



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL PIRASSUNUNGA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

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

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: MARISA APARECIDA STEVANATO PEREIRA

CPF: 096.152.158-99

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

MÊS: 11/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 05/11/2024 | R\$ 40.438,89 | R\$ 40.438,89 | 550.163.000.180.025 | R\$ 40.438,89 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 2.350,66 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS DO MÊS | | | | R\$ 40.438,89 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 11,80 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (03) | | | | R\$ 4.884,34 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 47.685,69 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F) | | | | R\$ 47.685,69 |

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

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

(3) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOS ANIMAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de NOVEMBRO de 2024 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM MESES SEQUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | R\$ 15.828,28 | | R\$ 15.828,28 | R\$ 15.828,28 | |
| Recursos humanos RPA | R\$ 600,00 | | R\$ 600,00 | R\$ 600,00 | |
| Vermífugos | | | | | |
| Medicamentos | R\$ 3.630,04 | | R\$ 3.630,04 | R\$ 3.630,04 | |
| Micro Chip | R\$ 299,80 | | R\$ 299,80 | R\$ 299,80 | |
| Alimentação Animal | R\$ 13.859,57 | | R\$ 13.859,57 | R\$ 13.859,57 | |
| Papelaria(6) | R\$ 151,31 | | | | R\$ 151,31 |
| Serviços laboratoriais | R\$ 625,00 | R\$ 601,00 | R\$ 625,00 | R\$ 1.226,00 | |
| Veterinário (7) | R\$ 8.000,00 | R\$ 305,12 | R\$ 8.000,00 | R\$ 8.305,12 | |
| EPI'S | R\$ 169,80 | | R\$ 169,80 | R\$ 169,80 | |
| Materiais de Limpeza (8) | R\$ 501,73 | | | | R\$ 501,73 |
| Serviços Contábeis | R\$ 600,00 | | R\$ 600,00 | R\$ 600,00 | |
| Combustível | R\$ 800,00 | | R\$ 800,00 | R\$ 800,00 | |
| Areia p/gatos | R\$ 198,90 | | R\$ 198,90 | R\$ 198,90 | |
| Controle de Pragas | R\$ 298,80 | | R\$ 298,80 | R\$ 298,80 | |
| Tarifas pix e bancárias | R\$ 153,27 | | R\$ 153,27 | R\$ 153,27 | |
| Tributação não paga em 2023(6) | R\$ 822,24 | | R\$ 822,24 | R\$ 822,24 | |
| Tributação não paga em 2024(7) | R\$ 315,86 | | R\$ 315,86 | R\$ 315,86 | |
| TOTAL | R\$ 46.854,60 | R\$ 906,12 | R\$ 46.201,56 | R\$ 47.107,68 | R\$ 653,04 |

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

(5) Valor ref. a recursos humanos teve aumento pois foi pago as 1ª parcelas do 13º salário e Férias.

(6) Despesas com papelaria foram pagas dia 02/12/2024, conforme extrato em anexo.

(7) Veterinários foi pago IRRF de mês anterior. (ajuste do sistema)

- (8) Materiais de limpeza foram pagas no dia 02/12/2024, conforme extrato.
(9) Tributos apurados que não foram pagos em 2023.
(10) Imposto Municipais 2024 que não foram pagos na data de vencimento.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS | R\$ 47.685,69 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I) | R\$ 47.107,68 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 578,01 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 578,01 |

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

Pirassununga, 04 de dezembro de 2024

SOS
ANIMAL:347
7648700011
0

Assinado digitalmente por SOS
ANIMAL:34776487000110
ND: C=BR, OU=Videoconferencia,
OU=41347809000171, OU=AC
SingularID Multipla, O=ICP-Brasil,
CN=SOS ANIMAL:34776487000110
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024.12.11 10:23:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

MARISA APARECIDA STEVANATO PEREIRA
Presidente

MARCELO
EDUARDO
CELESTINO DO
BONFIM:258694
36869

Assinado digitalmente por MARCELO
EDUARDO CELESTINO DO
BONFIM:25869436869
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=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: 2024.12.11 10:22:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

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

CARLOS HENRIQUE FERNANDES
Tesoureiro

**Extrato de Conta Corrente**Cliente **SOS ANIMAL**

Agência: 163-5 Conta: 57218-7

Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|------------|-------|-----------------|---|------------|
| 29/11/2024 | | | Saldo Anterior | 0,00 (+) |
| 02/12/2024 | 99020 | 600163000058019 | Transferência recebida 30/11 11:31 GUSTAVO W M DINIZ | 76,00 (+) |
| 02/12/2024 | 13105 | 120201 | Pix - Enviado 30/11 08:31 Elivanda Lira Da Silva Bri | 501,73 (-) |
| 02/12/2024 | 13105 | 120202 | Pix - Enviado 30/11 11:33 Jovelita Nunes De Oliveira | 151,31 (-) |
| 02/12/2024 | | 9903 | BB Rende Fácil | 577,04 (+) |
| 03/12/2024 | | | S A L D O | 0,00 (+) |

Informações Adicionais

| | |
|-------------------------|------------|
| Invest. Resgate Autom. | 0,90 (+) |
| Saldo | 0,90 (+) |
| Juros | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/12/2024 |
| IOF | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 02/01/2025 |

Aplicações Financeiras

| | |
|------------------------------|------|
| BB RENDE FACIL | 0,90 |
| Total Aplicações Financeiras | 0,90 |

