



**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-FLO, 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 TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ATINENTES AO ABRIGO MUNICIPAL

MÊS: 01/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº001/2021	30/07/2021	01/08/2021 a 31/12/2021	R\$ 148.000,00
Termo Aditivo nº01/2025	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
24/01/2025	R\$ 49.082,17	24/01/2025	550.163.000.180.025	R\$ 49.082,17
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3,00
(B) REPASSES PÚBLICOS DO MÊS				R\$ 49.082,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 1.672,24
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 50.758,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 50.758,82

(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 JANEIRO 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\$ 13.548,30		R\$ 13.548,30	R\$ 13.548,30	
Recursos Humanos RPA	R\$ 600,00		R\$ 600,00	R\$ 600,00	
Vermífugos			R\$ -	R\$ -	
Vacinas			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ 3.600,29		R\$ 3.600,29	R\$ 3.600,29	
Micro Chip Pet	R\$ 299,80		R\$ 299,80	R\$ 299,80	
Alimentação Animal	R\$ 13.650,96		R\$ 13.650,96	R\$ 13.650,96	
Papelaria	R\$ 149,21		R\$ 149,21	R\$ 149,21	
Serviços Laboratoriais(5)	R\$ 800,00		R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 620,00
Veterinário	R\$ 9.600,00		R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	
EPI's	R\$ 169,90		R\$ 169,90	R\$ 169,90	
Materiais de Limpeza	R\$ 496,60		R\$ 496,60	R\$ 496,60	
Serviços Contábeis (6)	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	
Combustível	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
Areia Higiênica	R\$ 199,80		R\$ 199,80	R\$ 199,80	
Controle de Pragas	R\$ 465,90		R\$ 465,90	R\$ 465,90	
Tarifas Bancárias	R\$ 131,63		R\$ 131,63	R\$ 131,63	
Tributação não paga em 2023	R\$ 1.672,24		R\$ 1.672,24	R\$ 1.672,24	
Tributação não paga em 2024			R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 48.384,63	R\$ -	R\$ 47.764,63	R\$ 47.764,63	R\$ 620,00

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

(5) O Valor de R\$620,00 de Serviços laboratoriais foram pagos no mês seguinte no dia 03/02/2024, conforme extrato em anexo.

(6) Valor pago em duplicidade e devolvido na conta corrente da entidade dia 04/02/2025, conforme extrato em anexo

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$	50.758,82
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	47.764,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	2.994,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	2.994,19

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, 04 de fevereiro de 2025

SOS
ANIMAL:3477
6487000110

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: 2025.02.07 13:27:40-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

MARISA APARECIDA STEVANATO PEREIRA
Presidente

MARCELO EDUARDO
CELESTINO DO
BONFIM:25869436869

Assinado digitalmente por MARCELO EDUARDO CELESTINO DO BONFIM:25869436869
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=32071174000131, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=MARCELO EDUARDO CELESTINO DO BONFIM:25869436869
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.07 13:33:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

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



CARLOS HENRIQUE FERNANDES
Tesoureiro

**Lançamentos**

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
31/01/2025			Saldo Anterior	0,00 (+)
03/02/2025	99021	616551000008434	Transferência enviada 03/02 09:21 PAULA ADRIANE PICCOLO PI	620,00 (-)
03/02/2025		9903	BB Rende Fácil	620,00 (+)
04/02/2025	103	41350372959012	Pix - Recebido 04/02 13:50 00025869436869 MARCELO EDU	1.000,00 (+)
04/02/2025			SALDO	1.000,00 (+)

Informações Adicionais

Invest. Resgate Autom.	2.373,78 (+)
Saldo	3.373,78 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/02/2025
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	05/03/2025

Aplicações Financeiras

BB RENDE FACIL	2.374,33
Total Aplicações Financeiras	2.374,33
* Saldos por dia Base	
Sujeitos a confirmação no momento da contratação	

28/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:26:06

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 28/01/2025

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 3.FA3.4CE.5A5.CFD.B80



Comprovante do Pix

04/02/2025 - 13:50:40

Valor pago

R\$ 1.000,00

Forma de pagamento

Ag 0026 Cc 1019733-6

Dados do recebedor

Para

Sos Animal

CNPJ

34.*.*** /0001-1***

Agência / Conta

Ag 0163 Cc 57218-7

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De

Marcelo Eduardo Celestino Do Bonfim

CPF

*****.694.368-****

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820250204165033978932322

Data e hora da transação

04/02/2025 - 13:50:40

Código de autenticação
8CA037F2217F98B45709326

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
31/12/2024			Saldo Anterior	0,00 (+)
03/01/2025	13113	810030700072595	Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 03/01/2025	3,00 (-)
03/01/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	3,00 (+)
13/01/2025	99020	600163000058019	Transferência recebida 13/01 15:31 GUSTAVO W M DINIZ	836,12 (+)
13/01/2025	13105	11301	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	836,12 (-)
24/01/2025	99015	550163000180025	Transferência recebida 24/01 16:34 PREFEITURA M DE PIRASSUN	49.082,17 (+)
24/01/2025	13113	820240801164853	Tar Manuten Conta Ativa Cobr parc ref a 03/01/2025	64,00 (-)
24/01/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	49.018,17 (-)
28/01/2025	99021	610163000018610	Transferência enviada 28/01 18:26 MARCELO EDUARDO CELESTIN	1.000,00 (-)
28/01/2025	99021	610163000058019	Transferência enviada 28/01 18:26 GUSTAVO W M DINIZ	3.981,85 (-)
28/01/2025	99021	610418000108357	Transferência enviada 28/01 18:26 MARCELO H D MONDADORI FH	2.142,23 (-)
28/01/2025	99021	610918000020001	Transferência enviada 28/01 10:08 APPORT NUTRICA0 ANIMAL L	9.497,20 (-)
28/01/2025	13105	12801	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	5.459,52 (-)
28/01/2025	13105	12802	Pix - Enviado 28/01 10:48 Caixa Economica Federal	631,63 (-)
28/01/2025	13105	12803	Pagamento de Boletó SINDICATO DOS TRABALHADORES EM	139,76 (-)
28/01/2025	13105	12804	Pagamento de Boletó TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTD	299,80 (-)
28/01/2025	13105	12805	Pix - Enviado 28/01 12:26 Elivanda Lira Da Silva Bri	496,60 (-)
28/01/2025	13105	12806	Pix - Enviado 28/01 15:11 Lf Pereira Radiologia Vete	180,00 (-)
28/01/2025	13105	12807	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	808,62 (-)
28/01/2025	13113	880281200130238	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/01/2025	1,50 (-)
28/01/2025	13113	880281200130239	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/01/2025	1,50 (-)
28/01/2025	13113	880281200130240	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/01/2025	1,50 (-)
28/01/2025	13113	880281200130241	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/01/2025	1,50 (-)
28/01/2025	13113	890281200096287	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025	6,69 (-)
28/01/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	24.649,90 (+)
29/01/2025	99021	610163000018610	Transferência enviada 29/01 15:04 MARCELO EDUARDO CELESTIN	1.000,00 (-)
29/01/2025	99021	610766000011132	Transferência enviada 29/01 15:04 A OLIVEIRA BARBOSA ME	169,90 (-)
29/01/2025	13105	12901	Pix - Enviado 29/01 15:05 Josiane Barbosa Ferreira S	2.142,23 (-)
29/01/2025	13105	12902	Pix - Enviado 29/01 15:05 Carolina De Oliveira Landg	3.981,85 (-)
29/01/2025	13105	12903	Pix - Enviado 29/01 15:05 Wesley Lopes Geraldo	2.142,23 (-)



