



05/2024



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOS ANIMAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de MAIO de 2024 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS(R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS(R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM MESES SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 9.577,86		R\$ 9.577,86	R\$ 9.577,86	
Recursos humanos RPA	R\$ 600,00		R\$ 600,00	R\$ 600,00	
Medicamento	R\$ 3.233,59		R\$ 3.233,59	R\$ 3.233,59	
Micro Chip	R\$ 299,80		R\$ 299,80	R\$ 299,80	
Alimentação Animal	R\$ 13.880,97		R\$ 13.880,97	R\$ 13.880,97	
Papelaria	R\$ 147,68		R\$ 147,68	R\$ 147,68	
Serviços laboratoriais	R\$ 410,00		R\$ 410,00	R\$ 410,00	
Veterinário	R\$ 6.814,88		R\$ 6.814,88	R\$ 6.814,88	
EPI'S	R\$ 169,80		R\$ 169,80	R\$ 169,80	
Materiais de Limpeza (6)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Serviços Contábeis	R\$ 600,00		R\$ 600,00	R\$ 600,00	
Combustível (7)	R\$ 1.100,00		R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	
Areia p/ gatos	R\$ 198,90		R\$ 198,90	R\$ 198,90	
Controle de Pragas	R\$ 297,80		R\$ 297,80	R\$ 297,80	
Tarifas Pix e bancárias	R\$ 118,51		R\$ 118,51	R\$ 118,51	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 37.449,79</b>		<b>R\$ 37.449,79</b>	<b>R\$ 37.449,79</b>	

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

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

(6) Não foi gerado nota dentro do mês.

(7) Aumento em gasto de combustível.

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

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pirassununga, 05 de junho de 2024.

SOS  
ANIMAL:347764  
87000110

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

MARISA APARECIDA STEVANATO PEREIRA  
Presidente

BENVINDO FLAUSINO ALVES  
Contador

  
CARLOS HERNRIQUE FERNANDES  
Tesoureiro



# Rende Fácil

## Dados do Cliente

**Agência**

163-5

**Conta**

57218-7

**Cliente**

SOS ANIMAL

**CPF/CNPJ**

34.776.487/0001-10

## Resumo do mês - Maio/2024

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

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 22.689,39	R\$ 15,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2024	Resgate	R\$ 8,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,27
03/05/2024	Resgate	R\$ 65,26	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,30
06/05/2024	Aplicação	R\$ 41.167,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.167,23
07/05/2024	Aplicação	R\$ 3.380,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.380,80
27/05/2024	Resgate	R\$ 4.655,73	R\$ 6,49	R\$ 1,46	R\$ 0,00	R\$ 4.660,76
28/05/2024	Resgate	R\$ 25,91	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,94
29/05/2024	Resgate	R\$ 17.934,22	R\$ 26,44	R\$ 5,94	R\$ 0,00	R\$ 17.954,72
29/05/2024	Resgate	R\$ 9.890,54	R\$ 6,63	R\$ 1,14	R\$ 1,52	R\$ 9.894,51
31/05/2024	Resgate	R\$ 4.838,15	R\$ 3,43	R\$ 0,65	R\$ 0,54	R\$ 4.840,39
31/05/2024	Saldo Final	R\$ 29.819,34	R\$ 21,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

