



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL PIRASSUNUNGA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

ENDEREÇO E CEP: ALAMEDA BEIJA-FLOR VERTENTES DO MANONAL – PIRASSUNUNGA/SP –
CEP: 13.633.703

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: MARISA APARECIDA STEVANATO PEREIRA

CPF: 096.152.158-99

OBJETO DA PARCERIA: EFETIVAÇÃO TERCEIRIZADA DOS SERVIÇOS ATINENTES AO ABRIGO
MUNICIPAL

MÊS: 09/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº001/2021	30/07/2021	01/08/2021 a 31/12/2021	R\$ 148.000,00
Termo Aditivo nº13/2024	12/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 497.806,76

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/09/2024	R\$ 40.438,89	R\$ 40.438,89	550.163.000.180.025	R\$ 40.438,89
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.498,55
(B) REPASSES PÚBLICOS DO MÊS				R\$ 40.438,89
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 11,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (03)				R\$ 1.133,87
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 47.083,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 47.083,28

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM MESES SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos	R\$ 10.817,75		R\$ 10.817,75	R\$ 10.817,75	
Recursos humanos RPA	R\$ 600,00		R\$ 600,00	R\$ 600,00	
Vermífugos					
Medicamentos	R\$ 3.676,26		R\$ 3.676,26	R\$ 3.676,26	
Micro Chip	R\$ 299,80		R\$ 299,80	R\$ 299,80	
Alimentação Animal	R\$ 13.849,32		R\$ 13.849,32	R\$ 13.849,32	
Papelaria	R\$ 147,54		R\$ 147,54	R\$ 147,54	
Serviços laboratoriais	R\$ 600,00		R\$ 600,00	R\$ 600,00	
Veterinário	R\$ 8.000,00		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	
EPI'S	R\$ 169,70		R\$ 169,70	R\$ 169,70	
Materiais de Limpeza	R\$ 494,85		R\$ 494,85	R\$ 494,85	
Serviços Contábeis	R\$ 600,00		R\$ 600,00	R\$ 600,00	
Combustível	R\$ 850,00		R\$ 850,00	R\$ 850,00	
Areia p/gatos	R\$ 198,90		R\$ 198,90	R\$ 198,90	
Controle de Pragas	R\$ 298,80		R\$ 299,80	R\$ 298,80	
Tarifas pix e bancárias	R\$ 170,82		R\$ 170,82	R\$ 170,82	
Tributação não paga em 2022(5)	R\$ 250,00		R\$ 250,00	R\$ 250,00	
Tributação não paga em 2023(6)	R\$ 5.647,31		R\$ 5.897,31	R\$ 5.891,31	
Tributação não paga em 2024(7)	R\$ 250,00		R\$ 250,00	R\$ 250,00	
TOTAL	R\$ 46.921,05		R\$ 46.921,05	R\$ 46.921,05	

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

recurso.

(5) Multa ref. Dirf exercício 2022, onde foi declarado os IRRF das notas fiscais do veterinário.

(6) Tributos apurados que não foram pagos em 2023.

(7) Multa DCTF exercício 2024.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 47.083,28
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 46.921,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 162,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 162,23

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

Pirassununga, 07 de outubro de 2024

SOS ANIMAL
34776487000
110

Assinado digitalmente por SOS ANIMAL:
34776487000110
DN: C=BR, OU=Videoconferencia,
OU=41347809000171, OU=AC SyngularID
Multipla, O=ICP-Brasil, CN=SOS ANIMAL:
34776487000110
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.10.08 10:49:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

MARISA APARECIDA STEVANATO PEREIRA
Presidente

MARCELO
EDUARDO
CELESTINO DO
BONFIM:
25869436869

Assinado digitalmente por MARCELO EDUARDO
CELESTINO DO BONFIM:25869436869
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=32071174000131,
OU=Presencial, OU=Certificado PF A3,
CN=MARCELO EDUARDO CELESTINO DO
BONFIM:25869436869
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.10.08 10:50:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

MARCELO EDUARDO C. DO BONFIM
CRC: SP 214824/O-7
Contador

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 - Setembro/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 5.498,55
Aplicações no mês:	R\$ 40.438,89
Resgates líquidos no mês:	R\$ 45.787,18
IR sobre resgates no mês:	R\$ 4,65
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 5,85
Rendimento no mês:	R\$ 22,47
Saldo bruto em 30/09/2024	R\$ 162,23

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 5.494,23	R\$ 4,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/09/2024	Resgate	R\$ 66,96	R\$ 0,05	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 67,00
05/09/2024	Aplicação	R\$ 40.438,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.438,89
06/09/2024	Resgate	R\$ 249,81	R\$ 0,24	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 250,00
12/09/2024	Resgate	R\$ 5.177,46	R\$ 5,89	R\$ 1,32	R\$ 0,00	R\$ 5.182,03
12/09/2024	Resgate	R\$ 9.827,47	R\$ 1,92	R\$ 0,10	R\$ 1,45	R\$ 9.827,84
13/09/2024	Resgate	R\$ 249,98	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 250,00
25/09/2024	Resgate	R\$ 14.487,33	R\$ 8,01	R\$ 1,20	R\$ 2,64	R\$ 14.491,50
26/09/2024	Resgate	R\$ 672,17	R\$ 0,39	R\$ 0,06	R\$ 0,11	R\$ 672,39
30/09/2024	Resgate	R\$ 15.039,82	R\$ 10,13	R\$ 1,91	R\$ 1,62	R\$ 15.046,42
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 162,12	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Cliente

