



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

ENDEREÇO: ALAMEDA BEIJA-FLOR, VERTENTES DO MAMONAL - PIRASSUNUNGA/SP - CEP: 13.633-703

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: MARISA APARECIDA STEVANATO PEREIRA

CPF: 096.152.158-99

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

MÊS: 04/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração n°001/2021	30/07/2021	01/08/2021 a 31/12/2021	R\$ 148.000,00
Termo Aditivo n°01/2025	18/12/2024	01/01/2025 A 31/12/2025	R\$ 599.986,04

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
04/04/2025	R\$ 49.882,17	04/04/2025	550.163.000.180.025	R\$ 49.882,17
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 12.584,65
(B) REPASSES PUBLICOS DO MÊS				R\$ 49.882,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 34,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 860,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 63.361,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 63.361,72

(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

Os signatários, na qualidade de representantes da SOS ANIMAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de ABRIL de 2025 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	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE MÊS (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM MESES SEGUINTE
Recursos Humanos	R\$ 12.264,91		R\$ 12.264,91	R\$ 12.264,91	
Recursos Humanos RPA	R\$ 600,00		R\$ 600,00	R\$ 600,00	
Vermífugos	R\$ 799,26		R\$ 799,26	R\$ 799,26	
Vacinas			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ 3.607,99		R\$ 3.607,99	R\$ 3.607,99	
Micro Chip Pet	R\$ 299,80		R\$ 299,80	R\$ 299,80	
Alimentação Animal	R\$ 13.856,80		R\$ 13.856,80	R\$ 13.856,80	
Papelaria	R\$ 152,33		R\$ 152,33	R\$ 152,33	
Serviços Laboratoriais	R\$ 830,00		R\$ 830,00	R\$ 830,00	
Veterinário	R\$ 9.600,00		R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	
EPI's	R\$ 170,00		R\$ 170,00	R\$ 170,00	
Materiais de Limpeza	R\$ 500,00		R\$ 500,00	R\$ 500,00	
Serviços Contábeis	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
Combustível	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
Areia Higiénica	R\$ 199,80		R\$ 199,80	R\$ 199,80	
Controle de Pragas	R\$ 465,90		R\$ 465,90	R\$ 465,90	
Tarifas Bancárias	R\$ 141,03		R\$ 141,03	R\$ 141,03	
Tributação não paga em 2023 parc.08/60	R\$ 860,00		R\$ 860,00	R\$ 860,00	
Tributação não paga em 2024			R\$ -	R\$ -	
Taxa de Licença 2025					
Glosas 2024					
Puverização	R\$ 200,00		R\$ 200,00	R\$ 200,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 46.547,82</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 46.547,82</b>	<b>R\$ 46.547,82</b>	<b>R\$ -</b>

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

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$	63.361,72
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	46.547,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	16.813,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	16.813,90

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 Publico Parceiro.

Pirassununga, 13 de maio de 2025

**SOS**  
**ANIMAL:347**  
**7648700011**

**0**

MARISA APARECIDA STEVANATO PEREIRA  
Presidente

Assinado digitalmente por SOS  
ANIMAL:34776487000110  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=  
Certificado Digital PJ A1, OU=  
Videoconferencia, OU=  
32071174000131, OU=AC SyngularID  
Multipla, CN=SOS  
ANIMAL:34776487000110  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.05.13 13:55:25-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

**MARCELO**  
**EDUARDO**  
**CELESTINO DO**  
**BONFIM:2586943**  
**6869**

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

Assinado digitalmente por MARCELO  
EDUARDO CELESTINO DO  
BONFIM:25869436869  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado  
Digital PF A1, OU=Presencial, OU=  
32071174000131, OU=AC SyngularID  
Multipla, CN=MARCELO EDUARDO  
CELESTINO DO BONFIM:25869436869  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.05.13 13:54:06-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0



CARLOS HENRIQUE FERNANDES  
Tesoureiro



## Dados do Cliente

**Agência**

163-0

**Conta**

57218-0

**Cliente**

SOS ANIMAL

**CPF/CNPJ**

34.776.487/0001-10

## Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em **31/03/2025**

R\$ 12.584,65

Aplicações no mês:

R\$ 49.882,17

Resgates líquidos no mês:

R\$ 45.687,82

IR sobre resgates no mês:

R\$ 9,12

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 4,69

Rendimento no mês:

R\$ 48,71

Saldo bruto em **30/04/2025**

R\$ 16.813,90

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 12.573,86	R\$ 10,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/04/2025	Resgate	R\$ 3,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,20
02/04/2025	Resgate	R\$ 68,35	R\$ 0,06	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 68,40
04/04/2025	Aplicação	R\$ 49.882,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.882,17
22/04/2025	Resgate	R\$ 9.480,58	R\$ 15,11	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 9.492,30
23/04/2025	Resgate	R\$ 1,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,60
28/04/2025	Resgate	R\$ 3.020,13	R\$ 5,45	R\$ 1,22	R\$ 0,00	R\$ 3.024,36
28/04/2025	Resgate	R\$ 27.139,74	R\$ 19,96	R\$ 3,59	R\$ 3,99	R\$ 27.152,12
29/04/2025	Resgate	R\$ 3.772,26	R\$ 2,97	R\$ 0,56	R\$ 0,47	R\$ 3.774,20
30/04/2025	Resgate	R\$ 2.170,40	R\$ 1,82	R\$ 0,35	R\$ 0,23	R\$ 2.171,64
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 16.799,77	R\$ 14,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



## Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
31/03/2025			Saldo Anterior	0,00 (+)
01/04/2025	13113	830910800834801	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 31/03/2025	1,60 (-)
01/04/2025	13113	830910800834802	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 31/03/2025	1,60 (-)
01/04/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	3,20 (+)
02/04/2025	13113	810920700049580	Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/04/2025	68,40 (-)
02/04/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	68,40 (+)
04/04/2025	99015	550163000180025	Transferência recebida 04/04 15:14 PREFEITURA M DE PIRASSUN	49.882,17 (+)
04/04/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	49.882,17 (-)
22/04/2025	99021	610918000020001	Transferência enviada 22/04 13:42 APPORT NUTRICA0 ANIMAL L	9.492,30 (-)
22/04/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	9.492,30 (+)
23/04/2025	13113	811130700262502	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/04/2025	1,60 (-)
23/04/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	1,60 (+)
28/04/2025	99021	610163000018610	Transferência enviada 28/04 17:05 MARCELO EDUARDO CELESTIN	1.000,00 (-)
28/04/2025	99021	610163000058019	Transferência enviada 28/04 17:05 GUSTAVO W M DINIZ	3.426,16 (-)
28/04/2025	99021	610418000108357	Transferência enviada 28/04 17:05 MARCELO H D MONDADORI FH	2.142,23 (-)
28/04/2025	99021	610766000011132	Transferência enviada 28/04 17:05 A OLIVEIRA BARBOSA ME	170,00 (-)
28/04/2025	13105	42801	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	5.633,15 (-)
28/04/2025	13105	42802	Pix - Enviado 28/04 17:06 Caixa Economica Federal	670,76 (-)
28/04/2025	13105	42803	Pagamento de Boletó TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTD	299,80 (-)
28/04/2025	13105	42804	Pix - Enviado 28/04 17:06 Josiane Barbosa Ferreira S	2.142,23 (-)
28/04/2025	13105	42805	Pix - Enviado 28/04 17:06 Wesley Lopes Geraldo	2.142,23 (-)
28/04/2025	13105	42806	Pix - Enviado 28/04 17:06 Agata Ritieri Candido Cost	600,00 (-)
28/04/2025	13105	42807	Pagamento de Boletó AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE P	1.000,00 (-)
28/04/2025	13105	42808	Pix - Enviado 28/04 17:06 Marcelo Da Silva Santos	2.142,23 (-)
28/04/2025	13105	42809	Pagamento de Boletó CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TRE	799,26 (-)
28/04/2025	13105	42810	Pagamento de Boletó CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TRE	3.607,99 (-)
28/04/2025	13105	42811	Pagamento de Boletó CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TRE	4.364,50 (-)
28/04/2025	13113	871181100148933	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2025	35,94 (-)
28/04/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil Pix - Enviado	30.176,48 (+)
29/04/2025	13105	42901	Pix - Enviado 29/04 21:18 Carolina De Oliveira Landg	3.426,16 (-)
29/04/202	13105	42902	Pix - Enviado	190,00 (-)



## Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
5			29/04 21:18 Lf Pereira Radiologia Vete	
29/04/2025	13105	42903	Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM	139,76 (-)
29/04/2025	13113	811190700252178	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/04/2025	1,60 (-)
29/04/2025	13113	811190700252179	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/04/2025	1,60 (-)
29/04/2025	13113	811190700252180	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/04/2025	1,60 (-)
29/04/2025	13113	811190700252181	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/04/2025	1,60 (-)
29/04/2025	13113	891191200098715	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2025	11,88 (-)
29/04/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	3.774,20 (+)
30/04/2025	99020	600163000058019	Transferência recebida 30/04 14:50 GUSTAVO W M DINIZ	860,00 (+)
30/04/2025	99021	610163000101111	Transferência enviada 30/04 17:54 DECIO GERALDINI JUNIOR M	199,80 (-)
30/04/2025	99021	610163000101111	Transferência enviada 30/04 17:54 DECIO GERALDINI JUNIOR M	465,90 (-)
30/04/2025	99021	616551000008434	Transferência enviada 30/04 16:23 PAULA ADRIANE PICCOLO PI	450,00 (-)
30/04/2025	13105	43001	Pix - Enviado 30/04 16:22 Andre Felipe B Scarssinatt	200,00 (-)
30/04/2025	13105	43002	Pix - Enviado 30/04 16:50 Jovelita Nunes De Oliveira	152,33 (-)
30/04/2025	13105	43003	Pix - Enviado 30/04 17:29 Elivanda Lira Da Silva Bri	500,00 (-)
30/04/2025	13105	43004	Pix - Enviado 30/04 18:52 Lf Pereira Radiologia Vete	190,00 (-)
30/04/2025	13113	801201200100644	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025	8,81 (-)
30/04/2025	13113	891201200198283	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/04/2025	1,60 (-)
30/04/2025	13113	891201200198284	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/04/2025	1,60 (-)
30/04/2025	13113	891201200198285	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/04/2025	1,60 (-)
30/04/2025	13013	3941	Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	860,00 (-)
30/04/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	2.171,64 (+)
30/04/2025			S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

CC: Centro de Custo  
Mensalista

Folha Mensal  
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	WESLEY LOPES GERALDO Cuidador de animais	623020	1	1
		Admissão:	05/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.746,85		
210	ADIC INSALUBRIDADE 20%	20,00	349,37		
998	I.N.S.S.	7,91		165,88	
823	CONTRIB CONFEDERATIVA	2,00		34,94	
211	VALE TRANSPORTE 6% (SM)	6,00		91,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.096,22	291,90	
			Valor Líquido →	1.804,32	
Salário Base	Sal. Contr INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.746,85	2.096,22	2.096,22	167,69	1.531,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

*Wesley Lopes Geraldo*  
Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE ABRIL \*\*\*

## RECIBO DE VALE-TRANSPORTE

Eu, WESLEY LOPES GERALDO , brasileiro, Cuidador de Animais, inscrito no CPF sob o nº 452.697.328-90, no RG nº 47033856-8, declaro ter recebido de SOS ANIMAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 34.776.487/0001-10, vale-transporte no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), para utilização no deslocamento da residência ao trabalho e retorno no período de 01 até 30 de abril.

PIRASSUNUNGA - SP, 30 de abril de 2025.

  
WESLEY LOPES GERALDO

## RECIBO VALE REFEIÇÃO


Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

CNPJ : **34.776.487/0001-10**

MÊS/ ANO REF **abril/2025**

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  
29/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 21.21.39  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250428184938959662855  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: R\$2.142,23  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 28/04/2025 - 17:06:31

-----

PAGO PARA: Wesley Lopes Geraldo  
CPF: \*\*\*,697.328-\*\*  
CHAVE PIX: 45269732890  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 7802 - CONTA: 00000000000004144252  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 28/04/2025 - 17:06:32

=====

DOCUMENTO: 042805  
AUTENTICACAO SISBB: 0.6CA.5FA.B30.502.95C

=====

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.

SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

CC: Centro de Custo Mensalista

Folha Mensal Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	JOSIANE BARBOSA FERREIRA SERPA Cuidador de animais	623020	1	1
		Admissão:	10/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.746,85		
210	ADIC INSALUBRIDADE 20%	20,00	349,37		
998	I.N.S.S.	7,91		165,88	
823	CONTRIB CONFEDERATIVA	2,00		34,94	
211	VALE TRANSPORTE 6% (SM)	6,00		91,08	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.096,22	291,90	
			<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>1.804,32</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.746,85	2.096,22	2.096,22	167,69	1.531,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Josiane Serpa*  
Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
Data

## RECIBO DE VALE-TRANSPORTE

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

PIRASSUNUNGA - SP, 30 de abril de 2025.



JOSIANE B F SERPA

## RECIBO VALE REFEIÇÃO

Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

CNPJ : **34.776.487/0001-10**

MÊS/ ANO REF **abril/2025**

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**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 21.21.52  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250428185009045998130  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: R\$2.142,23  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 28/04/2025 - 17:06:31

-----

PAGO PARA: Josiane B F Serpa  
CPF: \*\*\*,909.668-\*\*  
CHAVE PIX: +5519971232779  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000791095331  
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: 28/04/2025 - 17:06:32

=====

DOCUMENTO: 042804  
AUTENTICACAO SISBB: A.7F5.D6A.1CE.876.5D3

=====

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.

SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

CC: Centro de Custo  
Mensalista

Folha Mensal  
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	MARCELO HENRIQUE DENTAL MONDADORI FILHO Cuidador de animais	623020	1	1
		Admissão:	05/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.746,85		
210	ADIC INSALUBRIDADE 20%	20,00	349,37		
998	I.N.S.S.	7,91		165,88	
823	CONTRIB CONFEDERATIVA	2,00		34,94	
211	VALE TRANSPORTE 6% (SM)	6,00		91,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.096,22	291,90	
			Valor Líquido: ➡	1.804,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.746,85	2.096,22	2.096,22	167,69	1.531,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

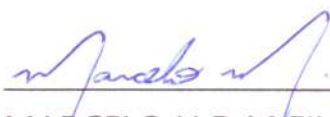
*Marcelo*  
Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
Data

## RECIBO DE VALE-TRANSPORTE

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

PIRASSUNUNGA - SP, 30 de abril de 2025.



---

MARCELO H D M FILHO

## RECIBO VALE REFEIÇÃO

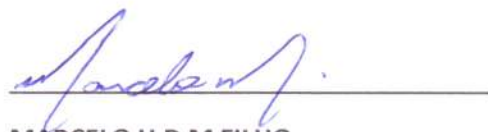
Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

CNPJ : **34.776.487/0001-10**

MÊS/ ANO REF **abril/2025**

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**

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:05:51  
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	28/04/2025
-----------------------	------------

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

VALOR TOTAL	2.142,23
-------------	----------

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

CLIENTE: MARCELO H D MONDADORI FH

AGENCIA: 0418-9 CONTA: 108.357-0

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.A87.A2A.0A2.642.751
-----------------	-----------------------

SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

CC: Centro de Custo  
Mensalista

Folha Mensal  
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
6	MARCELO DA SILVA SANTOS Cuidador de animais	623020	1	1
		Admissão:	08/01/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.746,85		
210	ADIC INSALUBRIDADE 20%	20,00	349,37		
998	I.N.S.S.	7,91		165,88	
823	CONTRIB CONFEDERATIVA	2,00		34,94	
211	VALE TRANSPORTE 6% (SM)	6,00		91,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.096,22	291,90	
			Valor Líquido ⇨	1.804,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.746,85	2.096,22	2.096,22	167,69	1.531,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Marcelo da Silva Santos*  
Assinatura do Funcionario

\_\_\_\_\_  
Data

## RECIBO DE VALE-TRANSPORTE

Eu, MARCELO DA SILVA SANTOS, brasileiro, Cuidador de Animais, inscrito no CPF sob o nº 448.475.918-79, no RG nº 52.833.393, declaro ter recebido de SOS ANIMAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 34.776.487/0001-10, vale-transporte no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), para utilização no deslocamento da residência ao trabalho e retorno no período de 01 até 30 de abril.

PIRASSUNUNGA - SP, 30 de abril de 2025.