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|------------|-------|-----------------|--|---------------|
| 31/10/2024 | | | Saldo Anterior | 0,00 (+) |
| 01/11/2024 | 99021 | 616551000008434 | Transferência enviada 01/11 21:26 PAULA ADRIANE PICCOLO PI | 601,00 (-) |
| 01/11/2024 | 13113 | 843061100038314 | Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/11/2024 | 1,50 (-) |
| 01/11/2024 | 13113 | 843061100142377 | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024 | 2,96 (-) |
| 01/11/2024 | | 9903 | BB Rende Fácil Rende Facil | 605,46 (+) |
| 04/11/2024 | 99020 | 600163000058019 | Transferência recebida 04/11 16:22 GUSTAVO W M DINIZ | 903,48 (+) |
| 04/11/2024 | 13105 | 110401 | Pix - Enviado 04/11 16:28 Wesley Lopes Geraldo | 2.648,45 (-) |
| 04/11/2024 | | 9903 | BB Rende Fácil Rende Facil | 1.744,97 (+) |
| 05/11/2024 | 99015 | 550163000180025 | Transferência recebida 05/11 10:11 PREFEITURA M DE PIRASSUN | 40.438,89 (+) |
| 05/11/2024 | 13113 | 823100801515445 | Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente a 04/11/2024 | 67,00 (-) |
| 05/11/2024 | 13113 | 843101102179998 | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024 | 10,00 (-) |
| 05/11/2024 | | 9903 | BB Rende Fácil Rende Facil | 40.361,89 (-) |
| 12/11/2024 | 99020 | 600163000058019 | Transferência recebida 12/11 21:31 GUSTAVO W M DINIZ | 315,86 (+) |
| 12/11/2024 | 13105 | 111201 | Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | 315,86 (-) |
| 18/11/2024 | 99021 | 610918000020001 | Transferência enviada 18/11 14:43 APPORT N ANIMAL LTDA | 9.484,22 (-) |
| 18/11/2024 | | 9903 | BB Rende Fácil Rende Facil | 9.484,22 (+) |
| 19/11/2024 | 13113 | 813240700221148 | Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 18/11/2024 | 1,50 (-) |
| 19/11/2024 | | 9903 | BB Rende Fácil Rende Facil | 1,50 (+) |
| 25/11/2024 | 99020 | 600163000058019 | Transferência recebida 25/11 14:57 GUSTAVO W M DINIZ | 3.665,00 (+) |
| 25/11/2024 | | 9903 | BB Rende Fácil Rende Facil | 3.665,00 (-) |
| 27/11/2024 | 99021 | 610163000018610 | Transferência enviada 27/11 17:35 MARCELO EDUARDO CELESTIN | 600,00 (-) |
| 27/11/2024 | 99021 | 610163000058019 | Transferência enviada 27/11 17:35 GUSTAVO W M DINIZ | 3.407,44 (-) |
| 27/11/2024 | 99021 | 610418000108357 | Transferência enviada 27/11 17:35 MARCELO H D MONDADORI FH | 1.048,11 (-) |
| 27/11/2024 | 99021 | 610418000108357 | Transferência enviada 27/11 18:33 MARCELO H D MONDADORI FH | 2.147,00 (-) |
| 27/11/2024 | 13105 | 112701 | Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 5.424,48 (-) |
| 27/11/2024 | 13105 | 112702 | Pix - Enviado 27/11 17:36 Carolina De Oliveira Landg | 3.407,44 (-) |
| 27/11/2024 | 13105 | 112703 | Pix - Enviado 27/11 17:36 Agata Ritieri Candido Cost | 600,00 (-) |
| 27/11/2024 | 13105 | 112704 | Pix - Enviado 27/11 17:36 Wesley Lopes Geraldo | 1.048,11 (-) |
| 27/11/2024 | 13105 | 112705 | Pix - Enviado 27/11 17:36 Lf Pereira Radiologia Vete | 180,00 (-) |
| 27/11/2024 | 13105 | 112706 | Pix - Enviado | 1.048,11 (-) |



Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|------------|-------|-----------------|---|---------------|
| 4 | | | 27/11 17:36 Josiane Barbosa Ferreira S | |
| 27/11/2024 | 13105 | 112707 | Pix - Enviado | 791,86 (-) |
| 27/11/2024 | 13105 | 112708 | 27/11 17:36 Caixa Economica Federal Pagamento de Boleto | 104,82 (-) |
| 27/11/2024 | 13105 | 112709 | SINDICATO DOS TRABALHADORES EM Pix - Enviado | 910,58 (-) |
| 27/11/2024 | 13113 | 833321100141534 | 27/11 18:34 Wesley Lopes Geraldo Tarifa Transf Recurso-E/I | 1,50 (-) |
| 27/11/2024 | 13113 | 833321100141535 | Cobrança referente 27/11/2024 Tarifa Transf Recurso-E/I | 1,50 (-) |
| 27/11/2024 | 13113 | 833321100141536 | Cobrança referente 27/11/2024 Tarifa Transf Recurso-E/I | 1,50 (-) |
| 27/11/2024 | 13113 | 833321100141537 | Cobrança referente 27/11/2024 Tarifa Transf Recurso-E/I | 1,50 (-) |
| 27/11/2024 | 13113 | 863321200024256 | Cobrança referente 27/11/2024 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2024 | 46,73 (-) |
| 27/11/2024 | | 9903 | BB Rende Fácil Rende Facil | 20.770,68 (+) |
| 28/11/2024 | 99021 | 610163000101111 | Transferência enviada 28/11 17:50 DECIO GERALDINI JUNIOR M | 298,80 (-) |
| 28/11/2024 | 99021 | 610163000101111 | Transferência enviada 28/11 17:50 DECIO GERALDINI JUNIOR M | 198,90 (-) |
| 28/11/2024 | 99021 | 610766000011132 | Transferência enviada 28/11 17:26 A OLIVEIRA BARBOSA ME | 169,80 (-) |
| 28/11/2024 | 13105 | 112801 | Pagamento de Boleto CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TRE | 4.375,35 (-) |
| 28/11/2024 | 13105 | 112802 | Pagamento de Boleto CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TRE | 3.630,04 (-) |
| 28/11/2024 | 13105 | 112803 | Pagamento de Boleto TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTD | 299,80 (-) |
| 28/11/2024 | 13105 | 112804 | Pix - Enviado 28/11 18:14 Gustavo Amorim De Campos | 160,00 (-) |
| 28/11/2024 | 13113 | 883331200155987 | Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/11/2024 | 1,50 (-) |
| 28/11/2024 | 13113 | 883331200155988 | Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/11/2024 | 1,50 (-) |
| 28/11/2024 | 13113 | 883331200155989 | Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/11/2024 | 1,50 (-) |
| 28/11/2024 | 13113 | 893331200116769 | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024 | 1,58 (-) |
| 28/11/2024 | | 9903 | BB Rende Fácil Rende Facil | 9.138,77 (+) |
| 29/11/2024 | 99021 | 616551000008434 | Transferência enviada 29/11 17:34 PAULA ADRIANE PICCOLO PI | 285,00 (-) |
| 29/11/2024 | 13105 | 112901 | Pagamento de Boleto AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE P | 800,00 (-) |
| 29/11/2024 | 13105 | 112902 | Pix - Enviado 29/11 17:58 Josiane Barbosa Ferreira S | 2.147,00 (-) |
| 29/11/2024 | 13113 | 893341200229680 | Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/11/2024 | 1,50 (-) |
| 29/11/2024 | 13113 | 893341200460964 | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024 | 10,00 (-) |
| 29/11/2024 | 13013 | 3941 | Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA | 822,24 (-) |
| 29/11/2024 | | 9903 | BB Rende Fácil | 4.065,74 (+) |
| 30/11/2024 | | | S A L D O | 0,00 (+) |

Dados do Cliente

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Agência 163-5 | Conta 57218-7 |
| Cliente SOS ANIMAL | CPF/CNPJ 34.776.487/0001-10 |

Resumo do mês - Novembro/2024

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Saldo bruto em 31/10/2024 | R\$ 2.350,66 |
| Aplicações no mês: | R\$ 44.026,89 |
| Resgates líquidos no mês: | R\$ 45.811,34 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 3,46 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 7,13 |
| Rendimento no mês: | R\$ 22,39 |
| Saldo bruto em 29/11/2024 | R\$ 578,01 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|-------------|------------------|----------------|--------------------|-----------|------------|----------------------|
| 31/10/2024 | Saldo Anterior | R\$ 2.350,28 | R\$ 0,38 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 01/11/2024 | Resgate | R\$ 605,43 | R\$ 0,12 | R\$ 0,00 | R\$ 0,09 | R\$ 605,46 |
| 04/11/2024 | Resgate | R\$ 1.744,85 | R\$ 0,42 | R\$ 0,03 | R\$ 0,27 | R\$ 1.744,97 |
| 05/11/2024 | Aplicação | R\$ 40.361,89 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 40.361,89 |
| 18/11/2024 | Resgate | R\$ 9.483,14 | R\$ 3,14 | R\$ 0,31 | R\$ 1,75 | R\$ 9.484,22 |
| 19/11/2024 | Resgate | R\$ 1,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1,50 |
| 25/11/2024 | Aplicação | R\$ 3.665,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.665,00 |
| 27/11/2024 | Resgate | R\$ 20.763,72 | R\$ 12,12 | R\$ 2,01 | R\$ 3,15 | R\$ 20.770,68 |
| 28/11/2024 | Resgate | R\$ 9.135,36 | R\$ 5,71 | R\$ 0,99 | R\$ 1,31 | R\$ 9.138,77 |
| 29/11/2024 | Resgate | R\$ 978,17 | R\$ 0,65 | R\$ 0,11 | R\$ 0,13 | R\$ 978,58 |
| 29/11/2024 | Resgate | R\$ 3.087,09 | R\$ 0,51 | R\$ 0,01 | R\$ 0,43 | R\$ 3.087,16 |
| 29/11/2024 | Saldo Final | R\$ 577,91 | R\$ 0,10 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

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

SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

CC: Centro de Custo Mensalista

Folha Mensal Novembro de 2024

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|-------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.746,85 | | |
| 210 | ADIC INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 349,37 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,99 | | 167,47 | |
| 823 | CONTRIB CONFEDERATIVA | 2,00 | | 34,94 | |
| 211 | VALE TRANSPORTE 6% (SM) | 6,00 | | 84,72 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.096,22 | 287,13 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.809,09 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FG.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 VALE REFEIÇÃO

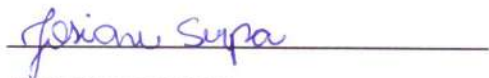
Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

CNPJ : **34.776.487/0001-10**

MÊS/ ANO REF **novembro/2024**

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

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



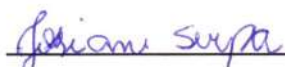
JOSIANE B F SERPA

CPF 384.909.688-85

RECIBO DE VALE-TRANSPORTE

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

PIRASSUNUNGA - SP, 29 de novembro de 2024.