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
29/01/2025	13105	12904	Pix - Enviado 29/01 15:38 Agata Ritieri Candido Cost	600,00 (-)
29/01/2025	13105	12905	Pagamento de Boleto CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TRE	4.153,76 (-)
29/01/2025	13105	12906	Pagamento de Boleto CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TRE	3.600,29 (-)
29/01/2025	13113	830291200022717	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025	35,94 (-)
29/01/2025	13113	850291100064492	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/01/2025	1,50 (-)
29/01/2025	13113	850291100064493	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/01/2025	1,50 (-)
29/01/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	17.829,20 (+)
30/01/2025	99020	600163000058019	Transferência recebida 30/01 18:49 GUSTAVO W M DINIZ	836,12 (+)
30/01/2025	13105	13001	Pix - Enviado 30/01 13:34 Marcelo Da Silva Santos	1.718,38 (-)
30/01/2025	13105	13002	Pix - Enviado 30/01 14:30 Jovelita Nunes De Oliveira	149,21 (-)
30/01/2025	13105	13003	Pagamento de Boleto AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE P	1.000,00 (-)
30/01/2025	13113	890301200108356	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025	10,00 (-)
30/01/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	2.041,47 (+)
31/01/2025	99021	610163000101111	Transferência enviada 31/01 20:19 DECIO GERALDINI JUNIOR M	465,90 (-)
31/01/2025	99021	610163000101111	Transferência enviada 31/01 20:19 DECIO GERALDINI JUNIOR M	199,80 (-)
31/01/2025	13113	880311200206890	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 31/01/2025	1,50 (-)
31/01/2025	13113	880311200206891	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 31/01/2025	1,50 (-)
31/01/2025	13013	3941	Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	836,12 (-)
31/01/2025		9903	BB Rende Fácil	1.504,82 (+)
31/01/2025			S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Dados do Cliente**Agência**

163-5

Conta

57218-7

Cliente

SOS ANIMAL

CPF/CNPJ

34.776.487/0001-10

Resumo do mês - Janeiro/2025

Saldo bruto em 31/12/2024	R\$ 3,00
Aplicações no mês:	R\$ 49.018,17
Resgates liquidados no mês:	R\$ 46.028,39
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,19
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 4,47
Rendimento no mês:	R\$ 6,07
Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 2.994,19

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/01/2025	Resgate	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,00
24/01/2025	Aplicação	R\$ 49.018,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.018,17
28/01/2025	Resgate	R\$ 24.649,65	R\$ 2,24	R\$ 0,07	R\$ 1,92	R\$ 24.649,90
29/01/2025	Resgate	R\$ 17.828,87	R\$ 2,43	R\$ 0,09	R\$ 2,01	R\$ 17.829,20
30/01/2025	Resgate	R\$ 2.041,40	R\$ 0,37	R\$ 0,01	R\$ 0,29	R\$ 2.041,47
31/01/2025	Resgate	R\$ 1.504,75	R\$ 0,34	R\$ 0,02	R\$ 0,25	R\$ 1.504,82
31/01/2025	Saldo Final	R\$ 2.993,50	R\$ 0,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

SOS ANIMAL
 CNPJ: 34.776.487/0001-10 CC: Centro de Custo Mensalista
 Folha Mensal Janeiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.339,25		
210	ADIC INSALUBRIDADE 20%	20,00	267,85		
998	I.N.S.S.	7,58		121,86	
823	CONTRIB CONFEDERATIVA	2,00		34,94	
211	VALE TRANSPORTE 6% (SM)	6,00		69,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.607,10	226,63	
			Valor Líquido →	1.380,47	
Salário Base	Sat. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.746,85	1.607,10	1.607,10	128,56	1.042,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcelo da Silva Santos
 Assinatura do Funcionário

 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 31 de janeiro.

PIRASSUNUNGA - SP, 31 de janeiro de 2025.



MARCELO DA SILVA SANTOS

RECIBO VALE REFEIÇÃO

Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

CNPJ : **34.776.487/0001-10**

MÊS/ ANO REF **janeiro/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
30/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.34
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250130154522827130074
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$1.718,38
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/01/2025 - 13:34:03

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 Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/01/2025 - 13:34:05

=====

DOCUMENTO: 013001
AUTENTICACAO SISBB: 5.2B3.752.178.C78.CDE

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
Janeiro de 2025

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

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.

Josiane Serpa
Assinatura do Funcionário

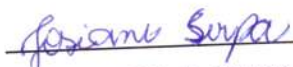
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE JANEIRO ***

RECIBO DE VALE-TRANSPORTE

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

PIRASSUNUNGA - SP, 31 de janeiro de 2025.



JOSIANE B F SERPA

RECIBO VALE REFEIÇÃO

Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

CNPJ : **34.776.487/0001-10**

MÊS/ ANO REF **janeiro/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
29/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.00
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250129175137807318361
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$2.142,23
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/01/2025 - 15:05:04

PAGO PARA: Josiane B F Serpa
CPF: ***.909.668-**
CHAVE PIX: +5519971232779
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000791095331
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: 29/01/2025 - 15:05:06

=====

DOCUMENTO: 012901
AUTENTICACAO SISBB: 2.281.D0C.D7E.251.D10

=====

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.

DS ANIMAL
NPJ: 34.776.487/0001-10

CC: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
781	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.

Assinatura do Funcionário

Data

1 / 1

RECIBO VALE REFEIÇÃO

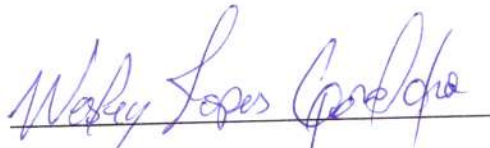
Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

CNPJ : **34.776.487/0001-10**

MÊS/ ANO REF **janeiro/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



Handwritten signature of Wesley Lopes Geraldo in blue ink, written over a horizontal line.

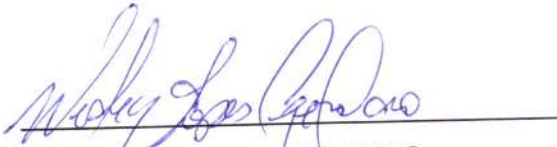
WESLEY LOPES GERALDO

CPF 452.697.328-90

RECIBO DE VALE-TRANSPORTE

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

PIRASSUNUNGA - SP, 31 de janeiro de 2025.


WESLEY LOPES GERALDO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.45
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250129175022088031075
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$2.142,23
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/01/2025 - 15:05:04

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 BBOPJ.

Notificacao enviada em: 29/01/2025 - 15:05:06

=====

DOCUMENTO: 012903
AUTENTICACAO SISBB: F.B9E.B4A.AA8.AFB.66D

=====

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.

OS ANIMAL
NPJ: 34.776.487/0001-10

CC: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro 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 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.