Nome

SOS ANIMAL

Agência

0163-5

Conta

57.218-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		TAR MANUT CONTA Cobrança referente 03/09/2024	812.470.700.090.977	67,00 D	67,00 D
03/09/2024		REND.FACIL Rende Facil	9.903	67,00 C	0,00 C
05/09/2024	0163-5	TRANSF RECEBIDA 05/09 10:16 PREFEITURA M DE PIRASSUN	550.163.000.180.025	40.438,89 C	40.438,89 C
05/09/2024		RENDE FACIL Rende Facil	9.903	40.438,89 D	0,00 C
06/09/2024		IMPOSTOS DARF - 34.776.487/0001-10 -1345	90.601	250,00 D	250,00 D
06/09/2024		REND.FACIL Rende Facil	9.903	250,00 C	0,00 C
12/09/2024	0163-5	TRANSF RECEBIDA 12/09 12:09 GUSTAVO W M DINIZ	600.163.000.058.019	148,76 C	148,76 C
12/09/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.201	5.647,31 D	5.498,55 D
12/09/2024		PAG BOLETO APPORT NUTRICA0 ANIMAL LTDA	91.202	9.511,32 D	15.009,87 D
12/09/2024		REND.FACIL Rende Facil	9.903	15.009,87 C	0,00 C
13/09/2024		IMPOSTOS DARF - 34.776.487/0001-10 -2170	91.301	250,00 D	250,00 D
13/09/2024		REND.FACIL Rende Facil	9.903	250,00 C	0,00 C
25/09/2024	0163-5	TRANSF RECEBIDA 25/09 13:46 GUSTAVO W M DINIZ	600.163.000.058.019	985,11 C	985,11 C
25/09/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 25/09 15:34 MARCELO H D MONDADORI FH	610.418.000.108.357	2.147,00 D	1.161,89 D
25/09/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.501	4.953,98 D	6.115,87 D
25/09/2024		PIX - ENVIADO 25/09 15:21 Caixa Economica Federal	92.502	503,07 D	6.618,94 D
25/09/2024		PAG BOLETO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM	92.503	104,82 D	6.723,76 D
25/09/2024		PIX - ENVIADO 25/09 15:38 Carolina De Oliveira Landg	92.504	3.407,44 D	10.131,20 D
25/09/2024		PIX - ENVIADO 25/09 15:38 Wesley Lopes Geraldo	92.505	2.147,00 D	12.278,20 D
25/09/2024		PIX - ENVIADO 25/09 15:38 Josiane Barbosa Ferreira S	92.506	2.147,00 D	14.425,20 D
25/09/2024		RENOV CADASTRO Cobrança referente 05/09/2024	822.690.801.632.058	64,80 D	14.490,00 D
25/09/2024		TAR TRANSF-E/I Cobrança referente 25/09/2024	822.691.100.139.654	1,50 D	14.491,50 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/09/2024		REND.FACIL Rende Facil	9.903	14.491,50 C	0,00 C
26/09/2024		PIX - ENVIADO 26/09 16:27 Jovelita Nunes De Oliveira	92.601	147,54 D	147,54 D
26/09/2024		PIX - ENVIADO 26/09 17:19 Elivanda Lira Da Silva Bri	92.602	494,85 D	642,39 D
26/09/2024		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024	872.701.200.016.628	30,00 D	672,39 D
26/09/2024		REND.FACIL Rende Facil	9.903	672,39 C	0,00 C
30/09/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 30/09 17:37 A C C J PIRASSUNUNGA LTD	610.163.000.011.547	50,00 D	50,00 D
30/09/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 30/09 17:37 MARCELO EDUARDO CELESTIN	610.163.000.018.610	600,00 D	650,00 D
30/09/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 30/09 17:42 GUSTAVO W M DINIZ	610.163.000.058.019	3.407,44 D	4.057,44 D
30/09/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 30/09 17:42 DECIO GERALDINI JUNIOR M	610.163.000.101.111	298,80 D	4.356,24 D
30/09/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 30/09 17:42 DECIO GERALDINI JUNIOR M	610.163.000.101.111	198,90 D	4.555,14 D
30/09/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 30/09 11:39 A OLIVEIRA BARBOSA ME	610.766.000.011.132	169,70 D	4.724,84 D
30/09/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 30/09 10:48 PAULA ADRIANE PICCOLO PI	616.551.000.008.434	440,00 D	5.164,84 D
30/09/2024		PIX - ENVIADO 28/09 11:32 Agata Ritieri Candido Cost	93.001	600,00 D	5.764,84 D
30/09/2024		PIX - ENVIADO 28/09 11:32 Gustavo Amorim De Campos	93.002	160,00 D	5.924,84 D
30/09/2024		PAG BOLETO CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TRE	93.003	3.676,26 D	9.601,10 D
30/09/2024		PAG BOLETO CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TRE	93.004	4.338,00 D	13.939,10 D
30/09/2024		PAG BOLETO TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTD	93.005	299,80 D	14.238,90 D
30/09/2024		PAG BOLETO AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE P	93.006	800,00 D	15.038,90 D
30/09/2024		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024	832.741.200.032.592	7,52 D	15.046,42 D
30/09/2024		REND.FACIL Rende Facil	9.903	15.046,42 C	0,00 C
30/09/2024		S A L D O			0,00 C

Impresso em 04.10.2024 às 15:26:35

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

		0711 SOS ANIMAL BEIJA-FLOR, N ° 1251, , VERTENTES DO MAMONAL, PIRASSUNUNGA SP 34.776.487/0001-10			Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 30/09/2024		
		0001 WESLEY LOPES GERALDO PIS: 20707807136 CBO: 623020 Local: 0001 Departamento Funcionário desde: 05/01/2023 Cargo: Cuidador de animais Banco: Age.: 0 C/C:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	58,23	1.746,85	
30	0210	Adic Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	17,47	349,37	
30	0998	I.n.s.s.	7,99	VALOR	20,96		167,47
30	0823	Contrib Confederativa	2,00	AUTOMÁTICO	17,47		34,94
30	0211	Vale Transporte 6% (sm)	6,00	AUTOMÁTICO	14,12		84,72
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.096,22	287,13
						Valor Líquido ➔	1.809,09
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.746,85	2.096,22	2.096,22	167,69	1.928,75	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

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 setembro.

PIRASSUNUNGA,- SP, 30 de setembro de 2024.


WESLEY LOPES GERALDO

RECIBO VALE REFEIÇÃO

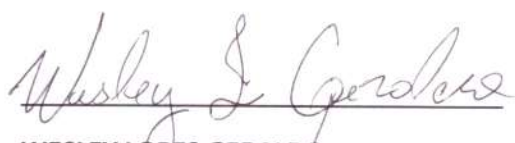
Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

CNPJ : **34.776.487/0001-10**

MÊS/ ANO REF **setembro/2024**

A importância de **R\$ 187,91**- referente ao TICKET CESTA, conforme disposto na Convenção Coletiva do trabalho desta categoria – clausula 57.

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
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.38
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240925183547763004005
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$2.147,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/09/2024 - 15:38:40

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

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

Notificacao enviada em: 25/09/2024 - 15:38:41

=====

DOCUMENTO: 092505
AUTENTICACAO SISBB: 6.B3E.389.109.814.26E

=====

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.

		0711 SOS ANIMAL BEIJA-FLORES, N° 1251, VERTENTES DO MAMONAL, PIRASSUNUNGA SP 34.776.487/0001-10					Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 30/09/2024	
		0002 JOSIANE BARBOSA FERREIRA SERPA PIS: 20396726636 CBO: 623020 Local: 0001 Departamento Cargo: Cuidador de animais					Funcionário desde: 10/01/2024 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	58,23	1.746,85		
30	0210	Adic Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	17,47	349,37		
30	0998	I.n.s.s.	7,99	VALOR	20,96		167,47	
30	0823	Contrib Confederativa	2,00	AUTOMÁTICO	17,47		34,94	
30	0211	Vale Transporte 6% (sm)	6,00	AUTOMÁTICO	14,12		84,72	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						2.096,22	287,13	
						Valor Líquido →	1.809,09	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		1.746,85	2.096,22	2.096,22	167,69	1.928,75		

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 **setembro/2024**

A importância de **R\$ 187,91**- referente ao TICKET CESTA, conforme disposto na Convenção Coletiva do trabalho desta categoria – clausula 57.

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 setembro.

PIRASSUNUNGA - SP, 30 de setembro de 2024.



JOSIANE B F SERPA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.49
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240925183622245875329
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$2.147,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/09/2024 - 15:38:40

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: 25/09/2024 - 15:38:41

=====

DOCUMENTO: 092506
AUTENTICACAO SISBB: 5.C83.FB1.BBD.A51.578

=====

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

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


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

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

RECIBO DE 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 setembro.

PIRASSUNUNGA - SP, 30 de setembro de 2024.


MARCELO H D M FILHO

RECIBO VALE REFEIÇÃO

Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

CNPJ : **34.776.487/0001-10**

MÊS/ ANO REF **setembro/2024**

A importância de **R\$ 187,91**- referente ao TICKET CESTA, conforme disposto na Convenção Coletiva do trabalho desta categoria – clausula 57.

