703 - PIRASSUNUNGA - SP					34.776.487/0001-10
Beneficiário Final					Código de baixa Autenticação Mecânica

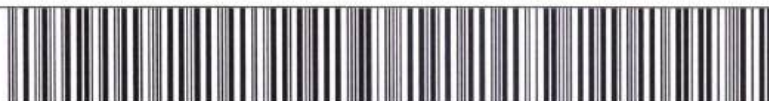
**Bradesco****237-2****Ficha do Caixa**

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 25/04/2024
Beneficiário VETLINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 11.199.654/0003-74					Agência/Código do Beneficiário 3367-7/0002364-7
Data do documento 17/04/2024	Nº do Documento 21408	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/04/2024	Nosso Número 09/00000037069-2
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 782,13
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 2,61 Multa no valor de R\$ 15,64 para pagamento a partir do dia 25/04/2024. Ped.: 21389, Vendedor.: AGEIN23 , Num.Bancario: 000000370692, Rot.: 200551 NF: 21408					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador 34255 - SOS ANIMAL (SOS ANIMAL) ALAMEDA BEIJA-FLOR, 1251 - VERTENTES DO MAMONAL 13633-703 - PIRASSUNUNGA - SP					34.776.487/0001-10
Beneficiário Final					Código de baixa Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2**

23793.36700 90000.003708 69000.236401 8 96970000078213

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 25/04/2024
Beneficiário VETLINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 11.199.654/0003-74					Agência/Código do Beneficiário 3367-7/0002364-7
Data do documento 17/04/2024	Nº do Documento 21408	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/04/2024	Nosso Número 09/00000037069-2
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 782,13
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 2,61 Multa no valor de R\$ 15,64 para pagamento a partir do dia 25/04/2024. Ped.: 21389, Vendedor.: AGEIN23 , Num.Bancario: 000000370692, Rot.: 200551 NF: 21408					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador 34255 - SOS ANIMAL (SOS ANIMAL) ALAMEDA BEIJA-FLOR, 1251 - VERTENTES DO MAMONAL 13633-703 - PIRASSUNUNGA - SP					34.776.487/0001-10
Beneficiário Final					Código de baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



03/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:34:36
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793367009000000370869000236401896970000078213

BENEFICIARIO:

RVT COMERCIO E DISTRIBUICAO LT

NOME FANTASIA:

RVT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.

CNPJ: 11.199.654/0003-74

BENEFICIARIO FINAL:

RVT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.

CNPJ: 11.199.654/0003-74

PAGADOR:

SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

NR. DOCUMENTO 42.501

DATA DE VENCIMENTO 25/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 25/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 782,13

VALOR COBRADO 782,13

=====

NR.AUTENTICACAO 1.174.B11.AC8.C46.BFD

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

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

Número da Nota
11

Data de Emissão
25/04/2024

Data e Hora da
Competência
25/04/2024 às 12:44:34

Código de Verificação
1460-0004-5747

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$4.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00

Atividade	01-MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA	
Operação	Dedução de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo imposto
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço	
ISS Fixo	Dentro do Município	
Aliquota (%)	Vir. Total das Deduções (RS)	Vir. Total Retido (RS)
0,0000	0,00	619,20
Base de Cál. (RS)		Vir. do ISS (RS)
0,00		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 11 emitida em 25/04/2024 às 12:44:34 - Cód Verif 1460-0004-5747

Condições de Pagamento: Vencimento: 25/04/2024 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
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.33.43
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240425171842858969127
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$3.380,80
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/04/2024 - 21:09:21

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

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

Notificacao enviada em: 25/04/2024 - 21:09:23

=====

DOCUMENTO: 042503
AUTENTICACAO SISBB: B.95B.DB9.BB6.C2B.011

=====

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

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

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

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SOS ANIMAL

34.776.487/0001-10

BEIJA FLOR, 1251 VERTENTES DO MAMONAL

PIRASSUNUNGA/SP

04/2024

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 Contribuição Sindical	2,00		32,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.977,58	274,48	
			Valor Líquido	1.703,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.647,98	1.977,57	1.977,57	158,20	1.820,78	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
DATA

Assinatura do Funcionário

RECIBO VALE REFEIÇÃO

Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

CNPJ : **34.776.487/0001-10**

MÊS/ ANO REF **ABRIL/2024**

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

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



MARCELO H D M FILHO

CPF 477.554.778-00

RECIBO DE VALE-TRANSPORTE

Eu, MARCELO H D M FILHO, brasileiro, Cuidador de Animais, inscrito no CPF sob o nº 477.554.778-00, no RG nº 47.033.856-8, declaro ter recebido de SOS ANIMAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 34.776.487/0001-10, vale-transporte no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), para utilização no deslocamento da residência ao trabalho e retorno no período de 01 até 30 de abril.