JOSIANE B F SERPA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.58.30
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241129205602789620409
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$2.147,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/11/2024 - 17:58:09

PAGO PARA: Josiane B F Serpa
CPF: ***,909.668-**
CHAVE PIX: 38490966885
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0334 - CONTA: 12880000008139044928
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 29/11/2024 - 17:58:10

=====

DOCUMENTO: 112902
AUTENTICACAO SISBB: 2.FC1.DB9.2E2.432.BBF

=====

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

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

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

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

SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

CC: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2024

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 10,00 | 582,28 | |
| 805 | MEDIA VALOR FERIAS | 232,91 | 232,91 | |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 465,83 | |
| 8783 | DIAS FERIAS | 20,00 | 1.164,57 | |
| 808 | MEDIA VALOR ABONO | 58,23 | 58,23 | |
| 932 | 1/3 DO ABONO FERIAS | 5,00 | 116,46 | |
| 8800 | DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS) | 5,00 | 291,14 | |
| 210 | ADIC INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 116,46 | |
| 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | | 2.182,63 |
| 812 | INSS FERIAS | 7,86 | | 146,51 |
| 821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00 | | 10,49 |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 52,40 |
| 823 | CONTRIB CONFEDERATIVA | 2,00 | | 34,94 |
| 211 | VALE TRANSPORTE 6% (SM) | 6,00 | | 26,24 |

| | | | | |
|--|--|--|----------------------|--------------------|
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 3.027,88 | 2.455,21 |
| | | | Valor Líquido | 572,67 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.746,85 | 2.562,05 | 2.562,05 | 204,96 | 133,94 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Wesley Lopes Geraldo
Assinatura do Funcionário

Data

____/____/____

RECIBO VALE REFEIÇÃO

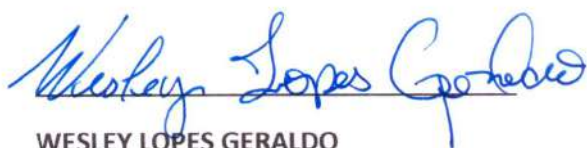
Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

CNPJ : **34.776.487/0001-10**

MÊS/ ANO REF **novembro/2024**

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

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



WESLEY LOPES GERALDO

CPF 452.697.328-90

RECIBO DE VALE-TRANSPORTE

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

PIRASSUNUNGA - SP, 29 de novembro de 2024.


WESLEY LOPES GERALDO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.15.43
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241127213230202317369
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$910,58
TARIFA: R\$9,01
DATA: 27/11/2024 - 18:34:56

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

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

Notificacao enviada em: 27/11/2024 - 18:34:57

=====

DOCUMENTO: 112709
AUTENTICACAO SISBB: 4.2A4.7ED.21C.FB1.CDC

=====

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

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

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

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

SOS ANIMAL
 CNPJ: 34.776.487/0001-10 CC: Centro de Custo Mensalista
 Folha Mensal Novembro de 2024

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.746,85 | |
| 210 | ADIC INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 349,37 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,99 | | 167,47 |
| 823 | CONTRIB CONFEDERATIVA | 2,00 | | 34,94 |
| 211 | VALE TRANSPORTE 6% (SM) | 6,00 | | 84,72 |

| | | | | |
|--|--|--|----------------------|--------------------|
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 2.096,22 | 287,13 |
| | | | Valor Líquido → | 1.809,09 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.746,85 | 2.096,22 | 2.096,22 | 167,69 | 1.531,42 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: 

 Data

RECIBO VALE REFEIÇÃO

Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

CNPJ : **34.776.487/0001-10**

MÊS/ ANO REF **novembro/2024**

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

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



MARCELO H D M FILHO

CPF **477.554.778-00**

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 53.150.005-6, declaro ter recebido de SOS ANIMAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 34.776.487/0001-10, vale-transporte no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais para utilização no deslocamento da residência ao trabalho e retorno no período de 01 até 30 de novembro.

PIRASSUNUNGA - SP, 29 de novembro de 2024.



MARCELO H D M FILHO

27/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:33:39
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 | 27/11/2024 |
|-----------------------|------------|

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO H D MONDADORI FH

AGENCIA: 0418-9 CONTA: 108.357-0

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

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 7.3C7.04A.31E.FB2.237 |
|------------------|-----------------------|

| ZOS ANIMAL | | CC: Centro de Custo | | 13o. Adiantamento | |
|--------------------------|--|---------------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 34.776.487/0001-10 | | Mensalista | | Novembro de 2024 | |
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial | |
| 3 | MARCELO HENRIQUE DENTAL MONDADORI FILHO Cuidador de animais | 623020 | 1 | 1 | |
| | | Admissão: | | 05/08/2023 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 13 | 13 SALARIO ADIANTADO | 12,00 | 873,43 | | |
| 834 | MEDIA VALOR 13o ADIANTADO | 174,68 | 174,68 | | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.048,11 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.048,11 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.746,85 | 0,00 | 1.048,11 | 83,84 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcelo H. D. M.
Assinatura do Funcionário