**Cliente**

Nome

SOS ANIMAL

Agência

0163-5

Conta

57.218-7

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		TAR TRANSF-E/I Cobrança referente 30/04/2024	811.230.700.261.579	1,50 D	1,50 D
02/05/2024		TAR TRANSF-E/I Cobrança referente 30/04/2024	811.230.700.261.580	1,50 D	3,00 D
02/05/2024		TAR TRANSF-E/I Cobrança referente 30/04/2024	811.230.700.261.581	1,50 D	4,50 D
02/05/2024		TAR TRANSF-E/I Cobrança referente 30/04/2024	811.230.700.261.582	1,50 D	6,00 D
02/05/2024		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2024	831.231.200.033.010	2,27 D	8,27 D
02/05/2024		REND.FACIL	9.903	8,27 C	0,00 C
03/05/2024		TAR MANUT CONTA Cobrança referente 03/05/2024	811.240.700.087.183	65,30 D	65,30 D
03/05/2024		REND.FACIL	9.903	65,30 C	0,00 C
06/05/2024	0163-5	TRANSF RECEBIDA 06/05 16:27 PREFEITURA M DE PIRASSUN	550.163.000.180.025	40.567,23 C	40.567,23 C
06/05/2024	8855-2	DEP ONLINE TAA 06/05 20:25 PSO PORTO FERREIRA	885.575.999.202.527	550,00 C	41.117,23 C
06/05/2024	8855-2	DEP ONLINE TAA 06/05 20:26 PSO PORTO FERREIRA	885.575.999.202.631	50,00 C	41.167,23 C
06/05/2024		RENDE FACIL	9.903	41.167,23 D	0,00 C
07/05/2024	0163-5	TRANSF RECEBIDA 07/05 13:59 GUSTAVO W M DINIZ	600.163.000.058.019	3.380,80 C	3.380,80 C
07/05/2024		RENDE FACIL	9.903	3.380,80 D	0,00 C
27/05/2024		PIX - ENVIADO 27/05 22:07 Josiane Barbosa Ferreira S	52.701	2.030,38 D	2.030,38 D
27/05/2024		PIX - ENVIADO 27/05 22:07 Agata Ritieri Candido Cost	52.702	600,00 D	2.630,38 D
27/05/2024		PIX - ENVIADO 27/05 22:07 Wesley Lopes Geraldo	52.703	2.030,38 D	4.660,76 D
27/05/2024		REND.FACIL	9.903	4.660,76 C	0,00 C
28/05/2024		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2024	891.491.200.032.126	25,94 D	25,94 D
28/05/2024		REND.FACIL	9.903	25,94 C	0,00 C
29/05/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 29/05 11:16 GUSTAVO W M DINIZ	610.163.000.058.019	3.407,44 D	3.407,44 D
29/05/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 29/05 11:16 MARCELO H D MONDADORI FH	610.418.000.108.357	2.030,38 D	5.437,82 D
29/05/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 29/05 11:20 MARCO HALEPLIAN MACEDO	610.514.000.028.200	150,00 D	5.587,82 D
29/05/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 29/05 15:28 A OLIVEIRA BARBOSA ME	610.766.000.011.132	169,80 D	5.757,62 D
29/05/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 29/05 11:16 BENVINDO FLAUSINO ALVES	616.551.000.005.999	600,00 D	6.357,62 D

## Extrato de Conta Corrente

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

Impresso em 03.06.2024 às 14:55:14

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

# Demonstrativo de Pagamento de Salário

34.776.487/0001-10

SOS ANIMAL

BEIJA FLOR, 1251 VERTENTES DO MAMONAL

05/2024

PIRASSUNUNGA/SP

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
DATA

*Josiane Serpa*  
Assinatura do Funcionário

## RECIBO VALE REFEIÇÃO

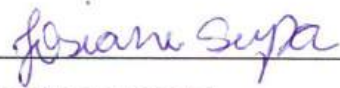
Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

CNPJ : **34.776.487/0001-10**

MÊS/ ANO REF **MAIO/2024**

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

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



**JOSIANE B F SERPA**

**CPF 384.909.688-85**

## RECIBO DE VALE-TRANSPORTE

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

PIRASSUNUNGA - SP, 31 de maio de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
JOSIANE B F SERPA

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

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

-----

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

-----

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

-----

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

=====

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

=====

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

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

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

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

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO

Nº DO TALÃO

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

INSCRIÇÃO (CNPJ/CEI/INSS/CPF)

SOS Animal

30.4648-001.17

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços

referente a

a prestação de serviços em maio 2024

a importância de

R\$ 600,00

conforme discriminativo abaixo:

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

## ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do serviço prestado

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

Soma

## DESCONTOS

III - Imposto de Renda Retido na Fonte

IV - INSS Autônomo

V - ISSQN

Soma

Observação:

VALOR LÍQUIDO

## NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO PIS

NO CPF

## DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO

ÓRGÃO EMISSOR

LOCALIDADE

DATA

ASSINATURA

NOME COMPLETO

Agente Rebeca Condeiro Costa

Agente Rebeca Condeiro Costa

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

Comprovante Pix

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

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

-----

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

-----

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

-----

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

=====

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

=====

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

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

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

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

# Demonstrativo de Pagamento de Salário

SOS ANIMAL

34.776.487/0001-10

BEIJA FLOR, 1251 VERTENTES DO MAMONAL

05/2024

PIRASSUNUNGA/SP

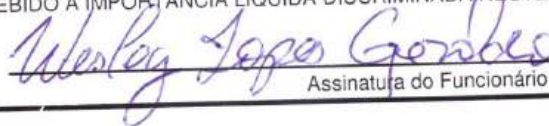
Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
5	WESLEY LOPES GERALDO	623020	Cuidador de animais			05/01/2023	1