Data


Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE JANEIRO ***

RECIBO DE VALE-TRANSPORTE

Eu, MARCELO H D M FILHO, brasileiro, Cuidador de Animais, inscrito no CPF sob o nº 477.554.778-00, no RG nº 47.033.856-8, declaro ter recebido de SOS ANIMAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 34.776.487/0001-10, vale-transporte no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais para utilização no deslocamento da residência ao trabalho e retorno no período de 01 até 31 de janeiro.

PIRASSUNUNGA - SP, 31 de janeiro de 2025.



MARCELO H D M FILHO

RECIBO VALE REFEIÇÃO

Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

CNPJ : **34.776.487/0001-10**

MÊS/ ANO REF **janeiro/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

28/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:26:06
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 28/01/2025

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 0.875.989.ACC.B26.173

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

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL: JAN/2025

CAIXA | **104-0** | 10497.28585 25000.100047 00008.854317 4 99880000013976

Beneficiário	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS...			Agência/Código do Beneficiário	4494/728582-5	Espécie	R\$	Quantidade	1	Nosso número	1400000000088543-1	
Endereço do beneficiário	R CLÉLIA 550 - ÁGUA BRANCA - SAO PAULO (SP) - 05042-000											
Número do documento	00000088543M25		CPF/CNPJ	13.479.301/0001-91		Vencimento	10/02/2025		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											
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) caixa.gov.br							Autenticação mecânica - Recibo do Pagador					

Corte na linha pontilhada

CAIXA | **104-0** | 10497.28585 25000.100047 00008.854317 4 99880000013976

Local de pagamento	PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento	10/02/2025							
Beneficiário	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE PET SHOPS... (13.479.301/0001-91) R CLÉLIA 550 - ÁGUA BRANCA - SAO PAULO (SP) - 05042-000					Agência/Código do Beneficiário	4494/728582-5							
Data do documento	21/01/2025		Nº documento	00000088543M25		Espécie doc.	DM	Aceite	N	Data processamento	21/01/2025	Nosso número	1400000000088543-1	
Uso do banco	Carteira	RG	Espécie	R\$	Quantidade	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													
							Cód. baixa							

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



28/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:18:44
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497285852500010004700008854317499880000013976

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	12.803
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	139,76
VALOR COBRADO	139,76

=====

NR.AUTENTICACAO 6.036.64C.F8D.5E3.4E7

=====

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.

CNPJ 34.776.487/0001-10	Razão Social SOS ANIMAL		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25021.2666139-0	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000304238033			Valor Total do Documento 5.459,52

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	619,50			619,50
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	880,00 ✓			880,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.579,15			1.579,15
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.600,00			1.600,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	78,95			78,95
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	197,39			197,39
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	15,79			15,79
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	118,43			118,43
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	23,68			23,68
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	267,68 ✓			267,68

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

21/01/2025 07:54:54

85820000054 6 59520385250 6 51071625021 6 26661390499 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000054 6 59520385250 6 51071625021 6 26661390499 6



CNPJ: 34.776.487/0001-10
Número: 07.16.25021.2666139-0
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 5.459,52

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	78,95			78,95
	02 PIS - FOLHA DE SALARIÔS				
	PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025				
	Totais	5.459,52			5.459,52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.48
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 8582000054-6 59520385250-6

51071625021-6 26661390499-6

Data do pagamento 28/01/2025

Numero do Documento 07.16.25021.2666139-0

Valor Total 5.459,52

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012801

AUTENTICACAO SISBB: 6.5F8.48C.895.E2A.F66

CNPJ 34.776.487/0001-10	Razão Social SOS ANIMAL		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25028.0982216-3	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000305690834			Valor Total do Documento 808,62

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	176,00			176,00
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	320,00			320,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	312,62			312,62
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
	Totais	808,62			808,62

SEMDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 28/01/2025 17:19:00

85800000008 9 08620385250 5 51071625028 3 09822163599 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000008 9 08620385250 5 51071625028 3 09822163599 9



CNPJ: 34.776.487/0001-10
Número: 07.16.25028.0982216-3
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 808,62

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.25
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 85800000008-9 08620385250-5

51071625028-3 09822163599-9

Data do pagamento 28/01/2025

Numero do Documento 07.16.25028.0982216-3

Valor Total 808,62

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012807

AUTENTICACAO SISBB: 1.5B0.3B1.F43.2A0.2DA

CPF/CNPJ do Empregador
34.776.487

Nome/Razão Social do Empregador
SOS ANIMAL

Pagar este documento até
20/02/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125012150241512-8

Tag
34776487 01/2025 MENSAL

Valor a recolher

631,63

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	4	631,63	0,00	0,00	0,00	631,63
Total Geral:		631,63	0,00	0,00	0,00	631,63

Observações

Data de geração da Guia: 21/01/2025 às 07:48:13 - Página 1/ 1

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.46
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250128134620945816307
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$631,63
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/01/2025 - 10:48:44
COD PRODUTO: 316befb513f54625a40273109dc6b473
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: 28/01/2025 - 10:48:45

=====

DOCUMENTO: 012802
AUTENTICACAO SISBB: A.A22.569.342.879.488

=====

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.

RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

DADOS DO EMITENTE

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

Recibo Nº ou Mês/Ano:

1ª Via
31/01/25

Endereço:

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **AGATA RITIELI CANDIDO COSTA**Nº do CPF: **491.959.348-12**

Nº do RG:

Nº do PIS/NIT

Endereço:

BASE DE CALCULO

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

CALCULO DO ISS

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

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 JANEIRO/2025

01/01, 05/01, 12/01, 19/01, 26/01.

Local: **Pirassununga - SP**Data: **31 DE JANEIRO DE 2025.**Assinatura: *Agata R. Candiane Costa*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.58
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250129183741994266457
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$5,94
DATA: 29/01/2025 - 15:38:51

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

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

Notificacao enviada em: 29/01/2025 - 15:38:52

=====

DOCUMENTO: 012904
AUTENTICACAO SISBB: 4.007.B56.021.C08.933

=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAD		VALOR NOTA R\$ 3.600,29	NF-e Nº: 000.002.089 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SOS ANIMAL	

 CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO RUA FERNANDO LUIZ LANDGRAF, 5325 - JARDIM MORUMBI PIRASSUNUNGA/SP CEP 13631645 TEL: (19) 997670822	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.089 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0104 8176 2000 0179 5500 1000 0020 8915 1966 9380
NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBSTITUICAO 405		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250252770202 - 28/01/2025 18:20:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536076846111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.817.620/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL		34.776.487/0001-10	28/01/2025
ENDEREÇO PC DOS CAJUEIROS(B), 1755	BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM	CEP 13632-568	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/01/2025
MUNICÍPIO Pirassununga	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 18:19:53

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 3.600,29		
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 3.600,29

