



06/2024

Segue extrato do mês de julho/2024, para a comprovação dos pagamentos referentes aos valores que ficaram a serem pagos da prestação de Contas de junho de 2024, conforme já entregue no dia 05/07/2024 via e-mail no protocolo 6288/2023.



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/06/2024	Saído Anterior	0,00 (+)
01/07/2024	Pix - Enviado	3.367,94 (-)
01/07/2024	29/06 18:01 Cepac - Centro Paulista De Pix - Enviado	3.975,00 (-)
01/07/2024	29/06 18:01 Cepac - Centro Paulista De Pix - Enviado	798,56 (-)
01/07/2024	29/06 18:01 Cepac - Centro Paulista De Pix - Enviado	298,50 (-)
01/07/2024	29/06 18:01 Decio Geraldini Junior - M Pix - Enviado	198,40 (-)
01/07/2024	29/06 18:01 Decio Geraldini Junior - M Pix - Enviado	410,00 (-)
01/07/2024	29/06 19:59 Paula Adriane Piccolo Pier Tarifa Pix Enviado	1,88 (-)
01/07/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024 Tarifa Pix Enviado	8,96 (-)
01/07/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024 BB Rende Fácil	9.059,04 (+)
02/07/2024	Rende Facil Tar Manuten Conta Ativa	65,30 (-)
02/07/2024	Cobrança referente 02/07/2024 BB Rende Fácil	65,30 (+)
04/07/2024	Rende Facil Pagamento de Boleto	98,88 (-)
04/07/2024	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM BB Rende Fácil	98,88 (+)
05/07/2024	Rende Facil Transferência recebida	40.556,36 (+)
05/07/2024	05/07 11:15 PREFEITURA M DE PIRASSUN Pix - Enviado	299,80 (-)
05/07/2024	05/07 17:22 Trípuí Serviços E Comercio Pagamento de Impostos	2.913,24 (-)
05/07/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS BB Rende Fácil	37.343,32 (-)
08/07/2024	Rende Facil Tarifa Pix Enviado	2,96 (-)
08/07/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024 BB Rende Fácil	2,96 (+)
11/07/2024	Rende Facil S A L D O	0,00 (+)

## Informações Adicionais

Invest. Resgate Autom.	67.640,20 (+)
Saldo	67.640,20 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2024
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2024

## Aplicações Financeiras

BB RENDE FACIL	67.651,82
----------------	-----------



Extrato de Conta Corrente

Cliente **SOS ANIMAL**

Agência: 163-5 Conta: 57218-7

Total Aplicações Financeiras

67.651,82

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.33  
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 85830000029-7 13240385242-5

01071624187-8 61655025771-8

Data do pagamento 05/07/2024

Numero do Documento 07.16.24187.6165502-5

Valor Total 2.913,24

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 070502

AUTENTICACAO SISBB: 2.048.765.D4B.C7B.251

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.48  
0163500163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E00000000202407051908PMO049DY68D  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: R\$299,80  
TARIFA: R\$2,96  
DATA: 05/07/2024 - 17:22:12

-----

PAGO PARA: Tripui Servicos e Comercio Ltda  
CNPJ: 5.086.623/0001-42  
CHAVE PIX: 05086623000142  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000182632245  
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 BBPIX.

-----

Notificacao enviada em: 05/07/2024 - 17:22:31

=====

DOCUMENTO: 070501  
AUTENTICACAO SISBB: 8.C08.4AD.F4A.02F.B23

=====

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

=====

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

Informações, reclamações, cancelamento de cartão  
e outros produtos e serviços de Ouvidoria.

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:56:19  
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

-----  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
-----

10497285852500010004700007821879197730000009888

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 70.401

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 98,88

VALOR COBRADO 98,88  
-----

NR.AUTENTICACAO 1.A7C.A2B.60F.9E6.978  
-----

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 Pala

0800 729 0088

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



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 Junho 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\$ 6.565,74	R\$ 6.565,74	R\$ 1.827,00
Recursos humanos RPA	R\$ 600,00		R\$ 600,00	R\$ 600,00	
Vermifugos (6)	R\$ 798,56				R\$ 798,56
Medicamento (7)	R\$ 3.367,94				R\$ 3.367,94
Micro Chip (8)	R\$ 299,80				R\$ 299,80
Alimentação Animal (9)	R\$ 13.847,50		R\$ 9.872,50	R\$ 9.872,50.	R\$ 3.975,00
Papelaria	R\$ 140,36		R\$ 140,36	R\$ 140,36	
Serviços laboratoriais (10)	R\$ 580,00		R\$ 170,00	R\$ 170,00	R\$ 410,00
Veterinário (11)	R\$ 8.000,00	<u>R\$ 5.595,98</u>	R\$ 6.814,88	R\$ 12.410,86	R\$ 1.185,12
EPI" S	R\$ 168,97		R\$ 168,97	R\$ 168,70	
Matérias de Limpeza (12)	R\$ 1.002,87		R\$ 1.002,87	R\$ 1.002,87	
Serviços Contábeis	R\$ 600,00		R\$ 600,00	R\$ 600,00	
Combustível	R\$ 767,95		R\$ 767,95	R\$ 767,95	
Areia p/ gatos(13)	R\$ 198,40				R\$ 198,40
Controle de Pragas(14)	R\$ 298,50				R\$ 298,50
Tarifas Pix e bancárias	R\$ 116,44		R\$ 116,44	R\$ 116,44	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 39.180,03</b>	<b>R\$ 5.595,98</b>	<b>R\$ 26.819,71</b>	<b>R\$ 32.415,69</b>	<b>R\$ 12.360,32</b>

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

(5) Não realizado o pagamento do Imposto/Guia Sindicato referente aos Colaboradores/Veterinários

(6) Pagamento da nota nº 1577 referente Vermifugo debitado no mês 07 pelo horário do pagamento realizado no dia 29/06/2024

(7) Pagamento da nota nº 1575 referente Medicamento debitado no mês 07 pelo horário do pagamento realizado no dia 29/06/2024

(8) Pagamento da nota nº 1965 referente Micro Chip, não realizado dentro do mês.

(9) Pagamento da nota nº 1576 referente Ração debitado no mês 07 pelo horário do pagamento realizado no dia 29/06/2024

(10) Pagamento da nota nº 66 referente Serviços Laboratoriais debitado no mês 07 pelo horário do pagamento realizado no dia 29/06/2024

(11) Pagamento dos impostos de janeiro a abril referente as notas apresentadas dos veterinários, no valor de R\$ 5.595,96, sendo que no mês 06/2024, não houve pagamento do recolhimento dos impostos das notas.

(12) Compra de material de limpeza Nota fiscal nº 022 do dia 04/06/2024 a empresa Limpec do período de maio, onde não apresentado no Rp-10 do mês em questão.

(13) Pagamento da nota nº 1782 referente Areia de Gato debitado no mês 07 pelo horário do pagamento realizado no dia 29/06/2024

(14) Pagamento da nota nº 1781 referente Controle de Pragas debitado no mês 07 pelo horário do pagamento realizado no dia 29/06/2024

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 71.935,86
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 32.415,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 39.520,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ 39.520,17

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 julho de 2024.