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
DATA

  
Assinatura do Funcionário

## RECIBO VALE REFEIÇÃO

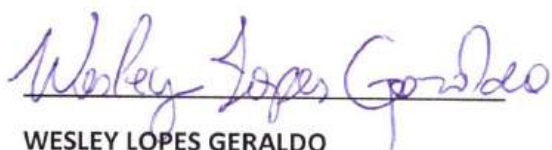
Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

CNPJ : **34.776.487/0001-10**

MÊS/ ANO REF **MAIO/2024**

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

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



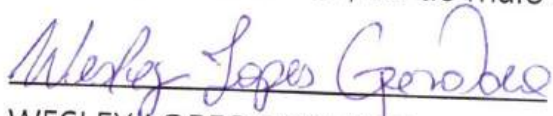
**WESLEY LOPES GERALDO**

**CPF 452.697.328-90**

## RECIBO DE VALE-TRANSPORTE

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

PIRASSUNUNGA - SP, 31 de maio de 2024.



WESLEY LOPES GERALDO

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

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

-----

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

-----

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

-----

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

=====

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

=====

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

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

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

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



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

Número da Nota  
43

Data de Emissão  
29/05/2024

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

Código de Verificação  
8305-4343-3353

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$4.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.407,44

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

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

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

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

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:16:22  
016300163 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2024
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	610.163.000.058.019
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	3.407,44
-------------	----------

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUSTAVO W M DINIZ

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 58.019-8

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

=====

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

# Demonstrativo de Pagamento de Salário

SOS ANIMAL

34.776.487/0001-10

BEIJA FLOR, 1251 VERTENTES DO MAMONAL

PIRASSUNUNGA/SP

05/2024


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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/05/24  
DATA

  
Assinatura do Funcionário

## RECIBO VALE REFEIÇÃO

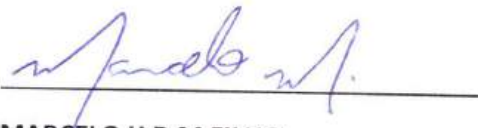
Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

CNPJ : **34.776.487/0001-10**

MÊS/ ANO REF **MAIO/2024**

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

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



**MARCELO H D M FILHO**

**CPF 477.554.778-00**

## RECIBO DE VALE-TRANSPORTE

Eu, MARCELO H D M FILHO, brasileiro, Cuidador de Animais, inscrito no CPF sob o nº 477.554.778-00, no RG nº 53.150.005-6, declaro ter recebido de SOS ANIMAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 34.776.487/0001-10, vale-transporte no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), para utilização no deslocamento da residência ao trabalho e retorno no período de 01 até 31 de maio.

PIRASSUNUNGA - SP, 31 de maio de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
MARCELO H D M FILHO

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:16:22  
016300163 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2024
NR. DOCUMENTO	610.418.000.108.357
VALOR TOTAL	2.030,38

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO H D MONDADORI FH

AGENCIA: 0418-9 CONTA: 108.357-0

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

NR.AUTENTICACAO	7.COC.EE1.45B.997.721
-----------------	-----------------------



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



Nº Nota  
431

Série 2

Nº RPS:  
-

Data de Emissão  
23/MAI/2024 - 22:37:36

Competência  
05/2024

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00**

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

Local de Incidência : **SÃO CARLOS**

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

Valor do INSS Retido (R\$) 0,00	Valor do IRRF Retido (R\$) 0,00	Valor do CSLL Retido (R\$) 0,00	Valor do PIS Retido (R\$) 0,00	Valor do COFINS Retido (R\$) 0,00	
Vlr Deduções (R\$) 0,00	Outras Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 150,00	Alíquota 2,01	Valor do ISS (R\$) 3,01	Valor Líquido da Nota (R\$) 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](http://www.saocarlos.sp.gov.br)/ RECEBEMOS DO(A) MACEDO E IANHES RADIOLOGIA VETERINARIA LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:  
**1421458734**

Número da Nota:  
**431**

Local

Data

Assinatura

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:20:58  
016300163 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2024
NR. DOCUMENTO	610.514.000.028.200
VALOR TOTAL	150,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCO HALEPLIAN MACEDO

AGENCIA: 0514-2 CONTA: 28.200-6

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

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

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2533	LUVA NITRIL-KA 10 VERDE 09 G	61161000	0102	5102	PA	6,00	13,20	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEST: 2803800														
7844	MASCARA SEMI FACIAL C/2 FILTROS VO/GA	39269090	0102	5102	PC	1,00	44,50	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
: 1301400														
10082	PROTETOR AURICULAR SILICONE CA 19.416	39021020	0102	5102	PC	7,00	2,30	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEST: 2804300														
15049	RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF2 C/ VALVULA	63079010	0500	5405	PC	12,00	2,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEST: 2804300														