---

MARCELO DA SILVA SANTOS

## RECIBO VALE REFEIÇÃO

Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

CNPJ : **34.776.487/0001-10**

MÊS/ ANO REF **abril/2025**

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 DA SILVA SANTOS**

CPF **448.475.918-79**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 21.21.29  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250428184832023479368  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: R\$2.142,23  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 28/04/2025 - 17:06:31

-----

PAGO PARA: Marcelo Silva Santos  
CPF: \*\*\*.475.918-\*\*  
CHAVE PIX: +5519996947493  
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000082592049226  
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: 28/04/2025 - 17:06:33

=====

DOCUMENTO: 042808  
AUTENTICACAO SISBB: 6.4A5.B7D.52B.E15.19D

=====

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

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

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

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

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE PET SHOPS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL: ABR/2025

CAIXA

104-0

10497.28585 25000.100047 00009.307984 8 10760000013976

Beneficiário: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE PET SHOPS DO ESTADO DE SÃO PAULO		Agência/Código do Beneficiário: 4494/728582	Espécie: R\$	Quantidade: 1	Nosso Número: 1400000000093079
Endereço do beneficiário: R CLÉLIA 550 - ÁGUA BRANCA - SAO PAULO (SP) - 05042-000					
Número do documento: 00000093079M25	CPF/CNPJ: 13.479.301/0001-91	Vencimento: 09/05/2025	Valor Documento: 139,76		
(-) 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					
Autenticação mecânica - Recibo do Pagador					

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10497.28585 25000.100047 00009.307984 8 10760000013976

Local de pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento: 09/05/2025
Beneficiário: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE PET SHOPS DO ESTADO DE SÃO PAULO					Agência/Código do Beneficiário: 4494/728582
Data do Documento: 28/04/2025	Número do documento: 00000093079M25	Espécie doc.: R\$	Aceite: N	Data Processamento: 28/04/2025	Nosso Número: 1400000000093079
Uso do Banco:	Carteira: 14	Espécie.: DM	Qtd.: 1	Valor:	Valor Documento: 139,76
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					

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

10497285852500010004700009307984810760000013976

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 42.903

DATA DE VENCIMENTO 09/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 139,76

VALOR COBRADO 139,76

=====

NR. AUTENTICACAO 0.08E.DF7.F02.89D.85D

=====

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.

Pagar este documento até

**20/05/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**670,76**

CPF/CNPJ do Empregador  
34.776.487

Nome/Razão Social do Empregador  
SOS ANIMAL

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125041765793345-0

Tag  
34776487 04/2025 MENSAL

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	4	670,76	0,00	0,00	0,00	670,76
<b>Total FGTS:</b>		<b>670,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670,76</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia: 670,76**

### Observações

ATENÇÃO! ACESSE O DET E VERIFIQUE SE FOI NOTIFICADO PELA AUDITORIA FISCAL DO TRABALHO POR DÉBITOS EXISTENTES NO FGTS DIGITAL. (<https://det.sit.trabalho.gov.br>)  
Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha uma ótima Semana Santa!

Data de geração da Guia: 17/04/2025 às 13:08:58 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/oobv/146b3b98219243c5902a8fd823aa75204600053039865902885923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Res11a62070503\*\*\*6304FPD

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/oobv/146b3b98219243c5902a8fd823aa7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 21.42.26  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020250428184458899465013  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: R\$670,76  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 28/04/2025 - 17:06:30  
COD PRODUTO: e21dd16837684167bb3b8bf910466a86  
DEVEDOR: SOS ANIMAL  
CNPJ DO DEVEDOR: 34.\*\*\*.\*\*\*/\*-10

-----

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 28/04/2025 - 17:06:31

=====

DOCUMENTO: 042802  
AUTENTICACAO SISBB: F.8BE.B35.B5A.99B.B99

=====

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.



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**34.776.487/0001-10**

Razão Social  
**SOS ANIMAL**

Período de Apuração  
**Abril/2025**

Data de Vencimento  
**20/05/2025**

Número do Documento  
**07.16.25107.2520363-3**

Pagar este documento até

**20/05/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000334747651**

Valor Total do Documento

**5.633,15**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	663,52			663,52
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	880,00			880,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.676,97			1.676,97
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.600,00			1.600,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	83,84			83,84
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	209,62			209,62
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	16,76			16,76
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	125,77			125,77
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	25,15			25,15
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	267,68			267,68

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/2

17/04/2025 13:10:57

85820000056 2 33150385251 0 40071625107 3 25203633134 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000056 2 33150385251 0 40071625107 3 25203633134 7



CNPJ: 34.776.487/0001-10  
Número: 07.16.25107.2520363-3  
Pagar até: 20/05/2025  
Valor: 5.633,15

Pague com o PIX





### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS •	83,84			83,84
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025				
	<b>Totais</b>	<b>5.633,15</b>			<b>5.633,15</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 21.23.47  
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 85820000056-2 33150385251-0

40071625107-3 25203633134-7

Data do pagamento 28/04/2025

Numero do Documento 07.16.25107.2520363-3

Valor Total 5.633,15

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 042801

AUTENTICACAO SISBB: 6.2E4.15B.C59.491.020

## RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

## DADOS DO EMITENTE

Nome ou Razão Social: **SOS ANIMAL**  
 Matrícula (CNPJ/INSS): **34.776.487/0001-10**  
 Endereço:

Recibo Nº ou Mês/Ano: **1ª Via**  
**30/04/25**

## DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **AGATA RITIELI CÂNDIDO COSTA**  
 Nº do CPF: **491.959.348-12**  
 Nº do PIS/NIT:  
 Endereço:

Nº do RG: | |

BASE DE CALCULO		
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	600,00
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
<b>Soma.....</b>	<b>R\$</b>	<b>600,00</b>

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

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

DESCONTOS		
Base de Cálculo.....	R\$	600,00
IRPF Retido.....	R\$	-
ISS Retido.....	R\$	-
INSS Retido.....	R\$	-
<b>Valor Líquido a Receber</b>	<b>R\$</b>	<b>600,00</b>

CALCULO DO IRPF		
Base de Calculo	R\$	
Alíquota	%	
Dedução	R\$	

## SERVIÇO PRESTADO

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

**FOLGUISTA MÊS ABRIL/2025**  
**06/04, 13/04, 18/04, 20/04, 21/04 E 27/04.**

Local: **Pirassununga - SP**

Data: **30 DE ABRIL DE 2025**

Assinatura: *Agata Ritielei Cândido Costa*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 21.22.51  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250428184909973292856  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: R\$600,00  
TARIFA: R\$5,94  
DATA: 28/04/2025 - 17:06:31

-----

PAGO PARA: Agata R C Costa  
CPF: \*\*\*.959.348-\*\*  
CHAVE PIX: 49195934812  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
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: 28/04/2025 - 17:06:32

=====

DOCUMENTO: 042806  
AUTENTICACAO SISBB: F.8C9.0BF.10A.0B9.AD3

=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 799,26	<b>NF-e</b> Nº: 000.002.319 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SOS ANIMAL	

 <p>CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO RUA FERNANDO LUIZ LANDGRAF, 5325 - JARDIM MORUMBI PIRASSUNUNGA/SP CEP 13631645 TEL: (19) 997670822</p> <p><b>CEPAC MEDICAMENTOS</b></p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.002.319 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3525 0404 8176 2000 0179 5500 1000 0023 1912 7802 0465</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBSTITUICAO 405		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251115261512 - 28/04/2025 16:54:41
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 28/04/2025
ENDEREÇO PC DOS CAJUEIROS(B), 1755	BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM	CEP 13632-568	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/04/2025
MUNICÍPIO Pirassununga	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 16:54:31

**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 799,26
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 799,26