SOS

ANIMAL:34776

487000110

MARISA APARECIDA STEVANATO PEREIRA

Presidente

Assinado de forma digital

por SOS

ANIMAL:34776487000110

Dados: 2024.07.04

14:46:08 -03'00'

benvindo

flausino

alves:187278918

87

BENVINDO FLAUSINO ALVES

Contador

Assinado de forma

digital por benvindo

flausino

alves:18727891887

Dados: 2024.07.04

14:46:37 -03'00'

CARLOS HENRIQUE FERNANDES

Tesoureiro



# Rende Fácil

## Dados do Cliente

**Agência**

163-5

**Conta**

57218-7

**Cliente**

SOS ANIMAL

**CPF/CNPJ**

34.776.487/0001-10

## Resumo do mês - Junho/2024

Saldo bruto em <b>31/05/2024</b>	R\$ 29.840,36
Aplicações no mês:	R\$ 36.457,81
Resgates líquidos no mês:	R\$ 26.812,01
IR sobre resgates no mês:	R\$ 8,06
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 42,07
Saldo bruto em <b>28/06/2024</b>	R\$ 39.520,17

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 29.819,34	R\$ 21,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/06/2024	Resgate	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,00
04/06/2024	Resgate	R\$ 65,26	R\$ 0,05	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 65,30
06/06/2024	Aplicação	R\$ 35.771,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.771,25
14/06/2024	Aplicação	R\$ 686,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 686,56
20/06/2024	Resgate	R\$ 9.862,87	R\$ 12,42	R\$ 2,79	R\$ 0,00	R\$ 9.872,50
25/06/2024	Resgate	R\$ 14.569,56	R\$ 20,07	R\$ 4,51	R\$ 0,00	R\$ 14.585,12
26/06/2024	Resgate	R\$ 35,90	R\$ 0,05	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 35,94
28/06/2024	Resgate	R\$ 1.901,95	R\$ 2,84	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 1.904,16
28/06/2024	Resgate	R\$ 345,60	R\$ 0,50	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 345,99
28/06/2024	Saldo Final	R\$ 39.493,01	R\$ 27,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

**Cliente**

Nome

SOS ANIMAL

Agência

0163-5

Conta

57.218-7

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		TAR TRANSF-E/I Cobrança referente 31/05/2024	831.550.900.347.704	1,50 D	1,50 D
03/06/2024		TAR TRANSF-E/I Cobrança referente 31/05/2024	831.550.900.347.705	1,50 D	3,00 D
03/06/2024		REND.FACIL Rende Facil	9.903	3,00 C	0,00 C
04/06/2024		TAR MANUT CONTA Cobrança referente 04/06/2024	821.560.801.709.639	65,30 D	65,30 D
04/06/2024		REND.FACIL Rende Facil	9.903	65,30 C	0,00 C
06/06/2024	0163-5	TRANSF RECEBIDA 06/06 17:25 PREFEITURA M DE PIRASSUN	550.163.000.180.025	41.367,23 C	41.367,23 C
06/06/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.601	1.491,49 D	39.875,74 C
06/06/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.602	1.386,69 D	38.489,05 C
06/06/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.603	1.263,44 D	37.225,61 C
06/06/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.604	1.454,36 D	35.771,25 C
06/06/2024		RENDE FACIL Rende Facil	9.903	35.771,25 D	0,00 C
14/06/2024	8855-2	DEPOS.ONLINE 8855-01-SOP-PIRASSUNUNGA	88.551.116.400.239	694,26 C	694,26 C
14/06/2024		TAR DEPOS PROC Cobrança referente 14/06/2024	831.661.100.080.238	7,70 D	686,56 C
14/06/2024		RENDE FACIL Rende Facil	9.903	686,56 D	0,00 C
20/06/2024		PAG BOLETO APPORT NUTRICAO ANIMAL LTDA	62.001	9.872,50 D	9.872,50 D
20/06/2024		REND.FACIL Rende Facil	9.903	9.872,50 C	0,00 C
25/06/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 25/06 17:33 GUSTAVO W M DINIZ	610.163.000.058.019	3.407,44 D	3.407,44 D
25/06/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 25/06 17:33 MARCELO H D MONDADORI FH	610.418.000.108.357	2.030,38 D	5.437,82 D
25/06/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 25/06 17:33 BENVINDO FLAUSINO ALVES	616.551.000.005.999	600,00 D	6.037,82 D
25/06/2024		PIX - ENVIADO 25/06 17:32 Agata Ritieri Candido Cost	62.501	600,00 D	6.637,82 D
25/06/2024		PIX - ENVIADO 25/06 17:32 Wesley Lopes Geraldo	62.502	2.030,38 D	8.668,20 D
25/06/2024		PIX - ENVIADO 25/06 17:32 Josiane Barbosa Ferreira S	62.503	2.030,38 D	10.698,58 D

## Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/06/2024		PIX - ENVIADO 25/06 17:52 Carolina De Oliveira Landg	62.504	3.407,44 D	14.106,02 D
25/06/2024		PIX - ENVIADO 25/06 17:52 Caixa Economica Federal	62.505	474,60 D	14.580,62 D
25/06/2024		TAR TRANSF-E/I Cobrança referente 25/06/2024	821.771.100.145.386	1,50 D	14.582,12 D
25/06/2024		TAR TRANSF-E/I Cobrança referente 25/06/2024	821.771.100.145.387	1,50 D	14.583,62 D
25/06/2024		TAR TRANSF-E/I Cobrança referente 25/06/2024	821.771.100.145.388	1,50 D	14.585,12 D
25/06/2024		REND.FACIL Rende Facil	9.903	14.585,12 C	0,00 C
26/06/2024		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2024	871.781.200.017.129	35,94 D	35,94 D
26/06/2024		REND.FACIL Rende Facil	9.903	35,94 C	0,00 C
28/06/2024		PIX - REJEITADO 28/06 16:55 QR CODE REJEITADO P/ INST.	281.655.338.340.252	503,70 C	503,70 C
28/06/2024		PIX - ENVIADO 28/06 16:19 Jovelita Nunes De Oliveira	62.801	140,36 D	363,34 C
28/06/2024		PAG BOLETO APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA	62.802	168,97 D	194,37 C
28/06/2024		PIX - ENVIADO 28/06 16:55 Elivanda Lira Da Silva Bri	62.803	503,70 D	309,33 D
28/06/2024		PIX - ENVIADO 28/06 16:57 Elivanda Lira Da Silva Bri	62.804	503,70 D	813,03 D
28/06/2024		PAG BOLETO AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE P	62.805	767,95 D	1.580,98 D
28/06/2024		PIX - ENVIADO 28/06 21:52 Limpec Ltda	62.806	499,17 D	2.080,15 D
28/06/2024		PIX - ENVIADO 28/06 22:07 Gustavo Amorim De Campos	62.807	170,00 D	2.250,15 D
28/06/2024		REND.FACIL	9.903	2.250,15 C	0,00 C
30/06/2024		S A L D O			0,00 C

Impresso em 04.07.2024 às 09:01:58

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



## Emissão de comprovantes

G3330708281849461  
07/06/2024 09:53:33

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:25:23  
016300163 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE FIRASSUN  
AGENCIA: 0163-5 CONTA: 100.025-6

DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2024  
NR. DOCUMENTO 550.163.000.057.218  
VALOR TOTAL 41.367,23

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

CLIENTE: SOS ANIMAL  
AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7  
NR. DOCUMENTO 550.163.000.180.025

NR.AUTENTICACAO 7.EDE.A9B.4D4.88F.866

Transação efetuada com sucesso por: JH328816 CICERO JUSTINO DA SILVA.

CNPJ <b>34.776.487/0001-10</b>	Razão Social <b>SOS ANIMAL</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24158.8689399-7</b>	Pagar este documento até <b>06/06/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000236660567</b>			Valor Total do Documento <b>1.491,49</b>


Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	880,00	176,00	31,24	1.087,24
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATIC 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATICIO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	327,20	65,44	11,61	404,25
<b>Totais</b>		<b>1.207,20</b>	<b>241,44</b>	<b>42,85</b>	<b>1.491,49</b>

SENDER (Versão:5.1.8)      Página: 1/1      06/06/2024 08:36:04

85800000014 3    91490385241 9    58071624158 7    86893997405 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000014 3	91490385241 9	58071624158 7	86893997405 3
			

CNPJ: 34.776.487/0001-10  
Número: 07.16.24158.8689399-7  
Pagar até: 06/06/2024  
Valor: 1.491,49

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.05  
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 85800000014-3 91490385241-9

58071624158-7 86893997405-3

Data do pagamento 06/06/2024

Numero do Documento 07.16.24158.8689399-7

Valor Total 1.491,49

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

-----

DOCUMENTO: 060601

AUTENTICACAO SISBB: 6.CD9.146.2DE.15B.4A9

=====

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

CNPJ <b>34.776.487/0001-10</b>	Razão Social <b>SOS ANIMAL</b>		
Período de Apuração <b>Março/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/04/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24158.8676800-9</b>	Pagar este documento até <b>06/06/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000236659033</b>			Valor Total do Documento <b>1.386,69</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	886,00	133,58	16,10	1.029,68
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍC	365,12	46,31	5,58	357,01
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	<b>Totais</b>	<b>1.185,12</b>	<b>179,89</b>	<b>21,68</b>	<b>1.386,69</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000013 4	86690385241 5	58071624158 7	86768009504 9
			