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**

25/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:34:05

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	25/09/2024
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	610.418.000.108.357
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	2.147,00
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO H D MONDADORI FH

AGENCIA: 0418-9 CONTA: 108.357-0

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.E92.9F4.F63.9EF.6DD
-----------------	-----------------------

CPF/CNPJ do Empregador 34.776.487	Nome/Razão Social do Empregador SOS ANIMAL
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124091628453501-1	Tag 34776487 09/2024 MENSAL	Pagar este documento até 18/10/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações

Valor a recolher
503,07

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	3	503,07	0,00	0,00	0,00	503,07
Total Geral:		503,07	0,00	0,00	0,00	503,07

Data de geração da Guia: 16/09/2024 às 16:02:23 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/af3dc9124e444b35b05e7391d20cfb1d5204000053039865802BR5923CA1XA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630418DE

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/af3dc9124e444b35b05e7391d20cfb1d

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.10
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240925181451705138305
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$503,07
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/09/2024 - 15:21:56
COD PRODUTO: a386af6b830b40fc8be7cb33841ab253
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 25/09/2024 - 15:21:57

=====

DOCUMENTO: 092502
AUTENTICACAO SISBB: C.6A6.4CE.969.E8D.FD6

=====

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

CNPJ 34.776.487/0001-10	Razão Social SOS ANIMAL		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24260.3042562-0	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000265089842			Valor Total do Documento 4.953,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	592,41			592,41
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	880,00			880,00
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	1.257,73			1.257,73
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	1.600,00			1.600,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	62,88			62,88
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	157,21			157,21
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	12,57			12,57
	01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	94,32			94,32
	01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	18,86			18,86
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍC	305,12			305,12
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

16/09/2024 16:01:41

85850000049 5 53980385242 5 92071624260 7 30425620601 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85850000049 5 53980385242 5 92071624260 7 30425620601 7

CNPJ: 34.776.487/0001-10
Número: 07.16.24260.3042562-0
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 4.953,98



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.35
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 85850000049-5 53980385242-5

92071624260-7 30425620601-7

Data do pagamento 25/09/2024

Numero do Documento 07.16.24260.3042562-0

Valor Total 4.953,98

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 092501

AUTENTICACAO SISBB: 0.C13.BBB.5A5.418.C87

=====

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

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

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL: SET/2024

CAIXA

104-0

10497.28585 25000.100047 00008.226771 9 98650000010482

Beneficiário SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS...		Agência/Código do Beneficiário 4494/728582-5	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 1400000000082267-7
Endereço do beneficiário R CLÉLIA 550 - ÁGUA BRANCA - SAO PAULO (SP) - 05042-000					
Número do documento 000000082267M24		CPF/CNPJ 13.479.301/0001-91	Vencimento 10/10/2024		Valor documento 104,82
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador SOS ANIMAL (34.776.487/0001-10) PRACA DOS CAJUEIROS, 1755 - CIDADE JARDIM - PIRASSUNUNGA (SP) - 13632-568					
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) caixa.gov.br				Autenticação mecânica - Recibo do Pagador	

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10497.28585 25000.100047 00008.226771 9 98650000010482

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/10/2024
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 17/09/2024	Nº documento 000000082267M24	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 17/09/2024	Nosso número 1400000000082267-7
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 104,82
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Boleto Vencido- Cobrar multa de 10% nos primeiros 30 dias, com adicional de 1% por mês subsequente de atraso.					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador SOS ANIMAL (34.776.487/0001-10) PRACA DOS CAJUEIROS, 1755 - CIDADE JARDIM - PIRASSUNUNGA (SP) - 13632-568					
					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:00:08
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497285852500010004700008226771998650000010482

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	92.503
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	10/10/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	25/09/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	104,82
--------------------	--------

VALOR COBRADO	104,82
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	D.B09.FFB.F3C.F6F.AAF
-----------------	-----------------------

=====

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.

RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

DADOS DO EMITENTE

Nome ou Razão Social: **SOS ANIMAL** Recibo Nº ou Mês/Ano: **1ª Via**
30/09/24
 Matrícula (CNPJ/INSS): **34.776.487/0001-10**
 Endereço: **0**

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **AGATA RITIELI CANDIDO COSTA**
 Nº do CPF: **491.959.348-12** Nº do RG: **0**
 Nº do PIS/NIT: **0** | |
 Endereço: **0**

BASE DE CALCULO

Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	600,00
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
Soma.....	R\$	600,00

CALCULO DO ISS

Base de Cálculo.....	R\$	600,00
Alíquota.....	%	,00
Valor a Recolher.....	R\$	-

CALCULO DO INSS:

Base de Cálculo.....	R\$	600,00
Alíquota.....	%	0,00
Valor a Recolher.....	R\$	-

DESCONTOS

Base de Cálculo.....	R\$	600,00
IRPF Retido.....	R\$	-
ISS Retido.....	R\$	-
INSS Retido.....	R\$	-
Valor Líquido a Receber	R\$	600,00

CALCULO DO IRPF

Base de Cálculo	R\$	-
Alíquota	%	0,00%
Dedução	R\$	-
Valor a Recolher		-

SERVIÇO PRESTADO

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: **R\$ 600,00**

FOLGUISTA MÊS setembro/2024 | | | | |
01/09, 07/09, 08/09, 15/09/, 22/09, 29/09.

Local: **Pirassununga - SP**

Data: **30 de setembro de 2024**

Assinatura: 

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.10
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240928142800925877227
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/09/2024 - 11:32:59

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

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

Notificacao enviada em: 28/09/2024 - 11:33:00

=====

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: 3.F95.F6C.5B0.F6C.373

=====

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 LAIX		VALOR NOTA RS 3.676,26	NF-e Nº: 000.001.801 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SOS ANIMAL	

 <p>CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO RUA FERNANDO LUIZ LANDGRAF, 5325 - JARDIM MORUMBI PIRASSUNUNGA/SP CEP 13631645 TEL: (19) 997670822</p> <p>CEPAC MEDICAMENTOS</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.001.801 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3524 0904 8176 2000 0179 5500 1000 0018 0119 9491 0426</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 135242168983606 - 28/09/2024 13:08:36
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 28/09/2024
ENDEREÇO PC DOS CAJUEIROS(B), 1755		BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM	CEP 13632-568
MUNICÍPIO Pirassununga	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/09/2024
			HORA DE SAÍDA 13:08:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.676,26
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 3.676,26