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
410526	ISOFLURANO 240 ML	30049099	0 500	5405	UN	1	190	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661144	HIPOVITA B12	30045030	0 500	5405	UN	3	9	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	PENTABIOTICO 15ML	30042099	0 500	5405	UN	5	19	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1822	LUVA DE PROCEDIMENTO	39262000	0 500	5405	UN	3	29,8	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1459	LUVA ESTERIL N.8	39262000	0 500	5405	UN	30	1,99	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2828	DIPIRONA 50ML	30049099	0 500	5405	UN	2	16	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1973	DEXAMETASONA	30043929	0 500	5405	UN	3	18	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	FIO DE SUTURA	30061090	0 500	5405	CX	3	66	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	SORO RINGER DE 250ML	30039033	0 500	5405	UN	30	5,99	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667788	SORO RINGER 500ML	30039033	0 500	5405	UN	30	6,2	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1695	SORO FISIOLÓGICO 500ML	30039033	0 500	5405	UN	30	6,19	185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SCALP INFUSAO 23G	90183929	0 500	5405	UN	25	0,3	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	SCALP INFUSAO 19G	90183929	0 500	5405	UN	25	0,29	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88662	AGUA OXIGENADA LITRO	28470000	0 500	5405	UN	4	7,98	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58091	AGUA DESTILADA	30049099	0 500	5405	UN	20	0,5	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5533	IODOPOVIDONA	30039033	0 500	5405	UN	2	45	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4436	IODO POLVIDINE DEGERMANTE	30039099	0 500	5405	UN	2	44	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322222	ACEPROMAZINA	30049079	0 500	5405	UN	2	20,3	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002341	XILAZINA	30049079	0 500	5405	UN	3	16,5	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44236	KETAMINA 50ML INJ	30049032	0 500	5405	UN	2	110	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01534	ATROPINA 0.25MG AMPOLA	30039099	0 500	5405	UN	20	1,2	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	GAZE (COMPRESSAS) PACOTE C/ 500 - 7,5 CM X 7,5 CM	30059090	0 500	5405	UN	4	32,5	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12345	CLORETO DE POTASSIO	31042010	0 500	5405	UN	20	0,88	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPE 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:620,77	

RECEBEMOS DE CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 3.600,29	NF-e Nº: 000.002.089 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SOS ANIMAL	

 <p>CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO RUA FERNANDO LUIZ LANDGRAF, 5325 - JARDIM MORUMBI PIRASSUNUNGA/SP CEP 13631645 TEL: (19) 997670822</p> <p>CEPAC MEDICAMENTOS</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída</p> <p>Nº 000.002.089 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3525 0104 8176 2000 0179 5500 1000 0020 8915 1966 9381</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 135250252770202 - 28/01/2025 18:20:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536076846111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
	CNPJ 04.817.620/0001-79

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 APR. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
513511	CEFTRIAXONA DE 1G	30042059	0 500	5405	UN	25	5,99	149,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	ALGODAO HIDROFILO	30059019	0 500	5405	PCT	3	29,6	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3763	ESPARADRAPO 10X4,5	30051030	0 500	5405	UN	3	15	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52398	PENFORT 50ML OURO FINO	30041013	0 500	5405	UN	9	21	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5663	ENROFLOXACINO 2,5%	30042099	0 500	5405	UN	1	18	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62357	ATADURA CREPE	30059090	0 500	5405	PCT	4	16	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44569	AGULHA 40X12	90183219	0 500	5405	CX	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443396	AGULHA 25X7	90183219	0 500	5405	CX	3	10,3	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54126	AGULHA 25X08	90183219	0 500	5405	CX	1	9,68	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6666	EQUIPO MACRO GOTAS	90183929	0 500	5405	UN	90	1,1	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6973	FUROSEMIDA	30049076	0 500	5405	UN	20	1,2	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1974	LCOL 70%	22072019	0 500	5405	UN	4	10,8	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3949	BUSCOFIN	30044990	0 500	5405	UN	2	66	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3265	TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL	65069900	0 500	5405	PCT	2	16,8	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2806	METRONIDAZOL 5MG/BOLSA 100ML	30039076	0 500	5405	UN	15	6,5	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7732	CLOREXIDINE 2% DEGERMANTE	30049047	0 500	5405	UN	2	31	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55639	GLICOSE 50%	30049099	0 500	5405	UN	20	1,1	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58033	ADRENALINA	30049099	0 500	5405	UN	10	2,22	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55448	MERCEPTON	30045090	0 500	5405	UN	2	41	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961	SUPREVIT	30049099	0 500	5405	UN	4	21	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	CAMPO OPER.45X50CM	30059090	0 500	5405	PCT	1	79,8	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	BIONEW 100ML	30049099	0 500	5405	UN	1	99	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9831	LIQUIDO DE DAKIN	28289011	0 500	5405	UN	3	9,8	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2365	HIDROCORTISONA	29372120	0 500	5405	UN	10	3,3	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LIDO VET (LIDOCAINA 2% 50 ML)	30049043	0 500	5405	UN	2	19,8	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

stone**197-1**

19790.00005 05985.550739 86028.483880 9 99770000360029

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 30/01/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					Agência/Código Beneficiário 0001 / 5056327-9	
Data do Documento 28/01/2025	Num. do Documento 1	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 28/01/2025	Carteira/Nosso Número 05985550738602848388	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 3.600,29	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: SOS ANIMAL					CNPJ: 34.776.487/0001-10	
Endereço:					CNPJ/CPF:	
Sacador/Avalista:						

stone**197-1**

19790.00005 05985.550739 86028.483880 9 99770000360029

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 30/01/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					Agência/Código Beneficiário 0001 / 5056327-9	
Data do Documento 28/01/2025	Num. do Documento 1	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 28/01/2025	Carteira/Nosso Número 05985550738602848388	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 3.600,29	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: SOS ANIMAL					CNPJ: 34.776.487/0001-10	
Endereço:					CNPJ/CPF:	
Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:52:37
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000050598555073986028483880999770000360029

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	12.906
DATA DE VENCIMENTO	30/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.600,29
VALOR COBRADO	3.600,29

=====

NR. AUTENTICACAO E.180.4A0.0E3.B99.C63

=====

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 TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº2149 SÉRIE:1

TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA
 Rua Nossa Senhora Auxiliadora, 280, Sala 102
 Santa Luzia (Cachoeira do Campo) - 35409-062
 Ouro Preto - MG
 3135513897

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

2149
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 3125 0105 0866 2300 0142 5500 1000 0021 4910 5358 5898

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131256442402333 28/01/2025 10:03:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda a Nao Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4612932000045

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SOS Animal

ENDEREÇO: Alameda Beija-Flor, 1251

MUNICÍPIO: Pirassununga

BAIRRO / DISTRITO: Vertentes do Mamonal

CEP: 13633-703

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA EMISSÃO: 28/01/2025

CNPJ / CPF: 34.776.487/0001-10

DATA ENTRADA / SAÍDA: 28/01/2025

HORA ENTRADA / SAÍDA: 10:02:50

FATURA / DUPLICATA

001
 29/01/2025
 299,80

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	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 VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0

ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS									BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
MICRO2,12Moia	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

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 5957/2024
 Termo de colaboração: 01/2025
 Termo aditivo: 13/2024
 Lei: 13.019/2015
 Trib aprox R\$: 59,39 Federal, R\$: 53,96 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.