CNPJ: 34.776.487/0001-10  
Número: 07.16.24158.8676800-9  
Pagar até: 06/06/2024  
Valor: 1.386,69

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.17  
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 85850000013-4 86690385241-5

58071624158-7 86768009504-9

Data do pagamento 06/06/2024

Numero do Documento 07.16.24158.8676800-9

Valor Total 1.386,69

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 060602

AUTENTICACAO SISBB: D.4BB.958.9AF.737.CC6

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

CNPJ <b>34.776.487/0001-10</b>	Razão Social <b>SOS ANIMAL</b>		
Período de Apuração <b>Abril/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/05/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24158.8669294-0</b>	Pagar este documento até <b>06/06/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000235758183</b>			Valor Total do Documento <b>1.263,44</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	886,00	49,36	8,80	938,16
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍO	305,12	17,11	3,05	325,28
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	<b>Totais</b>	<b>1.185,12</b>	<b>66,47</b>	<b>11,85</b>	<b>1.263,44</b>

SENDER (Versão:5.1.8) Página: 1/1 06/06/2024 08:27:52

85830000012 2 63440385241 5 58071624158 7 86692940911 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000012 2	63440385241 5	58071624158 7	86692940911 0
			

CNPJ: 34.776.487/0001-10  
Número: 07.16.24158.8669294-0  
Pagar até: 06/06/2024  
Valor: 1.263,44

Pague com o PIX

QR Code  
Indisponível  
Utilize o Código  
de Barras

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.28  
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 85830000012-2 63440385241-5

58071624158-7 86692940911-0

Data do pagamento 06/06/2024

Numero do Documento 07.16.24158.8669294-0

Valor Total 1.263,44

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 060603

AUTENTICACAO SISBB: 6.90D.C5A.A6C.F4A.0BD

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

CNPJ <b>34.776.487/0001-10</b>	Razão Social <b>SOS ANIMAL</b>		
Período de Apuração <b>Fevereiro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24158.8682727-7</b>	Pagar este documento até <b>06/06/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000236660571</b>			Valor Total do Documento <b>1.454,36</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	880,00	176,00	23,93	1.079,93
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	365,12	61,02	8,29	374,43
<b>Totais</b>		<b>1.185,12</b>	<b>237,02</b>	<b>32,22</b>	<b>1.454,36</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000014 3 54360385241 1 58071624158 7 86827277088 4



CNPJ: 34.776.487/0001-10  
Número: 07.16.24158.8682727-7  
Pagar até: 06/06/2024  
Valor: 1.454,36

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.39  
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 85800000014-3 54360385241-1

58071624158-7 86827277088-4

Data do pagamento 06/06/2024

Numero do Documento 07.16.24158.8682727-7

Valor Total 1.454,36

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 060604

AUTENTICACAO SISBB: A.168.5C9.9D7.DED.2A8

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



RECEBEMOS DE APPORT NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
6201 - SOS ANIMAL		Nº: 000.107.237
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 001

<b>APPORT</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: 000.107.237 SÉRIE: 001 PÁGINA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
	CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR <b>3524 0617 7801 8700 0196 5500 1000 1072 3715 1611 3606</b>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR		
VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA			3524 0617 7801 8700 0196 5500 1000 1072 3715 1611 3606		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
285031478111		17.780.187/0001-96	135241258625756 13/06/2024 15:08:15		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
6201 - SOS ANIMAL		34.776.487/0001-10	13/06/2024
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
			15:08

FATURA								
LICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	9.872,50	20/06/2024						

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	9.872,50
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	9.872,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
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
104	VOLUME(S)	URK		1.846,720	1.846,720

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	113,40	2.835,00	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	30	96,81	2.904,35	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
1159	MAX CAES FILHOTE CARNE E ARROZ 20 KG	23099010	060	5405	SC	4	151,05	604,22	0,00	0,00	0,00
1532	NERO ORIGINAL CARNE ADULTO 15 KG	23099010	060	5405	SC	40	72,81	2.904,37	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
PEDIDO:3093 ROTEIRO:367 VENDEDOR:BRUNO					
RESERVADO AO FISCO					

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 20/06/2024
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 13/06/2024	Nº do Documento 107237	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/06/2024	Nosso Número 25245430000113225	
Uso do banco	Carteira 17-019	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.872,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 13,16 Ped.: 3093, Vendedor: : 5587, Num.Bancario: 25245430000113225, Rot.: 367 NF: 107237 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 20/06/2024
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 13/06/2024	Nº do Documento 107237	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/06/2024	Nosso Número 25245430000113225	
Uso do banco	Carteira 17-019	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.872,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 13,16 Ped.: 3093, Vendedor: : 5587, Num.Bancario: 25245430000113225, Rot.: 367 NF: 107237 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 20/06/2024
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 13/06/2024	Nº do Documento 107237	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/06/2024	Nosso Número 25245430000113225	
Uso do banco	Carteira 17-019	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.872,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 13,16 Ped.: 3093, Vendedor: : 5587, Num.Bancario: 25245430000113225, Rot.: 367 NF: 107237 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



28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:22:06  
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090252454300200113225171997530000987250

BENEFICIARIO:

APPORIT NUTRICA0 ANIMAL LTDA

NOME FANTASIA:

APPORIT NUTRICA0 ANIMAL LTDA

CNPJ: 17.780.187/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

APPORIT NUTRI O ANIMA

CNPJ: 17.780.187/0001-96

PAGADOR:

SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

-----

NR. DOCUMENTO	62.001
---------------	--------

NOSSO NUMERO	25245430000113225
--------------	-------------------

CONVENIO	02524543
----------	----------

DATA DE VENCIMENTO	20/06/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	20/06/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	9.872,50
--------------------	----------

VALOR COBRADO	9.872,50
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	3.B51.0EA.467.979.B60
-----------------	-----------------------

-----

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  
44

Data de Emissão  
19/06/2024

Data e Hora da  
Competência  
19/06/2024 às 10:08:59

Código de Verificação  
8793-5220-3746

## PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 215.968.638-70 Cód. Mobiliário 60000950 Insc. Mun. 60000950  
Nome GUSTAVO WYPYSZYNSKI MARTINELLI DINIZ RG/E 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 34.776.167/0001-10 RG/E 0.000000000000  
Inscrição Mun. 1945500 Cód. Mobiliário 1945500  
Nome SOS ANIMAL Telefone 997993429  
E-mail  
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	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 serviço veterinario 06/2024

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

5.01-MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA

### Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

### Situação da Nota Fiscal

ISS Fixo

Alíquota (%)	Base de Cálç. (R\$)
0,0000	0,00

### Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

### Local do Serviço

Dentro do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$)
0,00

### Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vlr. Total Retido (R\$)
592,56

Vlr. do ISS (R\$)
0,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.407,44**

## OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 44 emitida em 19/06/2024 às 10:08:59 - Cód Verif 8793-5220-3746  
Condições de Pagamento: Vencimento: 19/06/2024 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

25/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:33:20  
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	25/06/2024
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	8.460.816.661.888.4ED
------------------	-----------------------

# Demonstrativo de Pagamento de Salário

SOS ANIMAL

34.776.487/0001-10

BEIJA FLOR, 1251 VERTENTES DO MAMONAL

PIRASSUNUNGA/SP

06/2024

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
300	Vale Transporte	0,00		34,72
333	Desconto Contribuição Sindical	2,00		32,96

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

Assinatura do Funcionário

**RECIBO VALE REFEIÇÃO**

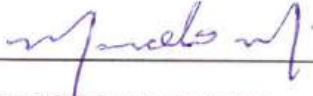
Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

CNPJ : **34.776.487/0001-10**

MÊS/ ANO REF **JUNHO/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 junho.

PIRASSUNUNGA - SP, 30 de junho de 2024.