PIRASSUNUNGA - SP, 30 de abril de 2024.


MARCELO H D M FILHO

26/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:14:31
016300163 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/04/2024
-----------------------	------------

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	2.6CC.FFC.5A3.7DC.608
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 25/04/2024 - DEST / REM: SOS ANIMAL - VALOR TOTAL: R\$ 170,00		NF-e Nº 000.033.416 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA - ME AVENIDA NEWTON PRADO, 3563 - JARDIM VERONA - CEP:13631-045 - PIRASSUNUNGA - SP TEL: (19)3561-9359	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.033.416 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0403 6659 7100 0149 5500 1000 0334 1610 9683 1996 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240866923156 25/04/2024 14:34:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536044234112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.665.971/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL		34.776.487/0001-10	25/04/2024
ENDEREÇO ALAMEDA BEIJA-FLOR,, 1251		BAIRRO / DISTRITO VERTENTES DO MAMONA	CEP 13633-703
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA		FONE / FAX (19)99886-2425	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:33:16

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33416	170,00	0,00	170,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/04/2024	170,00									

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	53,45	170,00	
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	170,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2533	LUVA NITRILI-KA 10 VERDE 09 G	61161000	0102	5102	PA	4,00	13,20	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
CEST: 2803800													
77	LUVA NITRILI-KA 10 VERDE 08 M	61161000	0102	5102	PR	4,00	13,20	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
CEST: 2803800													
18843	RESPIRADOR 630 NW P/ PINTURAS REAL 1 CART	90200010	0102	5102	PC	2,00	32,20	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
CEST: 2803700													

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

26/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:04:46
016300163 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/04/2024
-----------------------	------------

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

VALOR TOTAL	170,00
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A OLIVEIRA BARBOSA ME

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 11.132-5

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.AE0.B93.44B.1D7.882
------------------	-----------------------

RECEB. OS DE TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº1902 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA Rua Achilles Goncalves Coelho, 52 Nossa Senhora de Lourdes - 35404-489 Ouro Preto - MG 3135513897</p>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 1902 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3124 0405 0866 2300 0142 5500 1000 0019 0214 0400 2883 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 a Nao Contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131245932850661 26/04/2024 13:37:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4612932000045	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 05.086.623/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 34.776.487/0001-10	DATA EMISSÃO 26/04/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL SOS Animal		BAIRRO / DISTRITO Vertentes do Mamonal	CEP 13633-703
ENDEREÇO Alameda Beija-Flor, 1251		MUNICÍPIO Pirassununga	UF SP
MUNICÍPIO Pirassununga		FORN / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA / SAÍDA 13:36:20

FATURA / DUPLICATA 001 29/04/2024 21
--

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

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

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 6288/2023 Termo de colaboração: 001/2021 Termo aditivo: 13/2024 Lei: 13.019/2014 Trib. aprox R\$: 52,73 Federal, R\$: 53,96 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D8CAC2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA

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

Fatura

Emissão em 26/04/2024
Vencimento em 29/04/2024

R\$ 299,80

Nosso número: 2024117000000000001390
Pagamento á 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/FOA6461D1AD74A3DA3BE20DF1A104E4B520400053039865406299.805802BR5925TRIPUI SERVICOS E COMERCIO6010OURO PRETO62070503***6304570F

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401 40192024171700000000400001390012197010000029980	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica	Nosso número 2024117000000000001390
Sacador/Avalista TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA Rua Achilles Gonçalves Coelho, 52 - Nossa Senhora de Lourdes 35404489 - Ouro Preto/MG 05086623000142	Beneficiário TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64
Instruções da 3749 - 1/1	Vencimento 29/04/2024 Valor do doc R\$ 299,80
Sacado/Cliente SOS Animal Alameda Beija-Flor, 1251 - Vertentes do Mamonal 13633703 - Pirassununga/SP 34.776.***/*-10	Multas/Juros Valor a pagar R\$ 299,80

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192024171700000000400001390012197010000029980



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

03/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:33:10
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192024171700000000400001390012197010000029980

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	42.601
DATA DE VENCIMENTO	29/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	299,80
VALOR COBRADO	299,80

=====

NR.AUTENTICACAO C.B81.66B.4DF.95B.B9D

=====

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.

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SOS ANIMAL

34.776.487/0001-10

BEIJA FLOR, 1251 VERTENTES DO MAMONAL

PIRASSUNUNGA/SP

04/2024

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

FELIZ ANIVERSÁRIO

Total de Vencimentos

Total de Descontos

1.977,58

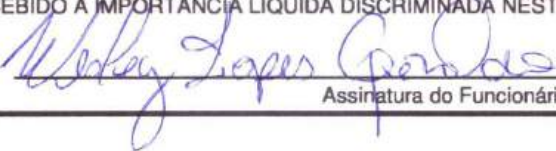
274,48

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

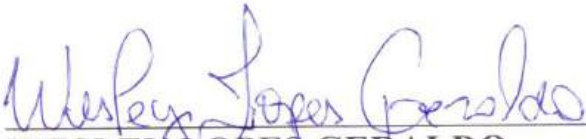
Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

CNPJ : **34.776.487/0001-10**

MÊS/ ANO REF **ABRIL/2024**

A importância de **RS 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 30 de abril.