Data

27/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:35:49
016300163 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 27/11/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 610.418.000.108.357 |
| VALOR TOTAL | 1.048,11 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCELO H D MONDADORI FH
AGENCIA: 0418-9 CONTA: 108.357-0
NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.320.4BD.127.444.9B3 |
|-----------------|-----------------------|

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|---------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 13 | 13 SALARIO ADIANTADO | 12,00 | 873,43 | | |
| 834 | MEDIA VALOR 13o ADIANTADO | 174,68 | 174,68 | | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.048,11 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.048,11 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.746,85 | 0,00 | 1.048,11 | 83,84 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

27/11/24

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.43.57
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241127202844121057040
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$1.048,11
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/11/2024 - 17:36:39

PAGO PARA: Josiane B F Serpa
CPF: ***.909.668-**
CHAVE PIX: 38490966885
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0334 - CONTA: 12880000008139044928
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 27/11/2024 - 17:36:40

=====

DOCUMENTO: 112706
AUTENTICACAO SISBB: C.006.CE6.3FF.209.15E

=====

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

=====

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

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

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

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

SOS ANIMAL
 CNPJ: 34.776.487/0001-10
 CC: Centro de Custo Mensalista
 13o. Adiantamento Novembro de 2024

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 13 | 13 SALARIO ADIANTADO | 12,00 | 873,43 | |
| 834 | MEDIA VALOR 13o ADIANTADO | 174,68 | 174,68 | |

| | | | | |
|--|--|--|----------------------|--------------------|
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.048,11 | 0,00 |
| | | | Valor Líquido → | 1.048,11 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.746,85 | 0,00 | 1.048,11 | 83,84 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Wesley Lopes Geraldo
 Assinado a digitação

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.44.44
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241127202809648209825
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$1.048,11
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/11/2024 - 17:36:39

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

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

Notificacao enviada em: 27/11/2024 - 17:36:40

=====

DOCUMENTO: 112704
AUTENTICACAO SISBB: 1.E11.C1C.6C6.11F.004

=====

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

=====

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

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

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

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

| | | |
|---|--|----------------|
| Nome do empregado WESLEY LOPES GERALDO | Número Carteira Profissional 031624 | Série 00400 |
|---|--|----------------|

PERÍODOS

| | | |
|---|---|---|
| De Aquisição 05/01/2023 A 04/01/2024 | De Gozo das Férias 06/11/2024 A 25/11/2024 = 20 Dias | De Abono 26/11/2024 A 05/12/2024 = 10 Dias |
|---|---|---|

BASE PARA CÁLCULO

| | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|----------|
| Faltas não justificadas: | 0 | Média Valores: | 349,37 |
| Salário Base: | 1.746,85 | Outras Vantagens: | 0,00 |
| Média Horas: | 0,00 | TOTAL BASE DE CÁLCULO: | 2.096,22 |

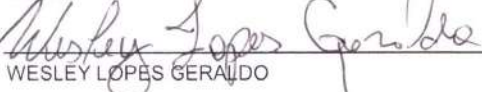
PROVENTOS

DESCONTOS

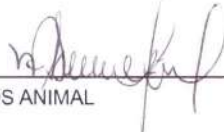
| | | | |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| Férias: | 1.397,48 | Desconto da Previdência: | 146,51 |
| 1/3 das Férias: | 465,83 | Desconto do Imposto de Renda: | 0,00 |
| Abono de Férias: | 698,74 | | |
| 1/3 do Abono de Férias: | 232,91 | | |
| Adicional do Dobro das Férias: | 0,00 | | |
| 1/3 do Dobro das Férias: | 0,00 | | |
| Salário Família: | 0,00 | | |
| 1ª Parcela 13º Salário: | 0,00 | | |
| TOTAL DOS PROVENTOS: | 2.794,96 | TOTAL DOS DESCONTOS: | 146,51 |
| TOTAL LIQUIDO: | | | 2.648,45 |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.648,45 (dois mil seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,


WESLEY LOPES GERALDO

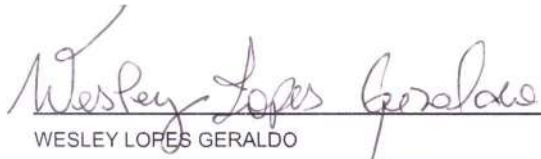
Data: 07/10/2024


SOS ANIMAL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SOS ANIMAL, estabelecida a Alameda BEIJA-FLOR, 1251 em PIRASSUNUNGA a importância de R\$ 2.648,45 (dois mil seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 04/11/2024
PIRASSUNUNGA


WESLEY LOPES GERALDO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.40
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

| | |
|------------------|----------------------------------|
| ID: | E0000000020241104192505350836596 |
| CNPJ DO PAGADOR: | 34.776.487/0001-10 |
| VALOR: | R\$2.648,45 |
| TARIFA: | R\$0,00 |
| DATA: | 04/11/2024 - 16:28:22 |

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

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

Notificacao enviada em: 04/11/2024 - 16:28:23

=====

| | |
|---------------------|-----------------------|
| DOCUMENTO: | 110401 |
| AUTENTICACAO SISBB: | 5.495.EF2.E7B.379.640 |