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

25/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:33:20  
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	25/06/2024
-----------------------	------------

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	2.8F6.6B3.86B.2DF.E48
-----------------	-----------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

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

Número da Nota  
32

Data de Emissão  
19/06/2024

Data e Hora da  
Competência  
19/06/2024 às 09:57:46

Código de Verificação  
1645-1750-3411

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



SEM IMAGEM

CNPJ 187.278.918-87 Cód. Mobiliário 60001093 Insc. Mun. 60001093  
Nome BENVINDO FLAUSINO ALVES RG/E 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/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 13633-703  
Município PIRASSUNUNGA UF SP  
Complemento País BRASIL

### 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 SERVIÇO CONTABIL 06/2024  
PROTOCOLO 6288/2023  
Termo de colaboração 0001/2021  
Termo Aditivo 13/2024  
Lei 13.019/2014

### TRIBUTOS

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

### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00

#### Atividade

17.19-CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES

#### Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

#### Situação da Nota Fiscal

ISS Fixo

Aliquota (%)

0,0000

Base de Cálculo (R\$)

0,00

#### Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

#### Local do Serviço

Dentro do Município

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

#### Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

Vir. do ISS (R\$)

0,00

### VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 600,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 32 emitida em 19/06/2024 às 09:57:46 - Cód Verif 1645-1750-3411

Condições de Pagamento: Vencimento: 19/06/2024 Valor Total R\$ 600,00 Valor Líquido R\$ 600,00

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

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

25/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:33:19  
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	25/06/2024
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	9.24F.0C3.848.646.5CE
------------------	-----------------------

<b>RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA</b>		Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		INSCRIÇÃO (CNPJ/CEI/INSS/CPF)	
SOS Animal		34236481/001-13	
referente a <i>2 Depoimento em Junho/24</i>			
a importância de <i>Subsídios Recor</i>			
conforme discriminativo abaixo:			
02/06/24 09/06/24 16/06/24 23/06/24 30/06/24		<b>ESPECIFICAÇÃO</b> I - Valor do serviço prestado <i>R\$ 6000</i> II - Reembolso (10% até o salário-base) Soma	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO PIS NO CPF <i>491959348-12</i> DOCUMENTO DE IDENTIDADE NÚMERO <i>344919063</i> ORGÃO EMISSOR <i>SSP/SP</i> LOCALIDADE <i>Itaja</i> DATA <i>30/06/2024</i>		<b>DESCONTOS</b> III - Imposto de Renda Retido na Fonte IV - INSS Autônomo V - ISSQN Soma Observação: <b>VALOR LÍQUIDO</b> <i>R\$ 6000</i>	
		ASSINATURA	
		NOME COMPLETO <i>Agata Regina C. Leite</i>	

<b>RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA</b>		Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		INSCRIÇÃO (CNPJ/CEI/INSS/CPF)	
SOS Animal		34236481/001-13	
referente a <i>2 Depoimento em Junho/2024</i>			
a importância de <i>Subsídios Recor</i>			
conforme discriminativo abaixo:			
02/06/24 09/06/24 16/06/24 23/06/24 30/06/24		<b>ESPECIFICAÇÃO</b> I - Valor do serviço prestado <i>R\$ 6000</i> II - Reembolso (10% até o salário-base) Soma	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO PIS NO CPF <i>491959348-12</i> DOCUMENTO DE IDENTIDADE NÚMERO <i>344919063</i> ORGÃO EMISSOR <i>SSP/SP</i> LOCALIDADE <i>Itaja</i> DATA <i>30/06/2024</i>		<b>DESCONTOS</b> III - Imposto de Renda Retido na Fonte IV - INSS Autônomo V - ISSQN Soma Observação: <b>VALOR LÍQUIDO</b> <i>R\$ 6000</i>	
		ASSINATURA	
		NOME COMPLETO <i>Agata Regina C. Leite</i>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2024 - AUTOCATENDIMENTO - 15.06.08  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

-----  
SOBRE A TRANSACAO  
-----

ID: E00000000202406252029QXYFGLANW5D  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: R\$600,00  
TARIFA: R\$5,94  
DATA: 25/06/2024 - 17:32:23  
-----

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

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

Notificacao enviada em: 25/06/2024 - 17:32:24  
-----

DOCUMENTO: 062501  
AUTENTICACAO SISBB: 3.A7E.597.5DB.26D.3A8  
-----

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

06/2024

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	Valor Transporte	0,00		31,72
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

*Wesley Lopes Geraldo*

## 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 junho.

PIRASSUNUNGA - SP, 30 de junho de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
WESLEY LOPES GERALDO

**RECIBO VALE REFEIÇÃO**

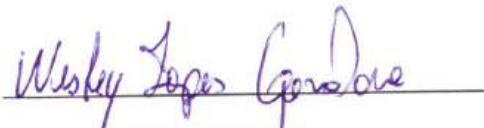
Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

**CNPJ : 34.776.487/0001-10**

**MÊS/ ANO REF JUNHO/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**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.59  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E00000000202406252029XBFRHDX6TRD  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: R\$2.030,38  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 25/06/2024 - 17:32:23

-----

PAGO PARA: Wesley Lopes Geraldo  
CPF: \*\*\*.697.328-\*\*  
CHAVE PIX: 45269732890  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 7802 - CONTA: 00000000000004144252  
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: 25/06/2024 - 17:32:24

=====

DOCUMENTO: 062502  
AUTENTICACAO SISBB: 8.F24.FA4.507.061.D98

=====

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


06/2024

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 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 **JUNHO/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 junho.

PIRASSUNUNGA - SP, 30 de junho de 2024.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.22  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

-----  
SOBRE A TRANSACAO  
-----

ID: E00000000202406252030XFOF12JA81D  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: R\$2.030,38  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 25/06/2024 - 17:32:23  
-----

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: 25/06/2024 - 17:32:24  
-----

DOCUMENTO: 062503  
AUTENTICACAO SISBB: D.0E0.E98.5B3.E33.E7C  
-----

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  
14

Data de Emissão  
25/06/2024

Data e Hora da Competência  
25/06/2024 às 17:04:14

Código de Verificação  
0136-9743-9894

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

### Autenticação



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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - **RS4.000,00**

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço Medico Veterinário 06/2024.  
 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 = RS 4.000,00**

### Atividade

5.01-MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA

### Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

### Situação da Nota Fiscal

ISS Fixo

Alíquota (%)

0,0000

Base de Cálculo (R\$)

0,00

### Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

### Local do Serviço

Dentro do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

### Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vlr. Total Retido (R\$)

592,56

Vlr. do ISS (R\$)

0,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = RS 3.407,44**

### OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 14 emitida em 25/06/2024 às 17:04:14 - Cód Verif 0136-9743-9894

Condições de Pagamento: Vencimento: 25/06/2024 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  
03/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.25  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240625203455507506091  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: R\$3.407,44  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 25/06/2024 - 17:52:50

-----

PAGO PARA: Carolina O Landgraf  
CPF: \*\*\*.057.978-\*\*  
CHAVE PIX: 45105797809  
INSTITUCAO: 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: 25/06/2024 - 17:52:51

=====

DOCUMENTO: 062504  
AUTENTICACAO SISBB: 1.463.DCD.DA0.A42.3EF

-----

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.

CPF/CNPJ do Empregador

34.776.487

Nome/Razão Social do Empregador

SOS ANIMAL

Núm. de Pág.

1

Identificador

0124062514751107-2

Tag

25/06/2024 09:33

Pagar este documento até

**10/07/2024**

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
06/2024	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: 25/06/2024 às 09:33:23 - Página 1/1

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.29  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240625203953759535560  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: R\$474,60  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 25/06/2024 - 17:52:50  
COD PRODUTO: fac7af0884ad452f8ed2ff2a4e86f370  
DEVEDOR: SOS ANIMAL  
CNPJ DO DEVEDOR: 34.\*\*\*.\*\*\*/\*-10

-----

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
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: 25/06/2024 - 17:52:51

-----

DOCUMENTO: 062505  
AUTENTICACAO SISBB: 7.EA5.C3A.E73.BD1.A61

-----

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.

