



**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 TERCERIDAZA DOS SERVIÇOS ATINENTES AO ABRIGO MUNICIPAL

MÊS: 03/2025

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
06/03/2025	R\$ 48.950,54	06/03/2025	550.163.000.180.025	R\$ 48.950,54
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 8.314,02
(B) REPASSES PÚBLICOS DO MÊS				R\$ 48.950,54
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 24,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 1.426,66
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 58.716,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 58.716,04

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

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

(3) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste

Os signatários, na qualidade de representantes da SOS ANIMAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de MARÇO 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 (05)	R\$ 12.264,91	R\$ 154,42	R\$ 12.264,91	R\$ 12.419,33	
Recursos Humanos RPA	R\$ 700,00		R\$ 700,00	R\$ 700,00	
Vermífugos			R\$ -	R\$ -	
Vacinas			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ 3.634,38		R\$ 3.634,38	R\$ 3.634,38	
Micro Chip Pet	R\$ 299,80		R\$ 299,80	R\$ 299,80	
Alimentação Animal	R\$ 13.798,20		R\$ 13.798,20	R\$ 13.798,20	
Papelaria (06)	R\$ 152,55		R\$ 152,55	R\$ 152,55	
Serviços Laboratoriais	R\$ 806,00		R\$ 806,00	R\$ 806,00	
Veterinário (07)	R\$ 9.600,00	R\$ 37,44	R\$ 9.600,00	R\$ 9.637,44	
EPI's	R\$ 169,70		R\$ 169,70	R\$ 169,70	
Materiais de Limpeza	R\$ 495,45		R\$ 495,45	R\$ 495,45	
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\$ 199,80		R\$ 199,80	R\$ 199,80	
Controle de Pragas	R\$ 465,90		R\$ 465,90	R\$ 465,90	
Tarifas Bancárias	R\$ 200,59		R\$ 200,59	R\$ 200,59	
Tributação não paga em 2023 parc.07/60	R\$ 852,25		R\$ 852,25	R\$ 852,25	
Tributação não paga em 2024			R\$ -	R\$ -	
Taxa de Licença 2025					
Glosas 2024					
Puverização	R\$ 300,00		R\$ 300,00	R\$ 300,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 45.939,53</b>	<b>R\$ 191,86</b>	<b>R\$ 45.939,53</b>	<b>R\$ 46.131,39</b>	<b>R\$ -</b>

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

recurso

(5) O pagamento do imposto/guia Sindicato de valor de R\$ 139,76 foi paga no dia 10/04/2025 com juros e multa totali o valor de R\$ 154,42

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO MÊS	R\$ 58.716,04
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 46.131,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 12.584,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 12.584,65

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Publico Parceiro.

Pirassununga, 04 de abril de 2025

**SOS**  
**ANIMAL:347**  
**76487000110**

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: 2025.04.09 13:08:20-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

**MARISA APARECIDA STEVANATO PEREIRA**  
Presidente

**MARCELO**  
**EDUARDO**  
**CELESTINO DO**  
**BONFIM:25869436**  
**869**

Assinado digitalmente por MARCELO EDUARDO CELESTINO DO BONFIM 25869436869  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=32071174000131, OU= Presencial, OU=Certificado PF A3, CN= MARCELO EDUARDO CELESTINO DO BONFIM:25869436869  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.04.09 13:10:34-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

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



**CARLOS HENRIQUE FERNANDES**  
Tesoureiro



## Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
28/02/2025			Saldo Anterior	0,00 (+)
06/03/2025	99015	550163000180025	Transferência recebida 06/03 14:19 PREFEITURA M DE PIRASSUN	48.950,54 (+)
06/03/2025	13113	820650801551576	Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 06/03/2025	68,40 (-)
06/03/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	48.882,14 (-)
11/03/2025	13105	31101	Pagamento de Boletó APPORT NUTRICA0 ANIMAL LTDA	9.599,50 (-)
11/03/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	9.599,50 (+)
13/03/2025	13105	31301	Pix - Enviado 13/03 13:10 Agata Ritieri Candido Cost	100,00 (-)
13/03/2025	13113	890721200104840	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025	1,00 (-)
13/03/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	101,00 (+)
20/03/2025	13105	32001	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	37,44 (-)
20/03/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	37,44 (+)
25/03/2025	14175	33596291	TED-Crédito em Conta 033 0026 45105797809 CAROLINA DE OL	574,41 (+)
25/03/2025	99021	610418000108357	Transferência enviada 25/03 19:31 MARCELO H D MONDADORI FH	2.142,23 (-)
25/03/2025	99021	610766000011132	Transferência enviada 25/03 19:35 A OLIVEIRA BARBOSA ME	169,70 (-)
25/03/2025	13105	32501	Pagamento de Boletó SINDICATO DOS TRABALHADORES EM	154,42 (-)
25/03/2025	13105	32502	Pix - Enviado 25/03 17:35 Jovelita Nunes De Oliveira	152,55 (-)
25/03/2025	13105	32503	Pix - Enviado 25/03 19:30 Marcelo Da Silva Santos	2.142,23 (-)
25/03/2025	13105	32504	Pix - Enviado 25/03 19:30 Wesley Lopes Geraldo	2.142,23 (-)
25/03/2025	13105	32505	Pix - Enviado 25/03 19:30 Josiane Barbosa Ferreira S	2.142,23 (-)
25/03/2025	13105	32506	Pix - Enviado 25/03 19:30 Agata Ritieri Candido Cost	600,00 (-)
25/03/2025	13113	820840801204311	Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 06/03/2025	66,20 (-)
25/03/2025	13113	880841200116936	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 25/03/2025	1,60 (-)
25/03/2025	13113	880841200116937	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 25/03/2025	1,60 (-)
25/03/2025	13113	890841200289849	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025	35,94 (-)
25/03/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	9.176,52 (+)
26/03/2025	99021	610163000018610	Transferência enviada 26/03 13:52 MARCELO EDUARDO CELESTIN	1.000,00 (-)
26/03/2025	13105	32601	Pix - Enviado 26/03 11:03 Elivanda Lira Da Silva Bri	495,45 (-)
26/03/2025	13105	32602	Pix - Enviado 26/03 11:44 Caixa Economica Federal	670,76 (-)
26/03/2025	13105	32603	Pagamento de Boletó TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTD	299,80 (-)
26/03/202	13105	32604	Pagamento de Impostos	5.633,15 (-)



## Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
5			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
26/03/2025	13113	830851100119325	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 26/03/2025	1,60 (-)
26/03/2025	13113	860851200014434	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025	4,90 (-)
26/03/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	8.105,66 (+)
27/03/2025	99021	610163000058019	Transferência enviada 27/03 21:09 GUSTAVO W M DINIZ	3.426,16 (-)
27/03/2025	99021	610163000101111	Transferência enviada 27/03 21:07 DECIO GERALDINI JUNIOR M	199,80 (-)
27/03/2025	99021	610163000101111	Transferência enviada 27/03 21:07 DECIO GERALDINI JUNIOR M	465,90 (-)
27/03/2025	13105	32701	Pix - Enviado 27/03 21:12 Carolina De Oliveira Landg	3.426,16 (-)
27/03/2025	13105	32702	Pagamento de Boletó SINDICATO DOS TRABALHADORES EM	139,76 (-)
27/03/2025	13113	880861200125883	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/03/2025	1,60 (-)
27/03/2025	13113	880861200125884	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/03/2025	1,60 (-)
27/03/2025	13113	880861200125885	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/03/2025	1,60 (-)
27/03/2025	13113	890861200087793	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025	10,00 (-)
27/03/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	7.672,58 (+)
28/03/2025	13105	32801	Pagamento de Boletó CEPAC CENTRO PAULISTA DE TREI	3.634,38 (-)
28/03/2025	13105	32802	Pagamento de Boletó CEPAC CENTRO PAULISTA DE TREI	4.198,70 (-)
28/03/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	7.833,08 (+)
31/03/2025	99020	600163000058019	Transferência recebida 31/03 15:49 GUSTAVO W M DINIZ	852,25 (+)
31/03/2025	99021	610163000011547	Transferência enviada 31/03 18:01 A C C J PIRASSUNUNGA LTD	1.000,00 (-)
31/03/2025	99021	616551000008434	Transferência enviada 31/03 15:58 PAULA ADRIANE PICCOLO PI	646,00 (-)
31/03/2025	13105	33101	Pix - Enviado 31/03 15:58 Gustavo Amorim De Campos	160,00 (-)
31/03/2025	13105	33102	Pix - Enviado 31/03 18:00 Andre Felipe B Scarssinatt	300,00 (-)
31/03/2025	13113	850901200022920	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025	4,55 (-)
31/03/2025	13013	3941	Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	852,25 (-)
31/03/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	2.110,55 (+)
31/03/2025			S A L D O	0,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente **SOS ANIMAL**

Agência: 163-5    Conta: 57218-7

---

Total Aplicações Financeiras	0,00
------------------------------	------

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

---



## Dados do Cliente

### Agência

163-0

### Conta

57218-0

### Cliente

SOS ANIMAL

### CPF/CNPJ

34.776.487/0001-10

## Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em <b>28/02/2025</b>	R\$ 8.314,02
Aplicações no mês:	R\$ 48.882,14
Resgates líquidos no mês:	R\$ 44.636,33
IR sobre resgates no mês:	R\$ 5,91
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 7,79
Rendimento no mês:	R\$ 38,52
Saldo bruto em <b>31/03/2025</b>	R\$ 12.584,65

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 8.307,50	R\$ 6,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/03/2025	Aplicação	R\$ 48.882,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.882,14
11/03/2025	Resgate	R\$ 8.307,50	R\$ 8,55	R\$ 1,92	R\$ 0,00	R\$ 8.314,13
11/03/2025	Resgate	R\$ 1.285,33	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 1.285,37
13/03/2025	Resgate	R\$ 100,99	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 101,00
20/03/2025	Resgate	R\$ 37,43	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37,44
25/03/2025	Resgate	R\$ 9.173,56	R\$ 5,94	R\$ 0,85	R\$ 2,13	R\$ 9.176,52
26/03/2025	Resgate	R\$ 8.102,71	R\$ 5,67	R\$ 0,85	R\$ 1,87	R\$ 8.105,66
27/03/2025	Resgate	R\$ 7.669,44	R\$ 5,77	R\$ 0,90	R\$ 1,73	R\$ 7.672,58
28/03/2025	Resgate	R\$ 7.829,46	R\$ 6,30	R\$ 1,05	R\$ 1,63	R\$ 7.833,08
31/03/2025	Resgate	R\$ 2.109,36	R\$ 1,81	R\$ 0,34	R\$ 0,28	R\$ 2.110,55
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 12.573,86	R\$ 10,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



## Dados do Cliente

**Agência**

163-0

**Conta**

57218-0

**Cliente**

SOS ANIMAL

**CPF/CNPJ**

34.776.487/0001-10

## Resumo do dia\*

Saldo bruto em <b>04/04/2025</b>	R\$ 12.515,67
Capital	R\$ 12.502,31
Rendimento acumulado	R\$ 13,36
IR projetado	R\$ 2,91
IOF projetado	R\$ 0,40
Saldo líquido em <b>04/04/2025</b>	R\$ 12.512,36

\* O saldo apresentado é do início do dia.

Impresso em 04/04/2025 às 11:41

SQS ANIMAL  
 CNPJ: 34.776.487/0001-10

CC: Centro de Custo  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
6	MARCELO DA SILVA SANTOS Cuidador de animais	623020 Admissão:	1	1 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> →	1.804,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.746,85	2.096,22	2.096,22	167,69	1.531,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Marcelo da Silva Santos*  
 Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
 Data

## RECIBO DE VALE-TRANSPORTE

Eu, MARCELO DA SILVA SANTOS, brasileiro, Cuidador de Animais, inscrito no CPF sob o nº 448.475.918-79, no RG nº 52.833.393, declaro ter recebido de SOS ANIMAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 34.776.487/0001-10, vale-transporte no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), para utilização no deslocamento da residência ao trabalho e retorno no período de 01 até 31 de março.

PIRASSUNUNGA - SP, 31 de março de 2025.



---

MARCELO DA SILVA SANTOS

**RECIBO VALE REFEIÇÃO**

Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

**CNPJ : 34.776.487/0001-10**

**MÊS/ ANO REF março/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  
26/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.54  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250325222343365994433  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: R\$2.142,23  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 25/03/2025 - 19:30:49

-----

PAGO PARA: Marcelo Silva Santos  
CPF: \*\*\*.475.918-\*\*  
CHAVE PIX: +5519996947493  
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000082592049226  
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: 25/03/2025 - 19:30:50

=====

DOCUMENTO: 032503  
AUTENTICACAO SISBB: 5.6F1.D8E.0DB.D2C.A9B

=====

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.

S ANIM&L  
EPJ: 34.776.487/0001-10

CC: Centro de Custo  
Mensalista

Folha Mensal  
Março de 2025

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

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

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.746,85	2.096,22	2.096,22	167,69	1.531,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

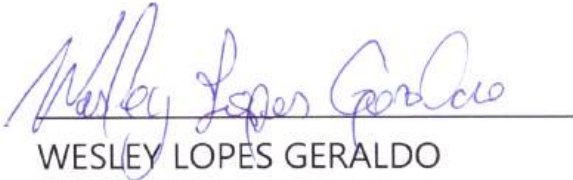
*Wesley Lopes Geraldo*  
Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
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 31 de março.

PIRASSUNUNGA - SP, 31 de março de 2025.



WESLEY LOPES GERALDO

RECIBO VALE REFEIÇÃO

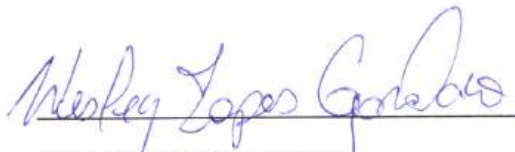
Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

CNPJ : **34.776.487/0001-10**

MÊS/ ANO REF **março/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  
26/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.34  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250325222212470393978  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: R\$2.142,23  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 25/03/2025 - 19:30:49

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 25/03/2025 - 19:30:50

=====

DOCUMENTO: 032504  
AUTENTICACAO SISBB: 1.FA5.9CB.265.906.3B5

=====

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  
Março de 2025

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

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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.746,85	2.096,22	2.096,22	167,69	1.531,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*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 31 de março.

PIRASSUNUNGA - SP, 31 de março de 2025.