**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	NÚMERAÇÃO	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	
4391	VERMIFUGO PLUS CX 4 UNI	30049063	0 500	5405	UN	154	5,19	799,26	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 5957/2024/ TERMO DE COLABORACAO 001/2025/ TERMO ADITIVO:13/2024 lei:13.019/2015T total aproximado de tributos federais,estaduais e municipais:107,50</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

stone

197-1

19790.00005 52504.531485 85410.180070 6 10670000079926

<b>Local de Pagamento</b> Pague em qualquer instituição autorizada.					<b>Data de Vencimento</b> 30/04/2025	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0001 / 5056327-9	
<b>Data do Documento</b> 28/04/2025	<b>Num. do Documento</b> 1	<b>Espécie doc</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 28/04/2025	<b>Carteira/Nosso Número</b> 52504531488541018007	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 001	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 799,26	
<b>Instruções</b> 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.					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Nome do Pagador: SOS ANIMAL</b>					<b>CNPJ: 34.776.487/0001-10</b>	
<b>Endereço:</b>						
<b>Sacador/Avalista:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>	

stone

197-1

19790.00005 52504.531485 85410.180070 6 10670000079926

<b>Local de Pagamento</b> Pague em qualquer instituição autorizada.					<b>Data de Vencimento</b> 30/04/2025	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0001 / 5056327-9	
<b>Data do Documento</b> 28/04/2025	<b>Num. do Documento</b> 1	<b>Espécie doc</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 28/04/2025	<b>Carteira/Nosso Número</b> 52504531488541018007	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 001	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 799,26	
<b>Instruções</b> 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.					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Nome do Pagador: SOS ANIMAL</b>					<b>CNPJ: 34.776.487/0001-10</b>	
<b>Endereço:</b>						
<b>Sacador/Avalista:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

-----

19790000055250453148585410180070610670000079926

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 42.809

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 799,26

VALOR COBRADO 799,26

=====

NR. AUTENTICACAO 6.079.5E4.011.873.189

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAID		VALOR NOTA RS 3.607,99	NF-e Nº: 000.002.321 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SOS ANIMAL	

 <p>CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO RUA FERNANDO LUIZ LANDGRAF, 5325 - JARDIM MORUMBI PIRASSUNUNGA/SP CEP 13631645 TEL.: (19) 997670822</p> <p><b>CEPAC MEDICAMENTOS</b></p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.002.321 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3525 0404 8176 2000 0179 5500 1000 0023 2113 0479 2227</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 135251115767955 - 28/04/2025 17:38:24
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 28/04/2025
ENDEREÇO PC DOS CAJUEIROS(B), 1755		BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM	CEP 13632-568
MUNICÍPIO Pirassununga		FONE/FAX	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:38:12

**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 3.607,99
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 3.607,99

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2828	DIPIRONA 50ML	30049099	0 500	5405	UN	3	9,89	29,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408382	KETAMIN	30049032	0 500	5405	UN	2	133	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402275	MIDAZOLAN 5MG/ML	30049069	0 500	5405	CX	2	29,5	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59301	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML	30049041	0 500	5405	UN	20	1,4	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222222	ACEPROMAZINA	30049079	0 500	5405	UN	2	25	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	EQUIPO P/TRANSFUSAO	90189010	0 500	5405	UN	4	6,45	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6666	EQUIPO MACRO GOTAS	90183929	0 500	5405	UN	50	1,33	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	ALGODAO HIDROFILO	30059019	0 500	5405	UN	3	21	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1974	ALCOOL 70%	22072019	0 500	5405	UN	5	8,88	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5533	IOJOPROVIDONA	30039033	0 500	5405	UN	2	69	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4436	IO DO POLVIDINE DEGERMANTE	30039099	0 500	5405	UN	3	71	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12345	CLORETO DE POTASSIO	31042010	0 500	5405	UN	10	0,4	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7732	CLOREXIDINE 2% DEGERMANTE	30049047	0 500	5405	UN	3	33,4	100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6271	CLORETO DE SODIO 0,9% AMPOLA 10ML	30039099	0 500	5405	UN	20	0,5	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1973	DEXAMETASONA	30043929	0 500	5405	UN	4	10,5	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553399	MAXICAN 0,2%	30049073	0 500	5405	UN	2	55	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	BIONEW 100ML	30049099	0 500	5405	UN	2	76	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4693	ORNITIL	30049099	0 500	5405	UN	2	99	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500088	PROMETAZINA 25 MG/ML	30049075	0 500	5405	UN	6	4,5	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22558	VITAMINA K	29362940	0 500	5405	UN	3	9	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	FIO DE SUTURA	30061090	0 500	5405	CX	45	1,88	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2291	FIO DE SUTURA PGA 2-0	30061090	0 500	5405	UN	22	8,5	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667788	SORO RINGER 500ML	30039033	0 500	5405	UN	25	5,4	135,00	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 SIMÉLES NACIONAL II - NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ISS ICMS E IPI, PROTOCOLO 5957/2024/ T ERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025/ TERMO ADITIVO:13/2024 lei:13.019/2015 T otal aproximado de tributos federais, estaduais e municipais:652,13</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



stone

197-1

19790.00005 77203.112170 26289.877008 4 10670000360799

<b>Local de Pagamento</b> Pague em qualquer instituição autorizada.					<b>Data de Vencimento</b> 30/04/2025	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0001 / 5056327-9	
<b>Data do Documento</b> 28/04/2025	<b>Num. do Documento</b> 1	<b>Espécie doc</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 28/04/2025	<b>Carteira/Nosso Número</b> 77203112172628987700	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 001	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 3.607,99	
<b>Instruções</b> 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.					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Nome do Pagador: SOS ANIMAL</b>					<b>CNPJ: 34.776.487/0001-10</b>	
<b>Endereço:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>	
<b>Sacador/Avalista:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>	

stone

197-1

19790.00005 77203.112170 26289.877008 4 10670000360799

<b>Local de Pagamento</b> Pague em qualquer instituição autorizada.					<b>Data de Vencimento</b> 30/04/2025	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0001 / 5056327-9	
<b>Data do Documento</b> 28/04/2025	<b>Num. do Documento</b> 1	<b>Espécie doc</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 28/04/2025	<b>Carteira/Nosso Número</b> 77203112172628987700	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 001	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 3.607,99	
<b>Instruções</b> 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.					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Nome do Pagador: SOS ANIMAL</b>					<b>CNPJ: 34.776.487/0001-10</b>	
<b>Endereço:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>	
<b>Sacador/Avalista:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

-----

19790000057720311217026289877008410670000360799

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 42.810

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.607,99

VALOR COBRADO 3.607,99

=====

NR. AUTENTICACAO C.E8C.3AB.FF6.F9B.DC2

=====

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 TRÍPUI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e <b>Nº2236</b> SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>TRÍPUI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA</b> Rua Nossa Senhora Auxiliadora, 280, Sala 102 Santa Luzia (Cachoeira do Campo) - 35409-062 Ouro Preto - MG 3135513897</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p><b>2236</b></p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO <b>3125 0405 0866 2300 0142 5500 1000 0022 3615 7264 0863</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Nao Contribuinte</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 4612932000045	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 05.086.623/0001-42
-------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 34.776.487/0001-10	DATA EMISSÃO 28/04/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL SOS Animal		BAIRRO / DISTRITO Vertentes do Mamonal	CEP 13633-703
ENDEREÇO Alameda Beija-Flor, 1251		MUNICÍPIO Pirassununga	UF SP
MUNICÍPIO Pirassununga		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 13:45:37

FATURA / DUPLICATA	
001 29/04/2025 299,80	

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA 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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Protocolo: 5957/2024 Termo de colaboracao: 01/2025 Termo aditivo: 13/2024 Lei: 13.019/2015 Trib aprox R\$: 53,12 Federal, R\$: 53,96 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br F11483 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



TRIPUI Med

TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA

05.086.623/0001-42

atendimento@tripuimed.com

Rua Nossa Senhora Auxiliadora, 280 - Santa Luzia (Cachoeira do Campo)

35409-062

Ouro Preto - MG

Fatura

Emissão em 28/04/2025

Vencimento em 29/04/2025

R\$ 299,80

Nosso número: 673334251183724

Pagamento à vista



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

Basta seguir os passos:

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

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv/88226068362D40B6828D8C9ACA36019D5204000053039865406299.805802BR5925TRIPUI SERVICOS E COMERCIO6010OURO PRETO62070503\*\*\*63047655

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401 <b>40192025161800000000200001517390410660000029980</b>	
<b>Local de pagamento</b> Pagável em qualquer banco ou lotérica	<b>Nosso número</b> 673334251183724
<b>Sacador/Avalista</b> TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA Rua Nossa Senhora Auxiliadora, 280 - Santa Luzia (Cachoeira do Campo) 35409-062 - Ouro Preto/MG 05.086.623/0001-42	<b>Beneficiário</b> TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64
<b>Instruções</b> Venda 5675 - 1/1 Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês	<b>Vencimento</b> 29/04/2025  <b>Valor do doc</b> R\$ 299,80
<b>Sacado/Cliente</b> SOS Animal Alameda Beija-Flor, 1251 - Vertentes do Mamonal 13633703 - Pirassununga/SP 34776487000110	<b>Multas/Juros</b>   <b>Valor a pagar</b> R\$ 299,80