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 000.028.866 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3524 0610 1448 6200 0141 5500 1000 0288 6610 0023 4779

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  
135241380329403 28/06/2024 16:24:21

ATIVIDADE DE OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros Venda  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
536091117116

CNPJ / CPF  
34.776.487/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
Razão Social  
SOS ANIMAL  
Endereço  
ALAMEDA BEIJA FLOR, 1251  
Município  
PIRASSUNUNGA

DATA DA EMISSÃO  
28/06/2024  
DATA SAÍDA / ENTRADA  
28/06/2024  
HORA DA SAÍDA  
16:23:28  
BAIRRO / DISTRITO  
VERTENTES DO MAMONAL  
CEP  
13633-703  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERO  
746342

VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
140,36	0,00	140,36

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01	30/06/2024	140,36			

VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	46,85	140,36

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	140,36

VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
140,36	0,00	140,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
Razão Social  
Endereço

FRETE POR CONTA  
0 - REMETENTE  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
ESPECIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

0

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
01978	7891191790008 SULFITE 210X297 A-4 PCT 500 AQUATTRO -	48025610	0500	5405	UNIDA	2,00	24,64	49,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02069	7897216950310 PRANCHETA MADEIRA PEGADOR PLASTICO CARBRINK 5031 -	44219900	0500	5405	UNIDA	2,00	4,23	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019	ENV 22X32 KRAFT PCT C/50 UNID ANDRE -	48171000	0500	5405	UNIDA	1,00	26,81	26,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01982	7894494571022 SULFITE 60 C/ 50 FLS BRANCO 180GR JANDAIA -	48025810	0500	5405	UNIDA	1,00	13,56	13,56	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
18515	7896303600572 GRAMPO TOT C/1000 ACC	83052000	0102	5102	UNIDA	2,00	3,20	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115545	7898033750794 CLIPS 10/0 CX GRANDE TOP -	83059000	0102	5102	UNIDA	1,00	12,28	12,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33266	ENV 125X176 KRAFT PCT C/10 UNID ANDRE -	48171000	0500	5405	UNIDA	1,00	2,72	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39585	7503002900246 ESTILETE LARGO PLASTICO JOCAR 18MM REF. 1411 -	82119390	0500	5405	UNIDA	1,00	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39585	7503002900246 ESTILETE LARGO PLASTICO JOCAR 18MM REF. 1411 -	82119390	0500	5405	UNIDA	1,00	2,79	2,79	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.746342  
Trib aprox R\$ 22,09 Federal e R\$ 24,76 Estadual. Pelos produtos comercializados R\$ 93,51 Fonte:  
IBPT/empresometro.com.br SP B391D4  
PROTOCOLO: 6288/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2021 TERMO ADITIVO:  
13/2024 LEI: 13.019/2024 ( FAZER DANF ) PAGO NO PIX

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.24.48  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E00000000202406281918CKQA9PMQ81D  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: R\$140,36  
TARIFA: R\$1,38  
DATA: 28/06/2024 - 16:19:15  
COD PRODUTO: SE001000000000U6W1TVJ5JRKHHEEDNB7QB

-----

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: 28/06/2024 - 16:19:16

=====

DOCUMENTO: 062801  
AUTENTICACAO SISBB: B.33A.029.CAC.DEA.779

=====

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 APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LAÍDO		NF-e Nº 000.033.843 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 28/06/2024 - DEST. / REM.: SOS ANIMAL - VALOR TOTAL: R\$ 168,97		
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 000.033.843 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 0603 6659 7100 0149 5500 1000 0338 4317 9159 1929	
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 135241376248993 28/06/2024 09:46:08	
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	28/06/2024
ENDEREÇO ALAMEDA BEIJA-FLOR,, 1251		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA		VERTENTES DO MAMONA 13633-703	28/06/2024
FONE / FAX (19)99886-2425		UF SP	HORA DA SAÍDA 08:56:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	33843	168,97	0,00	168,97

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/07/2024	168,97									

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	61,05	168,97	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,97	

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

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
2533	LUVA NITRILI-KA 10 VERDE 09 G	61161000	0102	5102	PA	5,00	13,20	66,00	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	2,00	44,50	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEST: 1301400														
19416	PROTETOR AURICULAR SILICONE CA 19.416	39021020	0102	5102	PC	1,00	1,47	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEST: 2804300														
15049	RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF2 C/ VALVULA	63079010	0500	5405	PC	5,00	2,50	12,50	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	

<b>SICOOB</b>		<b>756-0</b>		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas agências do SICOOB				Vencimento <b>01/07/2024</b>	
Beneficiário Aparecida de Oliveira Barbosa - ME - CNPJ: 03.665.971/0001-49 Avenida Newton Prado,3563 Jardim Verona, Pirassununga/ 13631045 Fone: 1935619359				Agência / Código Beneficiário <b>3194/27669-3</b>	
Data do Documento <b>28/06/2024</b>	Número do Documento <b>116418</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento <b>28/06/2024</b>	Nosso Número <b>0116418-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>168,97</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Não conceder desconto. Protestar em 5 dias corridos após o vencimento. Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/07/2024. Cobrar multa de R\$0,12 para pagamento a partir de 02/07/2024.				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções / Abatimento	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				( = ) Valor Cobrado	
Pagador: SOS ANIMAL ALAMEDA BEIJA-FLOR 1251 - VERTENTES DO MAMONAL, PIRASSUNUNGA / SP - 13633703				CPF / CNPJ <b>34.776.487/0001-10</b>	
Beneficiário				Código de Baixa	
Final:				Autenticação Mecânica	
www.chcistemas.com.br					

**SICOOB** | **756-0** | 75691.31944 01027.669306 11641.800013 2 97640000016897

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas agências do SICOOB				Vencimento <b>01/07/2024</b>	
Beneficiário Aparecida de Oliveira Barbosa - ME - CNPJ: 03.665.971/0001-49 Avenida Newton Prado,3563 Jardim Verona, Pirassununga/ 13631045 Fone: 1935619359				Agência / Código Beneficiário <b>3194/27669-3</b>	
Data do Documento <b>28/06/2024</b>	Número do Documento <b>116418</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento <b>28/06/2024</b>	Nosso Número <b>0116418-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>168,97</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Não conceder desconto. Protestar em 5 dias corridos após o vencimento. Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/07/2024. Cobrar multa de R\$0,12 para pagamento a partir de 02/07/2024.				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções / Abatimento	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acréscimos	

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:24:28  
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

BANCO SIC00B S.A.

-----

75691319440102766930611641800013297640000016897

BENEFICIARIO:

APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA

NOME FANTASIA:

APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA

CNPJ: 03.665.971/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:

APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA

CNPJ: 03.665.971/0001-49

PAGADOR:

SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

-----

NR. DOCUMENTO	62.802
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	01/07/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	28/06/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	168,97
--------------------	--------

VALOR COBRADO	168,97
---------------	--------

=====

NR. AUTENTICACAO	6.COF.2B1.FAB.19A.211
------------------	-----------------------

-----

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 ELIVANDA LIRA DA SILVA BRITO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/06/2024 - DEST / REM: SOS ANIMAL - VALOR TOTAL: R\$ 503,70		NF-e Nº 000022084 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ELIVANDA LIRA DA SILVA BRITO - ME</b> RUA DUQUE DE CAXIAS, 1930 - CENTRO - CEP:13630-095 - Pirassununga - SP TEL: (19)97158-2856	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000022084 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0609 3502 3500 0188 5500 1000 0220 8415 3972 5884 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241380712923 28/06/2024 17:04:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536.139.129.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 09.350.235/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL		CNPJ / CPF 34.776.487/0001-10	DATA DA EMISSÃO 28/06/2024
ENDEREÇO PRACA DOS CAJUEIROS, 1755 (B) MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA	BARRIO / DISTRITO CIDADE JARDIM	CEP 13632-568	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/06/2024 HORA DA SAÍDA
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. (19)99799-3429	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
% 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	140,24	503,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,70