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

**RECIBO VALE REFEIÇÃO**

Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

CNPJ : **34.776.487/0001-10**

MÊS/ ANO REF **março/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  
26/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.10  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250325222447093535349  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: R\$2.142,23  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 25/03/2025 - 19:30:49

-----

PAGO PARA: Josiane B F Serpa  
CPF: \*\*\*.909.668-\*\*  
CHAVE PIX: +5519971232779  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000791095331  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 25/03/2025 - 19:30:50

=====

DOCUMENTO: 032505  
AUTENTICACAO SISBB: 6.648.108.425.F0F.51F

-----

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	CE	Departamento	Filial
3	MARCELO HENRIQUE DENTAL MONDADORI FILHO Cuidador de animais	623020	1	1
		Admissão:	05/08/2023	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Assinatura]*  
Assinatura do Funcionário

25/03/25

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 31 de março.

PIRASSUNUNGA - SP, 31 de março de 2025.

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

**RECIBO VALE REFEIÇÃO**

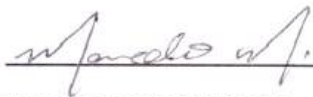
Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

CNPJ : **34.776.487/0001-10**

MÊS/ ANO REF **março/2025**

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

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



---

**MARCELO H D M FILHO**

**CPF 477.554.778-00**

25/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:31:25  
016300163 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/03/2025

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 4.1B2.AB1.ABA.703.FAA

CPF/CNPJ do Empregador  
34.776.487

Nome/Razão Social do Empregador  
SOS ANIMAL

Pagar este documento até  
**17/04/2025**  
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125032160779650-7

Tag  
34776487 03/2025 MENSAL

Valor a recolher

**670,76**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	4	670,76	0,00	0,00	0,00	670,76
<b>Total Geral:</b>		<b>670,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670,76</b>

### Observações

Data de geração da Guia: 21/03/2025 às 10:46:05 - 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  
26/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.52  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020250326143452979787258  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: R\$670,76  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 26/03/2025 - 11:44:55  
COD PRODUTO: 6e3d04b96efe4aadb074323cadc9c7ec  
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: 26/03/2025 - 11:44:56

=====

DOCUMENTO: 032602  
AUTENTICACAO SISBB: 8.0AC.903.D37.63C.640

-----

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

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

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

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



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>34.776.487/0001-10</b>	Razão Social <b>SOS ANIMAL</b>		
Período de Apuração <b>Março/2025</b>	Data de Vencimento <b>17/04/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25080.9148833-6</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000324527643</b>			Pagar este documento até <b>17/04/2025</b>
			Valor Total do Documento <b>5.633,15</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:03/2025 Vencimento:17/04/2025	663,52			663,52
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	880,00			880,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.676,97			1.676,97
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.600,00			1.600,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	83,84			83,84
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	209,62			209,62
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	16,76			16,76
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	125,77			125,77
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	25,15			25,15
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VINCULO EMPREGATICIO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	267,68			267,68

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 2

21/03/2025 10:47:39

85810000056 0 33150385251 0 07071625080 3 91488336004 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000056 0 33150385251 0 07071625080 3 91488336004 4



CNPJ: 34.776.487/0001-10  
 Número: 07.16.25080.9148833-6  
 Pagar até: 17/04/2025  
 Valor: 5.633,15

Pague com o PIX

QR Code Indisponível Utilize o Código de Barras

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.31  
0163500163 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85810000056-0 33150385251-0

07071625080-3 91488336004-4

Data do pagamento 26/03/2025

Numero do Documento 07.16.25080.9148833-6

Valor Total 5.633,15

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

DOCUMENTO: 032604

AUTENTICACAO SISBB: 3.95A.9B4.9D2.226.082

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

**CAIXA**

**104-0**

10497.28585 25000.100047 00009.153909 7 10470000013976

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: 14000000000091539
Endereço do beneficiário: R CLÉLIA 550 - ÁGUA BRANCA - SAO PAULO (SP) - 05042-000					
Número do documento: 000000091539M25		CPF/CNPJ: 13.479.301/0001-91	Vencimento: 10/04/2025	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 00009.153909 7 10470000013976

Local de pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento: 10/04/2025
Beneficiário: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE PET SHOPS DO ESTADO DE SÃO PAULO					Agência/Código do Beneficiário: 4494/728582
Data do Documento: 26/03/2025	Número do documento: 000000091539M25	Espécie doc.: R\$	Aceite: N	Data Processamento: 26/03/2025	Nosso Número: 14000000000091539
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:
Pagador: SOS ANIMAL (34.776.487/0001-10) PRACA DOS CAJUEIROS, 1755 - CIDADE JARDIM - PIRASSUNUNGA (SP) - 13632-568					(=) Valor Cobrado:

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:36:42  
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

10497285852500010004700009153909710470000013976

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	32.702
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	139,76
VALOR COBRADO	139,76

=====

NR. AUTENTICACAO 1.E16.273.FB7.F36.82D

=====

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.

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

**CAIXA**

**104-0**

10497.28585 25000.100047 00009.000589 3 10160000013976

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: 1400000000090005
Endereço do beneficiário: R CLÉLIA 550 - ÁGUA BRANCA - SAO PAULO (SP) - 05042-000					
Número do documento: 00000090005M25		CPF/CNPJ: 13.479.301/0001-91	Vencimento: 10/03/2025	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**

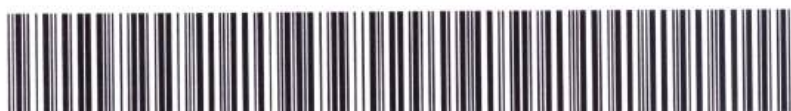
**104-0**

10497.28585 25000.100047 00009.000589 3 10160000013976

Local de pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento: 10/03/2025
Beneficiário: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE PET SHOPS DO ESTADO DE SÃO PAULO					Agência/Código do Beneficiário: 4494/728582
Data do Documento: 20/02/2025	Número do documento: 00000090005M25	Espécie doc.: R\$	Aceite: N	Data Processamento: 20/02/2025	Nosso Número: 1400000000090005
Uso do Banco:	Carteira: 14	Espécie.: DM	Qty: 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



26/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:18:00  
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----  
10497285852500010004700009000589310160000013976

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	32.501
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	25/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	139,76
JUROS/MULTA	14,66
VALOR COBRADO	154,42

=====

NR. AUTENTICACAO	0.C35.40C.1C2.DE9.788
------------------	-----------------------

=====

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

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

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

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

## RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

## DADOS DO EMITENTE

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

Recibo N° ou Mês/Ano:

**1ª Via**  
**13/03/25**

Endereço:

## DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **AGATA RITIELI CANDIDO COSTA**N° do CPF: **491.959.348-12**

N° do RG:

N° do PIS/NIT

Endereço:

## BASE DE CÁLCULO

Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	100,00
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
<b>Soma.....</b>	<b>R\$</b>	<b>100,00</b>

## CÁLCULO DO ISS

Base de Cálculo.....	R\$	100,00
Alíquota.....	%	
Valor a Recolher.....	R\$	-

## CÁLCULO DO INSS:

Base de Cálculo.....	R\$	100,00
Alíquota.....	%	
Valor a Recolher.....	R\$	-

## DESCONTOS

Base de Cálculo.....	R\$	100,00
IRPF Retido.....	R\$	-
ISS Retido.....	R\$	-
INSS Retido.....	R\$	-
<b>Valor Líquido a Receber</b>	<b>R\$</b>	<b>100,00</b>

## CÁLCULO DO IRPF

Base de Cálculo	R\$
Alíquota	%
Dedução	R\$

## SERVIÇO PRESTADO

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de:

R\$

100,00

FOLGUISTA MÊS MARÇO/2025

13/03/2025

Local: **Pirassununga - SP**Data: **13 de março de 2025.**

Assinatura:

*Agata R. C. Costa*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.53  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250313160759936758910  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: R\$100,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 13/03/2025 - 13:10:24

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 13/03/2025 - 13:10:25

=====

DOCUMENTO: 031301  
AUTENTICACAO SISBB: 9.413.262.B9B.8C7.038

=====

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

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

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

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

**RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO**

**DADOS DO EMITENTE**

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

Recibo Nº ou Mês/Ano:

**1ª Via**  
**31/03/25**

**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 MARÇO/2025**  
**02/03, 09/03, 16/03, 23/03 E 30/03.**

Local: **Pirassununga - SP**

Data: **31 DE MARÇO DE 2025.**

Assinatura: *Agata R. C. Costa*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.15.04  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250325222530258308171  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: R\$600,00  
TARIFA: R\$5,94  
DATA: 25/03/2025 - 19:30:49

-----

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: 25/03/2025 - 19:30:50

=====

DOCUMENTO: 032506  
AUTENTICACAO SISBB: B.A16.FEB.8B0.2F1.7A6

=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.634,38	NF-e Nº: 000.002.248 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 - Saída</b></p> <p>Nº <b>000.002.248</b> SÉRIE : <b>1</b> FOLHA: <b>1 de 2</b></p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3525 0304 8176 2000 0179 5500 1000 0022 4816 4106 9487</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 135250821063382 - 28/03/2025 17:36:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536076846111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.817.620/0001-79

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL		CNPJ/CPF 34.776.487/0001-10	DATA DA EMISSÃO 28/03/2025
ENDEREÇO PC DOS CAJUEIROS(B), 1755		BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM	CEP 13632-568
MUNICÍPIO Pirassununga		FONE/FAX	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:36:50

<b>FATURA</b>					
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.634,38	
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 3.634,38

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CROSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
500015	DIAZEPAN	30049064	0 500	5405	UN	30	1,1	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2828	DIPIRONA 50ML	30049099	0 500	5405	UN	4	11,6	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44236	KETAMINA 50ML INJ	30049032	0 500	5405	UN	2	125	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002341	XILAZINA	30049079	0 500	5405	UN	3	78	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026361	ACIDO TRANEXAMICO 250MG.	30049099	0 500	5405	UN	5	5,88	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LIDO VET ( LIDOCAINA 2% 50 ML)	30049043	0 500	5405	UN	2	19,8	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	CATETER	01012100	0 500	5405	CX	2	99	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	EQUIPO P/TRANSUSAO	90189010	0 500	5405	UN	5	5,2	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6066	EQUIPO MACRO GOTAS	90183929	0 500	5405	UN	60	1,1	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1973	DEXAMETASONA	30043929	0 500	5405	UN	2	15	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58033	ADRENALINA	30049099	0 500	5405	UN	10	2,1	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994	SERINGA DESCARTAVEL 10ML	90183119	0 500	5405	UN	50	0,32	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8936	SERINGA DESCARTAVEL 3ML	90183119	0 500	5405	UN	250	0,28	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88952	SERINGA DESCARTAVEL 5ML	90183119	0 500	5405	UN	160	0,31	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55247	SERINGA DESCARTAVEL 20ML	90183119	0 500	5405	UN	40	0,49	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3763	ESPARADRAPO 10X4,5	30051030	0 500	5405	UN	3	15,6	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3949	BUSCOFIN	30044990	0 500	5405	UN	3	55,8	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1974	ALCOOL 70%	22072019	0 500	5405	UN	5	8,88	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01534	ATROPINA 0.25MG AMPOLA	30039099	0 500	5405	UN	10	0,99	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443396	AGULHA 25X7	90183219	0 500	5405	CX	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44589	AGULHA 30X08	90183219	0 500	5405	CX	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44569	AGULHA 40X12	90183219	0 500	5405	CX	1	10,3	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	BIONEW 100ML	30049099	0 500	5405	UN	2	99,4	198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6973	FUROSEMIDA	30049076	0 500	5405	UN	20	1,88	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
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:635,76	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 3.634,38	NF-e Nº: 000.002.248 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SOS ANIMAL	

 <p>CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO RUA FERNANDO LUIZ LANDGRAF, 5325 - JARDIM MORUMBI PIRASSUNUNGA/SP CEP 13631645 TEL.: (19) 997670822</p> <p>CEPAC MEDICAMENTOS</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b></p> <p>Nº <b>000.002.248</b> SÉRIE : <b>1</b> FOLHA: <b>2 de 2</b></p>		
		<p>CHAVE DE ACESSO 3525 0304 8176 2000 0179 5500 1000 0022 4816 4106 9487</p>	
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBSTITUICAO 405</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250821063382 - 28/03/2025 17:36:53</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 536076846111</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA</p>	<p>CNPJ 04.817.620/0001-79</p>	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
4531	FIO DE SUTURA NYLON 2-0 AG	30061090	0 500	5405	CX	2	45	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139	FIO DE SUTURA NYLON 3-0 AG	30061090	0 500	5405	CX	2	45	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SONDAS ENDOTRAQUEAIS DIVERSAS	90183929	0 500	5405	UN	20	2,16	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	CAMPO OPER 45X50CM	30059090	0 500	5405	UN	3	99,7	299,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	PENTABIOTICO 15ML	30042099	0 500	5405	UN	9	11,8	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52398	PENFORT 50ML OURO FINO	30041013	0 500	5405	UN	3	29	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5533	ODOPOVIDONA	30039033	0 500	5405	UN	2	69	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4436	ODO POLVIDINE DEGERMANTE	30039099	0 500	5405	UN	2	67,5	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12345	CLORETO DE POTASSIO	31042010	0 500	5405	UN	20	0,5	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1975	SOLUCAO DE CLOREXIDINE 0,5%	30049047	0 500	5405	UN	2	33,2	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58091	AGUA DESTILADA	30049099	0 500	5405	UN	40	0,4	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88662	AGUA OXIGENADA LITRO	28470000	0 500	5405	UN	4	9,8	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1459	LUVA ESTERIL N.8	39262000	0 500	5405	UN	15	2,25	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1266	LUVA ESTERIL N.6,5	39262000	0 500	5405	UN	15	1,5	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1822	LUVA DE PROCEDIMENTO	39262000	0 500	5405	CX	3	29,4	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	SORO RINGER DE 250ML	30039033	0 500	5405	UN	30	7,9	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1695	SORO FISIOLÓGICO 500ML	30039033	0 500	5405	UN	25	7,99	199,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6624	SORO FISIOLÓGICO 250ML	30039033	0 500	5405	UN	17	7,8	132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	GAZE (COMPRESSAS) PACOTE C/ 500 - 7,5 CM X 7,5 CM	30059090	0 500	5405	PCT	3	32,5	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	ALGODAO HIDROFILO	30059019	0 500	5405	PCT	2	19,6	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:35:48  
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

-----

19790000057567932997119556746584110370000363438

BENEFICIARIO:

CEPAC CENTRO PAULISTA DE TREI

NOME FANTASIA:

CEPAC

CNPJ: 04.817.620/0001-79

BENEFICIARIO FINAL:

CEPAC CENTRO PAULISTA DE TREINAMEN

CNPJ: 04.817.620/0001-79

PAGADOR:

SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

-----

NR. DOCUMENTO	32.801
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	31/03/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	28/03/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	3.634,38
--------------------	----------

VALOR COBRADO	3.634,38
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	5.DF5.7EE.788.6D7.093
-----------------	-----------------------

-----

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

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

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

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

RECEBEMOS DE TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e <b>Nº2197</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA Rua Nossa Senhora Auxiliadora, 280, Sala 102 Santa Luzia (Cachoeira do Campo) - 35409-062 Ouro Preto - MG 3135513897</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p><b>2197</b></p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p><b>3125 0305 0866 2300 0142 5500 1000 0021 9713 5636 4167</b></p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Venda a Não Contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	131256553234335 26/03/2025 10:00:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF	05.086.623/0001-42	
4612932000045				

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL			34.776.487/0001-10	26/03/2025
SOS Animal				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Alameda Beija-Flor, 1251		Vertentes do Mamonal	13633-703	26/03/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Pirassununga		SP		09:58:37

FATURA / DUPLICATA	001 27/03/2025 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	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
MICRO2,12Mola	Microchip Animal 2,12x12 mm	85235210	0102	6102	qt	22	13,6272	299,80	0,00	0,00	0,00	0	0

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
<p>Protocolo: 5957/2024 Termo de colaboração: 01/2025 Termo aditivo: 13/2024 Lei: 13.019/2015 Trib aprox R\$: 52,73 Federal, R\$: 53,96 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.</p>		



TRIPUÍ 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 26/03/2025  
Vencimento em 27/03/2025

R\$ 299,80

Nosso número: 623211250852832

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 Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv/7F0B533F6CFB49E1957DA451FCC3157D5204000053039865406299.805802BR5925TRIPUI SERVICOS E COMERCIO6010OURO PRETO62070503\*\*6304A534

### Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

 IUGU IP S.A. 401 <b>4019202508850000000100000625566210330000029980</b>		
<b>Local de pagamento</b> Pagável em qualquer banco ou lotérica		<b>Nosso número</b> 623211250852832
<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> 27/03/2025
		<b>Valor do doc</b> R\$ 299,80
<b>Instruções</b> Venda 5419 - 1/1 - NF 1/2197 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

4019202508850000000100000625566210330000029980



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

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

26/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:13:29  
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

-----

40192025088500000000100000625566210330000029980

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	32.603
DATA DE VENCIMENTO	27/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	26/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	299,80
VALOR COBRADO	299,80

=====

NR. AUTENTICACAO C.0F1.38F.674.58F.D84

=====

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: 000.114.666
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: 000.114.666 SÉRIE: 001 PÁGINA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR		
VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA	3525 0317 7801 8700 0196 5500 1000 1146 6612 4018 2271		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
285031478111		17.780.187/0001-96	135250597909460 06/03/2025 14:15:28

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		34.776.487/0001-10	06/03/2025
6201 - SOS ANIMAL			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ALAMEDA BEIJA-FLOR, Nº 1251		VERTENTES DO MAMONAL	13633-703
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
PIRASSUNUNGA		(19) 9886-2425	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
			14:15

DUPPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	9.599,50	13/03/2025						

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS		
	0,00	0,00	0,00	9.599,50		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.599,50	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		3 0 ou 3 - Emitente 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete		EPV6H95	SP	
APPORT NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA BOM JESUS, 777		DESCALVADO	SP	285031478111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
103	VOLUME(S)	OWZ		1.900,000	1.900,000	

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	3	151,62	454,87	0,00	0,00	0,00
1534	NERO PREMIUM CARNE FILHOTE 20 KG	23099010	060	5405	SC	4	119,71	478,84	0,00	0,00	0,00
1533	NERO ORIGINAL CARNE ADULTO 20 KG	23099010	060	5405	SC	64	98,48	6.302,59	0,00	0,00	0,00
1532	NERO ORIGINAL CARNE ADULTO 15 KG	23099010	060	5405	SC	32	73,85	2.363,20	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO:11657 ROTEIRO:1807 VENDEDOR:BRUNO ZOIA PROTOCOLO: 5957/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2025 TERMO ADITIVO: 13/2024 LEI: 13.019/2015	



001-9

## Comprovante de Entrega

Beneficiário APPORT NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA - 17.780.187/0001-96 AVENIDA BOM JESUS, 777 - CENTRO - DESCALVADO - SP - 13690-000				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (para uso do entregador)		
Pagador 6201 - SOS ANIMAL (SOS ANIMAL) - 34.776.487/0001-10		Vencimento 13/03/2025		Nº do Documento 114666		
Moeda R\$		Valor do Documento 9.599,50		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe número <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Agência/Código do Beneficiário 00918-0 / 20001-8		Nosso Número 00025245430000120911		Recebi(amos) o boleto com os dados ao lado		
				Data		
				Assinatura		



001-9

## Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 13/03/2025	
Beneficiário APPORT NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA - 17.780.187/0001-96 AVENIDA BOM JESUS, 777 - CENTRO - DESCALVADO - SP - 13690-000						Agência/Código do Beneficiário 00918-0 / 20001-8	
Data do documento 06/03/2025		Nº do Documento 114666		Espécie Doc. DM		Aceite N	
				Data do Processamento 06/03/2025		Nosso Número 00025245430000120911	
Uso do banco		Carteira 17-019		Moeda R\$		Quantidade	
				Valor		(-) Valor do Documento 9.599,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 12,80 Ped.: 11657, Vendedor: : 5587, Num.Bancario: 00025245430000120911, Rot.: 1807 NF: 114666 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	



PAGUE COM PIX



001-9

00190.00009 02524.543002 00120.911177 5 10190000959950

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 13/03/2025	
Beneficiário APPORT NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA - 17.780.187/0001-96 AVENIDA BOM JESUS, 777 - CENTRO - DESCALVADO - SP - 13690-000						Agência/Código do Beneficiário 00918-0 / 20001-8	
Data do documento 06/03/2025		Nº do Documento 114666		Espécie Doc. DM		Aceite N	
				Data do Processamento 06/03/2025		Nosso Número 00025245430000120911	
Uso do banco		Carteira 17-019		Moeda R\$		Quantidade	
				Valor		(-) Valor do Documento 9.599,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 12,80 Ped.: 11657, Vendedor: : 5587, Num.Bancario: 00025245430000120911, Rot.: 1807 NF: 114666 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	



PAGUE COM PIX



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

26/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:20:23  
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090252454300200120911177510190000959950

BENEFICIARIO:

APPORT NUTRICA0 ANIMAL LTDA

NOME FANTASIA:

APPORT NUTRICA0 ANIMAL LTDA

CNPJ: 17.780.187/0001-96

PAGADOR:

SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

-----

NR. DOCUMENTO	31.101
NOSSO NUMERO	25245430000120911
CONVENIO	02524543
DATA DE VENCIMENTO	13/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	9.599,50
VALOR COBRADO	9.599,50

=====

NR. AUTENTICACAO 2.990.B83.E6C.6DF.3F7

=====

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\$ 4.198,70	NF-e Nº: 000.002.247 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SOS ANIMAL	