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192025161800000000200001517390410660000029980



Intermediado por Conta Azul, o maior ERP em nuvem do Brasil. Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui

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

29/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 21:23:06  
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

-----

40192025161800000000200001517390410660000029980

BENEFICIARIO:

TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTD

NOME FANTASIA:

TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA

CNPJ: 05.086.623/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA

CNPJ: 05.086.623/0001-42

PAGADOR:

SOS Animal

CNPJ: 34.776.487/0001-10

-----

NR. DOCUMENTO 42.803

DATA DE VENCIMENTO 29/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 299,80

VALOR COBRADO 299,80

=====

NR. AUTENTICACAO 9.2E0.353.11F.574.41A

=====

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		NF-e
6201 - SOS ANIMAL		Nº: 000.115.485
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 001

<b>APPORT</b> APPORT NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA AVENIDA BOM JESUS, Nº 777 - CENTRO DESCALVADO/SP CEP: 13690-000 FONE/FAX: (19) 3593-1555	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.115.485 SÉRIE: 001 PÁGINA 1/1	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
	CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR <b>3525 0417 7801 8700 0196 5500 1000 1154 8511 2083 1429</b>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR		
VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA			<b>3525 0417 7801 8700 0196 5500 1000 1154 8511 2083 1429</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
285031478111		17.780.187/0001-96	<b>135250930580335 08/04/2025 15:13:12</b>		

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	
6201 - SOS ANIMAL				34.776.487/0001-10	08/04/2025	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA	
ALAMEDA BEIJA-FLOR, Nº 1251			VERTENTES DO MAMONAL	13633-703	08/04/2025	
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA	
PIRASSUNUNGA		(19) 9886-2425	SP		15:13	

<b>FATURA</b>								
DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	9.492,30	15/04/2025						

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS			
	0,00		0,00	0,00	9.492,30		
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	9.492,30		

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
APPORT NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA			3 0 ou 3 - Emissor 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete		FUC0529	SP	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AVENIDA BOM JESUS, 777				DESCALVADO	SP	285031478111	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
98	VOLUME(S)	NLR		1.561,720	1.561,720		

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	
1411	MUST PREMIUM ESPECIAL ADULTO SPECIAL 20KG	23099010	060	5405	SC	20	120,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	
1534	NERO PREMIUM CARNE FILHOTE 20 KG	23099010	060	5405	SC	3	126,36	379,08	0,00	0,00	0,00	
1156	MAX CAES WET AD CARNE/FGO 12X280 GR	23091000	060	5405	FD	1	71,61	71,61	0,00	0,00	0,00	
1158	MAX CAT WET ADULTO ATUM/SARD. 12X280 GR	23091000	060	5405	FD	1	71,61	71,61	0,00	0,00	0,00	
1083	MUST PREMIUM ESPECIAL ADULTO SPECIAL 15KG	23099010	060	5405	SC	73	90,00	6.570,00	0,00	0,00	0,00	

<b>DADOS ADICIONAIS</b>								RESERVADO AO FISCO				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO:12636 ROTEIRO:1982 VENDEDOR:BRUNO ZOIA PROTOCOLO: 5957/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2025 TERMO ADITIVO: 13/2024 LEI: 13.019/2015												

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:42:35  
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	22/04/2025
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	610.918.000.020.001
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	9.492,30
-------------	----------

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

CLIENTE: APPORT NUTRICA0 ANIMAL LT

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 20.001-8

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.FC4.35A.DA9.F1E.56D
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAD		VALOR NOTA RS 4.364,50	<b>NF-e</b> Nº: 000.002.320 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO SOS ANIMAL	

 <p>CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO RUA FERNANDO LUIZ LANDGRAF, 5325 - JARDIM MORUMBI PIRASSUNUNGA/SP CEP 13631645 TEL.: (19) 997670822</p> <p><b>CEPAC MEDICAMENTOS</b></p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.002.320 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3525 0404 8176 2000 0179 5500 1000 0023 2012 8653 9335</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBSTITUICAO 405		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251115296651 - 28/04/2025 16:57:44
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 28/04/2025
ENDEREÇO PC DOS CAJUEIROS(B), 1755	BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM	CEP 13632-568	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/04/2025
MUNICÍPIO Pirassununga	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 16:57:33

**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 4.364,50
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 4.364,50

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
15001000	SPECIAL DOG CARNE PLUS 20K ADULTOS	23099010	0 500	5405	UN	70	62,35	4.364,50	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 - NAO GERA CREDITO FISCAL DE ISS ICMS E IPI, PROTOCOLO 5957/2024/ T ERMO DE COLABORACAO 001/2025/ TERMO ADITIVO:13/2024 lei:13.019/2015T otal aproximado de tributos federais,estaduais e municipais:183,31</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

stone

197-1

19790.00005 20326.584461 61333.603993 1 10670000436450

<b>Local de Pagamento</b> Pague em qualquer instituição autorizada.					<b>Data de Vencimento</b> 30/04/2025	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0001 / 5056327-9	
<b>Data do Documento</b> 28/04/2025	<b>Num. do Documento</b> 1	<b>Espécie doc</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 28/04/2025		<b>Carteira/Nosso Número</b> 20326584466133360399
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 001	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>		<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 4.364,50
<b>Instruções</b> 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.					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Nome do Pagador:</b> SOS ANIMAL					<b>CNPJ:</b> 34.776.487/0001-10	
<b>Endereço:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>	
<b>Sacador/Avalista:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>	

stone

197-1

19790.00005 20326.584461 61333.603993 1 10670000436450

<b>Local de Pagamento</b> Pague em qualquer instituição autorizada.					<b>Data de Vencimento</b> 30/04/2025	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0001 / 5056327-9	
<b>Data do Documento</b> 28/04/2025	<b>Num. do Documento</b> 1	<b>Espécie doc</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 28/04/2025		<b>Carteira/Nosso Número</b> 20326584466133360399
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 001	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>		<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 4.364,50
<b>Instruções</b> 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.					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Nome do Pagador:</b> SOS ANIMAL					<b>CNPJ:</b> 34.776.487/0001-10	
<b>Endereço:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>	
<b>Sacador/Avalista:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

-----

19790000052032658446161333603993110670000436450

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	42.811
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	4.364,50
VALOR COBRADO	4.364,50

=====

NR. AUTENTICACAO 6.A76.E42.EEB.8B9.A8F

=====

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: 30/04/2025 - DEST. / REM.: SOS ANIMAL - VALOR TOTAL: R\$ 152,33		NF-e Nº 000.031.102 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME</b>  RUA 15 DE NOVEMBRO, 1573 - CENTRO - CEP: 13630-140 - PIRASSUNUNGA - SP TEL: (19)3561-8200 (19) 3563-1018 / (19) 3562-6786	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.031.102 fl. 1 / 1</b> SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0410 1448 6200 0141 5500 1000 0311 0210 0003 4770  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 merc. adquirida ou recebida de terceiros em operação		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251138636152 30/04/2025 16:54:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536091117116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.144.862/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL		34.776.487/0001-10	30/04/2025
ENDEREÇO ALAMEDA BEIJA FLOR, 1251		BAIRRO / DISTRITO VERTENTES DO MAMONAL	CEP 13633-703
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA		FONE / FAX (19)9799-3429	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:54:12

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	826680	152,33	0,00	152,33

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/04/2025	152,33									

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	55,18	152,33
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	152,33

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
124071	7897294413363 REGUA 30CM NEW LINE ROSA PASTEL WALEU REF.10270021 -	90172000	0500	5405	UNIDA	1,00	1,82	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69771	7897237344624 PASTA AZ DAC OF LL PREMIUM AZUL REF.92001AZ -	48203000	0500	5405	UNIDA	2,00	30,97	61,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18678	7896644701990 PASTA POLIONDA 5.5 VERDE -	42021210	0500	5405	UNIDA	4,00	4,94	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101978	7891191790008 SULFITE 210X297 A-4 PCT 500 AQUATTRO -	48025610	0500	5405	UNIDA	1,00	25,65	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101978	7891191790008 SULFITE 210X297 A-4 PCT 500 AQUATTRO -	48025610	0500	5405	UNIDA	1,00	25,65	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60960	7897424080960 RETRO PROJETOR 1.0MM AZUL PILOT -	96082000	0500	5405	UNIDA	1,00	8,12	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19012	7897424082223 MARCADOR PERMANENTE PRETO 1.0 PILOT ** -	96082000	0500	5405	UNIDA	1,00	9,39	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP - Optante pelo Simples Nacional. ;V.826680;Trib aprox R\$ 27,86 Federal e R\$ 27,32 Estadual. Pelos produtos comercializados R\$ 97,15 Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP AB35A7;CAROL PAGO DANF protocolo 5957/2024 termo colaboração 01/2025 termo aditivo 13/2024 lei 13019/2015	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.44.54  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020250430194929745227557  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: R\$152,33  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 30/04/2025 - 16:50:03  
COD PRODUTO: SE001000000000D0THRGJGK74NSUMKPM8FT