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		

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
456	DESINFETANTE	34029039	0500	5405	LT	5,0000	2,4800	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	ALCOOL GRANEL	39122021	0500	5405	LT	5,0000	9,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64569573	DET LIMPOL MAÇA	39249000	0102	5102	PC	3,0000	2,7000	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455073	PAPEL HIG. MAX PURE LV16 PG15	48181000	0500	5405	PC	1,0000	27,5000	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	SACO DE LIXO 30 LT 1 KG	39232190	0500	5405	PT	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	SACO DE LIXO 30 LT 1 KG	39232190	0500	5405	PT	2,0000	21,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	SACO DE LIXO 78X83	39121200	0500	5405	FR	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81236141	TAPETE	56012110	0102	5102	PC	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81240079	PANO SCOTT DURAMAX AZUL	39241000	0102	5102	PC	1,0000	16,1000	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	SABONETE LÍQUIDO	34012010	0500	5405	L	5,0000	6,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALCOOL GRANEL	39122021	0500	5405	LT	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	COPO PLAST. TRANSP. 180 VERO COPO	39241000	0500	5405	PT	1,0000	5,8000	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6145	ESPONJA SCOTCH BRITE LARANJA C/3	68053090	0500	5405	IPC	1,0000	8,7000	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	DESINFETANTE	34029039	0500	5405	LT	5,0000	2,4800	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	CLORO	39241000	0102	5102	LT	5,0000	5,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	OMO LÍQUIDO	34029029	0102	5102	LT	10,0000	5,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	CLORO	39241000	0102	5102	LT	5,0000	5,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	AMACIANTE CONFORT	34031110	0500	5405	LT	5,0000	3,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5062	PAPEL INTERFOLHADO BRANCO FIORETTI	39241000	0500	5405	PC	5,0000	10,1000	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451705	INSET RAID 420ML EUCALIPTO	38089119	0102	5102	PC	1,0000	19,7000	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088	AROMATIZADOR SENALANDIA 280ML CITRONELA	38089422	0500	5405	UN	1,0000	16,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROTÓCOLO: 6288/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021 TERMO ADITIVO: 13/2024 LEI: 13.019/2014  I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI" Trib aprox R\$ 57,74 Federal, R\$ 82,50 Estadual R\$ 0,00 Municipal	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.22.08  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E000000002024062819567XK5LE60WYD  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: R\$503,70  
TARIFA: R\$4,98  
DATA: 28/06/2024 - 16:57:21  
COD PRODUTO: STONEP0SoSzbZWJqmG23aRrzaqDeBz

-----

PAGO PARA: Elivanda Lira da Silva Brito  
CNPJ: 9.350.235/0001-88  
INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.

-----

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: 28/06/2024 - 16:57:22

=====

DOCUMENTO: 062804  
AUTENTICACAO SISBB: 2.289.295.80F,AA3.193

=====

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.



**Consumo do Cliente**

de: 01/06/2024 a 28/06/2024 / 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>									
03/06/2024	499669	ETANOL COMUM	ENP0963	129182	14,32	CAROLINA	27,856	3,59	100,00
03/06/2024	499754	ETANOL COMUM	GIW0087	143755	105,1	GUSTAVO	13,928	3,59	50,00
04/06/2024	499991	ETANOL COMUM	GIW0087	143844	6,39	MARCELO	13,928	3,59	50,00
06/06/2024	500644	ETANOL COMUM	ENO0E15	126928	80,7	MARCELO	13,928	3,59	50,00
12/06/2024	502502	ETANOL COMUM	ENP096	129372		Caroline	27,856	3,59	100,00
12/06/2024	502675	ETANOL COMUM	GIW0087	144571	52,2	Gustavo	13,928	3,59	50,00
14/06/2024	503128	ETANOL COMUM	GIW0087	144774	14,58	Gustavo	13,928	3,59	50,00
16/06/2024	503766	ETANOL COMUM	GIW0087	144846	5,17	Gustavo	13,927	3,59	50,00
19/06/2024	504686	ETANOL COMUM	GIW0087	145110	18,95	Gustavo	13,928	3,59	50,00
21/06/2024	505289	ETANOL COMUM	GIW0087	145396	20,53	Gustavo	13,928	3,59	50,00
22/06/2024	505690	ETANOL COMUM	GIW0087	145499	3,7	Gustavo	27,856	3,59	100,00
23/06/2024	505878	ETANOL COMUM	ENO0E15	127834	65,05	Marcelo	13,928	3,59	50,00
24/06/2024	506357	ETANOL COMUM	ENO0E15	127958	24,8	Marcelo	5	3,59	17,95
<b>Total cliente:</b>							<b>213,919</b>		<b>767,95</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

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 |

00190.00009 02745.102000 00000.691170 2 97730000076795

Beneficiário <b>AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNG</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>0002745102000000691</b>	
Endereço <b>RUA FELIPE BOLLER JUNIOR, 3999 CIDADE JARDIM PIRASSUNUNGA SP - 13631120</b>					
Nr. do documento <b>691</b>	Contrato <b>19.281.203</b>	CPF/CNPJ Beneficiário <b>62.011.929/0001-73</b>	Vencimento <b>10/07/2024</b>	Valor Documento <b>767,95</b>	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado <b>767,95</b>	
Pagador <b>SOS ANIMAL - CNPJ: 34.776.487/0001-10</b>					

Instruções

JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 1,28 A PARTIR DE:11.07.2024  
MULTA DE R\$ 38,40 A PARTIR DE 11/07/2024  
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.  
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Autenticação mecânica

PROTESTO:17.07.2024.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 |

00190.00009 02745.102000 00000.691170 2 97730000076795

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>				Vencimento <b>10/07/2024</b>	
Beneficiário <b>AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNG</b>				Agência/Código Beneficiário <b>163-5 / 11547-9</b>	
Data do <b>28/06/2024</b>	Nr. do documento <b>691</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>28/06/2024</b>	Nosso número <b>0002745102000000691</b>
Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	x Valor		Valor Documento <b>767,95</b>
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 1,28 A PARTIR DE:11.07.2024					(-) Outras Deduções
MULTA DE R\$ 38,40 A PARTIR DE 11/07/2024					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acrescimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(=) Valor Cobrado <b>767,95</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

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:36:54  
016300163 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090274510200000000691170297730000076795

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	62.805
NOSSO NUMERO	27451020000000691
CONVENIO	02745102
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	28/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	767,95
VALOR COBRADO	767,95

=====

NR.AUTENTICACAO A.553.974.4FE.5BE.BC2

=====

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 LIMPEC LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 04/06/2024 - DEST / REM: SOS ANIMAL - VALOR TOTAL: R\$ 499,17		NF-e Nº 000.000.022 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>LIMPEC LTDA</b> AVENIDA NEWTON PRADO, 3308 - CENTRO - CEP:13631-040 - Pirassununga - SP TEL:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.022 fl. 1 / 1 SÉRIE 002			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 3524 0629 9611 7000 0114 5500 2000 0000 2213 7620 9617		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536090583119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241178365007 04/06/2024 17:46:10	
CNPJ / CPF 29.961.170/0001-14					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL				CNPJ / CPF 34.776.487/0001-10		DATA DA EMISSÃO 04/06/2024	
ENDEREÇO ALAMEDA BEIJA FLOR, 1251 CASA			BAIRRO / DISTRITO VERTENTES DO MAMONAL		CEP 01363-256		DATA SAÍDA / ENTRADA 04/06/2024
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA		FONE / FAX (19)9988-6242		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS											
DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/07/2024	499,17									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 499,17			
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 499,17	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
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
1448	ALCOOL 70º 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
4	ÁGUA SANITÁRIA - 5 LITROS	28289011	0102	5102	UN	2,0000	13,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	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
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
	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
	LAVA ROUPA APTOE MULTIAÇÃO 600GR	34012090	0102	5102	UN	4,0000	4,5000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	SABONETE BACTERICIDA 1LITRO	34025000	0102	5102	UN	7,0000	6,8100	47,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	SABAO LIQUIDO COCO 5L LARILIMP	34025000	0102	5102	UN	4,0000	18,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES protocolo 6288 /2023 termo de colaboração 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) Xc67Eq			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 22.05.05  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E00000000202406290044DO3XR48DFJD  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: R\$499,17  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 28/06/2024 - 21:52:23

-----

PAGO PARA: Limpec Ltda  
CNPJ: 29.961.170/0001-14  
CHAVE PIX: 29961170000114  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 6551 - CONTA: 0000000000000223875  
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: 28/06/2024 - 21:52:23

=====

DOCUMENTO: 062806  
AUTENTICACAO SISBB: B.6A6.FC5.575.97B.E1E

-----

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  
12

Data de Emissão  
26/06/2024

Data e Hora da  
Competência  
26/06/2024 às 16:37:14

Código de Verificação  
9945-9492-1863

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 47.455.239/0001-10 Cód. Mobiliário 60001577 Insc. Mun. 60001577  
Nome GUSTAVO AMORIM DE CAMPOS LTDA  
Logradouro RUA-FELIPE BOLLER JUNIOR Número 4415  
Bairro CIDADE JARDIM CEP 13631-120  
Município PIRASSUNUNGA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional  
Telefones 981282504  
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 34.776.487/0001-10 RG/IE 0.000000000000  
Inscrição Mun. 1945500 Cód. Mobiliário 1945500  
Nome SOS ANIMAL Telefone 997993429  
E-mail  
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	ANALISE CLINICAS , PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA	170,0000	1,00	170,00

Valor Total dos Serviços - R\$170,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA

Protocolo: 6288/2023  
Termo de colaboração: 001/2021  
Termo editivo: 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\$ 170,00

Atividade 4.02-ANÁLISE CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços	
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município	Vir. Total Retido (R\$) 0,00	Vir. do ISS (R\$) 3,42
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional	Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00		
Alíquota (%) 2,0100	Base de Cálculo (R\$) 170,00		

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 170,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 22.07.43  
0163 00163 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 163-5 CONTA: 57.218-7

IDENT. PIX: E00000000202406290106PB5DP9GIKGD

FAVORECIDO: Gustavo Amorim De Campos

CPF: \*\*\*.925.428.\*\*

BANCO : 000 Participante: 71698674

AGENCIA - CONTA

5032 - 000000000000011051-5

VALOR: 170,00

DOCUMENTO: 062807

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.