 <p>CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO RUA FERNANDO LUIZ LANDGRAF, 5325 - JARDIM MORUMBI PIRASSUNUNGA/SP CEP 13631645 TEL: (19) 997670822</p> <p>CEPAC MEDICAMENTOS</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.002.247 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3525 0304 8176 2000 0179 5500 1000 0022 4716 2151 0784</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 135250820769945 - 28/03/2025 17:05:02
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 536076846111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.817.620/0001-79
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 34.776.487/0001-10	DATA DA EMISSÃO 28/03/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL		BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM	CEP 13632-568
ENDEREÇO PC DOS CAJUEIROS(B), 1755		MUNICÍPIO Pirassununga	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/03/2025
FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:05:00

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.198,70
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 4.198,70	

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
15001000	SPECIAL DOG CARNE PLUS 20K ADULTOS	23099010	0 500	5405	UN	55	76,34	4.198,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ISS ICMS E IPI, PROTOCOLO 5957/2024/ TERMO DE COLABORACAO 001/2025/ TERMO ADITIVO:13/2024 lei:13.019/2015 Total aproximado de tributos federais,estaduais e municipais:176,35</p>	

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:35:32  
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

-----

19790000055579414970284461420279110370000419870

BENEFICIARIO:

CEPAC CENTRO PAULISTA DE TREI

NOME FANTASIA:

CEPAC

CNPJ: 04.817.620/0001-79

BENEFICIARIO FINAL:

CEPAC CENTRO PAULISTA DE TREINAMEN

CNPJ: 04.817.620/0001-79

PAGADOR:

SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

-----

NR. DOCUMENTO	32.802
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	31/03/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	28/03/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	4.198,70
--------------------	----------

VALOR COBRADO	4.198,70
---------------	----------

=====

NR. AUTENTICACAO	B.00E.494.612.6FE.04C
------------------	-----------------------

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 25/03/2025 - DEST. / REM.: SOS ANIMAL - VALOR TOTAL: R\$ 152,55

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000.030.809**  
**SÉRIE 001**

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
**Nº 000.030.809 fl. 1 / 1**  
**SÉRIE 001**



CHAVE DE ACESSO  
 3525 0310 1448 6200 0141 5500 1000 0308 0910 0003 4771

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  
 135250788609535 25/03/2025 17:41:25

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

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: 25/03/2025

ENDEREÇO: ALAMEDA BEIJA FLOR, 1251 BAIRRO / DISTRITO: VERTENTES DO MAMONAL CEP: 13633-703 DATA SAÍDA / ENTRADA: 25/03/2025

MUNICÍPIO: PIRASSUNUNGA FONE / FAX: (19)9799-3429 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 17:41:12

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	817900	152,55	0,00	152,55

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/03/2025	152,55									

**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	50,75	152,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,55

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
106149	7897975068974 TONER CB435A/CB436A/CE285A/CE278A MAXPRINT -	84439933	0500	5405	UNIDA	1,00	35,34	35,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
69771	7897237344624 PASTA AZ DAC OF LL PREMIUM AZUL REF 92001AZ -	48203000	0500	5405	UNIDA	3,00	30,97	92,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18692	6921615490106 PERFURADOR GENMES 9010 PRETO 10FLS -	84729040	0500	5405	UNIDA	1,00	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
109015	7891360652984 BORRACHA TK PASTEL FABER -	40069000	0102	5102	UNIDA	2,00	3,20	6,40	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.817900;Trib aprox R\$ 26,67 Federal e R\$ 24,08 Estadual. Pelos produtos comercializados RS 101.80 Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP AB35A7;DANF PAGO PIX - PROTOCOLO 5957/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 TERMO ADITIVO 13/2024 LEI 13.019/2015

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.47  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020250325203506181482347  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: R\$152,55  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 25/03/2025 - 17:35:42  
COD PRODUTO: SE0010000000056D8QUY2GHKWIT8VCG2DM

-----

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: 25/03/2025 - 17:35:44

=====

DOCUMENTO: 032502  
AUTENTICACAO SISBB: B.418.081.403.A68.320

=====

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  
17

Data de Emissão  
31/03/2025

Data e Hora da  
Competência  
31/03/2025 às 11:26:30

Código de Verificação  
7595-8773-0167

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$160,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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\$ 160,00

Atividade

4.02-ANÁLISE CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Alíquota (%)

2.0100

Base de Cálculo (R\$)

160,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

3,22

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 160,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 17 emitida em 31/03/2025 às 11:26:30 - Cód Verif 7595-8773-0167

Condições de Pagamento: Vencimento: 31/03/2025 Valor Total R\$ 160,00 Valor Líquido R\$ 160,00

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.34.12  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID:	E0000000020250331185541667222652
CNPJ DO PAGADOR:	34.776.487/0001-10
VALOR:	R\$160,00
TARIFA:	R\$1,58
DATA:	31/03/2025 - 15:58:31

-----

PAGO PARA: Gustavo A Campos  
CPF: \*\*\*.925.428-\*\*  
CHAVE PIX: gustavoa.usvet@gmail.com  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0026 - CONTA: 00000000000010244256  
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: 31/03/2025 - 15:58:33

=====

DOCUMENTO:	033101
AUTENTICACAO SISBB:	F.0C7.1F6.A52.65A.2AA

=====

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  
105

Data de Emissão  
31/03/2025

Data e Hora da  
Competência  
31/03/2025 às 14:16:03

Código de Verificação  
2082-9315-9920

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



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

**Autenticação**



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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Total
11	EXAMES LABORATORIAIS.	646,0000	1,00	646,00

Valor Total dos Serviços - R\$646,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

**TRIBUTOS**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 646,00**

Atividade 5.01-MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município	
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional		
Alíquota (%) 2,0100	Base de Cálculo (R\$) 646,00	Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00
		Vlr. Total Retido (R\$) 0,00
		Vlr. do ISS (R\$) 12,98

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 646,00**

**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 105 emitida em 31/03/2025 às 14:16:03 - Cód Verif 2082-9315-9920  
 Condições de Pagamento: Vencimento: 31/03/2025 Valor Total R\$ 646,00 Valor Líquido R\$ 646,00

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

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

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:58:51  
016300163 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2025

NR. DOCUMENTO 616.551.000.008.434

VALOR TOTAL 646,00

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

CLIENTE: PAULA ADRIANE PICCOLO PIE

AGENCIA: 6551-X CONTA: 8.434-4

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

NR.AUTENTICACAO 7.8DB.6D0.50E.A58.125



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

Número da Nota  
24

Data de Emissão  
26/03/2025

Data e Hora da  
Competência  
26/03/2025 às 17:40:43

Código de Verificação  
5684-6764-0610

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



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

Autenticação



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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. 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 03/2025

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

**TRIBUTOS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
		440,00	133,84			
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

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

Atividade

5.01-MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

ISS Fixo

Alíquota (%)

0,0000

Base de Cálculo (R\$)

0,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vlr. Total Retido (R\$)

573,84

Vlr. do ISS (R\$)

0,00

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 24 emitida em 26/03/2025 às 17:40:43 - Cód Verif 5684-6764-0610

Condições de Pagamento: Vencimento: 26/03/2025 Valor Total R\$ 4.000,00 Valor Líquido R\$ 3.426,16

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.43.56  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

-----  
SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020250328001027146862676  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: R\$3.426,16  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 27/03/2025 - 21:12:22  
-----

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: 27/03/2025 - 21:12:23  
-----

DOCUMENTO: 032701  
AUTENTICACAO SISBB: 1.AA5.3AC.143.0C9.3CC  
-----

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  
55

Data de Emissão  
26/03/2025

Data e Hora da Competência  
26/03/2025 às 13:23:44

Código de Verificação  
8009-3667-5729

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



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

**Autenticação**



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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