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 28/01/2025
Vencimento em 29/01/2025

R\$ 299,80

Nosso número: 663915250284034

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
/3E650C1DDAE04856894AB5D94CF1A2DA5204000053039865406299.805802BR5925TRIPUI SERVICOS E COMERCIO60100URO
PRETO62070503***6304001B



Escaneie o QR code
para pagar

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401 4019202508280000000100001016351299760000029980		Nosso número 663915250284034	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		Vencimento 29/01/2025	
Sacador/Avalista 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	Beneficiário TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	Valor do doc R\$ 299,80	
Instruções Venda 5126 - 1/1 - NF 1/2149 Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês		Multas/Juros	
Sacado/Cliente SOS Animal Alameda Beija-Flor, 1251 - Vertentes do Mamonal 13633703 - Pirassununga/SP 34776487000110		Valor a pagar R\$ 299,80	

Use esse código de barras para pagamento no bankline

4019202508280000000100001016351299760000029980



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

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

28/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:17:39
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192025082800000000100001016351299760000029980

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	12.804
DATA DE VENCIMENTO	29/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	299,80
VALOR COBRADO	299,80

=====

NR. AUTENTICACAO 8.368.560.E8A.FEF.481

=====

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: 000.113.188
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 001

APPORT APP AVENIDA BOM JESUS, Nº 777 - CENTRO DESCALVADO/SP CEP: 13690-000 FONE/FAX: (19) 3593-1555	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.113.188 SÉRIE: 001 PÁGINA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA		CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3525 0117 7801 8700 0196 5500 1000 1131 8812 8739 2076	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 285031478111	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ 17.780.187/0001-96	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250051704285 07/01/2025 14:15:12

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 6201 - SOS ANIMAL		34.776.487/0001-10	07/01/2025
ENDEREÇO ALAMEDA BEIJA-FLOR, Nº 1251	BAIRRO / DISTRITO VERTENTES DO MAMONAL	CEP 13633-703	DATA SAÍDA / ENTRADA 07/01/2025
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA	FONE / FAX (19) 9886-2425	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:15

FATURA	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001		9.497,20	14/01/2025						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS					
BC ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.497,20					
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	DESP ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	9.497,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL APPORT NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA		3 0 ou 3 - Emissante 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete					
ENDEREÇO AVENIDA BOM JESUS, 777		MUNICÍPIO DESCALVADO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 285031478111		
QUANTIDADE 112	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA CUD	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				1.865,000	1.865,000		

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	114,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
1566	MAX CAT CASTRADO SALMAO 20 KG	23099010	060	5405	SC	1	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00
1129	MAX CAES FILHOTE CARNE E ARROZ 20 KG	23099010	060	5405	SC	1	151,05	151,05	0,00	0,00	0,00
1538	NERO PREMIUM REFEICAO ADULTO 20 KG	23099010	060	5405	SC	15	96,81	1.452,15	0,00	0,00	0,00
1532	NERO ORIGINAL CARNE ADULTO 15 KG	23099010	060	5405	SC	75	72,36	5.427,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 9810 VENDEDOR: BRUNO ZOIA PROTOCOLO: 5957/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2025 TERMO ADITIVO: 13/2024 LEI: 13.019/2015	

28/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:08:08
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	28/01/2025
NR. DOCUMENTO	610.918.000.020.001
VALOR TOTAL	9.497,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APPORT NUTRICA0 ANIMAL LT

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 20.001-8

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

NR.AUTENTICACAO	A.7A3.B1B.F59.F02.67B
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 4.153,76	NF-e Nº: 000.002.088 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SOS ANIMAL	

 <p>CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO RUA FERNANDO LUIZ LANDGRAF, 5325 - JARDIM MORUMBI PIRASSUNUNGA/SP CEP 13631645 TEL: (19) 997670822</p> <p>CEPAC MEDICAMENTOS</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1</p> <p>Nº 000.002.088 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3525 0104 8176 2000 0179 5500 1000 0020 8812 2648 3480</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 135250252555405 - 28/01/2025 17:51:58
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 28/01/2025
ENDEREÇO PC DOS CAJUEIROS(B), 1755	BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM	CEP 13632-568	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/01/2025
MUNICÍPIO Pirassununga	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 17:51:47

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 4.153,76
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 4.153,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
15001000	SPECIAL DOG CARNE PLUS 20K ADULTOS	23099010	0 500	5405	UN	52	79,88	4.153,76	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/ TERMO DE COLABORACAO 001/2025/ TERMO ADITIVO:13/2024 lei:13.019/2015 T otal aproximado de tributos federais,estaduais e municipais:174,46</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

stone**197-1**

19790.00005 73443.886350 33983.315756 4 99770000415376

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 30/01/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					Agência/Código Beneficiário 0001 / 5056327-9	
Data do Documento 28/01/2025	Num. do Documento 1	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 28/01/2025	Carteira/Nosso Número 73443886353398331575	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 4.153,76	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: SOS ANIMAL					CNPJ: 34.776.487/0001-10	
Endereço:					CNPJ/CPF:	
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

stone**197-1**

19790.00005 73443.886350 33983.315756 4 99770000415376

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 30/01/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					Agência/Código Beneficiário 0001 / 5056327-9	
Data do Documento 28/01/2025	Num. do Documento 1	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 28/01/2025	Carteira/Nosso Número 73443886353398331575	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 4.153,76	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: SOS ANIMAL					CNPJ: 34.776.487/0001-10	
Endereço:					CNPJ/CPF:	
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:52:24
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000057344388635033983315756499770000415376

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	12.905
DATA DE VENCIMENTO	30/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	4.153,76
VALOR COBRADO	4.153,76

=====

NR. AUTENTICACAO	9.A68.CFF.348.48D.863
------------------	-----------------------

=====

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: 30/01/2025 - DEST. / REM.: SOS ANIMAL - VALOR TOTAL: R\$ 149,21		NF-e Nº 000.030.397 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME RUA 15 DE NOVEMBRO, 1573 - CENTRO - CEP:13630-140 - PIRASSUNUNGA - SP TEL: (19)3561-8200 (19) 3563-1018 / (19) 3562-6786	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.030.397 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0110 1448 6200 0141 5500 1000 0303 9710 0043 4778 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250273583415 30/01/2025 16:49:07
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	30/01/2025
ENDEREÇO ALAMEDA BELJA FLOR, 1251	BAIRRO / DISTRITO VERTENTES DO MAMONAL	CEP 13633-703	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/01/2025
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA	FONE / FAX (19)9799-3429	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:48:38

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	802894	149,21	0,00	149,21

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2025	149,21									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	53,42	149,21
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	149,21