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

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:28:57  
016300163 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2024
-----------------------	------------

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

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

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A OLIVEIRA BARBOSA ME

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 11.132-5

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

=====

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



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

Número da Nota  
31

Data de Emissão  
29/05/2024

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

Código de Verificação  
9870-4701-6483

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Total
1	HONORARIOS CONTABEIS	600,0000	1,00	600,00

Valor Total dos Serviços - R\$600,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS 05/2024  
Protocolo: 6288/2023  
Termo de colaboração: 001/2021  
Termo aditivo: 13/2024  
Lei: 13.019/2014

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00

Atividade

17.19-CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES

Operação	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 (%)	Base de Cál. (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 600,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 31 emitida em 29/05/2024 às 07:05:34 - Cód Verif 9870-4701-6483  
Condições de Pagamento: Vencimento: 29/05/2024 Valor Total R\$ 600,00 Valor Líquido R\$ 600,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:16:22  
016300163 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2024

NR. DOCUMENTO 616.551.000.005.999

VALOR TOTAL 600,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BENVINDO FLAUSINO ALVES

AGENCIA: 6551-X CONTA: 5.999-4

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

NR.AUTENTICACAO 8.1D0.328.89A.B37.986



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

Número da Nota 62
Data de Emissão 28/05/2024
Data e Hora da Competência 28/05/2024 às 16:40:22
Código de Verificação 1915-4044-8528

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



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

**Autenticação**



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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

Valor Total dos Serviços - R\$260,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Protocolo: 6268/2023  
 Termo de colaboração: 001/2021  
 Termo aditivo: 13/2024  
 Lei: 13.019/2014

**TRIBUTOS**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 260,00**

Cidade		Operação		Dedução de Materiais/Equipamentos		Responsável pelo imposto	
5.01-MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA		Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos		Não		Prestador dos Serviços	
Situação da Nota Fiscal		Local do Serviço		Vlr. Total das Deduções (R\$)		Vlr. Total Retido (R\$)	
Simples Nacional		Dentro do Município		0,00		0,00	
Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)					
2,0100	260,00	5,23					

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 260,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 62 emitida em 28/05/2024 às 16:40:22 - Cód Verif 1915-4044-8528  
 Condições de Pagamento: Vencimento: 28/05/2024 Valor Total R\$ 260,00 Valor Líquido R\$ 260,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:16:22  
016300163 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2024
-----------------------	------------

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

VALOR TOTAL	260,00
-------------	--------

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULA ADRIANE PICCOLO PIE

AGENCIA: 6551-X CONTA: 8.434-4

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

=====

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 000.028.624 fl. 1 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0510 1448 6200 0141 5500 1000 0286 2410 0013 4770

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241130040920 29/05/2024 10:49:25

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

536091117116

10.144.862/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS ANIMAL

CNPJ / CPF

34.776.487/0001-10

DATA DA EMISSÃO

29/05/2024

ENDEREÇO

ALAMEDA BEIJA FLOR, 1251

BAIRRO / DISTRITO

VERTENTES DO MAMONAL

CEP

13633-703

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/05/2024

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

FONE / FAX

(19)9799-3429

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:48:37

FATURA

NÚMERO

DAI DA FATURA

738171

VALOR ORIGINAL

147,68

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

147,68

DUPLICATAS

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00		0,00	51,35	147,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	147,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0 - REMETENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
18639	7897237310902 PASTA 50 PLASTICOS DAC 1090 -	42021210	0500	5405	UNIDA	1,00	16,89	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124396	7897975061425 CORRETIVO FITA 5X6 MAXPRINT REF.70 5662 -	38249929	0500	5405	UNIDA	2,00	4,09	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38180	7898467112328 LACRE 15 CM C/100 150X3 5MM LARGURA MEDIO ETIBAND -	39269090	0102	5102	UNIDA	1,00	15,27	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100918	CANETA BIC FINE NEEDLE 0 7 AZUL 902483 -	96081000	0500	5405	UNIDA	3,00	2,07	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101982	7894494571022 SULFITE 60 C/ 50 FLS BRANCO 180GR JANDAIA -	48025810	0500	5405	UNIDA	1,00	12,67	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100919	CANETA BIC FINE NEEDLE 0 7 PRETA -	96081000	0500	5405	UNIDA	3,00	2,07	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124396	7897975061425 CORRETIVO FITA 5X6 MAXPRINT REF.70 5662 -	38249929	0500	5405	UNIDA	1,00	4,09	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120693	ETIQUETA PRECO 30X40 C/ 150 C/ BORDA GR-3 -	48211000	0102	5102	UNIDA	1,00	4,24	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101978	7891191790008 SULFITE 210X297 A-4 PCT 500 AQUATTRO -	48025610	0500	5405	UNIDA	3,00	24,64	73,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP - Optante pelo Simples Nacional.