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	
2828	DIPIRONA 50ML	30049099	0 500	5405	UN	4	8,99	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408382	KETAMIN	30049032	0 500	5405	UN	2	94	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493541	TRAMADOL	30049039	0 500	5405	CX	1	188	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513511	CEFTRIAXONA DE 1G	30042059	0 500	5405	UN	20	4,55	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12345	CLORETO DE POTASSIO	31042010	0 500	5405	UN	20	0,39	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55639	GLICOSE 50%	30049099	0 500	5405	UN	25	0,99	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562	COMPRESSA DE GAZE STERIL	30059090	0 500	5405	UN	50	0,43	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4388	CEPTIFUR	30042059	0 500	5405	UN	3	29,8	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	ALGODAO HIDROFILO	30059019	0 500	5405	UN	2	12,9	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	PENTABIOTICO 15ML	30042099	0 500	5405	UN	9	19,5	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55448	MERCEPTON	30045090	0 500	5405	UN	2	29,8	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7732	CLOREXIDINE 2% DEGERMANTE	30049047	0 500	5405	UN	3	11,6	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1974	ALCOOL 70%	22072019	0 500	5405	UN	4	9,99	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1985	COLETOR DE PERFURO CORTANTE	48191000	0 500	5405	UN	5	6,5	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	TUBO COLETOR DE EXAME	39269040	0 500	5405	UN	60	0,66	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1973	DEXAMETASONA	30043929	0 500	5405	UN	3	11	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SCALP INFUSAO 23G	90183929	0 500	5405	UN	25	0,29	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4242	SCALP INFUSAO 25G	90183929	0 500	5405	UN	25	0,29	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9831	LIQUIDO DE DAKIN	28289011	0 500	5405	UN	2	6,88	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1822	LUVA DE PROCEDIMENTO	39262000	0 500	5405	UN	3	27,9	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12933	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL	63079010	0 500	5405	CX	1	12	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	CAMPO OPER 45X50CM	30059090	0 500	5405	UN	2	88,6	177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01534	ATROPINA 0.25MG AMPOLA	30039099	0 500	5405	UN	10	1,5	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ISS ICMS E IPI, PROTOCOLO 1896/2023/ T ERMO DE COLABORACAO 001/2021/ TERMO ADITIVO 103/2023LEI 13.019/2014T otal aproximado de tributos federais,estaduais e municipais:636,98</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

stone

197-1

19790.00005 57626.689087 41735.339651 9 98550000367626

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. - Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 30/09/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					Agência/Código Beneficiário 0001 / 5056327-9	
Data do Documento 28/09/2024	Num. do Documento 1	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 28/09/2024	Carteira/Nosso Número 57626689084173533965	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 3.676,26	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: SOS ANIMAL					CNPJ: 34.776.487/0001-10	
Endereço:					CNPJ/CPF:	
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

stone

197-1

19790.00005 57626.689087 41735.339651 9 98550000367626

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. - Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 30/09/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					Agência/Código Beneficiário 0001 / 5056327-9	
Data do Documento 28/09/2024	Num. do Documento 1	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 28/09/2024	Carteira/Nosso Número 57626689084173533965	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 3.676,26	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: SOS ANIMAL					CNPJ: 34.776.487/0001-10	
Endereço:					CNPJ/CPF:	
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:13:36
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000055762668908741735339651998550000367626

BENEFICIARIO:

CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TRE

NOME FANTASIA:

CEPAC

CNPJ: 04.817.620/0001-79

BENEFICIARIO FINAL:

CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAME

CNPJ: 04.817.620/0001-79

PAGADOR:

SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

NR. DOCUMENTO	93.003
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.676,26
VALOR COBRADO	3.676,26

=====

NR.AUTENTICACAO C.4CC.279.F04.6E4.24C

=====

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 DECIO GERALDINI JUNIOR ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 000043-SOS ANIMAL	VLR TOTAL NOTA 298,80	Nº 000001824 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DECIO GERALDINI JUNIOR ME	RUA AMADOR BUENO 18E22 CENTRO PIRASSUNUNGA-SP CEP: 13631-080 Fone: (19)3561-3319	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	Nº 000001824 SÉRIE 1 FL 1 / 1	
					CHAVE DE ACESSO 3524 0909 3331 0300 0148 5500 1000 0018 2413 0781 0828

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ.TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242183898840 30/09/24 16:34:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536139021119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CPF/CNPJ 09.333.103/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 34.776.487/0001-10	DATA DA EMISSÃO 30/09/2024 16:32
NOME / RAZÃO SOCIAL 000043-SOS ANIMAL	ENDEREÇO ALAMEDA BELJA FLOR 1251	BAIRRO / DISTRITO VERDENTES DO MAMONAL	COMPLEMENTO
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA	PONE / FAX (19)99886-2425	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13633703
		CEP 13633703	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/09/2024
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:32:22

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBS 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 298,80
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 298,80

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
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
000903	K-OTHRINE SC25 30ML	38086100	0102	5102	UN	20,0000	14,94	298,80	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\$: 93,97	

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:42:15
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	30/09/2024
NR. DOCUMENTO	610.163.000.101.111
VALOR TOTAL	298,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DECIO GERALDINI JUNIOR ME

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 101.111-1

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

NR.AUTENTICACAO	1.E45.F19.2BB.237.B82
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 4.338,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SOS ANIMAL	
		Nº: 000.001.800 SÉRIE: 1	

 <p>CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO RUA FERNANDO LUIZ LANDGRAF, 5325 - JARDIM MORUMBI PIRASSUNUNGA/SP CEP 13631645 TEL.: (19) 997670822</p> <p>CEPAC MEDICAMENTOS</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.001.800 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3524 0904 8176 2000 0179 5500 1000 0018 0017 4119 9875</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBSTITUICAO 405</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242168709312 - 28/09/2024 12:11:35</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 536076846111</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA</p>	<p>CNPJ 04.817.620/0001-79</p>

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL		CNPJ/CPF 34.776.487/0001-10	DATA DA EMISSÃO 28/09/2024
ENDEREÇO PC DOS CAJUEIROS(B), 1755	BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM	CEP 13632-568	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/09/2024
MUNICÍPIO Pirassununga	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 12:11:21

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.338,00
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 4.338,00

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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
15001000	SPECIAL DOG CARNE PLUS 20K ADULTOS	23099010	0 500	5405	UN	60	72,3	4.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ISS ICMS E IPI, PROTOCOLO 1896/2023/ T ERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021/ TERMO ADITIVO 103/2023LEI 13.019/2014T otal aproximado de tributos federais,estaduais e municipais:182,20</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

stone

197-1

19790.00005 27652.539761 13386.478898 4 98550000433800

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. - Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 30/09/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					Agência/Código Beneficiário 0001 / 5056327-9	
Data do Documento 28/09/2024	Num. do Documento 1	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 28/09/2024	Carteira/Nosso Número 27652539761338647889	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 4.338,00	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: SOS ANIMAL					CNPJ: 34.776.487/0001-10	
Endereço:					CNPJ/CPF:	
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

stone

197-1

19790.00005 27652.539761 13386.478898 4 98550000433800

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. - Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 30/09/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					Agência/Código Beneficiário 0001 / 5056327-9	
Data do Documento 28/09/2024	Num. do Documento 1	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 28/09/2024	Carteira/Nosso Número 27652539761338647889	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 4.338,00	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: SOS ANIMAL					CNPJ: 34.776.487/0001-10	
Endereço:					CNPJ/CPF:	
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:12:59
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000052765253976113386478898498550000433800

BENEFICIARIO:

CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TRE

NOME FANTASIA:

CEPAC

CNPJ: 04.817.620/0001-79

BENEFICIARIO FINAL:

CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAME

CNPJ: 04.817.620/0001-79

PAGADOR:

SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

NR. DOCUMENTO	93.004
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	4.338,00
VALOR COBRADO	4.338,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.A67.F34.526.AEB.BE4

=====

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 APPORT NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

6201 - SOS ANIMAL

DATA DO RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.109.825
Série: 001