-----

PAGO PARA: Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria  
CNPJ: 10.144.862/0001-41  
INSTITUICAO: 79342069 COOP SICREDI DEXIS

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 16:50:04

=====

DOCUMENTO: 043002  
AUTENTICACAO SISBB: 4.665.04C.12D.7D1.CA8

=====

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.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

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

Número da Nota  
106

Data de Emissão  
30/04/2025

Data e Hora da  
Competência  
30/04/2025 às 14:26:57

Código de Verificação  
0100-4137-2366

## PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Total
11	EXAMES LABORATORIAIS.	450,0000	1,00	450,00

Valor Total dos Serviços - R\$450,00

## INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Protocolo: 5957/2024  
Termo de colaboração: 01/2025  
Termo aditivo: 13/2024  
Lei: 13.019/2015

## 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\$ 450,00

Atividade  
5.01-MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA

Operação  
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal  
Simples Nacional

Alíquota (%) Base de Cálculo (R\$)  
2,0100 450,00

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\$)  
9,04

## VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 450,00

## 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 106 emitida em 30/04/2025 às 14:26:57 - Cód Verif 0100-4137-2366  
Condições de Pagamento: Vencimento: 30/04/2025 Valor Total R\$ 450,00 Valor Líquido R\$ 450,00

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

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:23:12  
016300163 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025

NR. DOCUMENTO 616.551.000.008.434

VALOR TOTAL 450,00

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

CLIENTE: PAULA ADRIANE PICCOLO PIE

AGENCIA: 6551-X CONTA: 8.434-4

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

NR.AUTENTICACAO F.412.06A.8E0.0F5.95D



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

Número da Nota  
17

Data de Emissão  
29/04/2025

Data e Hora da  
Competência  
29/04/2025 às 10:17:51

Código de Verificação  
3631-0361-6080

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ 28.343.255/0001-76 Cód. Mobiliário 1929800 Insc. Mun. 1929800  
Nome LF PEREIRA RADIOLOGIA VETERINARIA RG/E 536085809115.0  
Logradouro AVENIDA-DUQUE DE CAXIAS NORTE Número 1291  
Bairro JARDIM ELITE CEP 13635-000  
Município PIRASSUNUNGA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional  
Telefones null  
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  
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	Vlr. Unitário	Qtde	Total
2	RAIO X	190,0000	1,00	190,00

Valor Total dos Serviços - R\$190,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Protocolo: 5957/2024  
Termo de coloboração:01/2025  
Termo aditivo:13/2024  
Lei: 13.019/2015

**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\$ 190,00**

Atividade 5.01-MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA  
Operação Dedução de Materiais/Equipamentos Responsável pelo imposto  
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Não Prestador dos Serviços  
Situação da Nota Fiscal Local do Serviço Dentro do Município  
Simples Nacional Vlr. Total das Deduções (R\$) Vlr. Total Retido (R\$) Vlr. do ISS (R\$)  
Aliquota (%) Base de Cálc. (R\$) 0.00 0,00 3.80  
2.0000 190,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 190,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recebi(emos) do Prestador: LF PEREIRA RADIOLOGIA VETERINARIA CNPJ: 28.343.255/0001-76

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 17 emitida em 29/04/2025 às 10:17:51 - Cód Verif 3631-0361-6080  
Condições de Pagamento: Vencimento: 29/04/2025 Valor Total R\$ 190,00 Valor Líquido R\$ 190,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 21.19.08  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250430001530916885049  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: R\$190,00  
TARIFA: R\$1,88  
DATA: 29/04/2025 - 21:18:14

-----

PAGO PARA: Lf Pereira Radiologia Veterinaria  
CNPJ: 28.343.255/0001-76  
CHAVE PIX: 28343255000176  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000003759284072  
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: 29/04/2025 - 21:18:15

=====

DOCUMENTO: 042902  
AUTENTICACAO SISBB: F.451.F7B.E48.70A.C2F

=====

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  
19

Data de Emissão  
30/04/2025

Data e Hora da  
Competência  
30/04/2025 às 19:26:24

Código de Verificação  
5750-6347-9127

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 28.343.255/0001-76 Cód. Mobiliário 1929800 Insc. Mun. 1929800  
Nome LF PEREIRA RADIOLOGIA VETERINARIA RG/IE 536085809115.0  
Logradouro AVENIDA-DUQUE DE CAXIAS NORTE Número 1291  
Bairro JARDIM ELITE CEP 13635-000  
Município PIRASSUNUNGA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional  
Telefones null  
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	Vlr. Unitário	Qtde	Total
2	RAIO X	190,0000	1,00	190,00

Valor Total dos Serviços - R\$190,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Protocolo: 5957/2024  
Termo de coloração: 01/2025  
Termo aditivo: 13/2024  
Lei: 13.019/2015

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\$ 190,00

Atividade 5.01-MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA  
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos  
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional  
Aliquota (%) 2,0000 Base de Cálculo (R\$) 190,00  
Dedução de Materiais/Equipamentos Não  
Local do Serviço Dentro do Município  
Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00  
Responsável pelo Imposto Prestador dos Serviços  
Vlr. Total Retido (R\$) 0,00  
Vlr. do ISS (R\$) 3,80

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 190,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recebi(emos) do Prestador: LF PEREIRA RADIOLOGIA VETERINARIA CNPJ: 28.343.255/0001-76

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 19 emitida em 30/04/2025 às 19:26:24 - Cód Verif 5750-6347-9127  
Condições de Pagamento: Vencimento: 30/04/2025 Valor Total R\$ 190,00 Valor Líquido R\$ 190,00

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

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250430215057276847594  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: R\$190,00  
TARIFA: R\$1,88  
DATA: 30/04/2025 - 18:52:21

-----

PAGO PARA: Lf Pereira Radiologia Veterinaria  
CNPJ: 28.343.255/0001-76  
CHAVE PIX: 28343255000176  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000003759284072  
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: 30/04/2025 - 18:52:22

=====

DOCUMENTO: 043004  
AUTENTICACAO SISBB: 3.280.94C.F7D.36F.920

=====

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



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

Número da Nota  
25

Data de Emissão  
29/04/2025

Data e Hora da  
Competência  
29/04/2025 às 09:28:20

Código de Verificação  
4029-3793-3557

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



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

Autenticação



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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 34.776.487/0001-10 RG/IE 0.000000000000  
 Inscrição Mun. 1945500 Cód. Mobiliário 1945500  
 Nome SOS ANIMAL Telefone 997993429  
 E-mail 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	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 04/2025  
 Protocolo 5957/2024  
 Termo de colaboração 01/2025  
 Termo aditivo 13/2024  
 Lei 13.019/2015

**TRIBUTOS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
		440,00	133,84			
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 (%)

0,0000

Base de Cál. (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\$)

573,84

Vir. do ISS (R\$)

0,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.426,16**

**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 25 emitida em 29/04/2025 às 09:28:20 - Cód Verif 4029-3793-3557

Condições de Pagamento: Vencimento: 29/04/2025 Valor Total R\$ 4.000,00 Valor Líquido R\$ 3.426,16

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 21.20.07  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250430001625325611158  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: R\$3.426,16  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 29/04/2025 - 21:18:13

-----

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: 29/04/2025 - 21:18:15

=====

DOCUMENTO: 042901  
AUTENTICACAO SISBB: 4.6C5.C2F.A44.22F.73A

=====

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  
56

Data de Emissão  
25/04/2025

Data e Hora da  
Competência  
25/04/2025 às 14:26:13

Código de Verificação  
3246-5937-2575

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 34.776.487/0001-10 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 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 04/2025

Protocolo 5957/2024  
Termo de colaboração 01/2025  
Termo aditivo 13/2024  
Lei 13.019/2015

### TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
		440,00	133,84			
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\$)  
573,84

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

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.426,16**

### 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 56 emitida em 25/04/2025 às 14:26:13 - Cód Verif 3246-5937-2575  
Condições de Pagamento: Vencimento: 25/04/2025 Valor Total R\$ 4.000,00 Valor Líquido R\$ 3.426,16

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

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

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:05:51  
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	28/04/2025
-----------------------	------------

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

VALOR TOTAL	3.426,16
-------------	----------

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

CLIENTE: GUSTAVO W M DINIZ

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 58.019-8

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.103.095.347.896.68E
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO 28/04/2025 - DEST / REM. SOS ANIMAL - VALOR TOTAL: R\$ 170,00		NF-e Nº 000.035.542 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA - ME</b> AVENIDA NEWTON PRADO, 3563 - JARDIM VERONA - CEP:13631-045 - PIRASSUNUNGA - SP TEL: (19)3561-9359	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.035.542 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0403 6659 7100 0149 5500 1000 0355 4219 8607 8040 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251114835394 28/04/2025 16:20:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536044234112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.665.971/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SOS ANIMAL</b>		34.776.487/0001-10	28/04/2025
ENDEREÇO <b>ALAMEDA BEIJA-FLOR., 1251</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>VERTENTES DO MAMONA</b>	CEP 13633-703
MUNICÍPIO <b>PIRASSUNUNGA</b>		FONE / FAX (19)99886-2425	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:14:08

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35542	170,00	0,00	170,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/05/2025	170,00									

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	57,57	170,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2533	LUVA NITRILI-KA 10 VERDE 09 G	61161000	0102	5102	PA	5,00	13,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEST: 2803800														
7844	MASCARA SEMI FACIAL C/2 FILTROS VO/GA	39269090	0102	5102	PC	1,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEST: 1301400														
10062	PROTECTOR AURICULAR SILICONE CA 19.416	39021020	0102	5102	PC	10,00	2,90	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEST: 2804300														
15049	RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF2 C/ VALVULA	63079010	0500	5405	PC	15,00	2,50	37,50	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: 5957/2024 TERMO DE COLABORACAO: 01/2025 TERMO ADITIVO: 13/2024 LEI: 13.019/2015	RESERVADO AO FISCO

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:05:51  
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	28/04/2025
-----------------------	------------

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

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

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

CLIENTE: A OLIVEIRA BARBOSA ME

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 11.132-5

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.AA2.2E7.908.D83.657
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE ELIVANDA LIRA DA SILVA BRITO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 30/04/2025 - DEST. / REM.: SOS ANIMAL - VALOR TOTAL: R\$ 500,00		NF-e Nº 000.023.259 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ELIVANDA LIRA DA SILVA BRITO - ME</b>  RUA DUQUE DE CAXIAS, 1930 - CENTRO - CEP:13630-095 Pirassununga - SP TEL: (19)97158-2856		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.023.259 fl. 1 / 1</b> SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 3525 0409 3502 3500 0188 5500 1000 0232 5910 4740 8920		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536139129113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251139105533 30/04/2025 17:29:52	
CNPJ / CPF 09.350.235/0001-88					

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL		CNPJ / CPF 34.776.487/0001-10		DATA DA EMISSÃO 30/04/2025	
ENDERECO ALAMEDA BEIJAFLORES, 1251 (B)		BAIRRO / DISTRITO VERTENTES DO MAMONAL		CEP 13632-568		DATA SAÍDA / ENTRADA 30/04/2025	
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA		FONE / FAX (19)99886-2425		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA DA SAÍDA	

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	137,95	500,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	500,00

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

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
202	CLORO	39241000	0102	5102	LT	15,0000	5,0000	75,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81239004	INTERFOLHA BRANCO COM 1000	48182000	0500	5405	PC	5,0000	10,1000	50,50	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81242677	ESSENCIA COALA 120 ML FLOR DE CACTO	34029029	0102	5102	PC	1,0000	14,5000	14,50	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81242678	ESSENCIA COALA 120 ML AMEIXA DOURADA	34029029	0102	5102	PC	1,0000	14,5000	14,50	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	SABAO DE COCO	34029039	0500	5405	LT	8,0000	5,4000	43,20	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	ALCOOL GRANEL	39122021	0500	5405	LT	2,0000	9,0000	18,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	DESINFETANTE	34029039	0500	5405	LT	5,0000	2,4750	12,38	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	ALCOOL GRANEL	39122021	0500	5405	LT	10,0000	9,0000	90,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	AMACIANTE CONFORT	34031110	0102	5102	GL	5,0000	3,0000	15,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	DESINFETANTE	34029039	0500	5405	LT	5,0000	2,4750	12,38	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5975	AROMATIZANTE SENALANDIA 280ML ORQUIDEAS	38089422	0102	5102	UN	2,0000	16,5000	33,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	SABAO COM QUEROSENE	34029039	0500	5405	LT	5,0000	6,5000	32,50	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81240861	ESPONJA BOMBRIL	68053090	0102	5102	PC	1,0000	8,0000	8,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	COPO PLAST. TRANSP. 180 VERO COPO	39241000	0500	5405	PT	1,0000	5,8000	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	SACO DE LIXO 100 LT 1 KG	39232990	0500	5405	PT	2,0000	12,0000	24,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	SACO DE LIXO 50 LT 1 KG	39232190	0102	5102	PT	1,0000	12,0000	12,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	SACO DE LIXO 100 LT 1 KG	39232990	0500	5405	PT	1,0000	21,0000	21,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81238160	ESPONJA MAIOR PODER DE LIMPEZA	68053090	0102	5102	PC	1,0000	4,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81239808	PANO BRANCO	96039000	0102	5102	PC	2,0000	7,5000	15,00	0,02	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\$ 56,86 Federal, R\$ 81,09 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xc67Eq	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.44.39  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250430202818724179616  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: R\$500,00  
TARIFA: R\$4,95  
DATA: 30/04/2025 - 17:29:00

-----

PAGO PARA: Elivanda Lira da Silva Brito  
CNPJ: 9.350.235/0001-88  
CHAVE PIX: 09350235000188  
INSTITUICAO: 71698674 COOP SIC008 MANTIQUEIRA  
AGENCIA: 5032 - CONTA: 0000000000000098116  
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 BB DPJ.

-----

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 17:29:01

=====

DOCUMENTO: 043003  
AUTENTICACAO SISBB: 4.6F6.0E2.794.680.E92

=====

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.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

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

Número da Nota 167
Data de Emissão 25/04/2025
Data e Hora da Competência 25/04/2025 às 14:21:01
Código de Verificação 4070-3753-9624

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 06.214.284/0001-03 Cód. Mobiliário 1162100 Insc. Mun. 1162100  
 Nome MARCELO E. C. BONFIM - ME RG/IE 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/IE 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	Vlr. Unitário	Qtde	Total
1	SERVIÇO	1.000,0000	1,00	1.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$1.000,00

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços Contábeis do mês 04/2025: R\$ 1.000,00

Protocolo 5957/2024  
 Termo de colaboração 01/2025  
 Termo aditivo 13/2024  
 Lei 13.019/2015

### 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\$ 1.000,00**

#### Atividade

17.19-CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES

#### Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

#### Situação da Nota Fiscal

#### ISS Fixo

Aliquota (%)

3,0000

Base de Cál. (R\$)

0,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

0,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.000,00**

### 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 167 emitida em 25/04/2025 às 14:21:01 - Cód Verif 4070-3753-9624

Condições de Pagamento: Vencimento: 25/04/2025 Valor Total R\$ 1.000,00 Valor Líquido R\$ 1.000,00

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

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

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:05:51  
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	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	610.163.000.018.610
VALOR TOTAL	1.000,00

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

CLIENTE: MARCELO EDUARDO CELESTINO

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 18.610-4

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

NR.AUTENTICACAO	7.AB3.7BB.E75.961.BA2
-----------------	-----------------------

Recebemos de AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNGA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 28/04/2025 Dest/Rem: SOS ANIMAL Valor Total: 1.000,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.001.692</b> <b>Série 004</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNGA LTDA</b>  RUA FELIPE BOLLER JUNIOR, 3999 - CIDADE JARDIM - PIRASSUNUNGA - SP - CEP: 13631-120 Fone:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000.001.692</b> <b>SÉRIE 004</b> <b>FOLHA 1/1</b>	
	CHAVE DE ACESSO <b>3525 0462 0119 2900 0173 5500 4000 0016 9210 9590 2617</b>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Emissao NF-e em subst. docs. de venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135251113171787 28/04/2025 14:13:06</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536027376118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 62.011.929/0001-73