PIRASSUNUNGA - SP, 30 de abril de 2024.


WESLEY LOPES GERALDO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.13
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240426232333372827936
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$2.030,38
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/04/2024 - 21:12:23

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

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

Notificacao enviada em: 26/04/2024 - 21:12:24

=====

DOCUMENTO: 042602
AUTENTICACAO SISBB: F.D9D.976.B16.35F.9AF

=====

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

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

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO: 05/2024 Nº DO TAL: 25

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: SCS Ameal

INSCRIÇÃO (CNPJ/CEI/INSS/CPF): 34416484/00117

referente a: Diário de Mensal
e importância de: R\$ 600,00 seu valor mensal - 1.
conforme discriminativo abaixo:

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos

- 07/04
- 14/04
- 21/04
- 28/04

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do serviço prestado

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

R\$ 600,00

Soma

DESCONTOS

III - Imposto de Renda Retido na Fonte

IV - INSS Autônomo

V - ISSQN

Soma

Observação:

VALOR LÍQUIDO

R\$ 600,00

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO PIS	
NO CPF	
DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
LOCALIDADE	DATA

Parnaíba 30/04/2024

ASSINATURA

Aracely Rêgina O. Costa
Nome completo: Aracely Rêgina O. Costa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.50
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240426232414554564017
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/04/2024 - 21:13:09

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

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

Notificacao enviada em: 26/04/2024 - 21:13:10

=====

DOCUMENTO: 042603
AUTENTICACAO SISBB: A.F04.A81.706.184.EB2

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

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

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

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SOS ANIMAL

34.776.487/0001-10

BEIJA FLOR, 1251 VERTENTES DO MAMONAL

PIRASSUNUNGA/SP

04/2024

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	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

Josiane Serpa

Assinatura do Funcionário

RECIBO VALE REFEIÇÃO

Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

CNPJ : **34.776.487/0001-10**

MÊS/ ANO REF **ABRIL/2024**

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

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



JOSIANE B F SERPA

CPF 384.909.688-85

RECIBO DE VALE-TRANSPORTE

Eu, JOSIANE B F SERPA, brasileiro, Cuidador de Animais, inscrito no CPF sob o nº 384.909.688-85, no RG nº 48068012-7, declaro ter recebido de SOS ANIMAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 34.776.487/0001-10, vale-transporte no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), para utilização no deslocamento da residência ao trabalho e retorno no período de 01 até 30 de abril.

PIRASSUNUNGA - SP, 30 de abril de 2024.

PIRASSUNUNGA - SP, 31 de março de 2024.



JOSIANE B F SERPA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.55
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240426232300278322823
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$2.030,38
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/04/2024 - 21:13:50

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

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

Notificacao enviada em: 26/04/2024 - 21:13:51

=====

DOCUMENTO: 042604
AUTENTICACAO SISBB: 3.05C.F9B.DFB.547.4BF

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 JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 29/04/2024 - DEST. / REM. - SOS ANIMAL - VALOR TOTAL: R\$ 144,61		NF-e Nº 000.028.404 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME RUA 15 DE NOVEMBRO, 1573 - CENTRO - CEP:13630-140 - PIRASSUNUNGA - SP TEL: (19)3561-8200 (19) 3563-1018 / (19) 3562-6786		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.028.404 fl. 1 /1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros Venda		CHAVE DE ACESSO 3524 0410 1448 6200 0141 5500 1000 0284 0410 0003 4778		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536091117116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240894529963 29/04/2024 17:32:28	
CNPJ / CPF 10.144.862/0001-41					

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL		CNPJ / CPF 34.776.487/0001-10		DATA DA EMISSÃO 29/04/2024	
ENDEREÇO ALAMEDA BEIJA FLOR, 1251		BAIRRO / DISTRITO VERTENTES DO MAMONAL		CEP 13633-703		DATA SAÍDA / ENTRADA 29/04/2024	
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA		FONE / FAX (19)9799-3429		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:32:01	

FATURA		NUMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DOS DA FATURA		730530		144,61		0,00		144,61	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/04/2024	144,61									

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	50,74	144,61
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	144,61