V.738171

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

IBPT/empresometro.com.br SP B391D4

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

protocolo:6288/2023

termo de colaboração:001/2021

termo aditivo:13/2024

RESERVADO AO FISCO

**JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME**

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

**Nº 000.028.624 fl. 2 /2**  
**SÉRIE 001**



CHAVE DE ACESSO

3524 0510 1448 6200 0141 5500 1000 0286 2410 0013 4770

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241130040920 29/05/2024 10:49:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

536091117116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.144.862/0001-41

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

lei:13019/2014

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

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

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

-----

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

-----

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

-----

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

=====

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

=====

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

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

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

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

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

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL: MAI/2024

**CAIXA** | 104-0 | 10497.28585 25000.100047 00007.707904 1 97430000009888

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS...	4494/728582-5	R\$	1	1400000000077079-0
Endereço do beneficiário				
R. CLÉLIA 550 - ÁGUA BRANCA - SAO PAULO (SP) - 05042-000				
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
000000077079M24	13.479.301/0001-91	10/06/2024	98,88	
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador				
SOS ANIMAL (34.776.487/0001-10) PRACA DOS CAJUEIROS, 1755 - CIDADE JARDIM - PIRASSUNUNGA (SP) - 13632-568				
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) caixa.gov.br				Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

**CAIXA** | 104-0 | 10497.28585 25000.100047 00007.707904 1 97430000009888

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					10/06/2024
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE PET SHOPS... (13.479.301/0001-91) R. CLÉLIA 550 - ÁGUA BRANCA - SAO PAULO (SP) - 05042-000					4494/728582-5
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
05/2024	000000077079M24	DM	N	28/05/2024	1400000000077079-0
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	RG	R\$			98,88
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Desconto/Abatimentos
Boleto Vencido- Cobrar multa de 10% nos primeiros 30 dias, com adicional de 1% por mês subsequente de atraso.					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					Cód. baixa
SOS ANIMAL (34.776.487/0001-10) PRACA DOS CAJUEIROS, 1755 - CIDADE JARDIM - PIRASSUNUNGA (SP) - 13632-568					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
-----

10497285852500010004700007707904197430000009888  
BENEFICIARIO:  
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM  
NOME FANTASIA:  
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTA  
CNPJ: 13.479.301/0001-91  
BENEFICIARIO FINAL:  
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTA  
CNPJ: 13.479.301/0001-91  
PAGADOR:  
SOS ANIMAL  
CNPJ: 34.776.487/0001-10

-----

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

-----

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota  
13

Data de Emissão  
28/05/2024

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

Código de Verificação  
2277-3664-2414

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.407,44

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

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

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

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

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

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

-----

PAGO PARA: Carolina O Landgraf  
CPF: \*\*\*.057.978-\*\*  
CHAVE PIX: 45105797809  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0026 - CONTA: 0000000000010341834  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

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

=====

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

=====

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:1901 ROTEIRO:291 VENDEDOR:BRUNO						

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

Autenticação Mecânica

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

Autenticação Mecânica

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

Autenticação Mecânica /  
FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090252454300200112474176497330000944067

BENEFICIARIO:

APPORT NUTRICA O ANIMAL LTDA

NOME FANTASIA:

APPORT NUTRICA O ANIMAL LTDA

CNPJ: 17.780.187/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

APPORT NUTRI O ANIMA

CNPJ: 17.780.187/0001-96

PAGADOR:

SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

-----

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

=====

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

=====

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088

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

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

SENA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

29/05/2024 15:20:27

85870000029 4 13240385241 7 72071624150 0 05368060275 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000029 4 13240385241 7 72071624150 0 05368060275 6



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

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.38  
0163500163 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85870000029-4 13240385241-7

72071624150-0 05368060275-6

Data do pagamento 29/05/2024

Numero do Documento 07.16.24150.0536806-0

Valor Total 2.913,24

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 052905

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

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



**TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA**  
 Rua Achilles Goncalves Coelho, 52  
 Nossa Senhora de Lourdes - 35404-489  
 Ouro Preto - MG  
 3135513897

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DE NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1  
**1934**  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3124 0505 0866 2300 0142 5500 1000 0019 3418 1719 9260

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a Nao Contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131245987335839 29/05/2024 15:02:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4612932000045