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL		34.776.487/0001-10	28/04/2025
ENDEREÇO RUA ALAMEDA BEIJA FLOR, 1251		BAIRRO / DISTRITO VERTENTES DO MAMONAL	CEP 13633-703
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA		UF SP	TELEFONE / FAX (19)99886-2425
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:13:04

<b>FATURA/DUPLICATAS</b>	DADOS DA FATURA Número: 1692 - Valor Original: R\$ 1.000,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.000,00
--------------------------	---

Número	001
Vencimento	30/04/2025
Valor	R\$ 1.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	1.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
7305	ETANOL COMUM	SEM GTIN	22071090	060	5929	l	244,501	4,09	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROTOCOLO: 5957/2024 TERMO DE COLABORACAO:01/2025 TERMO ADITIVO:13/2024 LEI:13.019/2015 Referente aos documentos: CF-e série 707127, num. 606542,606904,607025,607435,607778,609210,609645,610969,611399,611782,612017,612688,613297,614013,614018,614344,614517,614698. Trib aprox RS: 74,00 Federal e 120,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br F11483. Base ICMS ST retido: R\$ 1022,01. Valor ICMS ST retido: R\$ 135,92	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

 001-9		00190.00009 02745.102000 00001.692177 1 10780000100000			
Beneficiário <b>AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNG</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>00027451020000001692</b>	
Endereço <b>RUA FELIPE BOLLER JUNIOR, 3999 CIDADE JARDIM PIRASSUNUNGA SP - 13631120</b>					
Nr. do documento <b>1692</b>	Contrato <b>19.281.203</b>	CPF/CNPJ Beneficiário <b>62.011.929/0001-73</b>	Vencimento <b>11/05/2025</b>	Valor Documento <b>1.000,00</b>	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado <b>1.000,00</b>	
Pagador <b>SOS ANIMAL - CNPJ: 34.776.487/0001-10</b>					
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 1,66 A PARTIR DE:12.05.2025 MULTA DE R\$ 50,00 A PARTIR DE 12/05/2025 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				Autenticação mecânica	
PROTESTO:16.05.2025.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO					

Corte na linha pontilhada

 001-9		00190.00009 02745.102000 00001.692177 1 10780000100000			
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>		Vencimento <b>11/05/2025</b>			
Beneficiário <b>AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNG</b>		Agência/Código Beneficiário <b>163-5 / 11547-9</b>			
Data do <b>28/04/2025</b>	Nr. do documento <b>1692</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>28/04/2025</b>	Nosso número <b>00027451020000001692</b>
Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	x Valor	Valor Documento <b>1.000,00</b>	
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 1,66 A PARTIR DE:12.05.2025 MULTA DE R\$ 50,00 A PARTIR DE 12/05/2025 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(-) Mora/Multa	
				(-) Outros Acrescimos	
				(=) Valor Cobrado <b>1.000,00</b>	
Pagador <b>SOS ANIMAL - CNPJ: 34.776.487/0001-10</b> <b>ALAMEDA BEIJA FLOR</b> <b>PIRASSUNUNGA - SP - 13633-703</b>					
Sacador/Avalista					
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					



Corte na linha pontilhada

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090274510200000001692177110780000100000

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	42.807
NOSSO NUMERO	27451020000001692
CONVENIO	02745102
DATA DE VENCIMENTO	11/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.000,00
VALOR COBRADO	1.000,00

=====

NR. AUTENTICACAO E.D48.FBC.346.6D2.2F4

=====

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.



30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:54:56  
016300163 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2025
-----------------------	------------

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

VALOR TOTAL	199,80
-------------	--------

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

CLIENTE: DECIO GERALDINI JUNIOR ME

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 101.111-1

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.1C0.150.7AC.3F7.B9D
-----------------	-----------------------



30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:54:56  
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	30/04/2025
NR. DOCUMENTO	610.163.000.101.111
VALOR TOTAL	465,90

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

CLIENTE: DECIO GERALDINI JUNIOR ME

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 101.111-1

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

NR.AUTENTICACAO	A.769.293.554.ABD.F06
-----------------	-----------------------

## RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

## DADOS DO EMITENTE

Nome ou Razão Social: **SOS ANIMAL**  
 Matrícula (CNPJ/INSS): **34.776.487/0001-10**  
 Endereço:

Recibo Nº ou Mês/Ano: **1ª Via**  
**31/03/25**

## DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **ANDRE FELIPE BONORA SCARSSINATTI**  
 Nº do CPF: **393.794.178-96** Nº do RG: **35.496.414-8**  
 Nº do PIS/NIT  
 Endereço:

BASE DE CÁLCULO			CÁLCULO DO ISS		
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	200,00	Base de Cálculo.....	R\$	200,00
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$		Alíquota.....	%	
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-	Valor a Recolher.....	R\$	-
<b>Soma.....</b>	<b>R\$</b>	<b>200,00</b>			
CÁLCULO DO INSS:			DESCONTOS		
Base de Cálculo.....	R\$	200,00	Base de Cálculo.....	R\$	200,00
Alíquota.....	%		IRPF Retido.....	R\$	-
Valor a Recolher.....	R\$	-	ISS Retido.....	R\$	-
			INSS Retido.....	R\$	-
			<b>Valor Líquido a Receber</b>	<b>R\$</b>	<b>200,00</b>
CÁLCULO DO IRPF			SERVIÇO PRESTADO		
Base de Calculo	R\$				
Alíquota	%				
Dedução	R\$				

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: **R\$ 200,00**  
**pulverização nos dias 13 e 27/04/2025**

Local: **Pirassununga - SP**

Data: **30 de abril de 2025.**

Assinatura: *André Bonora*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.24  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250430191401622335056  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: R\$200,00  
TARIFA: R\$1,98  
DATA: 30/04/2025 - 16:22:40

-----

PAGO PARA: Andre B Scarssinatti  
CPF: \*\*\*.794.178-\*\*  
CHAVE PIX: 39379417896  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0157 - CONTA: 00000000000000176678  
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 BB DPJ.

-----

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 16:22:41

=====

DOCUMENTO: 043001  
AUTENTICACAO SISBB: 7.75E.3E5.4AB.993.305

=====

Aceita Pix? É 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.

## Comprovante de Arrecadação

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

CNPJ	<b>34.776.487/0001-10</b>	Razão Social	<b>SOS ANIMAL</b>		
Período Apuração	<b>30/04/2025</b>	Data de Vencimento	<b>30/04/2025</b>	Número do Documento	<b>07032511311917020</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	201,08	40,21	33,95	275,24
	01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
1079	TJLP-CP DESC SEGURADO EMPREGADO/AVULSO -PARC	-	-	18,19	18,19
	01 - TJLP-CP DESC SEGURADO EMPREGADO/AVULSO -PARC				
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	386,68	77,33	67,43	531,44
	04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
1215	TJLP - CONT PREVID EMPRESA/EMPREGADOR - PARC	-	-	35,13	35,13
	01 - TJLP - CONT PREVID EMPRESA/EMPREGADOR - PARC				
<b>Totais</b>		<b>587,76</b>	<b>117,54</b>	<b>154,70</b>	<b>860,00</b>

Banco	<b>001 - BANCO DO BRASIL S A</b>	Data de Arrecadação	<b>30/04/2025</b>				
Agência	<b>0163</b>	Estabelecimento	<b>0163</b>	Valor Reservado/Restituído	<b>0,00</b>	Referência	

Comprovante emitido às **16:07:18** de **12/05/2025** (horário de Brasília), sob o código de controle **7009.4e36.455f.762c.3159.c359.fc89.c304**

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  
13/05/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 08.00.45  
001630016317

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5            CONTA:            57.218-7

=====

CONVENIO: 003941	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA
NR.REMESSA: 001435	RETORNO/SEQ: 000381/59576
AUTORIZACAO DEBITO:	PARC21100012009547522124
DATA PREVISTA DO DEBITO:	30.04.2025
DATA DO DEBITO:	30.04.2025
VALOR DO DEBITO R\$	860,00
HISTORICO LANCAMENTO:	IMPOSTOS

=====

NR. AUTENTICACAO:            E.A5D.397.3F5.419.2A1

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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