- Segue as notas referenciadas nos itens 6,7,9,10,13 e 14 do Anexo Rp-10 no Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício.

- Referente aos itens 5,8,11 apontados no Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício do Anexo RP-10 a Guia de recolhimento de Contribuição Sindical, a Guia de imposto de Inss dos colaboradores e dos impostos dos autônomos(veterinários) e a nota do Microchip não foram pagas dentro do mês de junho.

- Sobre o item 12 apontados no Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício do Anexo RP-10, refere a compra do material de limpeza que não foi realizado no mês de maio, apontado já em Anexo Rp-10 do mês de maio/2024

RECEBEMOS DE CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 798,56	<b>NF-e</b> Nº: 000.001.577 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><b>CEPAC MEDICAMENTOS</b></p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.001.577 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3524 0604 8176 2000 0179 5500 1000 0015 7710 2087 9252</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Belas Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBSTITUICAO 405</p> <p>PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241381136816 - 28/06/2024 17:56:52</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536076846111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.817.620/0001-79

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL		34.776.487/0001-10	28/06/2024
ENDEREÇO PC DOS CAJUEIROS(B), 1755	BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM	CEP 13632-568	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/06/2024
MUNICÍPIO Pirassununga	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:56:42

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>								
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 798,56
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 798,56		

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
4391	VERMIFUGO PLUS CX 4 UNI	30049063	0.500	5405	CX	112	7,13	798,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA CREDITO FISCAL DE ISS ICMS E IPI, PROTOCOLO: 6288/2023 TERMO DE COLABORACAO :001/2021 TERMO ADITIVO: 13/2024 LEI: 13.019/2014 Total aproximado de tributos federais,estaduais e municipais:107,41</p>	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.21  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E00000000202406291935IBV0UIV6MED  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: R\$798,56  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 29/06/2024 - 18:01:10

-----

PAGO PARA: Cepac - Centro Paulista de Treinamen  
CNPJ: 4.817.620/0001-79  
CHAVE PIX: 04817620000179  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 6551 - CONTA: 00000000000000007102  
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: 29/06/2024 - 18:01:11

=====

DOCUMENTO: 070103  
AUTENTICACAO SISBB: 6.56C.E29.993.0F1.A7B

=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 3.367,94	NF-e Nº: 000.001.575 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><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 000.001.575 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3524 0604 8176 2000 0179 5500 1000 0015 7516 9199 2465</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 135241378694417 - 28/06/2024 13:45:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536076846111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.817.620/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL		34.776.487/0001-10	28/06/2024
ENDEREÇO PC DOS CAJUEIROS(B), 1755		BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM	CEP 13632-568
MUNICÍPIO Pirassununga		FONE/FAX	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 13:45:02	

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 3.367,94
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 3.367,94

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		

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	UN	3	14	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408382	KETAMIN	30049032	0 500	5405	UN	2	89	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493541	TRAMADOL	30049039	0 500	5405	CX	1	199	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513511	CEFTRIAXONA DE 1G	30042059	0 500	5405	UN	15	4,5	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12345	CLORETO DE POTASSIO	31042010	0 500	5405	UN	20	0,55	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	AGUA DESTILADA	30049099	0 500	5405	UN	25	0,4	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59301	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML	30049041	0 500	5405	UN	15	1,2	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22222	ACEPROMAZINA	30049079	0 500	5405	UN	2	22	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493068	NAUSEDRON	30049069	0 500	5405	UN	25	2	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002341	XILAZINA	30049079	0 500	5405	UN	1	55	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	ALGODAO HIDROFILO	30059019	0 500	5405	UN	3	16	48,00	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	29	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88662	AGUA OXIGENADA LITRO	28470000	0 500	5405	UN	3	5,5	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5533	IODOPOVIDONA	30039033	0 500	5405	UN	2	65	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4436	IODO POLYDINE DEGERMANTE	30039099	0 500	5405	UN	2	72	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3763	ESPARADRAPO 10X4,5	30051030	0 500	5405	UN	2	14,2	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55448	MERCPTON	30045090	0 500	5405	UN	3	25	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1974	ALCOOL 70%	22072019	0 500	5405	UN	4	6,5	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	FIO DE SUTURA	30061090	0 500	5405	CX	3	32,5	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3949	BUSCOFIN	30044990	0 500	5405	UN	2	49,8	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	PENTABIOTICO 15ML	30042099	0 500	5405	UN	9	19,6	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4388	CEFTIOFUR	30042059	0 500	5405	UN	3	26,3	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	AGEMOXI INJETAVEL	30041012	0 500	5405	UN	3	42,5	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 11</p> <p>2 - NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ISS ICMS E IPI, PROTOCOLO: 6280 2023 T</p> <p>3 - ERMO DE COLABORACAO: 001/2021 TERMO ADITIVO: 13/2024 LEI: 13.019/2021</p> <p>4 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 606,32</p>	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.28  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E00000000202406291932HUJI08N2TPD  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: R\$3.367,94  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 29/06/2024 - 18:01:10

-----

PAGO PARA: Cepac - Centro Paulista de Treinamen  
CNPJ: 4.817.620/0001-79  
CHAVE PIX: 04817620000179  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 6551 - CONTA: 00000000000000007102  
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: 29/06/2024 - 18:01:10

=====

DOCUMENTO: 070101  
AUTENTICACAO SISBB: 7.245.14D.F18.BAB.F55

=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAD		VALOR NOTA RS 3.975,00	NF-e Nº: 000.001.576 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><b>CEPAC MEDICAMENTOS</b></p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.001.576 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3524 0604 8176 2000 0179 5500 1000 0015 7617 4990 4781</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 135241381049697 - 28/06/2024 17:44:09
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 28/06/2024
ENDEREÇO PC DOS CAJUEIROS(B), 1755	BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM	CEP 13632-568	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/06/2024
MUNICÍPIO Pirassununga	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 17:43:52

**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 3.975,00
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 3.975,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
15001000	SPECIAL DOG CARNE PLUS 20K ADULTOS	23099010	0 500	5405	UN	50	79,5	3.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - 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: 166,95</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.03  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240629193448GIR3RD85D  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: R\$3.975,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 29/06/2024 - 18:01:10

-----

PAGO PARA: Cepac - Centro Paulista de Treinamen  
CNPJ: 4.817.620/0001-79  
CHAVE PIX: 04817620000179  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 6551 - CONTA: 0000000000000007102  
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: 29/06/2024 - 18:01:10

=====

DOCUMENTO: 070102  
AUTENTICACAO SISBB: 6.ABF.B75.2E9.66F.496

=====

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  
66

Data de Emissão  
28/06/2024

Data e Hora da  
Competência  
28/06/2024 às 15:29:23

Código de Verificação  
2822-6362-1589

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 45.424.235/0001-49 Cod. 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 RGAE 0.000000000000

Inscrição Mun. 1945500 Cod. Mobiliário 1945500

Nome SOS ANIMAL 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	Val. Unitário	Qtd	Total
11	EXAMES LABORATORIAIS	410,0000	1,00	410,00

Valor Total dos Serviços: **RS410,00**

#### 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\$) IPI (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)

CIDE (R\$) IOF (R\$) IPTU (R\$) ICMS (R\$)

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 410,00**

Unidade 01-MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação de Nota Fiscal