=====

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
34.776.487/0001-10

Razão Social
SOS ANIMAL

Período de Apuração
Novembro/2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24323.3600761-7

Pagar este documento até

20/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000281885105

Valor Total do Documento

5.424,48

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|--|-----------|-------|-------|----------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 544,34 | | | 544,34 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 | | | | |
| 1099 | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 | 880,00 | | | 880,00 |
| | 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% | | | | |
| | PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 | | | | |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR | 1.350,89 | | | 1.350,89 |
| | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | | | | |
| | PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 | | | | |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR | 1.600,00 | | | 1.600,00 |
| | 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | | | | |
| | PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 | | | | |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL | 67,54 | | | 67,54 |
| | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | | | | |
| | PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 | | | | |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 168,86 | | | 168,86 |
| | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | |
| | PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 | | | | |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA | 13,50 | | | 13,50 |
| | 01 CP TERCEIROS - INCRA | | | | |
| | PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 | | | | |
| 1196 | CP TERCEIROS - SESC | 101,31 | | | 101,31 |
| | 01 CP TERCEIROS - SESC | | | | |
| | PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 | | | | |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES | 20,26 | | | 20,26 |
| | 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC | | | | |
| | PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 | | | | |
| 0588 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO | 610,24 | | | 610,24 |
| | 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO | | | | |
| | PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 | | | | |

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

18/11/2024 09:21:34

85890000054 9 24480385243 0 55071624323 5 36007617808 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000054 9 24480385243 0 55071624323 5 36007617808 3

CNPJ: 34.776.487/0001-10

Número: 07.16.24323.3600761-7

Pagar até: 20/12/2024

Valor: 5.424,48

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|--|------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 8301 | PIS - FOLHA DE SALARIOS | 67,54 | | | 67,54 |
| | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:11/2024 Vencimento:24/12/2024 | | | | |
| | Totais | 5.424,48 | | | 5.424,48 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.46.21
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 85890000054-9 24480385243-0

55071624323-5 36007617808-3

Data do pagamento 27/11/2024

Numero do Documento 07.16.24323.3600761-7

Valor Total 5.424,48

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 112701

AUTENTICACAO SISBB: 1.9DD.7EC.0B6.491.88E

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

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

| | | | |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|
| Núm. de Pág. 1 | Identificador 0124111838439383-0 | Tag 34776487 11/2024 MENSAL | Pagar este documento até 20/12/2024 às 21:59:59 (Brasília) |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| Observações | Valor a recolher 791,86 |
|-------------|-----------------------------------|

Composição do Documento

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 11/2024 | 3 | 791,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791,86 |
| Total Geral: | | 791,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791,86 |

Data de geração da Guia: 18/11/2024 às 09:18:04 - Página 1/1

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.43.32
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241127203407897659460
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$791,86
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/11/2024 - 17:36:40
COD PRODUTO: cac3795afda54dbeb376c67888eeb907
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: 27/11/2024 - 17:36:41

=====

DOCUMENTO: 112707
AUTENTICACAO SISBB: 3.389.F98.14B.4B6.88F

=====

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

=====

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

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

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

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

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

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL: NOV/2024

CAIXA | **104-0** | 10497.28585 25000.100047 00008.514804 5 99260000010482

| | | | | | |
|--|---------------------|---|--------------------------|---|------------------------------------|
| Beneficiário SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS... | | Agência/Código do Beneficiário 4494/728582-5 | Espécie R\$ | Quantidade 1 | Nosso número 1400000000085148-0 |
| Endereço do beneficiário R CLÉLIA 550 - ÁGUA BRANCA - SAO PAULO (SP) - 05042-000 | | | | | |
| Número do documento 000000085148M24 | | CPF/CNPJ 13.479.301/0001-91 | Vencimento 10/12/2024 | | Valor documento 104,82 |
| (-) Desconto/Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora/Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado | |
| Pagador SOS ANIMAL (34.776.487/0001-10) PRACA DOS CAJUEIROS, 1755 - CIDADE JARDIM - PIRASSUNUNGA (SP) - 13632-568 | | | | | |
| SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) caixa.gov.br | | | | Autenticação mecânica - Recibo do Pagador | |

Corte na linha pontilhada

CAIXA | **104-0** | 10497.28585 25000.100047 00008.514804 5 99260000010482

| | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE | | | | | Vencimento 10/12/2024 |
| Beneficiário SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE PET SHOPS... (13.479.301/0001-91) R CLÉLIA 550 - ÁGUA BRANCA - SAO PAULO (SP) - 05042-000 | | | | | Agência/Código do Beneficiário 4494/728582-5 |
| Data do documento 22/11/2024 | Nº documento 000000085148M24 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data processamento 22/11/2024 | Nosso número 1400000000085148-0 |
| Uso do banco | Carteira RG | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor documento 104,82 |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Boleto Vencido- Cobrar multa de 10% nos primeiros 30 dias, com adicional de 1% por mês subsequente de atraso. | | | | | (-) Desconto/Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| Pagador SOS ANIMAL (34.776.487/0001-10) PRACA DOS CAJUEIROS, 1755 - CIDADE JARDIM - PIRASSUNUNGA (SP) - 13632-568 | | | | | (=) Valor cobrado |
| Sacador/Avalista | | | | | Cód. baixa |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



27/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:41:50
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497285852500010004700008514804599260000010482

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 | 112.708 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/12/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 27/11/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 104,82 |
| VALOR COBRADO | 104,82 |