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
101978	7891191790008 SULFITE 210X297 A-4 PCT 500 AQUATTRO -	48025610	0102	5102	UNIDA	2,00	25,20	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
101982	7894494571022 SULFITE 60 C/ 50 FLS BRANCO 180GR JANDAIA -	48025810	0500	5405	UNIDA	3,00	12,43	37,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
83266	ENV 125X176 KRAFT PCT C/10 UNID ANDRE -	48171000	0500	5405	UNIDA	1,00	2,72	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
114820	ETIQUETA PRECO 40X25 RL C/180 C/BORDA GR-2 GRESPLAN GR131 -	48211000	0102	5102	UNIDA	1,00	4,37	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
119372	7899150798065 LACRE 20 CM C/100 200X3. 6 BRANCO KAZ180BR -	39269090	0102	5102	UNIDA	1,00	9,25	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
119372	7899150798065 LACRE 20 CM C/100 200X3. 6 BRANCO KAZ180BR -	39269090	0102	5102	UNIDA	2,00	9,25	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
126417	7897975009502 MARCA TEXTO CLEAR ROSA MAXPRINT 70000141 -	96082000	0500	5405	UNIDA	1,00	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
126415	7897975009441 MARCA TEXTO CLEAR AMARELA MAXPRINT 70000138 -	96082000	0500	5405	UNIDA	1,00	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
126843	7897975009489 MARCA TEXTO CLEAR AZUL MAXPRINT 70000140 -	96082000	0500	5405	UNIDA	1,00	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
100917	CANETA BIC FINE NEEDLE 0.7 VERMELHO -	96081000	0500	5405	UNIDA	1,00	2,17	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
100919	CANETA BIC FINE NEEDLE 0.7 PRETA -	96081000	0500	5405	UNIDA	1,00	2,19	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
100918	CANETA BIC FINE NEEDLE 0.7 AZUL 902483 -	96081000	0500	5405	UNIDA	1,00	2,19	2,19	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.802894;Trib aprox R\$ 26,58 Federal e R\$ 26,84 Estadual. Pelos produtos comercializados R\$ 95,79 Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP AB35A7;CAROLINA - PROTOCOLO: 5957/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2025 TERMO ADITIVO: 13/2024 LEI: 13,019/2015	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.50
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250130172950562702566
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$149,21
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/01/2025 - 14:30:44
COD PRODUTO: SE00100000000BJUN7MN97ZN6X6D4V57H0

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 BBOPJ.

Notificacao enviada em: 30/01/2025 - 14:30:45

=====

DOCUMENTO: 013002
AUTENTICACAO SISBB: B.908.D8E.CBE.BFC.817

=====

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
99

Data de Emissão
01/02/2025

Data e Hora da Competência
31/01/2025 às 07:25:03

Código de Verificação
4497-0672-5143

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Total
11	EXAMES LABORATORIAIS.	620,0000	1,00	620,00

Valor Total dos Serviços - R\$620,00

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\$ 620,00

Atividade 5.01-MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município	
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional	Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vlr. Total Retido (R\$) 0,00
Aliquota (%) 3,0000	Base de Cálculo (R\$) 620,00	Vlr. do ISS (R\$) 18,60

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 620,00

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 99 emitida em 31/01/2025 às 07:25:03 - Cód Verif 4497-0672-5143
 Condições de Pagamento: Vencimento: 31/01/2025 Valor Total R\$ 620,00 Valor Líquido R\$ 620,00

Ass: _____ em ____/____/____.

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

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:21:11
016300163 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/02/2025
NR. DOCUMENTO	616.551.000.008.434
VALOR TOTAL	620,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULA ADRIANE PICCOLO PIE

AGENCIA: 6551-X CONTA: 8.434-4

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

NR.AUTENTICACAO	6.72D.E7D.AFB.A3B.77C
-----------------	-----------------------



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

Número da Nota
5

Data de Emissão
07/01/2025

Data e Hora da
Competência
07/01/2025 às 20:34:08

Código de Verificação
4190-0298-8123

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 Pais BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Total
6	RAIO-X HANTER (ONG SOS ANIMAL)	180,0000	1,00	180,00

Valor Total dos Serviços - R\$180,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 180,00

Atividade
5.01-MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal
Simples Nacional

Aliquota (%) Base de Cálc. (R\$)
2,0100 180,00

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\$)
3,62

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 180,00

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 5 emitida em 07/01/2025 às 20:34:08 - Cód Verif 4190-0298-8123

Condições de Pagamento: Vencimento: 07/01/2025 Valor Total R\$ 180,00 Valor Líquido R\$ 180,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.10
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250128174947477035043
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$180,00
TARIFA: R\$1,78
DATA: 28/01/2025 - 15:11:19

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 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: 28/01/2025 - 15:11:20

=====

DOCUMENTO: 012806
AUTENTICACAO SISBB: 9.878.518.D11.7DF.F2A

=====

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
53

Data de Emissão
28/01/2025

Data e Hora da
Competência
28/01/2025 às 16:51:56

Código de Verificação
5381-8582-3831

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 34.776.487/0001-10 RG/IE 0.000000000000
Inscrição Mun. 1945500 Cód. Mobiliário 1945500
Nome SOS ANIMAL
E-mail 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
1	SERVIÇO MEDICO VETERINARIO	4.800,0000	1,00	4.800,00

Valor Total dos Serviços - R\$4.800,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço veterinário 01/2025
Protocolo 5957/2024
Termo de colaboração 01/2025
Termo ativo 13/2024
Lei 13.019/2015

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
		528,00	290,15			
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.800,00

Atividade 5.01-MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município	
Situação da Nota Fiscal ISS Fixo	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)
Aliquota (%) 0,0000	Base de Cálculo (R\$) 0,00	818,15
		Vlr. do ISS (R\$) 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.981,85

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 53 emitida em 28/01/2025 às 16:51:56 - Cód Verif 5381-8582-3831

Condições de Pagamento: Vencimento: 28/01/2025 Valor Total R\$ 4.800,00 Valor Líquido R\$ 3.981,85

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.21
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250129180127995458602
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$3.981,85
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/01/2025 - 15:05:04

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: 29/01/2025 - 15:05:06

=====

DOCUMENTO: 012902
AUTENTICACAO SISBB: C.11C.BFF.286.607.64B

=====

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
21

Data de Emissão
28/01/2025

Data e Hora da
Competência
28/01/2025 às 17:35:27

Código de Verificação
6733-2058-8288

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Total
1	SERVIÇO	4.800,0000	1,00	4.800,00

Valor Total dos Serviços - R\$4.800,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço veterinário 01/2025
Protocolo 5957/2024
Termo de colaboração 01/2025
Termo ativo 13/2024
Lei 13.019/2015

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
		528,00	290,15			
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPi (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.800,00

Atividade 5.01-MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Situação da Nota Fiscal ISS Fixo
Aliquota (%) 0,0000 Base de Cálç. (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\$) 818,15 Vir. do ISS (R\$) 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.981,85

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 21 emitida em 28/01/2025 às 17:35:27 - Cód Verif 6733-2058-8288

Condições de Pagamento: Vencimento: 28/01/2025 Valor Total R\$ 4.800,00 Valor Líquido R\$ 3.981,85

Ass: _____ em ____/____/____

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.21
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250129180127995458602
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$3.981,85
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/01/2025 - 15:05:04

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

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

Notificacao enviada em: 29/01/2025 - 15:05:06

=====

DOCUMENTO: 012902
AUTENTICACAO SISBB: C.11C.BFF.286.6D7.64B

=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE: APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.035.013 SÉRIE 001
EMISSÃO: 28/01/2025 - DEST. / REM.: SOS ANIMAL - VALOR TOTAL: R\$ 169,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA - ME		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0103 6659 7100 0149 5500 1000 0350 1316 1628 1924	
AVENIDA NEWTON PRADO, 3563 - JARDIM VERONA - CEP: 13631-045 - PIRASSUNUNGA - SP TEL: (19)3561-9359		Nº 000.035.013 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250251210101 28/01/2025 15:50:32			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536044234112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.665.971/0001-49			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL		34.776.487/0001-10		28/01/2025	
ENDEREÇO ALAMEDA BEIJA-FLOR,, 1251		BAIRRO / DISTRITO VERTENTES DO MAMONA		CEP 13633-703	
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA		FONE / FAX (19)99886-2425		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:50:05	