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
106954	7898350670034 SUPORTE DUREX GRANDE CAVIA CA201 -	39261000	0500	5405	UNIDA	1,00	21,96	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37028	7897237370289 PASTA 10 PLAST.DAC DIAMANTE CRISTAL 5028-TR -	42021210	0500	5405	UNIDA	1,00	21,08	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
/78	7891191790008 SULFITE 210X297 A-4 PCT 500 AQUATTRO -	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 AQUATTRO -	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 AQUATTRO -	48025610	0500	5405	UNIDA	1,00	24,64	24,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88643	7897027201670 PASTA 100 PLASTICOS FINO ACP 130 -	42021210	0500	5405	UNIDA	1,00	19,95	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
119738	7896603803895 DUREX 12X40 ADELBRAS -	39191010	0102	5102	UNIDA	5,00	1,54	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP - Optante pelo Simples Nacional. V. 730530 Trib aprox R\$ 24,70 Federal e R\$ 26,04 Estadual. Pelos produtos comercializados RS 93,87 Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP B391D4 PROTOCOLO :6288/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO :001/2021 TERMO ADITIVO :13/2024 LEI :13.019/2024	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.26
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240429201739004292169
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$144,61
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/04/2024 - 17:18:39
COD PRODUTO: SE001000000007ZBCTODJ9MJ2K8YU8J5DC

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

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

Notificacao enviada em: 29/04/2024 - 17:18:40

=====

DOCUMENTO: 042901
AUTENTICACAO SISBB: F.70F.DB9.519.A92.5D1

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.07
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240429194343952926981
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$474,60
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/04/2024 - 17:19:48
COD PRODUTO: 5c80ec594c1c42e8b20d35a02faa326b
DEVEDOR: SOS ANIMAL
CNPJ DO DEVEDOR: 34.***.***/*-10

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

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

Notificacao enviada em: 29/04/2024 - 17:19:49

=====

DOCUMENTO: 042902
AUTENTICACAO SISBB: 8.B65.8B0.1A9.1F3.06E

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

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

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

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

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:36:56
016300163 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2024
NR. DOCUMENTO	610.163.000.101.111
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DECIO GERALDINI JUNIOR ME

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 101.111-1

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

NR.AUTENTICACAO	E.E72.69B.CEB.948.A20
-----------------	-----------------------

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:37:53
016300163 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2024
-----------------------	------------

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

VALOR TOTAL	200,00
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DECIO GERALDINI JUNIOR ME

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 101.111-1

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.783.0A5.53D.EC0.A6F
-----------------	-----------------------



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

Número da Nota
59

Data de Emissão
29/04/2024

Data e Hora da
Competência
29/04/2024 às 07:57:31

Código de Verificação
6858-7177-1237

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/E 0.000000000000
 Inscrição Mun. 1945500 Cód. Mobiliário 1945500
 Nome SOS ANIMAL Telefone 997993429
 E-mail
 Inf. Comp.
 Logradouro ALAMEDA BEIJA-FLOR Número 1251
 Bairro VERTENTES DO MAMONAL CEP 13.63-9-7
 Município PIRASSUNUNGA UF SP
 Complemento País

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Total
9	PERFIL I	70,0000	3,00	210,00
24	FIBRINOGENIO	25,0000	1,00	25,00
25	FOSFORO	18,0000	1,00	18,00

Valor Total dos Serviços - R\$253,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 253,00

Atividade 5.01-MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA
 Operação: Dedução de Materiais/Equipamentos Responsável pelo imposto
 Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Não Prestador dos Serviços
 Situação da Nota Fiscal Local do Serviço
 Simples Nacional Dentro do Município
 Alíquota (%) Base de Cálculo (R\$) Vlr. Total das Deduções (R\$) Vlr. Total Retido (R\$) Vlr. do ISS (R\$)
 2,0100 253,00 0,00 0,00 5,09

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 253,00

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 59 emitida em 29/04/2024 às 07:57:31 - Cód Verif 6858-7177-1237

Condições de Pagamento: Vencimento: 29/04/2024 Valor Total R\$ 253,00 Valor Líquido R\$ 253,00

Ass: _____ em ____/____/____.

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

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:50:17
016300163 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2024
-----------------------	------------

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

VALOR TOTAL	253,00
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULA ADRIANE PICCOLO PIE

AGENCIA: 6551-X CONTA: 8.434-4

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.7D4.4D8.D8D.050.931
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE LIMPEC LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 29/04/2024 - DEST. / REM: SOS ANIMAL - VALOR TOTAL: R\$ 500,00		NF-e Nº 000.000.008 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LIMPEC LTDA AVENIDA NEWTON PRADO, 3308 - CENTRO - CEP:13631-040 - Pirassununga - SP TEL.:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.008 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3524 0429 9611 7000 0114 5500 2000 0000 0811 6280 3244 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240894396312 29/04/24 17:17:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536090583119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 29.961.170/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL ENDEREÇO ALAMEDA BELJA FLOR, 1251 CASA MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA		CNPJ / CPF 34.776.487/0001-10	DATA DA EMISSÃO 29/04/2024
BAIRRO / DISTRITO VERTENTES DO MAMONAL		CEP 01363-256	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/04/2024
FONE / FAX (19)9988-6242		UF SP	HORA DA SAÍDA