=====

NR. AUTENTICACAO 9.CAD.1D9.3EE.563.EE4

=====

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**
 Endereço:

Recibo Nº ou Mês/Ano: **1ª Via**
29/11/24

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\$ | - |
| Soma..... | R\$ | 600,00 |

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

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

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

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

SERVIÇO PRESTADO

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: | **R\$ 600,00**
FOLGUISTA MÊS NOVEMBRO/2024
02/11, 03/11, 10/11, 15/11, 17/11, 20/11, 24/11

Local: **Pirassununga - SP**

Data: **29 de NOVEMBRO de 2024.**

Assinatura: *Agata R. C. Costa*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.57.44
0163500163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241127202035462462110
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$5,94
DATA: 27/11/2024 - 17:36:39

PAGO PARA: Agata R C Costa
CPF: ***.959.348-**
CHAVE PIX: 49105934812
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 27/11/2024 - 17:36:40

=====

DOCUMENTO: 112703
AUTENTICACAO SISBB: 9.2E8.A3C.678.EE5.567

=====

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

=====

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

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

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

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

| | | | |
|---|---|----------------------------|---|
| RECEBEMOS DE CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA R\$ 3.630,04 | NF-e Nº: 000.001.950 SÉRIE : 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO SOS ANIMAL | |

| | | |
|---|--|--|
|  <p>CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO RUA FERNANDO LUIZ LANDGRAF, 5325 - JARDIM MORUMBI PIRASSUNUNGA/SP CEP 13631645 TEL: (19) 997670822</p> <p>CEPAC MEDICAMENTOS</p> | <p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.001.950 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2</p> |  |
| | | <p>CHAVE DE ACESSO 3524 1104 8176 2000 0179 5500 1000 0019 5014 9961 4480</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBSTITUICAO 405 | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242748592250 - 28/11/2024 15:44:52 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 536076846111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ 04.817.620/0001-79 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL | | CNPJ/CPF 34.776.487/0001-10 | DATA DA EMISSÃO 28/11/2024 |
| ENDEREÇO PC DOS CAJUEIROS(B), 1755 | | BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM | CEP 13632-568 |
| MUNICÍPIO Pirassununga | | FONE/FAX | UF SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA 15:44:42 |

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.630,04 |
| 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 3.630,04 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

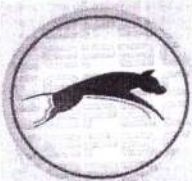
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|------------|---|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 2828 | DIPIRONA 50ML | 30049099 | 0 500 | 5405 | UN | 3 | 12,5 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55639 | GLICOSE 50% | 30049099 | 0 500 | 5405 | UN | 30 | 0,8 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59301 | METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML | 30049041 | 0 500 | 5405 | UN | 25 | 1,99 | 49,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395 | CIMETIDINA 150MG/2ML | 30049062 | 0 500 | 5405 | UN | 25 | 1,45 | 36,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 961 | SUPREVIT | 30049099 | 0 500 | 5405 | UN | 4 | 15,4 | 61,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3763 | ESPARADRAPO 10X4,5 | 30051030 | 0 500 | 5405 | UN | 2 | 12,9 | 25,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88662 | AGUA OXIGENADA LITRO | 28470000 | 0 500 | 5405 | UN | 4 | 7,98 | 31,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1974 | ALCOOL 70% | 22072019 | 0 500 | 5405 | UN | 4 | 9,99 | 39,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1265 | ALGODAO HIDROFILO | 30059019 | 0 500 | 5405 | UN | 2 | 29,8 | 59,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1002341 | XILAZINA | 30049079 | 0 500 | 5405 | UN | 2 | 65,8 | 131,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408382 | KETAMIN | 30049032 | 0 500 | 5405 | UN | 4 | 119,8 | 479,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459 | PENTABIOTICO 15ML | 30042099 | 0 500 | 5405 | UN | 9 | 9,87 | 88,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 893 | ZELOTRIL 10% 50ML | 30049099 | 0 500 | 5405 | UN | 2 | 16,4 | 32,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1973 | DEXAMETASONA | 30043929 | 0 500 | 5405 | UN | 3 | 16,55 | 49,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1994 | SERINGA DESCARTAVEL 10ML | 90183119 | 0 500 | 5405 | UN | 100 | 0,49 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8936 | SERINGA DESCARTAVEL 3ML | 90183119 | 0 500 | 5405 | UN | 300 | 0,22 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88952 | SERINGA DESCARTAVEL 5ML | 90183119 | 0 500 | 5405 | UN | 80 | 0,29 | 23,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55247 | SERINGA DESCARTAVEL 20ML | 90183119 | 0 500 | 5405 | UN | 30 | 0,75 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | GAZE (COMPRESSAS) PACOTE C/ 500 - 7,5 CM X 7,5 CM | 30059090 | 0 500 | 5405 | UN | 4 | 25,8 | 103,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4562 | COMPRESSA DE GAZE STERIL | 30059090 | 0 500 | 5405 | UN | 50 | 0,99 | 49,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5986 | COLIRIO DE FLUORESCINA | 30049024 | 0 500 | 5405 | UN | 1 | 19,3 | 19,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443396 | AGULHA 25X7 | 90183219 | 0 500 | 5405 | CX | 2 | 11,5 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44569 | AGULHA 40X12 | 90183219 | 0 500 | 5405 | CX | 1 | 14,6 | 14,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II</p> <p>- NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ISS ICMS E IPI, PROTOCOLO 1896/2023/ I</p> <p>ERMO DE COLABORACAO 001/2021/ TERMO ADITIVO 103/2023LEI 13.019/2014 T</p> <p>otal aproximado de tributos federais,estaduais e municipais:625,91</p> | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

