



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

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

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: MARISA APARECIDA STEVANATO PEREIRA

CPF: 096.152.158-99

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

MÊS: 06/2025

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
06/06/2025	R\$ 49.842,17	06/06/2025	550.163.000.180.025	R\$ 49.842,17
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				R\$ 20.514,47
(B) REPASSES PUBLICOS DO MÊS				R\$ 49.842,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 42,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 877,74
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 71.276,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 71.276,70

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

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

(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 JUNHO de 2025 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE MÊS (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM MESES SEGUINTE
Recursos Humanos	R\$ 12.264,91		R\$ 12.264,91	R\$ 12.264,91	
Recursos Humanos RPA	R\$ 600,00		R\$ 600,00	R\$ 600,00	
Vermífugos	R\$ 803,37		R\$ 803,37	R\$ 803,37	
Vacinas			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ 3.631,51		R\$ 3.631,51	R\$ 3.631,51	
Micro Chip Pet	R\$ 299,80		R\$ 299,80	R\$ 299,80	
Alimentação Animal	R\$ 13.761,98		R\$ 13.761,98	R\$ 13.761,98	
Papelaria	R\$ 141,32		R\$ 141,32	R\$ 141,32	
Serviços Laboratoriais	R\$ 800,00		R\$ 800,00	R\$ 800,00	
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\$ 497,70		R\$ 497,70	R\$ 497,70	
Serviços Contábeis	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
Combustível	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
Areia Higiênica	R\$ 198,90		R\$ 198,90	R\$ 198,90	
Controle de Pragas	R\$ 465,60		R\$ 465,60	R\$ 465,60	
Tarifas Bancárias	R\$ 165,40		R\$ 165,40	R\$ 165,40	
Tributação não paga em 2023 parc.10/60	R\$ 877,74		R\$ 877,74	R\$ 877,74	
Tributação não paga em 2024			R\$ -	R\$ -	
Taxa de Licença 2025					
Glosas 2024					
Puerização	R\$ 200,00		R\$ 200,00	R\$ 200,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 46.478,13</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 46.478,13</b>	<b>R\$ 46.478,13</b>	<b>R\$ -</b>

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$	71.276,70
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	46.478,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	24.798,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	24.798,57

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 Público Parceiro.

Pirassununga, 08 de julho de 2025

**SOS**  
**ANIMAL:347**  
**7648700011**  
**0**

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: 2025.07.14 08:56:17-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MARISA APARECIDA STEVANATO PEREIRA  
Presidente

**MARCELO**  
**EDUARDO**  
**CELESTINO DO**  
**BONFIM:258694**  
**36869**

Assinado digitalmente por MARCELO  
EDUARDO CELESTINO DO  
BONFIM:25869436869  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado  
Digital PF A1, OU=Presencial, OU=  
32071174000131, OU=AC SyngularID  
Multipla, CN=MARCELO EDUARDO  
CELESTINO DO BONFIM:25869436869  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.07.14 08:55:48-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

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

  
**CARLOS HENRIQUE FERNANDES**  
Tesoureiro



# Rende Fácil

## Dados do Cliente

**Agência**

163-5

**Conta**

57218-7

**Cliente**

SOS ANIMAL

**CPF/CNPJ**

34.776.487/0001-10

## Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em **30/05/2025**

R\$ 20.514,47

Aplicações no mês:

R\$ 49.842,17

Resgates líquidos no mês:

R\$ 45.600,39

IR sobre resgates no mês:

R\$ 10,54

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 4,87

Rendimento no mês:

R\$ 57,73

Saldo bruto em **30/06/2025**

R\$ 24.798,57

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 20.500,00	R\$ 14,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/06/2025	Resgate	R\$ 68,36	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 68,40
06/06/2025	Aplicação	R\$ 49.842,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.842,17
20/06/2025	Resgate	R\$ 9.831,77	R\$ 14,41	R\$ 3,24	R\$ 0,00	R\$ 9.842,94
23/06/2025	Resgate	R\$ 972,77	R\$ 1,48	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 973,92
25/06/2025	Resgate	R\$ 6.257,83	R\$ 10,21	R\$ 2,29	R\$ 0,00	R\$ 6.265,75
26/06/2025	Resgate	R\$ 32,36	R\$ 0,05	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 32,40
27/06/2025	Resgate	R\$ 3.336,91	R\$ 5,81	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 3.341,42
27/06/2025	Resgate	R\$ 11.769,00	R\$ 8,99	R\$ 1,41	R\$ 2,69	R\$ 11.773,89
30/06/2025	Resgate	R\$ 13.294,91	R\$ 10,89	R\$ 1,96	R\$ 2,17	R\$ 13.301,67
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 24.778,26	R\$ 20,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



## Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
30/05/2025			Saldo Anterior	0,00 (+)
03/06/2025	13113	811540700090810	Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 03/06/2025	68,40 (-)
03/06/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	68,40 (+)
06/06/2025	99015	550163000180025	Transferência recebida 06/06 15:54 PREFEITURA M DE PIRASSUN	49.842,17 (+)
06/06/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	49.842,17 (-)
20/06/2025	13105	62001	Pix - Enviado 20/06 13:33 Lf Pereira Radiologia Vete	380,00 (-)
20/06/2025	13105	62002	Pagamento de Boleto APPORT NUTRICA0 ANIMAL LTDA	9.459,18 (-)
20/06/2025	13113	861711200409679	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025	3,76 (-)
20/06/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	9.842,94 (+)
23/06/2025	99021	610766000011132	Transferência enviada 23/06 15:49 A OLIVEIRA BARBOSA ME	169,90 (-)
23/06/2025	13105	62301	Pagamento de Boleto TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTD	299,80 (-)
23/06/2025	13105	62302	Pix - Enviado 23/06 15:16 Elivanda Lira Da Silva Bri	497,70 (-)
23/06/2025	13113	861741200015765	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025	4,92 (-)
23/06/2025	13113	881741100228448	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 23/06/2025	1,60 (-)
23/06/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	973,92 (+)
25/06/2025	13105	62501	Pix - Enviado 25/06 20:50 Caixa Economica Federal	670,76 (-)
25/06/2025	13105	62502	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	5.594,99 (-)
25/06/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	6.265,75 (+)
26/06/2025	13113	811770700011476	Tarifa Fornec Cheque Cobrança referente 25/06/2025	32,40 (-)
26/06/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	32,40 (+)
27/06/2025	99021	610163000018610	Transferência enviada 27/06 11:48 MARCELO EDUARDO CELESTIN	1.000,00 (-)
27/06/2025	99021	610163000058019	Transferência enviada 27/06 11:48 GUSTAVO W M DINIZ	3.445,24 (-)
27/06/2025	99021	610418000108357	Transferência enviada 27/06 15:16 MARCELO H D MONDADORI FH	2.142,23 (-)
27/06/2025	99021	616551000008434	Transferência enviada 27/06 19:14 PAULA ADRIANE PICCOLO PI	420,00 (-)
27/06/2025	13105	62701	Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM	139,76 (-)
27/06/2025	13105	62702	Pix - Enviado 27/06 11:51 Andre Felipe B Scarssinatt	200,00 (-)
27/06/2025	13105	62703	Pix - Enviado 27/06 12:22 Carolina De Oliveira Landg	3.445,24 (-)
27/06/2025	13105	62704	Pix - Enviado 27/06 15:16 Marcelo Da Silva Santos	2.142,23 (-)
27/06/2025	13105	62705	Pix - Enviado 27/06 15:16 Wesley Lopes Geraldo	2.142,23 (-)
27/06/2025	13113	871781200161771	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/06/2025	1,60 (-)



## Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
27/06/2025	13113	871781200161772	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/06/2025	1,60 (-)
27/06/2025	13113	871781200161773	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/06/2025	1,60 (-)
27/06/2025	13113	871781200161774	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/06/2025	1,60 (-)
27/06/2025	13113	871781200286543	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025	31,98 (-)
27/06/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	15.115,31 (+)
30/06/2025	99020	600163000058019	Transferência recebida 30/06 15:22 GUSTAVO W M DINIZ	877,74 (+)
30/06/2025	99021	610163000101111	Transferência enviada 30/06 17:12 DECIO GERALDINI JUNIOR M	465,60 (-)
30/06/2025	99021	610163000101111	Transferência enviada 30/06 17:12 DECIO GERALDINI JUNIOR M	198,90 (-)
30/06/2025	13105	63001	Pix - Enviado 28/06 19:43 Josiane Barbosa Ferreira S	2.142,23 (-)
30/06/2025	13105	63002	Pagamento de Boleto CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TRE	803,37 (-)
30/06/2025	13105	63003	Pagamento de Boleto CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TRE	3.631,51 (-)
30/06/2025	13105	63004	Pagamento de Boleto CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TRE	4.302,80 (-)
30/06/2025	13105	63005	Pix - Enviado 30/06 13:54 Agata Ritieri Candido Cost	600,00 (-)
30/06/2025	13105	63006	Pagamento de Boleto AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE P	1.000,00 (-)
30/06/2025	13105	63007	Pix - Enviado 30/06 16:04 Jovelita Nunes De Oliveira	141,32 (-)
30/06/2025	13113	831811200021408	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2025	15,94 (-)
30/06/2025	13013	3941	Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	877,74 (-)
30/06/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	13.301,67 (+)
30/06/2025			S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

CC: Centro de Custo  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.746,85		
210	ADIC INSALUBRIDADE 20%	20,00	349,37		
998	I.N.S.S.	7,91		165,88	
823	CONTRIB CONFEDERATIVA	2,00		34,94	
211	VALE TRANSPORTE 6% (SM)	6,00		91,08	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.096,22	291,90	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.804,32</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.746,85	2.096,22	2.096,22	167,69	1.489,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

*Josiane Serpa*  
Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
Data

## RECIBO DE VALE-TRANSPORTE

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

PIRASSUNUNGA - SP, 30 de junho de 2025.

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

**RECIBO VALE REFEIÇÃO**

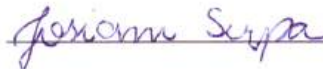
Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

CNPJ : **34.776.487/0001-10**

MÊS/ ANO REF **JUNHO/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  
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.26  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E00000000020250628224040601586650  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: R\$2.142,23  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 28/06/2025 - 19:43:48

-----

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: 28/06/2025 - 19:43:49

=====

DOCUMENTO: 063001  
AUTENTICACAO SISBB: 3.98B.7E0.1D1.90A.B3E

=====

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  
Junho de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.746,85		
210	ADIC INSALUBRIDADE 20%	20,00	349,37		
998	I.N.S.S.	7,91		165,88	
823	CONTRIB CONFEDERATIVA	2,00		34,94	
211	VALE TRANSPORTE 6% (SM)	6,00		91,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.096,22	291,90	
			Valor Líquido	1.804,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.746,85	2.096,22	2.096,22	167,69	1.489,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste quadro

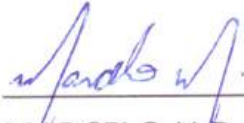
  
Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
Data

## RECIBO DE VALE-TRANSPORTE

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

PIRASSUNUNGA - SP, 30 de junho de 2025.



---

MARCELO H D M FILHO

**RECIBO VALE REFEIÇÃO**

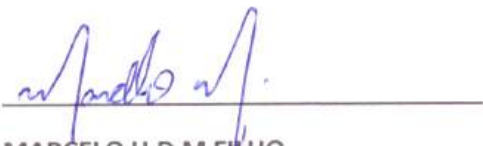
Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

CNPJ : **34.776.487/0001-10**

MÊS/ ANO REF **JUNHO/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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Marcelo H D M Filho', is written over a horizontal line.

**MARCELO H D M FILHO**

**CPF 477.554.778-00**

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:16:52  
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	27/06/2025
-----------------------	------------

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

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

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

CLIENTE: MARCELO H D MONDADORI FH

AGENCIA: 0418-9 CONTA: 108.357-0

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.D96.DBA.14C.EF9.817
-----------------	-----------------------



OS ANIMAL

NPJ: 34.776.487/0001-10

CC: Centro de Custo  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.746,85	
210	ADIC INSALUBRIDADE 20%	20,00	349,37	
998	I.N.S.S.	7,91		165,88
823	CONTRIB CONFEDERATIVA	2,00		34,94
211	VALE TRANSPORTE 6% (SM)	6,00		91,08

Total de Vencimentos	2.096,22	Total de Descontos	291,90
Valor Líquido	⇒ 1.804,32		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.746,85	2.096,22	2.096,22	167,69	1.489,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste resumo.

*Wesley Lopes Geraldo*  
Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
Data

## RECIBO DE VALE-TRANSPORTE

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

PIRASSUNUNGA - SP, 30 de junho de 2025.

  
WESLEY LOPES GERALDO

RECIBO VALE REFEIÇÃO

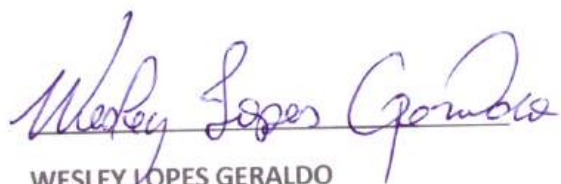
Recebi da empresa : SOS ANIMAL

CNPJ : 34.776.487/0001-10

MÊS/ ANO REF JUNHO/2025

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

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



WESLEY LOPES GERALDO

CPF 452.697.328-90

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.35  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250627181200365059858  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: R\$2.142,23  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 27/06/2025 - 15:16:29

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 27/06/2025 - 15:16:30

=====

DOCUMENTO: 062705  
AUTENTICACAO SISBB: A.800.080.4E7.954.604

=====

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.

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.746,85		
210	ADIC INSALUBRIDADE 20%	20,00	349,37		
998	I.N.S.S.	7,91		165,88	
823	CONTRIB CONFEDERATIVA	2,00		34,94	
211	VALE TRANSPORTE 6% (SM)	6,00		91,08	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.096,22	291,90	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.804,32</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.746,85	2.096,22	2.096,22	167,69	1.489,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha

*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 30 de junho.

PIRASSUNUNGA - SP, 30 de junho de 2025.



---

MARCELO DA SILVA SANTOS

# RECIBO VALE REFEIÇÃO

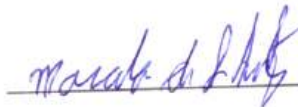
Recebi da empresa : SOS ANIMAL

CNPJ : 34.776.487/0001-10

MÊS/ ANO REF JUNHO/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  
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.50  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250627181307998327896  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: R\$2.142,23  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 27/06/2025 - 15:16:29

-----

PAGO PARA: Marcelo Silva Santos  
CPF: \*\*\*.475.918-\*\*  
CHAVE PIX: +5519996947493  
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000082592049226  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 27/06/2025 - 15:16:30

=====

DOCUMENTO: 062704  
AUTENTICACAO SISBB: 4.86F.09B.BB9.882.EF0

=====

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

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

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

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

CPF/CNPJ do Empregador  
34.776.487

Nome/Razão Social do Empregador  
SOS ANIMAL

Pagar este documento até  
**18/07/2025**  
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125062076446450-2

Tag  
34776487 06/2025 MENSAL

Valor a recolher  
**670,76**

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	4	670,76	0,00	0,00	0,00	670,76
<b>Total FGTS:</b>		<b>670,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670,76</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia: 670,76**

### Observações

Data de geração da Guia: 20/06/2025 às 09:24:29 - 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  
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.49  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020250625191734016868111  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: R\$670,76  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 25/06/2025 - 20:50:51  
COD PRODUTO: eb309f37e8b34c0daf444856c625f331  
DEVEDOR: SOS ANIMAL  
CNPJ DO DEVEDOR: 34.\*\*\*.\*\*\*/\*-10