APPORT NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA

@PPORT AVENIDA BOM JESUS, Nº 777 - CENTRO
DESCALVADO/SP
CEP: 13690-000 FONE/FAX: (19) 3593-1555

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000.109.825
SÉRIE: 001
PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA**

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3524 0917 7801 8700 0196 5500 1000 1098 2511 8942 1585

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 285031478111 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 17.780.187/0001-96

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135241971055871 05/09/2024 15:50:09**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: 6201 - SOS ANIMAL CNPJ/CPF: 34.776.487/0001-10 DATA EMISSÃO: 05/09/2024

ENDEREÇO: ALAMEDA BEIJA-FLOR, Nº 1251 BAIRRO / DISTRITO: VERTENTES DO MAMONAL CEP: 13633-703 DATA SAÍDA / ENTRADA: 05/09/2024

MUNICÍPIO: PIRASSUNUNGA FONE / FAX: (19) 9886-2425 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA SAÍDA: 15:49

FATURA	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	001	9.511,32	12/09/2024						

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	9.511,32

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	9.511,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: APPORT NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA FRETE POR CONTA: 3 0 ou 3 - Emissor 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: EPV6H95 UF: SP CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: AVENIDA BOM JESUS, 777 MUNICÍPIO: DESCALVADO UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 285031478111

QUANTIDADE: 107 ESPÉCIE: VOLUME(S) MARCA: MPB NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 1.941,720 PESO LÍQUIDO: 1.941,720

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1533	NERO ORIGINAL CARNE ADULTO 20 KG	23099010	060	5405	SC	70	96,81	6.776,81	0,00	0,00	0,00
958	CROC PREMIUM FILHOTE 25 KG	23099010	060	5405	SC	1	200,03	200,03	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
1158	MAX CAT WET ADULTO ATUMSARD. 12X280 GR	23091000	060	5405	FD	1	77,24	77,24	0,00	0,00	0,00
1495	PURUCA CARNE 15 KG	23099010	060	5405	SC	34	70,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PEDIDO: 5958 ROTEIRO: 850 VENDEDOR: BRUNO ZOIA PROTOCOLO: 6288/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2021 TERMO ADITIVO: 13/2024 LEI: 13.019/2014

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário APPORT NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA - 17.780.187/0001-96 AVENIDA BOM JESUS, 777 - CENTRO - DESCALVADO - SP - 13690-000				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (para uso do entregador)		
Pagador 6201 - SOS ANIMAL (SOS ANIMAL) - 34.776.487/0001-10				<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe número
Vencimento 12/09/2024	Nº do Documento 109825	Moeda R\$	Valor do Documento 9,511.32	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não Procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
Agência/Código do Beneficiário 00918-0 / 20001-8		Nosso Número 00025245430000116162		<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
				Recebi(emos) o boleto com os dados ao lado	Data	Assinatura

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 12/09/2024	
Beneficiário APPORT NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA - 17.780.187/0001-96 AVENIDA BOM JESUS, 777 - CENTRO - DESCALVADO - SP - 13690-000					Agência/Código do Beneficiário 00918-0 / 20001-8	
Data do documento 05/09/2024	Nº do Documento 109825	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/09/2024	Nosso Número 00025245430000116162	
Uso do banco	Carteira 17-019	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 9,511.32	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 12.68 Ped.: 5958, Vendedor: : 5587, Num.Bancario: 00025245430000116162 NF: 109825 PROTESTAR 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 12/09/2024	
Beneficiário APPORT NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA - 17.780.187/0001-96 AVENIDA BOM JESUS, 777 - CENTRO - DESCALVADO - SP - 13690-000					Agência/Código do Beneficiário 00918-0 / 20001-8	
Data do documento 05/09/2024	Nº do Documento 109825	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/09/2024	Nosso Número 00025245430000116162	
Uso do banco	Carteira 17-019	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 9,511.32	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 12.68 Ped.: 5958, Vendedor: : 5587, Num.Bancario: 00025245430000116162 NF: 109825 PROTESTAR 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



30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:50:23
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090252454300200116162173298370000951132

BENEFICIARIO:

APPORNT NUTRICA0 ANIMAL LTDA

NOME FANTASIA:

APPORNT NUTRICA0 ANIMAL LTDA

CNPJ: 17.780.187/0001-96

PAGADOR:

SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

NR. DOCUMENTO	91.202
NOSSO NUMERO	25245430000116162
CONVENIO	02524543
DATA DE VENCIMENTO	12/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	9.511,32
VALOR COBRADO	9.511,32

NR.AUTENTICACAO B.C6F.60B.35C.5F0.F36

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 JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 26/09/2024 - DEST. / REM. SOS ANIMAL - VALOR TOTAL: R\$ 147,54		NF-e Nº 000.029.516 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME RUA 15 DE NOVEMBRO, 1573 - CENTRO - CEP:13630-140 - PIRASSUNUNGA - SP TEL: (19)3561-8200 (19) 3563-1018 / (19) 3562-6786	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.029.516 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0910 1448 6200 0141 5500 1000 0295 1610 0023 4776 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros Venda	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242154639568 26/09/2024 16:31:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536091117116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 10.144.862/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL		CNPJ / CPF 34.776.487/0001-10	DATA DA EMISSÃO 26/09/2024	
ENDEREÇO ALAMEDA BEIJA FLOR, 1251	BAIRRO / DISTRITO VERTENTES DO MAMONAL	CEP 13633-703	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/09/2024	
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA	FONE / FAX (19)9799-3429	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:30:26

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	768942	147,54	0,00	147,54

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	26/09/2024	147,54									

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	51,91	147,54	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,54	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	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
101978	7891191790008 SULFITE 210X297 A-4 PCT 500 AQUATTRO -	48025610	0102	5102	UNIDA	1,00	25,20	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101978	7891191790008 SULFITE 210X297 A-4 PCT 500 AQUATTRO -	48025610	0102	5102	UNIDA	1,00	25,20	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18678	7896644701990 PASTA POLIONDA 5.5 VERDE -	42021210	0500	5405	UNIDA	2,00	4,79	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18951	7894494552526 SULFITE 40 C/ 50 FLS 120 GRS BRANCO JANDAIA -	48025610	0500	5405	UNIDA	5,00	9,75	48,75	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
114817	7898917419021 ETIQUETA PRECO 24X12 RL C/1500 C/BORDA GR137 GRESPLAN -	48211000	0102	5102	UNIDA	1,00	6,26	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18897	7898467112298 LACRE 10 CM C/100 100X2. 5MM LARG. PEQUENO ETIBAND -	39269090	0102	5102	UNIDA	1,00	8,64	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18897	7898467112298 LACRE 10 CM C/100 100X2. 5MM LARG. PEQUENO ETIBAND -	39269090	0102	5102	UNIDA	1,00	8,64	8,64	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.768942;Trib aprox R\$ 25,33 Federal e R\$ 26,58 Estadual. Pelos produtos comercializados RS 95,63 Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP B391D4;PROTÓCOLO: 6288/2023 CAROLINA - DANF CX 1	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.46
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240926192642684982050
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$147,54
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/09/2024 - 16:27:32
COD PRODUTO: SE001000000086LFDGCZTO14B472BGH40