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 500,00	
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 500,00

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4	AGUA SANITARIA - 5 LITROS	28289011	0102	5102	UN	2,0000	13,5100	27,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	LAVA ROUPA APYCE MULTIACAO 800GR	34012090	0102	5102	UN	4,0000	4,5000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	SABAO LIQUIDO 5L	34025000	0102	5102	UN	2,0000	18,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1252	PANO PARA LIMPEZA 50X63	63071000	0102	5102	UN	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	SABONETE BACTERICIDA 1LITRO	34025000	0102	5102	UN	8,0000	6,8100	54,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1448	ALCOOL 70 INPM 5 LTS	38089429	0102	5102	UN	3,0000	47,0000	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1884	INTERFOLHA 100% CELULOSE 20X21 JCR - 800FL	48030090	0102	5102	UN	5,0000	13,5000	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1962	SACO DE LIXO 60L	28289011	0102	5102	PC	3,0000	16,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SACO DE LIXO DE 100 LT	38089429	0102	5102	PC	3,0000	16,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J	DETERGENTE CLEANER 2L	34025000	0102	5102	UN	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 6288/2023 Termo de colaboracao: 001/2021\ Termo aditivo: 13/2024\ Lei: 13.019/2014 Trib aprox R\$ 0,00 Federal, R\$ 0,00 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xc67Eg	

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:51:11
016300163 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2024
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	616.551.000.022.387
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	500,00
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LIMPEC LTDA

AGENCIA: 6551-X CONTA: 22.387-5

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.9BB.310.672.828.C66
-----------------	-----------------------

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

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL: MAR/2024 e ABR/2024

CAIXA

104-0

10497.28585 25000.100047 00007.575145 9 97120000020863

Beneficiário SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS...	Agência/Código do Beneficiário 4494/728582-5	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 1400000000075751-4
Endereço do beneficiário R CLÉLIA 550 - ÁGUA BRANCA - SAO PAULO (SP) - 05042-000				
Número do documento 000000075751M24	CPF/CNPJ 13.479.301/0001-91	Vencimento 10/05/2024	Valor documento 208,63	
(-) 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 00007.575145 9 97120000020863

Local de pagamento REFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 10/05/2024	
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 documento 29/04/2024	Nº documento 000000075751M24	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 29/04/2024	Nosso número 1400000000075751-4
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor documento 208,63
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



03/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:28:59
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497285852500010004700007575145997120000020863

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	43.001
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	208,63
VALOR COBRADO	208,63

=====

NR.AUTENTICACAO 9.C95.7B2.1A4.9E7.5EC

=====

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		N.º DO RECIBO	N.º DO TALÃO
		06/2024	3
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		INSCRIÇÃO (CNPJ/CEI/INSS/CPF)	
SOS Animal		04.46481001.12	
Recibi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços			
referente a	a exame oftalmológico		
a importância de	R\$ 130,00 - Ducentos e trinta reais		
conforme discriminativo abaixo:			
ESPECIFICAÇÃO			
I - Valor do serviço prestado			
II - Reembolso (10% até o salário-base)			
Soma			
DESCONTOS			
III - Imposto de Renda Retido na Fonte			
IV - INSS Autônomo			
V - ISSQN			
Soma			
Observação:			
VALOR LÍQUIDO			
ASSINATURA			
M. D. ...			
RUBRICA COMPLETA			
M. D. ...			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			
NO PIS			
NO CPF	284486528-35		
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			
NÚMERO		ORGÃO EMISSOR	
325131123		SP	
LOCALIDADE		DATA	
Pira		06/09/2024	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.28.43
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240430172903096090281
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$230,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/04/2024 - 14:47:39

PAGO PARA: Milena C Adami
CPF: ***.486.528-**
CHAVE PIX: 28448652835
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9143 - CONTA: 00000000000000137942
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/04/2024 - 14:47:41

=====

DOCUMENTO: 043002
AUTENTICACAO SISBB: E.E4B.010.513.C70.6C8

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.