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 25/06/2025 - 20:50:52

=====

DOCUMENTO: 062501  
AUTENTICACAO SISBB: C.36F.F99.D1B.375.D9C

=====

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

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

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

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

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

**CAIXA**

**104-0**

10497.28585 25000.100047 00009.593625 6 11380000013976

Beneficiário: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE PET SHOPS DO ESTADO DE SÃO PAULO		Agência/Código do Beneficiário: 4494/728582	Espécie: R\$	Quantidade: 1	Nosso Número: 1400000000095936
Endereço do beneficiário: R CLÉLIA 550 - ÁGUA BRANCA - SAO PAULO (SP) - 05042-000					
Número do documento: 000000095936M25		CPF/CNPJ: 13.479.301/0001-91	Vencimento: 10/07/2025	Valor Documento: 139,76	
(-) Desconto/Abatimentos:	(-) Outras Deduções:	(+) Mora/Multa:	(+) Outros Acréscimos:	(=) Valor Cobrado:	
Pagador: SOS ANIMAL (34.776.487/0001-10) PRACA DOS CAJUEIROS, 1755 - CIDADE JARDIM - PIRASSUNUNGA (SP) - 13632-568					
Autenticação mecânica - Recibo do Pagador					

Corte na linha pontilhada

**CAIXA**

**104-0**

10497.28585 25000.100047 00009.593625 6 11380000013976

Local de pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento: 10/07/2025
Beneficiário: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE PET SHOPS DO ESTADO DE SÃO PAULO					Agência/Código do Beneficiário: 4494/728582
Data do Documento: 23/06/2025	Número do documento: 000000095936M25	Espécie doc.: R\$	Aceite: N	Data Processamento: 23/06/2025	Nosso Número: 1400000000095936
Uso do Banco:	Carteira: 14	Espécie.: DM	Qtd: 1	Valor:	Valor Documento: 139,76
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Boleto Vencido- Cobrar multa de 10% nos primeiros 30 dias, com adicional de 1% por mês subsequente de atraso.					(-) Desconto/Abatimentos:
					(-) Outras Deduções:
					(+) Mora/Multa:
					(+) Outros Acréscimos:
					(=) Valor Cobrado:
Pagador: SOS ANIMAL (34.776.487/0001-10) PRACA DOS CAJUEIROS, 1755 - CIDADE JARDIM - PIRASSUNUNGA (SP) - 13632-568					

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:47:34  
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

10497285852500010004700009593625611380000013976

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	62.701
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	27/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	139,76
VALOR COBRADO	139,76

=====

NR.AUTENTICACAO 8.4D1.469.2F7.2D2.410

-----

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.



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>34.776.487/0001-10</b>	Razão Social <b>SOS ANIMAL</b>		
Período de Apuração <b>Junho/2025</b>	Data de Vencimento <b>18/07/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25171.6529412-1</b>	Pagar este documento até <b>18/07/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000355136743</b>			Valor Total do Documento <b>5.594,99</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	663,52			663,52
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	880,00			880,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.676,97			1.676,97
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.600,00			1.600,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	83,84			83,84
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	209,62			209,62
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	16,76			16,76
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	125,77			125,77
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	25,15			25,15
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	229,52			229,52

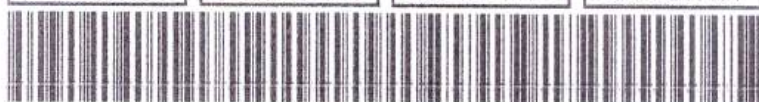
SENDER (Versão:5.2.5) Página: 1/2 20/06/2025 09:26:27

85800000055 0 94990385251 9 99071625171 2 65294121143 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000055 0 94990385251 9 99071625171 2 65294121143 7



CNPJ: 34.776.487/0001-10  
 Número: 07.16.25171.6529412-1  
 Pagar até: 18/07/2025  
 Valor: 5.594,99

Pague com o PIX



**Composição do Documento de Arrecadação**

<b>Código</b>	<b>Denominação</b>	<b>Principal</b>	<b>Multa</b>	<b>Juros</b>	<b>Total</b>
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	83,84			83,84
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2025 Vencimento:25/07/2025				
	<b>Totais</b>	<b>5.594,99</b>			<b>5.594,99</b>

SISDE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.15  
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 85800000055-0 94990385251-9

99071625171-2 65294121143-7

Data do pagamento 25/06/2025

Numero do Documento 07.16.25171.6529412-1

Valor Total 5.594,99

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 062502

AUTENTICACAO SISBB: 0.E0D.CDE.B1D.E3D.F93

## RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

## DADOS DO EMITENTE

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

1ª Via  
 Recibo Nº ou Mês/Ano: **30/06/25**

## DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nº do RG: | |

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

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

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

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

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

## SERVIÇO PRESTADO

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

**FOLGUISTA MÊS JUNHO/2025**  
**01/06,08/06, 15/06, 19/06, 22/06 E 29/06.**

Local: **Pirassununga - SP**

Data: **30 DE JUNHO DE 2025.**

Assinatura: *Agata R. C. Costa*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.12  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250630165354472029160  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: R\$600,00  
TARIFA: R\$5,94  
DATA: 30/06/2025 - 13:54:48

-----

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 BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 30/06/2025 - 13:54:49

=====

DOCUMENTO: 063005  
AUTENTICACAO SISBB: 3.A09.FE1.510.9E6.834

=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAIX		VALOR NOTA RS 803,37	<b>NF-e</b> Nº: 000.002.475 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SOS ANIMAL	

 <p>CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO RUA FERNANDO LUIZ LANDGRAF, 5325 - JARDIM MORUMBI PIRASSUNUNGA/SP CEP 13631645 TEL.: (19) 997670822</p> <p><b>CEPAC MEDICAMENTOS</b></p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.002.475 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>		
		CHAVE DE ACESSO 3525 0604 8176 2000 0179 5500 1000 0024 7515 9772 4810	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBSTITUICAO 405		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251759325054 - 28/06/2025 12:51:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536076846111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.817.620/0001-79	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL		CNPJ/CPF 34.776.487/0001-10	DATA DA EMISSÃO 28/06/2025
ENDEREÇO PC DOS CAJUEIROS(B), 1755	BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM	CEP 13632-568	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/06/2025
MUNICÍPIO Pirassununga	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 12:51:23

**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 803,37
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 803,37

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
4391	VERMIFUGO PLUS CX 4 UNI	30049063	0 500	5405	CX	183	4,39	803,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ISS ICMS E IPI, PROTOCOLO 5957/2024/ T BRMD DE COLABORACAO 001/2025/ TERMO ADITIVO:13/2024 lei:13.019/2015T otal aproximado de tributor federais,estaduais e municipais:108,05	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

stone

197-1

19790.00005 71318.825685 70530.144701 6 11280000080337

<b>Local de Pagamento</b> Pague em qualquer instituição autorizada.					<b>Data de Vencimento</b> 30/06/2025	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0001 / 5056327-9	
<b>Data do Documento</b> 28/06/2025	<b>Num. do Documento</b> 1	<b>Espécie doc</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 28/06/2025	<b>Carteira/Nosso Número</b> 71318825687053014470	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 001	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 803,37	
<b>Instruções</b> O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 0,01%. - Juros de 0,10% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 05/07/2025.					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Nome do Pagador: SOS ANIMAL</b>					<b>CNPJ: 34.776.487/0001-10</b>	
<b>Endereço:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>	
<b>Sacador/Avalista:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>	

stone

197-1

19790.00005 71318.825685 70530.144701 6 11280000080337

<b>Local de Pagamento</b> Pague em qualquer instituição autorizada.					<b>Data de Vencimento</b> 30/06/2025	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0001 / 5056327-9	
<b>Data do Documento</b> 28/06/2025	<b>Num. do Documento</b> 1	<b>Espécie doc</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 28/06/2025	<b>Carteira/Nosso Número</b> 71318825687053014470	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 001	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 803,37	
<b>Instruções</b> O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 0,01%. - Juros de 0,10% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 05/07/2025.					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Nome do Pagador: SOS ANIMAL</b>					<b>CNPJ: 34.776.487/0001-10</b>	
<b>Endereço:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>	
<b>Sacador/Avalista:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:57:38  
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