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: 26/09/2024 - 16:27:33

=====

DOCUMENTO: 092601
AUTENTICACAO SISBB: E.B6D.833.F24.881.C1B

=====

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
13

Data de Emissão
27/09/2024

Data e Hora da
Competência
27/09/2024 às 13:51:26

Código de Verificação
4838-1870-4943

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
Inscrição Mun. 1945500
Nome SOS ANIMAL
E-mail julia.silva@bonfimecontabil.com.br;
Inf. Comp.
Logradouro ALAMEDA - BEIJA FLOR
Bairro VERTENTES DO MAMONAL
Município PIRASSUNUNGA
Complemento

RG/IE 0.000000000000
Cód. Mobiliário 1945500
Telefone 997993429
Número 1251
CEP 13633-703
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Total
1	ANALISE CLINICAS , PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA	160,0000	1,00	160,00

Valor Total dos Serviços - R\$160,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA

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

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 160,00

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	
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional	Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vlr. Total Retido (R\$) 0,00
Aliquota (%) 2,0100	Base de Cálc. (R\$) 160,00	Vlr. do ISS (R\$) 3,22

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 160,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recebi(emos) do Prestador: GUSTAVO AMORIM DE CAMPOS LTDA CNPJ: 47.455.239/0001-10

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 13 emitida em 27/09/2024 às 13:51:26 - Cód Verif 4838-1870-4943
Condições de Pagamento: Vencimento: 27/09/2024 Valor Total R\$ 160,00 Valor Líquido R\$ 160,00

Ass: _____ em ____/____/_____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.26
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240928143036253636895
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$160,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/09/2024 - 11:32:59

PAGO PARA: Gustavo A Campos
CPF: ***.925.428-**
CHAVE PIX: 36492542800
INSTITUICAO: 71698674 COOP SICOOB MANTIQUEIRA
AGENCIA: 5032 - CONTA: 0000000000000110515
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/09/2024 - 11:33:00

=====

DOCUMENTO: 093002
AUTENTICACAO SISBB: 5.93B.E58.792.00E.189

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 79
Data de Emissão 30/09/2024
Data e Hora da Competência 30/09/2024 às 07:33:42
Código de Verificação 2247-7266-1162

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Total
2	SERVIÇOS VETERINÁRIOS LABORATORIAS PRESTADOS CONFORME FATURA..	440,0000	1,00	440,00

Valor Total dos Serviços - R\$440,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 440,00

Atividade 5.01-MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município	
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional	Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vir. Total Retido (R\$) 0,00
Alíquota (%) 2,0100	Base de Cálculo (R\$) 440,00	Vir. do ISS (R\$) 8,84

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 440,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 79 emitida em 30/09/2024 às 07:33:42 - Cód Verif 2247-7266-1162
 Condições de Pagamento: Yencimento: 30/09/2024 Valor Total R\$ 440,00 Valor Líquido R\$ 440,00

Ass: _____ em ____/____/_____
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:48:38
016300163 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2024
-----------------------	------------

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

VALOR TOTAL	440,00
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULA ADRIANE PICCOLO PIE

AGENCIA: 6551-X CONTA: 8.434-4

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.312.98F.534.FF0.2DB
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
17

Data de Emissão
25/09/2024

Data e Hora da
Competência
25/09/2024 às 15:15:01

Código de Verificação
3021-2106-5389

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 carta@durangocontabil.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$4.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço Medico Veterinário 09/2024.
Protocolo: 6288/2023
Termo de colaboração: 001/2021
Termo aditivo: 13/2024
Lei: 13.019/2014

TRIBUTOS

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

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
Aliquota (%) Base de Cálculo (RS)
0,0000 0,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vir. Total das Deduções (RS)

0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vir. Total Retido (RS)

592,56

Vir. do ISS (RS)

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.407,44

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 17 emitida em 25/09/2024 às 15:15:01 - Cód Verif 3021-2106-5389

Condições de Pagamento: Vencimento: 25/09/2024 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
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.24
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240925183514066973683
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$3.407,44
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/09/2024 - 15:38:40

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

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

Notificacao enviada em: 25/09/2024 - 15:38:41

=====

DOCUMENTO: 092504
AUTENTICACAO SISBB: 3.800.BAB.B84.CAB.212

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
48

Data de Emissão
30/09/2024

Data e Hora da
Competência
30/09/2024 às 16:56:23

Código de Verificação
0920-2340-5330

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$4.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço veterinário 08/2024
Protocolo 6288/2023
Termo de colaboração 001/2021
Termo ativo 13/2024
Lei 13.019/2024

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
Aliquota (%) Base de Cálculo (R\$)
0,0000 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\$)

592,56

Vir. do ISS (R\$)

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.407,44

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 48 emitida em 30/09/2024 às 16:56:23 - Cód Verif 0920-2340-5330
Condições de Pagamento: Vencimento: 30/09/2024 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

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:42:15
016300163 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2024
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	6.CE3.F56.2CC.23A.AED
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/09/2024 - DEST. / REM. SOS ANIMAL - VALOR TOTAL: R\$ 169,70		NF-e Nº 000.034.385 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA - ME AVENIDA NEWTON PRADO, 3563 - JARDIM VERONA - CEP:13631-045 - PIRASSUNUNGA - SP TEL: (19)3561-9359	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.034.385 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0903 6659 7100 0149 5500 1000 0343 8510 6166 9321 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242180257803 30/09/2024 11:30:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536044234112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.665.971/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 34.776.487/0001-10	DATA DA EMISSÃO 30/09/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL		CEP 13633-703	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/09/2024
ENDEREÇO ALAMEDA BEIJA-FLOR,, 1251		BARRIO / DISTRITO VERTENTES DO MAMONA	HORA DA SAÍDA 11:29:55
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA	FONE / FAX (19)99886-2425	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34385	169,70	0,00	169,70

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/10/2024	169,70								

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,37	169,70
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		169,70	

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

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 NITRIL-KA 10 VERDE 09 G	61161000	0102	5102	PA	6,00	13,50	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEST: 2803800														
7844	MASCARA SEMI FACIAL C/2 FILTROS VOIGA	39269090	0102	5102	PC	1,00	43,70	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEST: 1301400														
10062	PROTETOR AURICULAR SILICONE CA 19.416	39021020	0102	5102	PC	10,00	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEST: 2804300														
15049	RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF2 C/ VALVULA	63079010	0500	5405	PC	10,00	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEST: 2804300														

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

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:39:13
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	30/09/2024
NR. DOCUMENTO	610.766.000.011.132
VALOR TOTAL	169,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A OLIVEIRA BARBOSA ME

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 11.132-5

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

NR.AUTENTICACAO	8.E61.306.C36.BF2.532
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE ELIVANDA LIRA DA SILVA BRITO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 26/09/2024 - DEST. / REM.: SOS ANIMAL - VALOR TOTAL: R\$ 494,85		NF-e Nº 000.022.441 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELIVANDA LIRA DA SILVA BRITO - ME RUA DUQUE DE CAXIAS, 1930 - CENTRO - CEP:13630-095 Pirassununga - SP TEL.: (19)97158-2856		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.022.441 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 3524 0909 3502 3500 0188 5500 1000 0224 4118 8103 6448		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536139129113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242155150721 26/09/2024 17:21:24
CNPJ / CPF		CNPJ / CPF 34.776.487/0001-10		DATA DA EMISSÃO 26/09/2024