CNPJ 34.776.487/0001-10	Razão Social SOS ANIMAL		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24120.0587836-5	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000225994586			Valor Total do Documento 1.728,12

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	470,40			470,40
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	1.186,54			1.186,54
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	59,32			59,32
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	11,86			11,86
	01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
Totais		1.728,12			1.728,12

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000017 1	28120385241 8	41071624120 2	05878365853 4
			

CNPJ: 34.776.487/0001-10
Número: 07.16.24120.0587836-5
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 1.728,12

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.28.23
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 85820000017-1 28120385241-8

41071624120-2 05878365853-4

Data do pagamento 30/04/2024

Numero do Documento 07.16.24120.0587836-5

Valor Total 1.728,12

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 043003

AUTENTICACAO SISBB: 2.FF2.6E8.E52.B8F.421

Recebemos de AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNGA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 30/04/2024 Dest/Reme: SOS ANIMAL Valor Total: 750,00		NF-e Nº 000.000.451 Série 004
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNGA LTDA  RUA FELIPE BOLLER JUNIOR, 3999 - CIDADE JARDIM - PIRASSUNUNGA - SP - CEP: 13631-120 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.451 SÉRIE 004 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0462 0119 2900 0173 5500 4000 0004 5116 6255 5811
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Faturamento com emissão de NFe	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240902955304 30/04/2024 15:40:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536027376118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 62.011.929/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL		34.776.487/0001-10	30/04/2024
ENDEREÇO RUA ALAMEDA BELJA FLOR, 1251		BAIRRO / DISTRITO VERTENTES DO MAMONAL	CEP 13633-703
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA	UF SP	TELEFONE / FAX (19)99886-2425	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:40:53

FATURA/DUPLICATAS
DOS DA FATURA
Número: 451 - Valor Original: R\$ 750,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 750,00

Número: 001
Vencimento: 10/05/2024
Valor: R\$ 750,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	145,50	750,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NUM/SN	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIDADE	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
7305	ETANOL COMUM	SEM GTIN	22071090	060	5929	l	139,278	3,59	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
7305	ETANOL COMUM	SEM GTIN	22071090	060	5929	l	71,634	3,49	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente aos documentos: CF-e série 707127, num. 479567,480273,481324,481736,484059,484358,484566,484643,486261,486740,487377,488260. Trib aprox R\$: 55,50 Federal e 90,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D8CAC2. Obs NFe: Protocolo: 6288/2023	
Termo de colaboração: 001/2021	
Termo aditivo: 13/2024	
Lei: 13.019/2014. Base ICMS ST retido: R\$ 791,26. Valor ICMS ST retido: R\$ 105,23	

Consumo do Cliente

de: 01/04/2024 a 30/04/2024 / 0 - [Todos Depósitos] / 0 - [Todos Grupos] / 0 - [Todos Produtos]

Data	Doc.	Produto	Piaca	Km	Km/l	Motorista	Qtde	Preço	Valor
508 - SOS ANIMAL									
03/04/2024	479567	ETANOL COMUM	GIW0087	137650	30,01	GUSTAVO	14,328	3,49	50,00
05/04/2024	480273	ETANOL COMUM	GIW0087	137894	17,03	GUSTAVO	14,326	3,49	50,00
08/04/2024	481324	ETANOL COMUM	GIW0087	138141	17,24	GUSTAVO	14,328	3,49	50,00
10/04/2024	481736	ETANOL COMUM	ENP0963	128103	7,78	CAROL	28,652	3,49	100,00
17/04/2024	484059	ETANOL COMUM	GIW0087	138691	39,49	GUSTAVO	13,928	3,59	50,00
18/04/2024	484358	ETANOL COMUM	GIW0087	138858	11,99	MARCELO	13,928	3,59	50,00
19/04/2024	484566	ETANOL COMUM	ENP0963	128352	8,94	CAROL	27,856	3,59	100,00
19/04/2024	484643	ETANOL COMUM	GIW0087	138950	6,61	GUSTAVO	13,928	3,59	50,00
24/04/2024	486261	ETANOL COMUM	GIW0087	139235	20,46	GUSTAVO	13,928	3,59	50,00
25/04/2024	486740	ETANOL COMUM	GIW0087	139384	10,7	GUSTAVO	13,928	3,59	50,00
27/04/2024	487377	ETANOL COMUM	ENO0E15	122641		MARCELO	13,928	3,59	50,00
30/04/2024	488260	ETANOL COMUM	GIW0087	139875	17,63	GUSTAVO	27,854	3,59	100,00
Total cliente:							210,912		750,00

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02745.102000 00000.450171 2 97120000065000

Beneficiário AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNG		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 0002745102000000450	
Endereço RUA FELIPE BOLLER JUNIOR, 3999 CIDADE JARDIM PIRASSUNUNGA SP - 13631120					
Nr. do documento 450	Contrato 19.281.203	CPF/CNPJ Beneficiário 62.011.929/0001-73	Vencimento 10/05/2024	Valor Documento 650,00	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 650,00	
Pagador SOS ANIMAL - CNPJ: 34.776.487/0001-10					

Autenticação mecânica

Instruções
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 1,08 A PARTIR DE:11.05.2024
MULTA DE R\$ 32,50 A PARTIR DE 11/05/2024
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