-----

19790000057131882568570530144701611280000080337

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	63.002
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	803,37
VALOR COBRADO	803,37

=====

NR.AUTENTICACAO 4.FC5.096.905.462.D0F

=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.631,51	<b>NF-e</b> Nº: 000.002.477 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SOS ANIMAL	

 <p><b>CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO</b> RUA FERNANDO LUIZ LANDGRAF, 5325 - JARDIM MORUMBI PIRASSUNUNGA/SP CEP 13631645 TEL.: (19) 997670822</p> <p><b>CEPAC MEDICAMENTOS</b></p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p><b>0 - Entrada</b>    <b>1</b> <b>1 - Saída</b></p> <p>Nº 000.002.477 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3525 0604 8176 2000 0179 5500 1000 0024 7714 5927 6565</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBSTITUICAO 405		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251759514096 - 28/06/2025 13:24:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536076846111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.817.620/0001-79

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL		CNPJ/CPF 34.776.487/0001-10	DATA DA EMISSÃO 28/06/2025
ENDEREÇO PC DOS CAJUEIROS(B), 1755		BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM	CEP 13632-568
MUNICÍPIO Pirassununga		FONE/FAX	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:24:52

**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 3.631,51
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 3.631,51

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
403612	PROPOFOL	30049095	0 500	5405	CX	2	110	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2828	DIPIRONA 50ML	30049099	0 500	5405	UN	3	14	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58091	AGUA DESTILADA	30049099	0 300	5405	UN	20	0,9	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58818	COMPRESSA 11 FIOS	30059090	0 500	5405	PCT	4	31	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01534	ATROPINA 0,25MG AMPOLA	30039099	0 500	5405	UN	20	0,5	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1985	COLETOR DE PERFURO CORTANTE	48191000	0 500	5405	UN	4	9,99	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3795	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL	63079010	0 500	5405	CX	1	16	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1695	SORO FISIOLÓGICO 500ML	30039033	0 500	5405	UN	30	7,55	226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1971	DEXAMETASONA	30043929	0 500	5405	UN	3	15,6	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6973	FUROSEMIDA	30049076	0 500	5405	UN	20	0,9	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62703	TAMPA COLETORA PRN	90189010	0 500	5405	CX	1	80	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4693	ORNITIL	30049099	0 500	5405	UN	2	121	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	BOLSA P/ TRANSFUSAO	39269090	0 500	5405	UN	4	31,2	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410516	THIOPENTAX 0,5 MG	30049068	0 500	5405	UN	5	26,9	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52398	PENFORT 50ML CURO FINO	30041013	0 500	5405	UN	4	32	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	ALGODAO HIDROFILO	30059019	0 500	5405	PCT	3	19,4	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994	SERINGA DESCARTAVEL 10ML	90183119	0 500	5405	UN	80	0,35	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8936	SERINGA DESCARTAVEL 3ML	90183119	0 500	5405	UN	200	0,22	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88952	SERINGA DESCARTAVEL 5ML	90183119	0 500	5405	UN	200	0,24	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55247	SERINGA DESCARTAVEL 20ML	90183119	0 500	5405	UN	40	0,56	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443396	AGULHA 25X7	90183219	0 500	5405	CX	2	7,45	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54126	AGULHA 25X08	90183219	0 500	5405	CX	2	7,45	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44569	AGULHA 40X12	90183219	0 500	5405	CX	1	9,8	9,80	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 11 II - NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ISF ICMS E IPI; PROTOCOLO 5957/2024/ T TERMO DE COLABORACAO 001/2025/ TERMO ADITIVO:13/2024 1e1113.019/2015T total aproximado de tributos federais,estaduais e municipais:163,32</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



stone

197-1

19790.00005 16428.706036 25115.824317 3 11280000363151

<b>Local de Pagamento</b> Pague em qualquer instituição autorizada.					<b>Data de Vencimento</b> 30/06/2025	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0001 / 5056327-9	
<b>Data do Documento</b> 28/06/2025	<b>Num. do Documento</b> 1	<b>Espécie doc</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 28/06/2025	<b>Carteira/Nosso Número</b> 16428706032511582431	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 001	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 3.631,51	
<b>Instruções</b> O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 0,01%. - Juros de 0,10% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 05/07/2025.					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Nome do Pagador: SOS ANIMAL</b>				<b>CNPJ: 34.776.487/0001-10</b>		
<b>Endereço:</b>				<b>CNPJ/CPF:</b>		
<b>Sacador/Avalista:</b>				<b>CNPJ/CPF:</b>		

stone

197-1

19790.00005 16428.706036 25115.824317 3 11280000363151

<b>Local de Pagamento</b> Pague em qualquer instituição autorizada.					<b>Data de Vencimento</b> 30/06/2025	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0001 / 5056327-9	
<b>Data do Documento</b> 28/06/2025	<b>Num. do Documento</b> 1	<b>Espécie doc</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 28/06/2025	<b>Carteira/Nosso Número</b> 16428706032511582431	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 001	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 3.631,51	
<b>Instruções</b> O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 0,01%. - Juros de 0,10% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 05/07/2025.					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Nome do Pagador: SOS ANIMAL</b>				<b>CNPJ: 34.776.487/0001-10</b>		
<b>Endereço:</b>				<b>CNPJ/CPF:</b>		
<b>Sacador/Avalista:</b>				<b>CNPJ/CPF:</b>		

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:56:31  
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

-----

19790000051642870603625115824317311280000363151

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	63.003
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.631,51
VALOR COBRADO	3.631,51

=====

NR. AUTENTICACAO E.C3A.DEC.315.9DC.3A7

=====

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.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº2312

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  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

2312

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3125 0605 0866 2300 0142 5500 1000 0023 1210 0124 0333

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256735925531 23/06/2025 11:13:41

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

CNPJ / CPF

34.776.487/0001-10

DATA EMISSÃO

23/06/2025

ENDEREÇO

Alameda Beija-Flor, 1251

BAIRRO / DISTRITO

Vertentes do Mamonal

CEP

13633-703

DATA ENTRADA / SAÍDA

23/06/2025

MUNICÍPIO

Pirassununga

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

11:12:55

FATURA / DUPLICATA

001  
24/06/2025  
299,80

CALCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 5957/2024  
 Termo de colaboração: 01/2025  
 Termo aditivo: 13/2024  
 Lei: 13.019/2015  
 Trib aprox R\$: 53,12 Federal, R\$: 53,96 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A0A76  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO



TRIPUI Med

TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA

05.086.623/0001-42

atendimento@tripuimed.com

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

35409-062

Ouro Preto - MG

Fatura

Emissão em 23/06/2025

Vencimento em 24/06/2025

R\$ 299,80

Nosso número: 732776251743671

Pagamento à vista



Escaneie o QR code para pagar

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 Cópia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv/04DFDCAC5CB54C339EF9325E3B1FEA615204000053039865406299.805802BR5925TRIPUI SERVICOS E COMERCIO6010OURO PRETO62070503\*\*\*6304EB47

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

 IUGU IP.S.A. 401 <b>40192025167400000000500000760272111220000029980</b>		
<b>Local de pagamento</b> Pagável em qualquer banco ou lotérica		<b>Nosso número</b> 732776251743671
<b>Sacador/Avalista</b> TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA Rua Nossa Senhora Auxiliadora, 280 - Santa Luzia (Cachoeira do Campo) 35409-062 - Ouro Preto/MG 05.086.623/0001-42	<b>Beneficiário</b> TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	<b>Vencimento</b> 24/06/2025
		<b>Valor do doc</b> R\$ 299,80
<b>Instruções</b> Venda 6017 - 1/1 Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês		<b>Multas/Juros</b>
<b>Sacado/Cliente</b> SOS Animal Alameda Beija-Flor, 1251 - Vertentes do Mamonal 13633703 - Pirassununga/SP 34776487000110		<b>Valor a pagar</b> R\$ 299,80

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192025167400000000500000760272111220000029980



Intermediado por Conta Azul, o maior ERP em nuvem do Brasil.

Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes [clikando aqui](#)

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

-----

40192025167400000000500000760272111220000029980

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 62.301

DATA DE VENCIMENTO 24/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 299,80

VALOR COBRADO 299,80

=====

NR. AUTENTICACAO 6.9AB.D9D.F87.E75.B44

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADR		VALOR NOTA RS 4.302,80	<b>NF-e</b> Nº: 000.002.476 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SOS ANIMAL	

 <p><b>CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO</b> RUA FERNANDO LUIZ LANDGRAF, 5325 - JARDIM MORUMBI PIRASSUNUNGA/SP CEP 13631645 TEL: (19) 997670822</p> <p><b>CEPAC MEDICAMENTOS</b></p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.002.476 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>		
		<p>CHAVE DE ACESSO 3525 0604 8176 2000 0179 5500 1000 0024 7613 1871 5018</p>	
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Refaz Autorizadora</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBSTITUICAO 405</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251759418310 - 28/06/2025 13:08:03</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 536076846111</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA</p>	<p>CNPJ 04.817.620/0001-79</p>	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL		CNPJ/CPF 34.776.487/0001-10	DATA DA EMISSÃO 28/06/2025
ENDEREÇO PC DOS CAJUEIROS(B), 1755	BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM	CEP 13632-568	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/06/2025
MUNICÍPIO Pirassununga	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 13:08:00

**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 4.302,80
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 4.302,80

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
15001000	SPECIAL DOG CARNE PLUS 20K ADULTOS	23099010	0 500	5405	UN	62	69,4	4.302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ISS ICMS E IPI. PROTOCOLO 5957/2024/ TERMO DE COLABORACAO 001/2025/ TERMO ADITIVO:13/2024 lei:13.019/2015 total aproximado de tributos federais,estaduais e municipais:180,72</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

stone

197-1

19790.00005 40209.852512 55606.633539 8 11280000430280

<b>Local de Pagamento</b> Pague em qualquer instituição autorizada.					<b>Data de Vencimento</b> 30/06/2025	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0001 / 5056327-9	
<b>Data do Documento</b> 28/06/2025	<b>Num. do Documento</b> 1	<b>Espécie doc</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 28/06/2025	<b>Carteira/Nosso Número</b> 40209852515560663353	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 001	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 4.302,80	
<b>Instruções</b> O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 0,01%. - Juros de 0,01% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 05/07/2025.					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Nome do Pagador: SOS ANIMAL</b>					<b>CNPJ: 34.776.487/0001-10</b>	
<b>Endereço:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>	
<b>Sacador/Avalista:</b>						

stone

197-1

19790.00005 40209.852512 55606.633539 8 11280000430280

<b>Local de Pagamento</b> Pague em qualquer instituição autorizada.					<b>Data de Vencimento</b> 30/06/2025	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0001 / 5056327-9	
<b>Data do Documento</b> 28/06/2025	<b>Num. do Documento</b> 1	<b>Espécie doc</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 28/06/2025	<b>Carteira/Nosso Número</b> 40209852515560663353	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 001	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 4.302,80	
<b>Instruções</b> O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 0,01%. - Juros de 0,01% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 05/07/2025.					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Nome do Pagador: SOS ANIMAL</b>					<b>CNPJ: 34.776.487/0001-10</b>	
<b>Endereço:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>	
<b>Sacador/Avalista:</b>						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:56:10  
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

-----

19790000054020965251255606633539811280000430280

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	63.004
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	4.302,80
VALOR COBRADO	4.302,80

=====

NR. AUTENTICACAO 2.F55.AD4.C53.88D.FE4

-----

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: 000.116.966
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 001

 <b>APPORT NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA</b> AVENIDA BOM JESUS, Nº 777 - CENTRO DESCALVADO/SP CEP: 13690-000 FONE/FAX: (19) 3593-1555	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.116.966 SÉRIE: 001 PÁGINA 1/1	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE - WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA	3525 0617 7801 8700 0196 5500 1000 1169 6611 3668 2359
INSCRIÇÃO ESTADUAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
285031478111	135251488414102 03/06/2025 16:35:31

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	
6201 - SOS ANIMAL	34.776.487/0001-10	03/06/2025	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ALAMEDA BEIJA-FLOR, Nº 1251	VERTENTES DO MAMONAL	13633-703	03/06/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PIRASSUNUNGA	(19) 9886-2425	SP	HORA SAÍDA
			16:35

<b>FATURA</b>								
DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	9.459,18	01/07/2025						

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS		
	0,00	0,00	0,00	0,00	9.459,18	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.459,18	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF		
APPORT NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA	3 0 ou 3 - Emitente 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete		FUC0529	SP			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
AVENIDA BOM JESUS, 777	DESCALVADO	SP	285031478111				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
91	VOLUME(S)	KXH		1.536,720	1.536,720		

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	
1542	NERO CAT PREMIUM PEIXE FRANGO AD 20 KG	23099010	060	5405	SC	1	168,54	168,54	0,00	0,00	0,00	
1533	NERO ORIGINAL CARNE ADULTO 20 KG	23099010	060	5405	SC	36	113,70	4.093,29	0,00	0,00	0,00	
1157	MAX CAES WET AD CARNE/VEGETAIS 12X280 GR	23091000	060	5405	FD	1	76,93	76,93	0,00	0,00	0,00	
1159	MAX CAT WET ADULTO SALMAO 12X280 GR	23091000	060	5405	FD	1	76,93	76,93	0,00	0,00	0,00	
959	CROC PREMIUM ADULTO 15 KG	23099010	060	5405	SC	47	96,25	4.523,80	0,00	0,00	0,00	
375	MUST PREMIUM ESPECIAL ADULTO RM E RG 15 KG	23099010	060	5405	SC	3	91,71	275,13	0,00	0,00	0,00	
1462	MUST PREMIUM ESPECIAL FILHOTE RP 20KG	23099010	060	5405	SC	2	122,28	244,56	0,00	0,00	0,00	

<b>DADOS ADICIONAIS</b>							RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO:14411 ROTEIRO:2303 VENDEDOR:BRUNO ZDIA PROTOCOLO: 5957/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2025 TERMO ADITIVO: 13/2024 LEI: 13.019/2015												



756-0

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO*					Vencimento 01/07/2025	
Beneficiário APPORT NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA - 17.780.187/0001-96					Agência/Código do Beneficiário 3194/078335-8	
Data do documento 03/06/2025	Nº do Documento 116966	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 03/06/2025	Nosso Número 0000008-0	
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 9.459,18	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 12,61 Ped.: 14411, Vendedor.: 5587, Num.Bancario: 00000080, Rot.: 2303 NF: 116966 PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 7 DIAS CORRIDOS AO VENCIMENTO. PAGAMENTO VIA PIX, UTILIZE NOSSO QR CODE, NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE, CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 6201 - SOS ANIMAL (SOS ANIMAL) ALAMEDA BEIJA-FLOR, 1251 - VERTENTES DO MAMONAL 13633-703 - PIRASSUNUNGA - SP					34.776.487/0001-10	
Beneficiário Final					Código de baixa Autenticação Mecânica	



756-0

Ficha do Caixa

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO*					Vencimento 01/07/2025	
Beneficiário APPORT NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA - 17.780.187/0001-96					Agência/Código do Beneficiário 3194/078335-8	
Data do documento 03/06/2025	Nº do Documento 116966	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 03/06/2025	Nosso Número 0000008-0	
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 9.459,18	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 12,61 Ped.: 14411, Vendedor.: 5587, Num.Bancario: 00000080, Rot.: 2303 NF: 116966 PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 7 DIAS CORRIDOS AO VENCIMENTO. PAGAMENTO VIA PIX, UTILIZE NOSSO QR CODE, NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE, CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 6201 - SOS ANIMAL (SOS ANIMAL) ALAMEDA BEIJA-FLOR, 1251 - VERTENTES DO MAMONAL 13633-703 - PIRASSUNUNGA - SP					34.776.487/0001-10	
Beneficiário Final					Código de baixa Autenticação Mecânica	