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL		BAIRRO / DISTRITO VERTENTES DO MAMONAL		CEP 13632-568	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/09/2024
ENDEREÇO ALAMEDA BELJAFLOR, 1251 (B)		MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA		UF SP	HORA DA SAÍDA
FONE / FAX (19)99886-2425		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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	126,57	494,85
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	494,85

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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
181	AGUA SANITARIA	28289011	0102	5102	FR	10,0000	2,4800	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64568559	ESPONJA CONDOR LEVE 4 PAGUE 3	68053090	0500	5405	CX	1,0000	3,7500	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81237114	ALCOOL PERFUMADO	48232099	0102	5102	LT	4,0000	9,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	DETERGENTE	34025000	0500	5405	LT	5,0000	4,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	SABAO DE COCO	34029039	0500	5405	LT	5,0000	5,4000	27,00	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
456	DESINFETANTE	34029039	0500	5405	LT	5,0000	2,4800	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	SACO DE LIXO 40 LT 1 KG	39232190	0500	5405	PT	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	SACO DE LIXO 60 LT 1 KG	39232990	0500	5405	PC	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	SACO DE LIXO 40 LT BRANCO	39232190	0102	5102	PT	1,0000	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81241657	COPO DESCARTAVEIS 180ML COPO MAIS	39229000	0500	5405	PC	1,0000	5,8000	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81241664	SABONETE VANILLA COALA	96039000	0102	5102	PC	2,0000	10,6000	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062	SACO DE PANO CRU NORMAL	63071000	0500	5405	UN	2,0000	10,0000	20,00	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
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
23	SACO DE LIXO 100 LT BRANCO	39232190	0102	5102	PT	1,0000	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	SACO DE LIXO 100 LT 1 KG	39232990	0500	5405	PT	1,0000	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	SACO DE LIXO 60 LT 1 KG	39232990	0500	5405	PC	1,0000	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64568563	SPRAY SENALANDIA 200ML LAVANDA	17019100	0102	5102	FR	2,0000	11,7000	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454316	AROMATIZADOR SENALANDIA 280ML ERVA DOCE	17019100	0102	5102	UN	2,0000	16,5000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Trib aprox R\$ 49,82 Federal, R\$ 76,75 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.28
0163500163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240926201849751826784
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$494,85
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/09/2024 - 17:19:18
COD PRODUTO: STONEPOShdZzH2yvfuz4lgK6u8mnxS

PAGO PARA: Elivanda L S Brito
CPF: ***.394.848-**
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: 26/09/2024 - 17:19:19

=====

DOCUMENTO: 092602
AUTENTICACAO SISBB: 3.B92.BEE.169.C66.446

=====

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
143

Data de Emissão
26/09/2024

Data e Hora da
Competência
26/09/2024 às 13:34:13

Código de Verificação
3388-2634-1646

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 06.214.284/0001-03 Cód. Mobiliário 1162100 Insc. Mun. 1162100
Nome MARCELO E. C. BONFIM - ME RG/E 0.000000000000
Logradouro RUA-15 DE NOVEMBRO Número 1161
Bairro CENTRO CEP 13630-140
Município PIRASSUNUNGA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones 1935611022
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 julia.silva@bonfimecontabil.com.br
Inf. Comp.
Logradouro ALAMEDA - BEIJA FLOR Número 1251
Bairro VERTENTES DO MAMONAL CEP 13633-703
Município PIRASSUNUNGA UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Total
1	SERVIÇO	600,0000	1,00	600,00

Valor Total dos Serviços - R\$600,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços Contábeis do mês 09/2024.

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

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00

Atividade

17.19-CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

ISS Fixo

Aliquota (%)

0,0000

Base de 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: MARCELO E. C. BONFIM - ME CNPJ: 06.214.284/0001-03

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 143 emitida em 26/09/2024 às 13:34:13 - Cód Verif 3388-2634-1646

Condições de Pagamento: Vencimento: 26/09/2024 Valor Total R\$ 600,00 Valor Líquido R\$ 600,00

Ass: _____ em ____/____/____.

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

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:37:59
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	30/09/2024
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	610.163.000.018.610
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	600,00
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO EDUARDO CELESTINO

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 18.610-4

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.452.7C3.D5C.E70.FC2
-----------------	-----------------------

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 00001.000173 8 98650000080000		
Beneficiário AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNG		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00027451020000001000
Endereço RUA FELIPE BOLLER JUNIOR, 3999 CIDADE JARDIM PIRASSUNUNGA SP - 13631120				
Nr. do documento 1000	Contrato 19.281.203	CPF/CNPJ Beneficiário 62.011.929/0001-73	Vencimento 10/10/2024	Valor Documento 800,00
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 800,00
Pagador SOS ANIMAL - CNPJ: 34.776.487/0001-10				Autenticação mecânica

Instruções

JUROS: DISPENSADO
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

PROTESTO:17.10.2024.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02745.102000 00001.000173 8 98650000080000		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 10/10/2024		
Beneficiário AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNG		Agência/Código Beneficiário 163-5 / 11547-9		
Data do 30/09/2024	Nr. do documento 1000	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 30/09/2024
Carteira 17		Espécie R\$	Quantidade	x Valor
Instruções				Valor Documento 800,00
JUROS: DISPENSADO				(-) Desconto/Abatimento
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.				(-) Outras Deduções
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				(-) Mora/Multa
PROTESTO:17.10.2024.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO				(-) Outros Acrescimos
				(=) Valor Cobrado 800,00

Pagador

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

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:56:16
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090274510200000001000173898650000080000

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	93.006
NOSSO NUMERO	27451020000001000
CONVENIO	02745102
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	800,00
VALOR COBRADO	800,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.D98.950.D50.EA3.9BE

=====

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 AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNGA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 30/09/2024 Dest/Reme: SOS ANIMAL Valor Total: 50,00		NF-e Nº 000.001.002 Série 004
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNGA LTDA  RUA FELIPE BOLLER JUNIOR, 3999 - CIDADE JARDIM - PIRASSUNUNGA - SP - CEP: 13631-120 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3524 0962 0119 2900 0173 5500 4000 0010 0219 3302 3183
	Nº 000.001.002 SÉRIE 004 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Faturamento com emissão de NF-e		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242182161170 30/09/2024 14:16:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536027376118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 62.011.929/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		34.776.487/0001-10	30/09/2024
SOS ANIMAL		BAIRRO / DISTRITO	DATA DA SAÍDA
ENDEREÇO		VERTENTES DO MAMONAL	30/09/2024
RUA ALAMEDA BEIJA FLOR, 1251		CEP	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO		13633-703	14:16:22
PIRASSUNUNGA	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	SP	(19)99886-2425	

FATURA/DUPLICATAS	
DADOS DA FATURA	Número: 1002 - Valor Original: R\$ 50,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 50,00
Número	001
Vencimento	30/09/2024
Valor	R\$ 50,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	50,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST
0,00	0,00	0,00	0,00
		V.APROX. TRIBUTOS	9,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00	0,00	0,00
		VALOR DO IPI	0,00
		VALOR TOTAL DA NOTA	50,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESC.	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
7305	ETANOL COMUM	SEM GTIN	22071090	060	5929	1	13,193	3,79	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente aos documentos: CF-e série 707127, num. 539545: Trib aprox R\$: 3,70 Federal e 6,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 19CB11. Base ICMS ST retido: R\$ 51,71. Valor ICMS ST retido: R\$ 6,87	