Valor Total dos Serviços - R\$4.000,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviço veterinário 03/2025  
 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	133,84			
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

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

Atividade  
5.01-MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA

Operação  
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

ISS Fixo

Aliquota (%)  
0,0000

Base de Cálcc. (R\$)  
0,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$)  
0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vlr. Total Retido (R\$)  
573,84

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

*[Assinatura]*

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 55 emitida em 26/03/2025 às 13:23:44 - Cód Verif 8009-3667-5729

Condições de Pagamento: Vencimento: 26/03/2025 Valor Total R\$ 4.000,00 Valor Líquido R\$ 3.426,16

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

27/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 21:09:50  
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	27/03/2025
NR. DOCUMENTO	610.163.000.058.019
VALOR TOTAL	3.426,16

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

CLIENTE: GUSTAVO W M DINIZ

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 58.019-8

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

NR.AUTENTICACAO	8.762.415.87A.073.31D
-----------------	-----------------------



## 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>28/02/2025</b>	Data de Vencimento	<b>20/03/2025</b>	Número do Documento	<b>07162506687900141</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO	37,44	-	-	37,44
	06 - IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
<b>Totais</b>		<b>37,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,44</b>

Banco	<b>001 - BANCO DO BRASIL S A</b>	Data de Arrecadação	<b>20/03/2025</b>				
Agência	<b>0163</b>	Estabelecimento	<b>0163</b>	Valor Reservado/Restituído	<b>0,00</b>	Referência	

Comprovante emitido às **07:52:01** de **04/04/2025** (horário de Brasília), sob o código de controle **5907.7fb6.9817.982a.8348.1aaa.3efb.5eb4**

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.10  
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 85850000000-2 37440385250-4  
79071625066-7 87900141732-6  
Data do pagamento 20/03/2025  
Numero do Documento 07.16.25066.8790014-1  
Valor Total 37,44  
-----

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

DOCUMENTO: 032001

AUTENTICACAO SISBB: 1.AEF.39F.A45.78D.165

RECEBEMOS DE APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 25/03/2025 - DEST.: SOS ANIMAL - VALOR TOTAL: R\$ 169,70		NF-e Nº 000.035.368 SÉRIE 001
DATA DE RECBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA - ME</b> AVENIDA NEWTON PRADO, 3563 - JARDIM VERONA - CEP: 13631-045 - PIRASSUNUNGA - SP TEL: (19)3561-9359	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.035.368 fl. 1 / 1</b> SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0303 6659 7100 0149 5500 1000 0353 6811 0817 3428 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250785832761 25/03/2025 13:42:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536044234112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.665.971/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SOS ANIMAL</b>		34.776.487/0001-10	25/03/2025
ENDEREÇO <b>ALAMEDA BEIJA-FLOR,, 1251</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>VERTENTES DO MAMONA</b>	CEP 13633-703
MUNICÍPIO <b>PIRASSUNUNGA</b>	FONE / FAX (19)99886-2425	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:42:04

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35368	169,70	0,00	169,70

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	25/03/2025	169,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	57,45	169,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,70	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2533	LUVA NITRIL-KA 10 VERDE 09 G	61161000	0102	5102	PA	5,00	13,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEST: 2803800														
7844	MASCARA SEMI FACIAL C/2 FILTROS VO/GA	39269090	0102	5102	PC	1,00	35,70	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEST: 1301400														
10062	PROTECTOR AURICULAR SILICONE CA 19.416	39021020	0102	5102	PC	10,00	2,90	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEST: 2804300														
15049	RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF2 C/ VALVULA	63079010	0500	5405	PC	15,00	2,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEST: 2804300														

DADOS ADICIONAIS	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	

25/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:35:57  
016300163 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/03/2025
NR. DOCUMENTO	610.766.000.011.132
VALOR TOTAL	169,70

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

CLIENTE: A OLIVEIRA BARBOSA ME

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 11.132-5

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

NR.AUTENTICACAO	A.31E.EB8.073.92D.ADB
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE ELIVANDA LIRA DA SILVA BRITO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/03/2025 - DEST. / REM.: SOS ANIMAL - VALOR TOTAL: R\$ 495,45		NF-e Nº 000.023.101 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ELIVANDA LIRA DA SILVA BRITO - ME</b>  RUA DUQUE DE CAXIAS, 1930 - CENTRO - CEP:13630-095 Pirassununga - SP TEL: (19)97158-2856		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.023.101 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 3525 0309 3502 3500 0188 5500 1000 0231 0111 3533 9433		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536139129113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250795324878 26/03/2025 11:04:13	
CNPJ / CPF 09.350.235/0001-88					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL		CNPJ / CPF 34.776.487/0001-10		DATA DA EMISSÃO 26/03/2025	
ENDEREÇO ALAMEDA BEIJAFLOR, 1251 (B)		BAIRRO / DISTRITO VERTENTES DO MAMONAL		CEP 13632-568	
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA		UF SP		HORA DA SAÍDA 26/03/2025	
FONE / FAX (19)99886-2425		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

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	129,67	495,45
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	495,45

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
81242527	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE	96039000	0102	5102	PC	2,0000	10,6000	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LÁ DE AÇO ASSOLAN C/8	73231000	0102	5102	UN	1,0000	2,3000	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81236876	AROMATIZADOR SENALANDIA 280ML CEREJA AVELA	17019100	0102	5102	PC	2,0000	16,5000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	COLORO	39241000	0102	5102	LT	10,0000	5,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	DETERGENTE	34025000	0500	5405	LT	5,0000	4,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64569572	DET LIMPOL COCO	68091100	0102	5102	PC	3,0000	2,7000	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64569665	SBP ANTI AEDES AEGYPTI	38089119	0102	5102	PC	1,0000	19,3000	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81237114	ALCOOL PERFUMADO	48232099	0102	5102	LT	4,0000	9,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	OMO LIQUIDO	34029029	0102	5102	LT	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	DESINFETANTE	34029039	0500	5405	LT	10,0000	2,4750	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	AMACIANTE CONFORT	34031110	0102	5102	GL	5,0000	3,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	SACO DE LIXO 100 LT 1 KG	39232990	0500	5405	PT	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	SACO DE LIXO 78X83	39121200	0500	5405	FR	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	SACO DE LIXO 40 LT 1 KG	39232190	0500	5405	PT	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81239004	INTERFOLHA BRANCO COM 1000	48182000	0500	5405	PC	5,0000	10,1000	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81242611	ALCOOL 70 TUPI 5LT	39241000	0102	5102	PC	2,0000	45,9000	91,80	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
81237114	ALCOOL PERFUMADO	48232099	0102	5102	LT	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 5957/2024 Termo de colaboracao: 01/2025 Termo aditivo: 13/2024 Lei: 13.019/2015 I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Trib aprox R\$ 54,28 Federal, R\$ 75,39 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.32  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250326140232987887071  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: R\$495,45  
TARIFA: R\$4,90  
DATA: 26/03/2025 - 11:03:03

-----

PAGO PARA: Elivanda Lira da Silva Brito  
CNPJ: 9.350.235/0001-88  
CHAVE PIX: 09350235000188  
INSTITUICAO: 71698674 COOP SIC008 MANTIQUEIRA  
AGENCIA: 5032 - CONTA: 0000000000000098116  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 26/03/2025 - 11:03:07