756-0

75691.31944 01078.335807 00000.800011 2 11290000945918

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO*					Vencimento 01/07/2025	
Beneficiário APPORT NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA - 17.780.187/0001-96					Agência/Código do Beneficiário 3194/078335-8	
Data do documento 03/06/2025	Nº do Documento 116966	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 03/06/2025	Nosso Número 0000008-0	
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 9.459,18	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 12,61 Ped.: 14411, Vendedor.: 5587, Num.Bancario: 00000080, Rot.: 2303 NF: 116966 PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 7 DIAS CORRIDOS AO VENCIMENTO. PAGAMENTO VIA PIX, UTILIZE NOSSO QR CODE, NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE, CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 6201 - SOS ANIMAL (SOS ANIMAL) ALAMEDA BEIJA-FLOR, 1251 - VERTENTES DO MAMONAL 13633-703 - PIRASSUNUNGA - SP					34.776.487/0001-10	
Beneficiário Final					Código de baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

BANCO SIC00B S.A.

-----

75691319440107833580700000800011211290000945918

BENEFICIARIO:

APPORT NUTRICA0 ANIMAL LTDA

NOME FANTASIA:

APPORT NUTRICA0 ANIMAL LTDA

CNPJ: 17.780.187/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

APPORT NUTRICA0 ANIMAL LTDA

CNPJ: 17.780.187/0001-96

PAGADOR:

SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

-----

NR. DOCUMENTO 62.002

DATA DE VENCIMENTO 01/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 9.459,18

VALOR COBRADO 9.459,18

=====

NR. AUTENTICACAO D.29F.617.507.AFC.FE9

=====

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.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME**  
RUA 15 DE NOVENBRO, 1573 - CENTRO -  
CEP:13630-140 - PIRASSUNUNGA - SP  
TEL: (19)3561-8200  
(19) 3563-1018 / (19) 3562-6786

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 000.031.547 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3525 0610 1448 6200 0141 5500 1000 0315 4710 0023 4770

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135251778503278 30/06/2025 16:09:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
536091117116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
CNPJ / CPF  
10.144.862/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SOS ANIMAL CNPJ / CPF: 34.776.487/0001-10 DATA DA EMISSÃO: 30/06/2025  
ENDEREÇO: ALAMEDA BEIJA FLOR, 1251 BAIRRO / DISTRITO: VERTENTES DO MAMONAL CEP: 13633-703 DATA SAÍDA / ENTRADA: 30/06/2025  
MUNICÍPIO: PIRASSUNUNGA FONE / FAX: (19)9799-3429 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 16:11:18

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	842702	141,32	0,00	141,32

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/06/2025	141,32									

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	52,67	141,32
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	141,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
119373	7899150799932 LACRE 20 CM C/100 200X3 6 PRETO KAZ180PT -	39269090	0500	5405	UNIDA	1,00	8,88	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119373	7899150799932 LACRE 20 CM C/100 200X3 6 PRETO KAZ180PT -	39269090	0500	5405	UNIDA	2,00	8,88	17,76	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	4,00	2,19	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33070	7503002900666 CORRETIVO FITA JOCAR 5MMX6M 91211 -	38249929	0102	5102	UNIDA	3,00	4,30	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10054	ENV 11X17 KRAFT PCT C/10 UNID ANDRE -	48171000	0500	5405	UNIDA	2,00	2,30	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121522	ENV 80X115 KRAFT C/10 SKN 011 SCRITY	48171000	0102	5102	UNIDA	2,00	1,61	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18678	7896644701990 PASTA POLIONDA 5.5 VERDE -	42021210	0500	5405	UNIDA	1,00	4,94	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18678	7896644701990 PASTA POLIONDA 5.5 VERDE -	42021210	0500	5405	UNIDA	3,00	4,94	14,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18870	7891173023001 SULFITE 210X297 A-4 PCT 500 CHAMEX -	48025610	0500	5405	UNIDA	2,00	32,72	65,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Documento emitido por ME ou EPP - Optante pelo Simples Nacional. :V.842702;Trib aprox R\$ 27,22 Federal e R\$ 25,45 Estadual. Pelos produtos comercializados RS 88,65 Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP AB35A7;PROTOCOLO 5957/2024 TERMO COLABORAÇÃO 01/2025 TERMO ADITIVO 13/2024 LEI 13.019/2015 DANF EMAIL

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.15.16  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020250630190333616783532  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: R\$141,32  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 30/06/2025 - 16:04:09  
COD PRODUTO: SE00100000002PN2DFOWY3117130146YA

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 30/06/2025 - 16:04:10

=====

DOCUMENTO: 063007  
AUTENTICACAO SISBB: 9.D21.52A.AF6.D55.EFS

=====

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  
22

Data de Emissão  
04/06/2025

Data e Hora da  
Competência  
04/06/2025 às 11:59:39

Código de Verificação  
0389-8256-8264

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 28.343.255/0001-76 Cód. Mobiliário 1929800 Insc. Mun. 1929800  
Nome LF PEREIRA RADIOLOGIA VETERINARIA RG/E 536085809115.0  
Logradouro AVENIDA-DUQUE DE CAXIAS NORTE Número 1291  
Bairro JARDIM CLITC CEP 13035-000  
Município PIRASSUNUNGA UF SP

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Total
2	RAIO X	1,0000	190,00	190,00
7	RAIO -X	1,0000	190,00	190,00

Valor Total dos Serviços - R\$380,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

TRIBUTOS

PIS (RS) COFINS (RS) INSS (RS) IR (RS) CSLL (RS) Outras Retenções (RS) Outros Tributos (RS)  
CIDE (RS) IOF (RS) IPI (RS) ICMS (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 380,00

Atividade 5.01-MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA  
Operação Dedução de Materiais/Equipamentos Responsável pelo imposto  
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Não Prestador dos Serviços  
Situação da Nota Fiscal Local do Serviço  
Simples Nacional Dentro do Município  
Aliquota (%) Base de Cálculo (RS) Vir. Total das Deduções (RS) Vir. Total Retido (RS) Vir. do ISS (RS)  
2,0100 380,00 0,00 0,00 7,64

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 380,00

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 22 emitida em 04/06/2025 às 11:59:39 - Cód Verif 0389-8256-8264  
Condições de Pagamento: Vencimento: 04/06/2025 Valor Total R\$ 380,00 Valor Líquido R\$ 380,00

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.45  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250620161545056604462  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: R\$380,00  
TARIFA: R\$3,76  
DATA: 20/06/2025 - 13:33:34

-----

PAGO PARA: Lf Pereira Radiologia Veterinaria  
CNPJ: 28.343.255/0001-76  
CHAVE PIX: 28343255000176  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000003759284072  
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: 20/06/2025 - 13:33:35

=====

DOCUMENTO: 062001  
AUTENTICACAO SISBB: 3.986.953.62A.FEF.433

=====

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  
113

Data de Emissão  
27/06/2025

Data e Hora da  
Competência  
27/06/2025 às 15:47:40

Código de Verificação  
5393-5325-5554

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 34.776.487/0001-10 RG/IE 0.000000000000  
Inscrição Mun. 1945500 Cód. Mobiliário 1945500  
Nome SOS ANIMAL  
E-mail julia.silva@bonfimecontabil.com.br; Telefone 997993429  
Inf. Comp.  
Logradouro ALAMEDA - BELJA 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
11	EXAMES LABORATORIAIS.	420,0000	1,00	420,00

Valor Total dos Serviços - R\$420,00

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

### TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 420,00**

Atividade

5.01-MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Aliquota (%)

2,0100

Base de Cálcl. (R\$)