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:37:59
016300163 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2024
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	610.163.000.011.547
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	50,00
-------------	-------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A C C J PIRASSUNUNGA LTDA

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 11.547-9

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.6EF.AA0.12F.B5E.E14
-----------------	-----------------------

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:42:15
016300163 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2024
NR. DOCUMENTO	610.163.000.101.111
VALOR TOTAL	198,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DECIO GERALDINI JUNIOR ME

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 101.111-1

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

NR. AUTENTICACAO	4.577.35F.7FC.6BE.154
------------------	-----------------------



TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA
 Afonso Maximiano Dias, 125, Comercio
 Centro (Cachoeira do Campo) - 35409-036
 Ouro Preto - MG
 3135513897

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

2044

SÉRIE: 1
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3124 0905 0866 2300 0142 5500 1000 0020 4418 8605 0802

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

TUREZA DA OPERAÇÃO
 end a Nao Contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131246208925358 30/09/2024 09:58:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL 612932000045 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 05.086.623/0001-42

ESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social: OS Animal CNPJ / CPF: 34.776.487/0001-10 DATA EMISSÃO: 30/09/2024

Endereço: Jameda Beija-Flor, 1251 Bairro / Distrito: Vertentes do Mamonal CEP: 13633-703 DATA ENTRADA / SAÍDA: 30/09/2024

Município: Irassununga UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA / SAÍDA: 09:57:53

ATURA / DUPLICATA

01
 11/10/2024
 99,80

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE CÓDIGO ANT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

Endereço: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
MICRO2,12Mola	Microchip Animal 2,12x12 mm	85235210	0102	6102	qt	22	13,6272	299,80	0,00	0,00	0,00	0	0	

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 6288/2023
 Termo de colaboração: 001/2021
 Termo aditivo: 13/2024
 Lei: 13.019/2014
 Trib aprox R\$: 52,73 Federal, R\$: 53,96 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 19CB11
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Fatura

Emissão em 30/09/2024
Vencimento em 31/10/2024

R\$ 299,80

Nosso número: 80505242744830
Pagamento à vista



TRIPUI Med

05.086.623/0001-42
atendimento@tripuimed.com
Afonso Maximiano Dias, 125 - Centro (Cachoeira do Campo)
35409-036
Ouro Preto - MG

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/C6EA910F72634A888D948AE01A4902675204000053039865406299.
805802BR5925TRIPUI SERVICOS E COMERCIO6010OURO PRETO62070503***63047FA8



Escaneie o QR code para pagar

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

 IUGU IP S.A. 401 4019202425740000000500001020403498860000029980		Nosso número 80505242744830
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		Vencimento 31/10/2024
Sacador/Avalista TRIPUI Med Afonso Maximiano Dias, 125 - Centro (Cachoeira do Campo) 35409-036 - Ouro Preto/MG 05.086.623/0001-42	Beneficiário TRIPUI Med intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	Valor do doc R\$ 299,80
Instruções Venda 4564 - 1/1 Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês		Multas/Juros
Sacado/Cliente SOS Animal Alameda Beija-Flor, 1251 - Vertentes do Mamonal 13633703 - Pirassununga/SP 34776487000110		Valor a pagar R\$ 299,80

Use esse código de barras para pagamento no bankline
4019202425740000000500001020403498860000029980



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192024257400000000500001020403498860000029980

BENEFICIARIO:

TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTD

NOME FANTASIA:

TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA

CNPJ: 05.086.623/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA

CNPJ: 05.086.623/0001-42

PAGADOR:

SOS Animal

CNPJ: 34.776.487/0001-10

NR. DOCUMENTO	93.005
DATA DE VENCIMENTO	31/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	299,80
VALOR COBRADO	299,80

=====

NR. AUTENTICACAO 6.C68.7FE.0D0.287.91E


=====

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.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/03/2023
	03 NÚMERO CPF OU CNPJ	34.776.487/0001-10
	04 CÓDIGO DA RECEITA	2170
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	11/10/2024
	07 VALOR DO PRINCIPAL	250,00
<p>Os valores constantes nos campos 07, 08, 09 e 10 estão expressos em Real.</p> <p>DARF válido para pagamento até 11/10/2024 Domicílio tributário do contribuinte:</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Dirf2023</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	250,00
	11 Autenticação bancária (somente 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/03/2023
	03 NÚMERO CPF OU CNPJ	34.776.487/0001-10
	04 CÓDIGO DA RECEITA	2170
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	11/10/2024
	07 VALOR DO PRINCIPAL	250,00
<p>Os valores constantes nos campos 07, 08, 09 e 10 estão expressos em Real.</p> <p>DARF válido para pagamento até 11/10/2024 Domicílio tributário do contribuinte:</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Dirf2023</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	250,00
	11 Autenticação bancária (somente 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.34
0163500163 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0163 - AGENCIA PIRASSUNUNGA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO

13/09/2024

PERIODO DE APURACAO

01/03/2023

NUMERO DO CPNJ

34.776.487/0001-10

CODIGO DA RECEITA

2170

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO

11/10/2024

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL

250,00

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL

250,00

=====


AUTENTICACAO SISBB: 3.AC4.CC2.300.7E4.916


Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 091301

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	22/03/2024
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	34.776.487/0001-10
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	12/09/2024
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL Data limite para acolhimento: 13/08/2024 Observações: Preenchim. cfm. valores inf. pelo contribuinte Darf emitido pelo Sicalc Web SENDA (Versão:5.2.0) 13/08/2024 10:45:26	07 VALOR DO PRINCIPAL →	250,00
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	250,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	22/03/2024
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	34.776.487/0001-10
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	12/09/2024
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL Data limite para acolhimento: 13/08/2024 Observações: Preenchim. cfm. valores inf. pelo contribuinte Darf emitido pelo Sicalc Web SENDA (Versão:5.2.0) 13/08/2024 10:45:26	07 VALOR DO PRINCIPAL →	250,00
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	250,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.17
0163500163 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0163 - AGENCIA PIRASSUNUNGA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	06/09/2024
PERIODO DE APURACAO	22/03/2024
NUMERO DO CPNJ	34.776.487/0001-10
CODIGO DA RECEITA	1345
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	12/09/2024
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	250,00
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	250,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.11A.11E.699.9A9.E4D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 090601



Receita Federal

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	34.776.487/0001-10	Razão Social	SOS ANIMAL		
Período Apuração	28/02/2029	Data de Vencimento	30/09/2024	Número do Documento	07032425521388184

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	1.407,70	281,53	237,68	1.926,91
	01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	2.706,93	541,37	472,10	3.720,40
	04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
Totais		4.114,63	822,90	709,78	5.647,31

Banco	001 - BANCO DO BRASIL S A	Data de Arrecadação	12/09/2024				
Agência	0163	Estabelecimento	0163	Valor Reservado/Restituído	0,00	Referência	

Comprovante emitido às **16:22:58** de **04/10/2024** (horário de Brasília), sob o código de controle **0340.f1c1.17ea.d8d0.cd72.fb61.782f.2e52**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.45
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 85810000056-0 47310385242-6

74070324255-9 21388184428-9

Data do pagamento 12/09/2024

Numero do Documento 07.03.24255.2138818-4

Valor Total 5.647,31

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 091201

AUTENTICACAO SISBB: C.415.BFB.F4C.0FC.A8D