Simples Nacional

Alíquota (%)

2,0100

Base de Cál. (R\$)

410,00

Deduzidos de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Val. Total das Despesas (R\$)

0,00

Responsável pelo Imposto

Prestador dos Serviços

Val. Total Retido (R\$)

0,00

Val. do ISS (R\$)

8,24

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 410,00**

#### OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 66 emitida em 28/06/2024 às 15:29:23 - Cód Verif 2822-6362-1589

Condições de Pagamento: Contra - Apresentação Valor Total R\$ 410,00 Valor Líquido R\$ 410,00

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.20  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E00000000202406292255RX2MERR4AUD  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: R\$410,00  
TARIFA: R\$4,05  
DATA: 29/06/2024 - 19:59:44

-----

PAGO PARA: Paula A P Pieruzzi  
CPF: \*\*\*.649.078-\*\*  
CHAVE PIX: 29864907867  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 3583 - CONTA: 00000000000010529563  
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: 29/06/2024 - 19:59:45

=====

DOCUMENTO: 070106  
AUTENTICACAO SISBB: D.43C.DF1.2CC.2E7.237

=====

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  
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.01  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E00000000202406291938L9UASFPNJWD  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: R\$198,40  
TARIFA: R\$1,96  
DATA: 29/06/2024 - 18:01:11

-----

PAGO PARA: Decio Geraldini Junior - Me  
CNPJ: 9.333.103/0001-48  
CHAVE PIX: 09333103000148  
INSTITUICAO: 71698674 COOP SICO0B MANTIQUEIRA  
AGENCIA: 5032 - CONTA: 00000000000001033573  
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: 29/06/2024 - 18:01:12

=====

DOCUMENTO: 070105  
AUTENTICACAO SISBB: D.A4F.077.17A.52F.402

=====

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 DECIO GERALDINI JUNIOR ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 000001781
		000043-SOS ANIMAL	298,50	Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
<b>DECIO GERALDINI JUNIOR ME</b>	0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3524 0609 3331 0300 0148 5500 1000 0017 8113 2972 2751
RUA AMADOR BUENO 18E22 CENTRO PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13631080 Fone: (19)3561-3319	Nº 000001781 SÉRIE 1 FL 1 / 1	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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ.TERCEIROS	135241383646848 29/06/24 08:00:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF/CNPJ
536139021119	09.333.103/0001-48
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		34.776.487/0001-10	29/06/2024 07:57
000043-SOS ANIMAL			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ALAMEDA BEIJA FLOR 1251	VERDENTES DO MAMONAL		29/06/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
PIRASSUNUNGA	(19)99886-2425	SP	07:57:24
CÁLCULO DO IMPOSTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP
		13633703	

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	298,50
JR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem ocorrência de transporte		-		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000690	FICAM PAHO WP80 15 GR	38086100	0102	5102	UN	15,0000	19,90	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - Protocolo: 6288/2023 - Termo de Colaboracao: 001/2021 - Termo Aditivo: 13/2024 - Lei: 13.019/2014 - TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 93,88	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 29/06/24 08:01:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.40  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000002024062919378K0J76I3ZTD  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: R\$298,50  
TARIFA: R\$2,95  
DATA: 29/06/2024 - 18:01:11

-----

PAGO PARA: Decio Geraldini Junior - Me  
CNPJ: 9.333.103/0001-48  
CHAVE PIX: 09333103000148  
INSTITUICAO: 71698674 COOP SICOOB MANTIQUEIRA  
AGENCIA: 5032 - CONTA: 00000000000001033573  
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: 29/06/2024 - 18:01:12

=====

DOCUMENTO: 070104  
AUTENTICACAO SISBB: 7.24D.D61.D1E.8F1.CD9

=====

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	Razão Social		
<b>34.776.487/0001-10</b>	<b>SOS ANIMAL</b>		
Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
<b>Junho/2024</b>	<b>19/07/2024</b>	<b>07.16.24177.6523006-3</b>	<b>19/07/2024</b>
Observações			Valor Total do Documento
<b>Nº Recibo Declaração: 50000241562783</b>			<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:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	880,00			880,00
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	1.186,54			1.186,54
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	59,32			59,32
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	11,86			11,86
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VINCULO EMPREGATIC	305,12			305,12
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VINCULO EMPREGATIO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	<b>Totais</b>	<b>2.913,24</b>			<b>2.913,24</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000029 5 13240385242 5 01071624177 0 65230063246 1



CNPJ: 34.776.487/0001-10  
Número: 07.16.24177.6523006-3  
Pagar até: 19/07/2024  
Valor: 2.913,24

Pague com o PIX



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

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL: JUN/2024



104-0

10497.28585 25000.100047 00007.821879 1 97730000009888

Beneficiário SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS...		Agência/Código do Beneficiário 4494/728582-5	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 1400000000078218-7
Endereço do beneficiário CLÉLIA 550 - ÁGUA BRANCA - SAO PAULO (SP) - 05042-000					
Número do documento 000000078218M24		CPF/CNPJ 13.479.301/0001-91	Vencimento 10/07/2024		Valor documento 98,88
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador SOS ANIMAL (34.776.487/0001-10) PRACA DOS CAJUEIROS, 1755 - CIDADE JARDIM - PIRASSUNUNGA (SP) - 13632-568					
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) caixa.gov.br			Autenticação mecânica - Recibo do Pagador		

Corte na linha pontilhada



104-0

10497.28585 25000.100047 00007.821879 1 97730000009888

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/07/2024
Beneficiário SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE PET SHOPS... (13.479.301/0001-91) R CLÉLIA 550 - ÁGUA BRANCA - SAO PAULO (SP) - 05042-000					Agência/Código do Beneficiário 4494/728582-5
Data do documento 06/2024	Nº documento 000000078218M24	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 25/06/2024	Nosso número 1400000000078218-7
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 98,88
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Boleto Vencido- Cobrar multa de 10% nos primeiros 30 dias, com adicional de 1% por mês subsequente de atraso.					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador SOS ANIMAL (34.776.487/0001-10) PRACA DOS CAJUEIROS, 1755 - CIDADE JARDIM - PIRASSUNUNGA (SP) - 13632-568					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA  
 Rua Boa Esperanca, 383  
 Nossa Senhora do Carmo - 35400-476  
 Ouro Preto - MG  
 3135513897

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DE NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
**1965**  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3124 0605 0866 2300 0142 5500 1000 0019 6515 3276 8746

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

121746029024766 28/06/2024 08:37:25

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

28/06/2024

ENDERECO  
 Alameda Beija-Flor, 1251

BAIRRO / DISTRITO

Vertentes do Mamonal

CEP

13633-703

DATA ENTRADA / SAÍDA

28/06/2024

MUNICÍPIO  
 Pirassununga

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:36:45

FATURA / DUPLICATA

001  
 01/07/2024  
 299,80

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				
ENDERECO	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	CDSOSH	C/OP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
MICRO2,12 Mola	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 colaboracao: 001/2021  
 Termo aditivo: 13/2024  
 Lei: 13.019/2014  
 Trib aprox R\$: 52,73 Federal, R\$: 53,96 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 691A69  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
 NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

**R\$ 299,80**

Nosso número: 98635561

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/v2/495869B31D20418FAB39C0AE48A8DD955204000053039865406299.  
R05R02RB5925TRIPUI SERVICOS E COMERCIO DO OURO PRETO062070503\*\*\*63042510**Boleto bancário**

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401 40192024178000000000200000527465997640000029980	
<b>Local de pagamento</b> Pagável em qualquer banco ou lotérica	<b>Nosso número</b> 98635561
<b>Sacador/Avalista</b> TRIPUÍ Med Rua Boa Esperança, 383 - Nossa Senhora do Carmo 35400476 - Ouro Preto/MG 05086623000142	<b>Beneficiário</b> TRIPUÍ Med intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64
<b>instruções</b> Venda 4088 - 1/1 a após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês	<b>Vencimento</b> 01/07/2024 <b>Valor do doc</b> R\$ 299,80
<b>Sacado/Cliente</b> SOS Animal Avenida Beija-Flor, 1251 - Vertentes do Mamonai 13033703 - Pirassununga/SP 34776487000110	<b>Multas/Juros</b> <b>Valor a pagar</b> R\$ 299,80

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192024178000000000200000527465997640000029980

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