420,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

8,44

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 420,00**

### 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 113 emitida em 27/06/2025 às 15:47:40 - Cód Verif 5393-5325-5554

Condições de Pagamento: Vencimento: 27/06/2025 Valor Total R\$ 420,00 Valor Líquido R\$ 420,00

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

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

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:14:13  
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	27/06/2025
-----------------------	------------

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

VALOR TOTAL	420,00
-------------	--------

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

CLIENTE: PAULA ADRIANE PICCOLO PIE

AGENCIA: 6551-X CONTA: 8.434-4

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.2D2.453.BD5.5B8.344
------------------	-----------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

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

Número da Nota  
27

Data de Emissão  
25/06/2025

Data e Hora da  
Competência  
25/06/2025 às 11:27:51

Código de Verificação  
1855-8505-4976

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 451.057.978-09 Cód. Mobiliário 60002505 Insc. Mun. 60002505  
Nome CAROLINA DE OLIVEIRA LANDGRAF RG/E 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/E 0.000000000000  
Inscrição Mun. 1945500 Cód. Mobiliário 1945500  
Nome SOS ANIMAL Telefone 997993429  
E-mail julia.silva@bonfimecontabil.com.br  
Inf. Comp.  
Logradouro ALAMEDA - BEIJA FLOR Número 1251  
Bairro VERTENTES DO MAMONAL CEP 13633-703  
Município PIRASSUNUNGA UF SP  
Complemento País BRASIL

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$4.000,00

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço veterinário 06/2025  
Protocolo 5957/2024  
Termo de colaboração 01/2025  
Termo adtivo 13/2024  
Lei 13.019/2015

### TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
		440,00	114,76			
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00**

Atividade		Dedução de Materiais/Equipamentos		Responsável pelo imposto	
5.01-MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA		Não		Prestador dos Serviços	
Operação		Local do Serviço			
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos		Dentro do Município			
Situação da Nota Fiscal		Vir. Total das Deduções (R\$)		Vir. Total Retido (R\$)	
ISS Fixo		0,00		554,76	
Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vir. do ISS (R\$)			
0,0000	0,00	0,00		0,00	

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.445,24**

### 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 27 emitida em 25/06/2025 às 11:27:51 - Cód Verif 1855-8505-4976

Condições de Pagamento: Vencimento: 25/06/2025 Valor Total R\$ 4.000,00 Valor Líquido R\$ 3.445,24

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.17  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250627152006233428236  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: R\$3.445,24  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 27/06/2025 - 12:22:23

-----

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: 27/06/2025 - 12:22:24

=====

DOCUMENTO: 062703  
AUTENTICACAO SISBB: E.199.905.8BD.033.D6E

=====

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  
58

Data de Emissão  
24/06/2025

Data e Hora da Competência  
24/06/2025 às 15:12:36

Código de Verificação  
8265-4426-8993

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



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

Autenticação



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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

Valor Total dos Serviços - R\$4.000,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviço veterinário 06/2025

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\$)
		440,00	114,76			
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00**

Atividade  
5.01-MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA

Operação  
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

ISS Fixo  
 Aliquota (%) Base de Calc. (R\$)  
 0,0000 0,00

Dedução de Materiais/Equipamentos  
Não

Local do Serviço

Dentro do Município  
 Vir. Total das Deduções (R\$)  
 0,00

Responsável pelo imposto  
Prestador dos Serviços

Vir. Total Retido (R\$)  
554,76

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

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.445,24**

**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 58 emitida em 24/06/2025 às 15:12:36 - Cód Verif 8265-4426-8993

Condições de Pagamento: Vencimento: 24/06/2025 Valor Total R\$ 4.000,00 Valor Líquido R\$ 3.445,24

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

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

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:46:04  
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	27/06/2025
-----------------------	------------

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

VALOR TOTAL	3.445,24
-------------	----------

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

CLIENTE: GUSTAVO W M DINIZ

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 58.019-8

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.459.40A.E54.890.DB9
-----------------	-----------------------

RECEBIMOS DE APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA (E OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO)		NF-e Nº 000.035.854 SÉRIE 001
EMISSÃO: 23/06/2025 - DEST. / REM.: SOS ANIMAL - VALOR TOTAL: R\$ 169,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA - ME AVENIDA NEWTON PRADO, 3563 - JARDIM VERONA - CEP:13631-045 - PIRASSUNUNGA - SP TEL.: (19)3561-9359	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.035.854 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0603 6659 7100 0149 5500 1000 0358 5412 8957 7553 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 135251704139885 23/06/2025 15:28:19
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	23/06/2025
ENDEREÇO ALAMEDA BEIJA-FLOR,, 1251	BAIRRO / DISTRITO VERTENTES DO MAMONA	CEP 13633-703	DATA SAÍDA / ENTRADA 23/06/2025
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA	FONE / FAX (19)99886-2425	UF SP	HORA DA SAÍDA 15:27:30

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35854	169,90	0,00	169,90

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/06/2025	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	57,53	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		FILETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	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: 2803300														
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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PROTOCOLO:5957/2024 TERMO DE COLABORACAO: 01/2025 TERMO ADITIVO: 13/2024 LEI:13.019/2015	

23/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:49:46  
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	23/06/2025
-----------------------	------------

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	3.DC3.232.6PD.198.74E
-----------------	-----------------------

REFERENCIAL DE EMPILHAMENTO DE BENS BRUTOS / ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSULTADOS EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA APLICADA		NF-e Nº 000.023.466 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ELIVANDA LIRA DA SILVA BRITO - ME</b> RUA DUQUE DE CAXIAS, 1930 - CENTRO - CEP:13630-095 - Pirassununga - SP TEL: (19)97158-2856	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.023.466 fl. 1 / 1</b> SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0609 3502 3500 0188 5500 1000 0234 6617 8102 7182 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251703992916 23/06/25 15:16:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536.139.129.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 09.350.235/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL		CNPJ / CPF 34.776.487/0001-10	DATA DA EMISSÃO 23/06/2025
ENDEREÇO ALAMEDA BEIJAFLOR, 1251 (B)	BARRIO / DISTRITO VERTENTES DO MAMONAL	CEP 13632-568	DATA SAÍDA - ENTRADA 23/06/2025
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA	FONE / FAX (19)99886-2425	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 115,64	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 497,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 497,70

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
81242804	ALCOOL LÍQUIDO 5 L	39122021	0102	5102	PC	1,0000	45,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	DET YPE 500ML NEUTRO	34025000	0500	5405	FR	6,0000	3,2000	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454507	PAPEL HIGIENICO MAX PURE LV12 PG11	48181000	0102	5102	PC	1,0000	21,5000	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81241029	AROMATIZADOR SENALANDIA 280ML PIMENTA ROSA	38089422	0102	5102	PC	4,0000	16,5000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	SACO DE LIXO 60 LT 1 KG	39232990	0500	5405	PC	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	SACO DE LIXO 100 LT 1 KG	39232990	0500	5405	PT	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	OMO LÍQUIDO	34029029	0102	5102	LT	10,0000	6,0000	60,00	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
81237114	ALCOOL PERFUMADO	48232099	0102	5102	LT	6,0000	9,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	SACO DE LIXO 50 LT BRANCO	39232190	0102	5102	PT	1,0000	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	DESINFETANTE	34029039	0500	5405	LT	10,0000	2,4800	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	CLORO	39241000	0102	5102	LT	10,0000	5,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81241903	RAID MULT INSETOS CITRONELA	38089119	0102	5102	PC	1,0000	20,8000	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5062	PAPEL INTERFOLHADO BRANCO FIORETTI	39241000	0500	5405	PC	4,0000	10,1000	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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 À CRÉDITO FISCAL DE IPI" Trib aprox R\$ 49,67 Federal, R\$ 65,97 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.15  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250623181416129250003  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: R\$497,70  
TARIFA: R\$4,92  
DATA: 23/06/2025 - 15:16:23