=====

DOCUMENTO: 032601  
AUTENTICACAO SISBB: A.FC1.AE6.65D.5A6.1D4

-----

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  
165

Data de Emissão  
26/03/2025

Data e Hora da  
Competência  
26/03/2025 às 13:21:46

Código de Verificação  
0322-3475-7484

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



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

**Autenticação**



Situação Optante do Simples Nacional  
 Telefones 1935611022  
 E-Mail's

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Total
1	SERVIÇO	1,000,0000	1,00	1,000,00

Valor Total dos Serviços - R\$1.000,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviços Contábeis do mês 03/2025: R\$ 1.000,00  
 Protocolo 5957/2024  
 Termo de colaboração 01/2025  
 Termo aditivo 13/2024  
 Lei 13.019/2015

**TRIBUTOS**

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

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

**Atividade**

17.19-CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES

**Operação**

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

**ISS Fixo**

Aliquota (%)

3,0000

Base de Cálculo (R\$)

0,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

Vir. do ISS (R\$)

0,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 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 165 emitida em 26/03/2025 às 13:21:46 - Cód Verif 0322-3475-7484

Condições de Pagamento: Vencimento: 26/03/2025 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

26/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:52:56  
016300163 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/03/2025
NR. DOCUMENTO	610.163.000.018.610
VALOR TOTAL	1.000,00

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

CLIENTE: MARCELO EDUARDO CELESTINO

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 18.610-4

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

NR.AUTENTICACAO	7.914.82D.EE6.E1B.526
-----------------	-----------------------

Recebemos de AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNGA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado Emissão: 31/03/2025 Dest: Rem: SOS ANIMAL Valor Total: 1.000,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.001.625</b> <b>Série 004</b>
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNGA LTDA</b> RUA FELIPE BOLLER JUNIOR, 3999 - CIDADE JARDIM - PIRASSUNUNGA - SP - CEP: 13631-120 Fone:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.001.625</b> <b>SÉRIE 004</b> <b>FOLHA 1/1</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>3525 0362 0119 2900 0173 5500 4000 0016 2518 7938 1975</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO Faturamento com emissão de NFe		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135250854291065 01/04/2025 13:51:01</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536027376118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 62.011.929/0001-73

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>	
NOME - RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL	CNPJ / CPF 34.776.487/0001-10
ENDEREÇO RUA ALAMEDA BEIJA FLOR, 1251	DATA DA EMISSÃO 31/03/2025
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA	DATA DA SAÍDA 31/03/2025
UF SP	HORA DA SAÍDA 23:59:00
TELEFONE/FAX (19)99886-2425	CEP 13633-703
INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO IPI 0,00

<b>FATURA/DUPLICATAS</b>	
<b>DADOS DA FATURA</b>	Número: 1625 - Valor Original: R\$ 1.000,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.000,00
Número 001 Vencimento 31/03/2025 Valor R\$ 1.000,00	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	Y APROX TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	202,65	1.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	QTD	UN	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESC	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	
7365	ETANOL COMUM	SEM GTIN	12071090	066	5929	1	232,274	4,09	0,00	950,00	0,00	0,00	
7367	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27161259	061	5929	1	8,131	6,15	0,00	50,00	0,00	0,00	

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 Referente aos documentos: CF-e série 707127, num 586983,507135,597398,598310,598493,589245,599428,600238,601316,601592,601990,602174,603702,603893,603930,604652,605857. Trib aprox R\$ 76,90 Federal e 126,25 Estadual Fonte: IBPT/empresamento.com.br 63390F. Obs NFe: PROTOCOLO:5957/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2025 TERMO ALTERNATIVO: 13/2024 LEI:13.019/2015 Base ICMS ST retido: R\$ 973,22. Valor ICMS ST retido: R\$ 129,33	RESERVADO AO FISCO

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:01:22  
016300163 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2025
NR. DOCUMENTO	610.163.000.011.547
VALOR TOTAL	1.000,00

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

CLIENTE: A C C J PIRASSUNUNGA LTDA

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 11.547-9

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

NR.AUTENTICACAO	5.87F.529.2C8.D94.1AC
-----------------	-----------------------



27/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 21:07:51  
016300163 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2025
NR. DOCUMENTO	610.163.000.101.111
VALOR TOTAL	199,80

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

CLIENTE: DECIO GERALDINI JUNIOR ME

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 101.111-1

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

NR.AUTENTICACAO	A.A8B.CAB.CC5.01B.75B
-----------------	-----------------------



27/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 21:07:51  
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	27/03/2025
NR. DOCUMENTO	610.163.000.101.111
VALOR TOTAL	465,90

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

CLIENTE: DECIO GERALDINI JUNIOR ME

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 101.111-1

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

NR.AUTENTICACAO	6.7B5.42B.B87.1BC.61E
-----------------	-----------------------



## 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>31/03/2025</b>	Data de Vencimento	<b>31/03/2025</b>	Número do Documento	<b>07032508121144888</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	-	-	15,54	15,54
	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	-	-	30,03	30,03
	01 - TJLP - CONT PREVID EMPRESA/EMPREGADOR - PARC				
<b>Totais</b>		<b>587,76</b>	<b>117,54</b>	<b>146,95</b>	<b>852,25</b>

Banco	<b>001 - BANCO DO BRASIL S A</b>	Data de Arrecadação	<b>31/03/2025</b>				
Agência	<b>0163</b>	Estabelecimento	<b>0163</b>	Valor Reservado/Restituído	<b>0,00</b>	Referência	

Comprovante emitido às **07:43:38** de **04/04/2025** (horário de Brasília), sob o código de controle **4244.bcd6.93df.bae0.65da.def1.396f.dcde**

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  
01/04/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 09.42.43  
001630016317

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5                   CONTA:                   57.218-7

=====

CONVENIO: 003941	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA
NR.REMESSA: 001412	RETORNO/SEQ: 000376/89170
AUTORIZACAO DEBITO:	PARC21100012009547522124
DATA PREVISTA DO DEBITO:	31.03.2025
DATA DO DEBITO:	31.03.2025
VALOR DO DEBITO R\$	852,25
HISTORICO LANCAMENTO:	IMPOSTOS

=====

NR. AUTENTICACAO:                   5.161.A41.C51.A39.8DC

|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: **31/03/25**  
 Endereço:

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

BASE DE CALCULO		
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	300,00
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
<b>Soma.....</b>	<b>R\$</b>	<b>300,00</b>

CALCULO DO ISS		
Base de Cálculo.....	R\$	300,00
Alíquota.....	%	
Valor a Recolher.....	R\$	-

CALCULO DO INSS:		
Base de Cálculo.....	R\$	300,00
Alíquota.....	%	
Valor a Recolher.....	R\$	-

DESCONTOS		
Base de Cálculo.....	R\$	300,00
IRPF Retido.....	R\$	-
ISS Retido.....	R\$	-
INSS Retido.....	R\$	-
<b>Valor Líquido a Receber</b>	<b>R\$</b>	<b>300,00</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\$ **300,00**  
**pulverização nos dias 23, 29 e 30/03/2025**

Local: **Pirassununga - SP**

Data: **31 de março de 2025**

Assinatura: *Andre Bonora*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.20  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250331205758490986355  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: R\$300,00  
TARIFA: R\$2,97  
DATA: 31/03/2025 - 18:00:58

-----

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: 31/03/2025 - 18:01:00

=====

DOCUMENTO: 033102  
AUTENTICACAO SISBB: B.00F.775.D68.511.3F7

=====

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.