FATURA				
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35013	169,90	0,00	169,90

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/02/2025	169,90									

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	7,14	169,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,90

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	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	35,90	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEST: 1301400														
10062	PROTETOR AURICULAR SILICONE CA 19. 416	39021020	0102	5102	PC	10,00	2,90	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

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:04:43
016300163 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/01/2025
NR. DOCUMENTO	610.766.000.011.132
VALOR TOTAL	169,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A OLIVEIRA BARBOSA ME

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 11.132-5

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

NR. AUTENTICACAO	9.6BC.D7B.8B4.2EE.A49
------------------	-----------------------

RECEBEMOS DE ELIVANDA LIRA DA SILVA BRITO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 28/01/2025 - DEST / REM : SOS ANIMAL - VALOR TOTAL: R\$ 496,60		NF-e Nº 000.022.917 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELIVANDA LIRA DA SILVA BRITO - ME RUA DUQUE DE CAXIAS, 1930 - CENTRO - CEP:13630-095 - Pirassununga - SP TEL: (19)97158-2856		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.022.917 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 3525 0109 3502 3500 0188 5500 1000 0229 1711 0931 8922		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536.139.129.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250248931023 28/01/2025 12:28:03	
		CNPJ / CPF		09.350.235/0001-88	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL		CNPJ / CPF 34.776.487/0001-10		DATA DA EMISSÃO 28/01/2025	
ENDEREÇO ALAMEDA BEIJAFLORES, 1251 (B)		BAIRRO / DISTRITO VERTENTES DO MAMONAL		CEP 13632-568	
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	133,65	496,60
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	496,60

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
5207	RASTELO DE GRAMA C/ PALHETA M. M	82019000	0500	5405	UN	2,0000	18,5000	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	CABO C/ ROSCA	76149010	0500	5405	UN	4,0000	4,5000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81241253	VASSOURA PRIME TOBIAS	96039000	0102	5102	PC	3,0000	14,5000	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81237304	ESCOVA SANITARIA C/ POTE	39241000	0102	5102	PC	6,0000	8,6000	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5062	PAPEL INTERFOLHADO BRANCO FIORETTI	39241000	0500	5405	PC	5,0000	12,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6456149	SACO DE LIXO 100 LT BCO	39232190	0500	5405	PC	2,0000	21,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	SACO DE LIXO 100 LT 1 KG	39232990	0500	5405	PT	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	SACO DE LIXO 78X83	39121200	0500	5405	FR	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	SACO DE LIXO 40 LT BRANCO	39232190	0102	5102	PT	2,0000	21,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81240366	SABONETE COALA FRUTAS VERMELH	96039000	0102	5102	PC	2,0000	10,6000	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	CLORO	39241000	0102	5102	LT	5,0000	5,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	DESINFETANTE ALGAS MARINHAS	34011900	0102	5102	LT	5,0000	2,7500	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	AMACIANTE PLUS	34031110	0500	5405	LT	5,0000	3,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	AGUA SANITARIA	28289011	0102	5102	FR	5,0000	3,7500	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81237114	ALCOOL PERFUMADO	48232099	0102	5102	LT	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64568373	COPO PLAS 180 ML. COPOPLAST C/100 UND	39229000	0102	5102	PC	1,0000	5,8000	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64569237	ALCOOL 70º 5L	38089429	0102	5102	GL	1,0000	37,0000	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 5957/2024 Termo de colaboração: 01/2025 Termo aditivo: 13/2024 Lei: 13.019/2015; I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"; Trib aprox R\$ 57,59 Federal, R\$ 76,06 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xc67Eq;	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.12
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250128152543023394297
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$496,60
TARIFA: R\$4,91
DATA: 28/01/2025 - 12:26:42

PAGO PARA: Elivanda Lira da Silva Brito
CNPJ: 9.350.235/0001-88
CHAVE PIX: 09350235000188
INSTITUICAO: 71698674 COOP SIC00B MANTIQUEIRA
AGENCIA: 5032 - CONTA: 00000000000000098116
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: 28/01/2025 - 12:26:43

=====

DOCUMENTO: 012805
AUTENTICACAO SISBB: 4.7E7.988.679.028.ESE

=====

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
161

Data de Emissão
28/01/2025

Data e Hora da
Competência
28/01/2025 às 16:34:09

Código de Verificação
4877-8890-3477

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 NOVENBRO 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. Número 1251
 Logradouro ALAMEDA - BEIJA FLOR CEP 13633-703
 Bairro VERTENTES DO MAMONAL UF SP
 Município PIRASSUNUNGA País BRASIL
 Complemento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Total
1	SERVIÇO	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 01/2025: 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

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Dentro do Município

ISS Fixo

Aliquota (%)

Base de Cálc. (R\$)

Vir. Total das Deduções (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

Vir. do ISS (R\$)

3,0000

0,00

0,00

0,00

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 161 emitida em 28/01/2025 às 16:34:09 - Cód Verif 4877-8890-3477

Condições de Pagamento: Vencimento: 28/01/2025 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

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:04:43
016300163 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/01/2025
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	A.387.C61.20B.99A.533
------------------	-----------------------

Recebemos de AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNGA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 30/01/2025 Dest/Reme: SOS ANIMAL Valor Total: 1.000,00		NF-e Nº 000.001.418 Série 004
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNGA LTDA  RUA FELIPE BOLLER JUNIOR, 3999 - CIDADE JARDIM - PIRASSUNUNGA - SP - CEP: 13631-120 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.418 SÉRIE 004 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0162 0119 2900 0173 5500 4000 0014 1818 4512 8328
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Faturamento com emissão de Nfe		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250272616294 30/01/2025 15:24:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536027376118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 62.011.929/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL		34.776.487/0001-10	30/01/2025
ENDEREÇO RUA ALAMEDA BEIJA FLOR, 1251		BAIRRO / DISTRITO VERTENTES DO MAMONAL	DATA DA SAÍDA 30/01/2025
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA	UF SP	CEP 13633-703	HORA DA SAÍDA 15:24:38
	TELEFONE / FAX (19)99886-2425	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATAS
 DADOS DA FATURA Número: 1418 - Valor Original: R\$ 1.000,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.000,00

Número : 001
 Vencimento : 10/02/2025
 Valor : R\$ 1.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	228,60	1.000,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	1.000,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
7307	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	061	5929	l	8,348	5,99	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
7305	ETANOL COMUM	SEM GTIN	22071090	060	5929	l	137,849	3,99	0,01	550,00	0,00	0,00	0,00
7305	ETANOL COMUM	SEM GTIN	22071090	060	5929	l	64,269	3,89	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
7307	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	061	5929	l	25,467	5,89	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. Referente aos documentos: CF-e série 707127, num. 573978,574889,575166,575348,576185,576570,577712,578275,578867,579039,579768,580781,581209,582692,582959,583295. Trib aprox R\$: 83,60 Federal e 145,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br A2A75B. Obs NFe: PROTOCOLO:5957/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO :01/2025 TERMO ADITIVO :13/2024 LEI:13,19/2015. Base ICMS ST retido: R\$ 817,70. Valor ICMS ST retido: R\$ 108,75	