-----

PAGO PARA: Elivanda Lira da Silva Brito  
CNPJ: 9.350.235/0001-88  
CHAVE PIX: 09350235000188  
INSTITUICAO: 71698674 COOP SICOOB MANTIQUEIRA  
AGENCIA: 5032 - CONTA: 0000000000000098116  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 23/06/2025 - 15:16:24

=====

DOCUMENTO: 062302  
AUTENTICACAO SISBB: 9.4CF.3CF.3D6.992.F9C

=====

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  
171

Data de Emissão  
24/06/2025

Data e Hora da  
Competência  
24/06/2025 às 15:10:03

Código de Verificação  
1223-8356-1649

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ 06.214.284/0001-03 Cód. Mobiliário 1162100 Insc. Mun. 1162100  
 Nome MARCELO E. C. BONFIM - ME RG/E 0.000000000000  
 Logradouro RUA-15 DE 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/E 0.000000000000  
 Inscrição Mun. 1945500 Cód. Mobiliário 1945500  
 Nome SOS ANIMAL Telefone 997993429  
 E-mail julia.silva@bonfimecontabil.com.br  
 Inf. Comp.  
 Logradouro ALAMEDA - BEIJA FLOR Número 1251  
 Bairro VERTENTES DO MAMONAL CEP 13633-703  
 Município PIRASSUNUNGA UF SP  
 Complemento País BRASIL

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Total
1	SERVIÇO	1.000,0000	1,00	1.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$1.000,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviços Contábeis do mês 06/2025: 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	Dedução de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo Imposto
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço	
ISS Fixo	Dentro do Município	
Aliquota (%)	Vir. Total das Deduções (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)
0,0000	0,00	0,00
Base de Cálculo (R\$)		Vir. do ISS (R\$)
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 171 emitida em 24/06/2025 às 15:10:03 - Cód Verif 1223-8356-1649

Condições de Pagamento: Vencimento: 24/06/2025 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

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:46:04  
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	27/06/2025
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	B.64D.3F9.501.E20.128
-----------------	-----------------------



O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

 001-9		00190.00009 02745.102000 00001.912179 6 11380000100000		
Beneficiário <b>AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNG</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Noosso Número <b>00027451020000001912</b>
Endereço <b>RUA FELIPE BOLLER JUNIOR, 3999 CIDADE JARDIM PIRASSUNUNGA SP - 13631120</b>				
Nr. do documento <b>1912</b>	Contrato <b>19.281.203</b>	CPF/CNPJ Beneficiário <b>62.011.929/0001-73</b>	Vencimento <b>10/07/2025</b>	Valor Documento <b>1.000,00</b>
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado <b>1.000,00</b>
Pagador <b>SOS ANIMAL - CNPJ: 34.776.487/0001-10</b>				
Instruções <b>JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 1,66 A PARTIR DE:11.07.2025</b> <b>MULTA DE R\$ 50,00 A PARTIR DE 11/07/2025</b> <b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>				Autenticação mecânica
<b>PROTESTO:17.07.2025.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO</b>				

Corte na linha pontilhada

 001-9		00190.00009 02745.102000 00001.912179 6 11380000100000		
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>		Vencimento <b>10/07/2025</b>		
Beneficiário <b>AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNG</b>		Agência/Código Beneficiário <b>163-5 / 11547-9</b>		
Data do <b>30/06/2025</b>	Nr. do documento <b>1912</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>30/06/2025</b>
Carteira <b>17</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	x Valor
Instruções <b>JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 1,66 A PARTIR DE:11.07.2025</b> <b>MULTA DE R\$ 50,00 A PARTIR DE 11/07/2025</b> <b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>		Noosso número <b>00027451020000001912</b>		
Pagador <b>SOS ANIMAL - CNPJ: 34.776.487/0001-10</b> <b>ALAMEDA BEIJA FLOR</b> <b>PIRASSUNUNGA - SP - 13633-703</b>		Valor Documento <b>1.000,00</b>		
Sacador/Avalista		(-) Desconto/Abatimento		
		(-) Outras Deduções		
		(-) Mora/Multa		
		(-) Outros Acrescimos		
		(=) Valor Cobrado <b>1.000,00</b>		

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:45:40  
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090274510200000001912179611380000100000

BENEFICIARIO:

AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE P

NOME FANTASIA:

AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASS

CNPJ: 62.611.929/0001-73

PAGADOR:

SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

-----

NR. DOCUMENTO	63.006
NOSSO NUMERO	27451020000001912
CONVENIO	02745102
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.000,00
VALOR COBRADO	1.000,00

=====

NR. AUTENTICACAO 6.7B1.C1A.6ED.6FB.C29

-----

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

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

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

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



30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:12:54  
016300163 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2025
NR. DOCUMENTO	610.163.000.101.111
VALOR TOTAL	198,90

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

CLIENTE: DECIO GERALDINI JUNIOR ME

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 101.111-1

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

NR.AUTENTICACAO	0.663.AD9.0E8.F51.3DC
-----------------	-----------------------



30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:12:53  
016300163 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2025
-----------------------	------------

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

VALOR TOTAL	465,60
-------------	--------

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

CLIENTE: DECIO GERALDINI JUNIOR ME

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 101.111-1

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.BE3.6EA.375.DP4.753
-----------------	-----------------------

## Comprovante de Arrecadação

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

CNPJ	<b>34.776.487/0001-10</b>	Razão Social	<b>SOS ANIMAL</b>
Período Apuração	<b>30/06/2025</b>	Data de Vencimento	<b>30/06/2025</b>
		Número do Documento	<b>07032517295601388</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	201,08	40,21	33,95	275,24
	01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
1079	TJLP-CP DESC SEGURADO EMPREGADO/AVULSO -PARC	-	-	24,24	24,24
	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	-	-	46,82	46,82
	01 - TJLP - CONT PREVID EMPRESA/EMPREGADOR - PARC				
<b>Totais</b>		<b>587,76</b>	<b>117,54</b>	<b>172,44</b>	<b>877,74</b>

Banco	<b>001 - BANCO DO BRASIL S A</b>	Data de Arrecadação	<b>30/06/2025</b>
Agência	<b>0163</b>	Estabelecimento	<b>0163</b>
		Valor Reservado/Restituído	<b>0,00</b>
		Referência	

Comprovante emitido às **15:33:55** de **08/07/2025** (horário de Brasília), sob o código de controle **7d36.2f76.1e72.c67e.a7b2.5ef3.2b71.f295**

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/07/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 15.29.17  
001630016317

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5      CONTA:            57.218-7

=====

CONVENIO: 003941	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA
NR.REMESSA: 001477	RETORNO/SEQ: 000392/85754
AUTORIZACAO DEBITO:	PARC21100012009547522124
DATA PREVISTA DO DEBITO:	30.06.2025
DATA DO DEBITO:	30.06.2025
VALOR DO DEBITO R\$	877,74
HISTORICO LANCAMENTO:	IMPOSTOS

=====

NR. AUTENTICACAO:            2.F7B.D71.7C7.5FD.785

|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.

**RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO**

**DADOS DO EMITENTE**

Nome ou Razão Social: **SOS ANIMAL** 1ª Via  
 Matrícula (CNPJ/INSS): **34.776.487/0001-10** Recibo Nº ou Mês/Ano: **30/06/25**  
 Endereço:

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

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

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: R\$ 200,00  
**pulverização nos dias 08 E 22/06/2025.**

Local: **Pirassununga - SP**

Data: **30 DE JUNHO DE 2025.**

Assinatura: *André Bonora*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.55  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250627145053031724850  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: R\$200,00  
TARIFA: R\$1,98  
DATA: 27/06/2025 - 11:51:47

-----

PAGO PARA: Andre B Scarssinatti  
CPF: \*\*\*,794.178-\*\*  
CHAVE PIX: 39379417896  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0157 - CONTA: 00000000000000176678  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 27/06/2025 - 11:51:51

=====

DOCUMENTO: 062702  
AUTENTICACAO SISBB: 9.C2C.E21.2A3.2C0.659

=====

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.