PROTESTO:17.05.2024.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02745.102000 00000.450171 2 97120000065000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento 10/05/2024	
Beneficiário AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNG				Agência/Código Beneficiário 163-5 / 11547-9	
Data do 30/04/2024	Nr. do documento 450	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 30/04/2024	Nosso número 0002745102000000450
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 650,00
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 1,08 A PARTIR DE:11.05.2024 MULTA DE R\$ 32,50 A PARTIR DE 11/05/2024 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Desconto/Abatimento
PROTESTO:17.05.2024.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado 650,00

Pagador
SOS ANIMAL - CNPJ: 34.776.487/0001-10
ALAMEDA BEIJA FLOR
PIRASSUNUNGA - SP - 13633-703
Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

03/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:28:04
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009027451020000000450171297120000065000

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 43.004

NOSSO NUMERO 27451020000000450

CONVENIO 02745102

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 650,00

VALOR COBRADO 650,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.87D.1A3.E1E.DB8.3F6

=====

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.

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02745.102000 00000.451179 8 97120000010000		
Beneficiário AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNG		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00027451020000000451
Endereço RUA FELIPE BOLLER JUNIOR, 3999 CIDADE JARDIM PIRASSUNUNGA SP - 13631120				
Nr. do documento 451	Contrato 19.281.203	CPF/CNPJ Beneficiário 62.011.929/0001-73	Vencimento 10/05/2024	Valor Documento 100,00
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrecimos	(=) Valor Cobrado 100,00
Pagador SOS ANIMAL - CNPJ: 34.776.487/0001-10				
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,16 A PARTIR DE:11.05.2024 MULTA DE R\$ 5,00 A PARTIR DE 11/05/2024 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				Autenticação mecânica
PROTESTO:17.05.2024.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO				

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02745.102000 00000.451179 8 97120000010000		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 10/05/2024		
Beneficiário AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNG		Agência/Código Beneficiário 163-5 / 11547-9		
Data do 30/04/2024	Nr. do documento 451	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 30/04/2024
Carteira 17		Espécie R\$	Quantidade	x Valor
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,16 A PARTIR DE:11.05.2024 MULTA DE R\$ 5,00 A PARTIR DE 11/05/2024 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.		Nosso número 00027451020000000451		
Pagador SOS ANIMAL - CNPJ: 34.776.487/0001-10 ALAMEDA BEIJA FLOR PIRASSUNUNGA - SP - 13633-703		Valor Documento 100,00		
Sacador/Avalista		(-) Desconto/Abatimento		
		(-) Outras Deduções		
		(-) Mora/Multa		
		(-) Outros Acrecimos		
		(=) Valor Cobrado 100,00		

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



03/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:27:27
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090274510200000000451179897120000010000

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	43.006
NOSSO NUMERO	27451020000000451
CONVENIO	02745102
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	100,00
VALOR COBRADO	100,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.F85.700.68B.83A.E71

=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 4.349,10	NF-e Nº: 000.001.441 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 000.001.441 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>		
		<p>CHAVE DE ACESSO 3524 0404 8176 2000 0179 5500 1000 0014 4116 7859 8707</p>	
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBSTITUICAO 405		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240903617975 - 30/04/2024 16:40:03	
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 30/04/2024
ENDEREÇO PC DOS CAJUEIROS(B), 1755		BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM	CEP 13632-568
MUNICÍPIO Pirassununga	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 16:39:52

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.349,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 4.349,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
15001000	SPECIAL DOG CARNE PLUS 20K ADULTOS	23099010	0 500	5405	UN	57	76,3	4.349,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ISS ICMS E IPI, PROTOCOLO: 6248/2023 TERMO DE COLABORACAO:001/2021 TERMO ADITIVO : 13/2024 LEI : 13.019/2014 Total aproximado de tributos Federais, estaduais e municipais:182,66</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

stone

197-1

19790.00005 72354.201948 94157.653497 9 97030000434910

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. - Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 01/05/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					Agência/Código Beneficiário 0001 / 5056327-9	
Data do Documento 30/04/2024	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 30/04/2024	Carteira/Nosso Número 72354201949415765349	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 4.349,10	
Instruções O pagamento é processado em até 3 dias úteis. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: SOS ANIMAL					CNPJ: 34.776.487/0001-10	
Endereço:						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

stone

197-1

19790.00005 72354.201948 94157.653497 9 97030000434910

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. - Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 01/05/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					Agência/Código Beneficiário 0001 / 5056327-9	
Data do Documento 30/04/2024	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 30/04/2024	Carteira/Nosso Número 72354201949415765349	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 4.349,10	
Instruções O pagamento é processado em até 3 dias úteis. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: SOS ANIMAL					CNPJ: 34.776.487/0001-10	
Endereço:						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



03/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:27:43
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000057235420194894157653497997030000434910