Consumo do Cliente Agurpado por Placa

de: 01/01/2025 a 30/01/2025 / 0 - [Todos Depósitos] / 0 - [Todos Grupos] / 0 - [Todos Produtos]

Data	Doc.	Produto	Km	Km/l	Motorista	Qtde	Preço	Valor
508 - SOS ANIMAL								
Placa: AKA4935								
06/01/2025	575348	GASOLINA COMUM	243301	1,65	Marcelo	8,489	5,89	50,00
09/01/2025	576185	GASOLINA COMUM	243315	1,65	Marcelo	8,489	5,89	50,00
17/01/2025	578867	GASOLINA COMUM	243330	1,8	Marcelo	8,348	5,99	50,00
Total da Placa:						25,326		150,00
Placa: ENO0E15								
06/01/2025	575166	GASOLINA COMUM	141066	116,8	Marcelo	8,489	5,89	50,00
29/01/2025	583295	ETANOL COMUM	142044	78,04	Marcelo	12,532	3,99	50,00
Total da Placa:						21,021		100,00
Placa: ENO0E16								
15/01/2025	578275	ETANOL COMUM	141538		Marcelo	12,532	3,99	50,00
Total da Placa:						12,532		50,00
Placa: ENP0963								
02/01/2025	573978	ETANOL COMUM	132257	9,18	Carol	25,707	3,89	100,00
17/01/2025	579039	ETANOL COMUM	132441	7,34	Carol	25,063	3,99	100,00
27/01/2025	582692	ETANOL COMUM	132630	7,54	Carol	25,063	3,99	100,00
Total da Placa:						75,833		300,00
Placa: GIW0087								
05/01/2025	574889	ETANOL COMUM	160534	22,09	Gustavo	12,854	3,89	50,00
10/01/2025	576570	ETANOL COMUM	160886	27,38	Gustavo	12,854	3,89	50,00
13/01/2025	577712	ETANOL COMUM	161124	18,52	Gustavo	12,854	3,89	50,00
19/01/2025	579768	ETANOL COMUM	161457	26,57	Gustavo	12,532	3,99	50,00
22/01/2025	580781	ETANOL COMUM	161603	11,65	Gustavo	12,532	3,99	50,00
23/01/2025	581209	ETANOL COMUM	161773	13,57	Gustavo	12,532	3,99	50,00
28/01/2025	582959	ETANOL COMUM	162004	9,22	Gustavo	25,063	3,99	100,00
Total da Placa:						101,221		400,00
Total cliente:						235,933		1.000,00

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
Beneficiário		R\$		00027451022745104123	
AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNG					
Endereço					
RUA FELIPE BOLLER JUNIOR, 3999 CIDADE JARDIM PIRASSUNUNGA SP - 13631120					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
NF1418	19.281.203	62.011.929/0001-73	10/02/2025	1.000,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(-) Valor Cobrado	
				1.000,00	
Pagador					
SOS ANIMAL - CNPJ: 34.776.487/0001-10					
Autenticação mecânica					
Instruções					
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 3,33 A PARTIR DE:11.02.2025					
MULTA DE R\$ 50,00 A PARTIR DE 11/02/2025					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					

PROTESTO:17.02.2025.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02745.102273 45104.123174 3 99880000100000			
Pagável em qualquer banco até o vencimento					10/02/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNG					163-5 / 11547-9
Data do Documento	Nr. do documento	Especie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
30/01/2025	NF1418	DM	N	30/01/2025	00027451022745104123
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				1.000,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 3,33 A PARTIR DE:11.02.2025					(-) Outras Deduções
MULTA DE R\$ 50,00 A PARTIR DE 11/02/2025					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acrescimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(=) Valor Cobrado
PROTESTO:17.02.2025.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO					1.000,00
Pagador					
SOS ANIMAL - CNPJ: 34.776.487/0001-10					
ALAMEDA BEIJA FLOR					
PIRASSUNUNGA - SP - 13633-703					
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



30/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:43:40
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000000274510227345104123174399880000100000

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	13.003
NOSSO NUMERO	27451022745104123
CONVENIO	02745102
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.000,00
VALOR COBRADO	1.000,00

=====

NR. AUTENTICACAO

9.832.64A.BFA.75A.6D6
=====

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.

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:19:22
016300163 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2025

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 5.EE3.86E.E95.A1E.C3D

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:19:22
016300163 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2025
-----------------------	------------

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	E.702.379.CDE.0E1.26B
-----------------	-----------------------



Comprovante de Arrecadação

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

CNPJ	34.776.487/0001-10	Razão Social	SOS ANIMAL		
Período Apuração	30/12/2024	Data de Vencimento	31/01/2025	Número do Documento	07032501373775702

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	201,08	40,21	33,95	275,24
1079	TJLP-CP DESC SEGURADO EMPREGADO/AVULSO -PARC	-	-	10,04	10,04
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	386,68	77,33	67,43	531,44
1215	TJLP - CONT PREVID EMPRESA/EMPREGADOR - PARC	-	-	19,40	19,40
Totais		587,76	117,54	130,82	836,12

Banco	001 - BANCO DO BRASIL S A	Data de Arrecadação	13/01/2025				
Agência	0163	Estabelecimento	0163	Valor Reservado/Restituído	0,00	Referência	

Comprovante emitido às **10:48:45** de **04/02/2025** (horário de Brasília), sob o código de controle **26c7.187e.2051.e161.fedd.3dc9.903c.df04**

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
04/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.54
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 85820000008-2 36120385250-9

31070325013-9 73775702380-4

Data do pagamento 13/01/2025

Numero do Documento 07.03.25013.7377570-2

Valor Total 836,12

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 011301

AUTENTICACAO SISBB: 8.179.C84.E6D.CB9.C84



Comprovante de Arrecadação

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

CNPJ	34.776.487/0001-10	Razão Social	SOS ANIMAL		
Período Apuração	31/01/2025	Data de Vencimento	31/01/2025	Número do Documento	07032502298653887

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	-	-	10,04	10,04
	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	-	-	19,40	19,40
	01 - TJLP - CONT PREVID EMPRESA/EMPREGADOR - PARC				
Totais		587,76	117,54	130,82	836,12

Banco	001 - BANCO DO BRASIL S A		Data de Arrecadação	31/01/2025			
Agência	0163	Estabelecimento	0163	Valor Reservado/Restituído	0,00	Referência	

Comprovante emitido às **10:48:56** de **04/02/2025** (horário de Brasília), sob o código de controle **54dd.6915.b47d.6e91.44fb.572b.9895.e271**

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
04/02/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 13.17.17
001630016317

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

CONVENIO: 003941	RFB-PGTO DARE/SIST.DARA
NR.REMESSA: 001373	RETORNO/SEQ: 000367/48565
AUTORIZACAO DEBITO:	PARC21100012009547522124
DATA PREVISTA DO DEBITO:	31.01.2025
DATA DO DEBITO:	31.01.2025
VALOR DO DEBITO R\$	836,12
HISTORICO LANCAMENTO:	IMPOSTOS

=====

NR. AUTENTICACAO: E.963.DFA.D23.48F.F9B

|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.