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

05.086.623/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS Animal

CNPJ / CPF

34.776.487/0001-10

DATA EMISSÃO

29/05/2024

ENDEREÇO

Alameda Beija-Flor, 1251

BAIRRO / DISTRITO

Vertentes do Mamonal

CEP

13633-703

DATA ENTRADA / SAÍDA

29/05/2024

MUNICÍPIO

Pirassununga

PHONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:00:49

FATURA / DUPLICATA

001  
 31/05/2024  
 20<sup>h</sup>-05

CALCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

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 244637 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------

TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA

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

Fatura

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

**R\$ 299,80**

Nosso número: 2024150000000000001714  
Pagamento á vista



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

Basta seguir os passos:

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

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226840014br.gov.bcb.pix2562qr.iugu.com/public/payload/v2/8877AEBEFD2047BC889A3DDE1AFBF1235204000053039865406299.805802BR5925TRIPUI SERVICOS E COMERCIO6010OURO PRETO62070503\*\*\*6304F329

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401 4019202417500000000500001714336197330000029980	
<b>Local de pagamento</b> Pagável em qualquer banco ou lotérica	<b>Nosso número</b> 2024150000000000001714
<b>Sacador/Avalista</b> TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA Rua Achilles Gonçalves Coelho, 52 - Nossa Senhora de Lourdes 35404489 - Ouro Preto/MG 05086623000142	<b>Beneficiário</b> TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64
<b>Instruções</b> Venda 3933 - 1/1	<b>Vencimento</b> 31/05/2024
<b>Sacado/Cliente</b> SOS Animal Alameda Beija-Flor, 1251 - Vertentes do Mamonal 13633703 - Pirassununga/SP 34776487000110	<b>Valor do doc</b> R\$ 299,80
	<b>Multas/Juros</b>
	<b>Valor a pagar</b> R\$ 299,80

Use esse código de barras para pagamento no bankline

4019202417500000000500001714336197330000029980



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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

-----

40192024175000000000500001714336197330000029980

BENEFICIARIO:

TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTD

NOME FANTASIA:

TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA

CNPJ: 05.086.623/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA

CNPJ: 05.086.623/0001-42

PAGADOR:

SOS Animal

CNPJ: 34.776.487/0001-10

-----

NR. DOCUMENTO	52.906
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	31/05/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	29/05/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	299,80
--------------------	--------

VALOR COBRADO	299,80
---------------	--------

=====

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

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

 <p>CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO RUA FERNANDO LUIZ LANDGRAF, 5325 - JARDIM MORUMBI PIRASSUNUNGA/SP CEP 13631645 TEL: (19) 997670822</p> <p>CEPAC MEDICAMENTOS</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.001.509 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3524 0504 8176 2000 0179 5500 1000 0015 0915 5413 4000</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional de 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 135241132554136 - 29/05/2024 15:08:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536076846111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.817.620/0001-79

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL		CNPJ/CPF 34.776.487/0001-10	DATA DA EMISSÃO 29/05/2024
ENDEREÇO PC DOS CAJUEIROS(B), 1755		BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM	CEP 13632-568
MUNICÍPIO Pirassununga		FONE/FAX	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:07:54

**NATUREZA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO 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	77,9	4.440,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

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

**stone****197-1**

19790.00005 12481.145105 42835.780315 5 97320000444030

<b>Local de Pagamento</b> Stone Instituição de Pagamento S.A. - Pague em qualquer instituição autorizada.					<b>Data de Vencimento</b> 30/05/2024	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0001 / 5056327-9	
<b>Data do Documento</b> 29/05/2024	<b>Num. do Documento</b> 1	<b>Espécie doc</b>	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 29/05/2024	<b>Carteira/Nosso Número</b> 12481145104283578031	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 001	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 4.440,30	
<b>Instruções</b> 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.					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Nome do Pagador:</b> SOS ANIMAL			<b>CNPJ:</b> 34.776.487/0001-10			
<b>Endereço:</b>			<b>CNPJ/CPF:</b>			
<b>Sacador/Avalista:</b>			<b>CNPJ/CPF:</b>			

**stone****197-1**

19790.00005 12481.145105 42835.780315 5 97320000444030

<b>Local de Pagamento</b> Stone Instituição de Pagamento S.A. - Pague em qualquer instituição autorizada.					<b>Data de Vencimento</b> 30/05/2024	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0001 / 5056327-9	
<b>Data do Documento</b> 29/05/2024	<b>Num. do Documento</b> 1	<b>Espécie doc</b>	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 29/05/2024	<b>Carteira/Nosso Número</b> 12481145104283578031	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 001	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 4.440,30	
<b>Instruções</b> 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.					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Nome do Pagador:</b> SOS ANIMAL			<b>CNPJ:</b> 34.776.487/0001-10			
<b>Endereço:</b>			<b>CNPJ/CPF:</b>			
<b>Sacador/Avalista:</b>			<b>CNPJ/CPF:</b>			