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 43.005

DATA DE VENCIMENTO 01/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 4.349,10

VALOR COBRADO 4.349,10

=====

NR.AUTENTICACAO 5.ABD.8DB.4F2.692.4F9

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.184,42	NF-e Nº: 000.001.442 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SOS ANIMAL	

 <p>CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO RUA FERNANDO LUIZ LANDGRAF, 5325 - JARDIM MORUMBI PIRASSUNUNGA/SP CEP 13631645 TEL: (19) 997670822</p> <p>CEPAC MEDICAMENTOS</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.001.442 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2</p>		
	<p>CHAVE DE ACESSO 3524 0404 8176 2000 0179 5500 1000 0014 4214 0415 4264</p>		
	<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>		
NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBSTITUICAO 405		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240904134289 - 30/04/2024 17:23:39	
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 30/04/2024
ENDEREÇO PC DOS CAJUEIROS(B), 1755		BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM	CEP 13632-568
MUNICÍPIO Irassununga		FONE/FAX	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:23:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.184,42
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.184,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2828	DIPIRONA 50ML	30049099	0 500	5405	LN	4	16,9	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513511	CEFTRIAXONA DE 1G	30042059	0 500	5405	CX	1	195	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58091	AGUA DESTILADA	30049099	0 500	5405	LN	35	0,5	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55639	GLICOSE 50%	30049099	0 500	5405	LN	20	0,8	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3301	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML	30049041	0 500	5405	LN	40	1,9	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	FIO DE SUTURA	30061090	0 500	5405	LN	20	1,99	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	QUETAMINA	30049032	0 500	5405	LN	3	95	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58818	COMPRESSA 11 FIOS	30059090	0 500	5405	PCT	3	29,5	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	EQUIPO P/TRANSFUSAO	90189010	0 500	5405	LN	3	5	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62357	ATADURA CREPE	30059090	0 500	5405	PCT	3	9,99	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62357	ATADURA CREPE	30059090	0 500	5405	LN	2	12,5	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3765	ESPARADRAPO 10X4,5	30051030	0 500	5405	LN	3	18,5	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	BOLSA P/ TRANSFUSAO	39269090	0 500	5405	LN	3	29,8	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	SORO RINGER DE 250ML	30039033	0 500	5405	LN	20	4,5	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LIDO VET (LIDOCAINA 2% 50 ML.)	30049043	0 500	5405	LN	2	13,5	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3265	TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL	65069900	0 500	5405	PCT	1	9,8	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1904	SERINGA DESCARTAVEL 10ML	90183119	0 500	5405	LN	50	0,45	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8936	SERINGA DESCARTAVEL 3ML	90183119	0 500	5405	LN	200	0,22	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88952	SERINGA DESCARTAVEL 5ML	90183119	0 500	5405	LN	150	0,25	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55247	SERINGA DESCARTAVEL 20ML	90183119	0 500	5405	LN	30	0,56	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1975	SOLUCAO DE CLOREXIDINE 0,5%	30049047	0 500	5405	LN	2	10,4	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7732	CLOREXIDINE 2% DEGERMANTE	30049047	0 500	5405	LN	3	22,3	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5533	ODOPOVIDONA	30039033	0 500	5405	LN	2	19,6	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4436	ODO FOLVIDINE DEGERMANTE	30039099	0 500	5405	LN	2	29,6	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPF OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ISS ICMS E IPI, PROTOCOLO : 6288/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO : 001/2021 TERMO ADITIVO : 13/2024 LEI: 13.029 /2014 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 6,74</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

stone

197-1

19790.00005 18223.645633 52355.874109 8 97030000318442

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. - Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 01/05/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					Agência/Código Beneficiário 0001 / 5056327-9	
Data do Documento 30/04/2024	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 30/04/2024	Carteira/Nosso Número 18223645635235587410	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 3.184,42	
Instruções O pagamento é processado em até 3 dias úteis. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: SOS ANIMAL					CNPJ: 34.776.487/0001-10	
Endereço:					CNPJ/CPF:	
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

stone

197-1

19790.00005 18223.645633 52355.874109 8 97030000318442

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. - Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 01/05/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					Agência/Código Beneficiário 0001 / 5056327-9	
Data do Documento 30/04/2024	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 30/04/2024	Carteira/Nosso Número 18223645635235587410	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 3.184,42	
Instruções O pagamento é processado em até 3 dias úteis. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: SOS ANIMAL					CNPJ: 34.776.487/0001-10	
Endereço:					CNPJ/CPF:	
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



03/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:27:05
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000051822364563352355874109897030000318442

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	43.007
DATA DE VENCIMENTO	01/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.184,42
VALOR COBRADO	3.184,42

=====

NR.AUTENTICACAO E.A53.52F.F6E.666.4BE

=====

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.