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO  
-----

19790000051248114510542835780315597320000444030  
BENEFICIARIO:  
CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TRE  
NOME FANTASIA:  
CEPAC  
CNPJ: 04.817.620/0001-79  
BENEFICIARIO FINAL:  
CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAME  
CNPJ: 04.817.620/0001-79  
PAGADOR:  
SOS ANIMAL  
CNPJ: 34.776.487/0001-10

-----

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

=====

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

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

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

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

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

CPF/CNPJ do Empregador

34.776.487

Nome/Razão Social do Empregador

SOS ANIMAL

Núm. de Pág.

1

Identificador

0124052910849667-6

Tag

29/05/2024 15:36

Pagar este documento até

**20/06/2024**

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**474,60**

### Composição do Documento

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

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

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

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix@2589pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c0668336e9324b1b808efc26fed7d143520400005303985902895923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088eas11462070503\*\*\*63048061

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c0668336e9324b1b808efc26fed7d143

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

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

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

-----

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

-----

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

-----

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

=====

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

=====

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

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

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

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



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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/05/2024
NR. DOCUMENTO	610.163.000.101.111
VALOR TOTAL	297,90

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DECIO GERALDINI JUNIOR ME

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 101.111-1

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

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



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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

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

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DECIO GERALDINI JUNIOR ME

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 101.111-1

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

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

Recebemos de AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNGA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 31/05/2024 Dest/Rem: SOS ANIMAL Valor Total: 1.100,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.558</b> <b>Série 004</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNGA LTDA</b>  RUA FELIPE BOLLER JUNIOR, 3999 - CIDADE JARDIM - PIRASSUNUNGA - SP - CEP: 13631-120 Fone:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.000.558</b> <b>SÉRIE 004</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>3524 0562 0119 2900 0173 5500 4000 0005 5816 0746 9410</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Faturamento com emissão de NFe		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135241146535900 31/05/2024 14:03:47</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536027376118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 62.011.929/0001-73

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF 34.776.487/0001-10	DATA DA EMISSÃO 31/05/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL		BAIRRO / DISTRITO VERTENTES DO MAMONAL	CEP 13633-703
ENDEREÇO RUA ALAMEDA BEIJA FLOR, 1251		TELEFONE / FAX (19)99886-2425	DATA DA SAÍDA 31/05/2024
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:03:42

<b>FATURA/DUPLICATAS</b>	Número: 558 - Valor Original: R\$ 1.100,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.100,00
--------------------------	---

Número: 001
Vencimento: 10/06/2024
Valor: R\$ 1.100,00

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	213,40	1.100,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	1.100,00

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
7305	ETANOL COMUM	SEM GTIN	22071090	060	5929	1	306,416	3,59	0,03	1.100,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente aos documentos: CF-e série 707127, num. 488980,489106,489455,490075,490766,491442,491470,492058,492762,493321,493400,494744,495127,495164,496089,496756,496786,497290,497360. Trib aprox R\$: 81,40 Federal e 132,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 244637. Obs NFe: Protocolo: 6288/2023 Termo de colaboração: 001/2021 Termo aditivo: 13/2024 Lei: 13.019/2014. Base ICMS ST retido: R\$ 1124,54. Valor ICMS ST retido: R\$ 149,56	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**Consumo do Cliente**

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

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

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

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

Corte na linha pontilhada

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

Corte na linha pontilhada



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090274510200000000558171997430000110000  
BENEFICIARIO:  
AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE P  
NOME FANTASIA:  
AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASS  
CNPJ: 62.011.929/0001-73  
PAGADOR:  
SOS ANIMAL  
CNPJ: 34.776.487/0001-10

-----

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

-----

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

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

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

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

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

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

 <p><b>CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO</b> RUA FERNANDO LUIZ LANDGRAF, 5325 - JARDIM MORUMBI PIRASSUNUNGA/SP CEP 13631645 TEL: (19) 997670822</p> <p><b>CEPAC MEDICAMENTOS</b></p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b></p> <p>Nº 000.001.510 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3524 0504 8176 2000 0179 5500 1000 0015 1016 6077 8471</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBSTITUICAO 405	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241132874597 - 29/05/2024 15:39:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536076846111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 04.817.620/0001-79

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL		CNPJ/CPF 34.776.487/0001-10	DATA DA EMISSÃO 29/05/2024
ENDEREÇO PC DOS CAJUEIROS(B), 1755		BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM	CEP 13632-568
MUNICÍPIO Pirassununga	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:38:38

**ATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2828	DIPIRONA 50ML	30049099	0 500	5405	LN	3	16,9	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513511	CEFTRIAXONA DE IG	30042059	0 500	5405	CX	1	190	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3546	CEFAZOLINA	30042059	0 500	5405	UN	10	4,8	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4388	CEFTIOFUR	30042059	0 500	5405	LN	2	29,5	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58091	AGUA DESTILADA	30049099	0 500	5405	UN	20	0,5	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML	30049041	0 500	5405	UN	20	1,5	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	GAZE (COMPRESSAS) PACOTE C/ 500 - 7,5 CM X 7,5 CM	30059090	0 500	5405	UN	2	25,8	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	ALGODAO HIDROFILO	30059019	0 500	5405	UN	3	14	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55448	MERCEPTON	30045090	0 500	5405	UN	3	22,5	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1975	SOLUCAO DE CLOREXIDINE 0,5%	30049047	0 500	5405	LN	3	24,8	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5533	IODOPOVIDONA	30039033	0 500	5405	UN	2	65,1	130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994	SERINGA DESCARTAVEL 10ML	90183119	0 500	5405	UN	50	0,3	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8936	SERINGA DESCARTAVEL 3ML	90183119	0 500	5405	UN	300	0,22	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88952	SERINGA DESCARTAVEL 5ML	90183119	0 500	5405	UN	200	0,24	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3763	ESPARADRAPO 10X4,5	30051030	0 500	5405	UN	2	12,5	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62357	ATADURA CREPE	30059090	0 500	5405	PCT	3	9,99	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21806	AVENTAL DESCARTAVEL	39262000	0 500	5405	PCT	1	99	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52398	PENFORT 50ML OURO FINO	30041013	0 500	5405	UN	3	25	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667788	SORO RINGER 500ML	30039033	0 500	5405	UN	25	6,5	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	SORO RINGER DE 250ML	30039033	0 500	5405	UN	35	4,95	173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1695	SORO FISIOLÓGICO 500ML	30039033	0 500	5405	UN	30	6,45	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1822	LUVA DE PROCEDIMENTO	39262000	0 500	5405	CX	3	19,8	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002341	XILAZINA	30049079	0 500	5405	UN	2	66	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 11</p> <p>- NAO GERA CREDITO FISCAL DE ISS ICMS E IPI, PROTOCOLO: 6288/2023 T</p> <p>ERMO DE COLABORACAO: 001/2021 TERMO ADITIVO: 13/2024 LEI: 13.019/201</p> <p>4Total aproximado de tributos federais,estaduais e municipais:592,90</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



**stone****197-1**

19790.00005 69750.478054 46426.016070 3 97320000323359

<b>Local de Pagamento</b> Stone Instituição de Pagamento S.A. - Pague em qualquer instituição autorizada.					<b>Data de Vencimento</b> 30/05/2024	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0001 / 5056327-9	
<b>Data do Documento</b> 29/05/2024	<b>Num. do Documento</b> 1	<b>Espécie doc</b>	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 29/05/2024	<b>Carteira/Nosso Número</b> 69750478054642601607	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 001	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 3.233,59	
<b>Instruções</b> 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.					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Nome do Pagador:</b> SOS ANIMAL					<b>CNPJ:</b> 34.776.487/0001-10	
<b>Endereço:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>	
<b>Sacador/Avalista:</b>						

**stone****197-1**

19790.00005 69750.478054 46426.016070 3 97320000323359

<b>Local de Pagamento</b> Stone Instituição de Pagamento S.A. - Pague em qualquer instituição autorizada.					<b>Data de Vencimento</b> 30/05/2024	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0001 / 5056327-9	
<b>Data do Documento</b> 29/05/2024	<b>Num. do Documento</b> 1	<b>Espécie doc</b>	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 29/05/2024	<b>Carteira/Nosso Número</b> 69750478054642601607	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 001	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 3.233,59	
<b>Instruções</b> 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.					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Nome do Pagador:</b> SOS ANIMAL					<b>CNPJ:</b> 34.776.487/0001-10	
<b>Endereço:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>	
<b>Sacador/Avalista:</b>						

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

-----

19790000056975047805446426016070397320000323359

BENEFICIARIO:

CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TRE

NOME FANTASIA:

CEPAC

CNPJ: 04.817.620/0001-79

BENEFICIARIO FINAL:

CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAME

CNPJ: 04.817.620/0001-79

PAGADOR:

SOS ANINAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

-----

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

=====

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

=====

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

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

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

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