| | | | |
|--|---|----------------------------|--------------------------------------|
| RECEBEMOS DE CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAD | | VALOR NOTA R\$ 3.630,04 | NF-e Nº: 000.001.950 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> | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | |  |
| | 0 - Entrada 1 1 - Saída | | |
| | Nº 000.001.950 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2 | | |
| CHAVE DE ACESSO 3524 1104 8176 2000 0179 5500 1000 0019 5014 9961 4480 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBSTITUICAO 405 | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242748592250 - 28/11/2024 15:44:52 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 536076846111 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | |
| | | CNPJ 04.817.620/0001-79 | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|------------|-----------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 54126 | AGULHA 25X08 | 90183219 | 0 500 | 5405 | CX | 3 | 11,6 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3795 | MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL | 63079010 | 0 500 | 5405 | PCT | 1 | 12 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1985 | COLETOR DE PERFURO CORTANTE | 48191000 | 0 500 | 5405 | UN | 7 | 6,44 | 45,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44378 | LAMINA DE BISTURI | 90189029 | 0 500 | 5405 | CX | 1 | 28 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6271 | CLORETO DE SODIO 0,9% AMPOLA 10ML | 30039099 | 0 500 | 5405 | UN | 30 | 0,66 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | BIONEW 100ML | 30049099 | 0 500 | 5405 | UN | 2 | 33 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | SCALP INFUSAO 19G | 90183929 | 0 500 | 5405 | UN | 50 | 0,22 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 555 | SORO RINGER DE 250ML | 30039033 | 0 500 | 5405 | UN | 50 | 7,99 | 399,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1695 | SORO FISIOLÓGICO 500ML | 30039033 | 0 500 | 5405 | UN | 50 | 8,25 | 412,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47361 | SORO FISIOLÓGICO DE 100ML | 30039033 | 0 500 | 5405 | UN | 40 | 5,99 | 239,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 | EQUIPO MACRO GOTAS | 90183929 | 0 500 | 5405 | UN | 50 | 0,88 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4531 | FIO DE SUTURA NYLON 2-0 AG | 30061090 | 0 500 | 5405 | CX | 2 | 49 | 98,00 | 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 | 3 | 49,5 | 148,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3949 | BUSCOFIN | 30044990 | 0 500 | 5405 | UN | 2 | 66 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55448 | MERCEPTON | 30045090 | 0 500 | 5405 | UN | 2 | 41 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62357 | ATADURA CREPE | 30059090 | 0 500 | 5405 | UN | 4 | 12,9 | 51,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01534 | ATROPINA 0,25MG AMPOLA | 30039099 | 0 500 | 5405 | UN | 40 | 0,99 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2806 | METRONIDAZOL 5MG/BOLSA 100ML | 30039076 | 0 500 | 5405 | UN | 20 | 5,99 | 119,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | AGEMOXI INJETAVEL | 30041012 | 0 500 | 5405 | UN | 3 | 42,5 | 127,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

stone**197-1**

19790.00005 44384.724181 18389.544422 4 99160000363004

| | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|---|--|--|
| Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada. | | | | | Data de Vencimento 30/11/2024 | |
| Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0001 / 5056327-9 | |
| Data do Documento 28/11/2024 | Num. do Documento 1 | Espécie doc DM | Aceite N | Data Processamento 28/11/2024 | Carteira/Nosso Número 44384724181838954442 | |
| Uso do Banco | Carteira 001 | Espécie R\$ | Quantidade Moeda | Valor Moeda | (=) Valor do Documento R\$ 3.630,04 | |
| Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque. | | | | | (-) Descontos/Abatimento | |
| | | | | | (+) Juros/Multa | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Nome do Pagador: SOS ANIMAL | | | | | CNPJ: 34.776.487/0001-10 | |
| Endereço: | | | | | CNPJ/CPF: | |
| Sacador/Avalista: | | | | | | |

stone**197-1**

19790.00005 44384.724181 18389.544422 4 99160000363004

| | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|---|--|--|
| Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada. | | | | | Data de Vencimento 30/11/2024 | |
| Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0001 / 5056327-9 | |
| Data do Documento 28/11/2024 | Num. do Documento 1 | Espécie doc DM | Aceite N | Data Processamento 28/11/2024 | Carteira/Nosso Número 44384724181838954442 | |
| Uso do Banco | Carteira 001 | Espécie R\$ | Quantidade Moeda | Valor Moeda | (=) Valor do Documento R\$ 3.630,04 | |
| Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque. | | | | | (-) Descontos/Abatimento | |
| | | | | | (+) Juros/Multa | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Nome do Pagador: SOS ANIMAL | | | | | CNPJ: 34.776.487/0001-10 | |
| Endereço: | | | | | CNPJ/CPF: | |
| Sacador/Avalista: | | | | | | |

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:13:57
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000054438472418118389544422499160000363004

BENEFICIARIO:

CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TRE

NOME FANTASIA:

CEPAC

CNPJ: 04.817.620/0001-79

BENEFICIARIO FINAL:

CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAME

CNPJ: 04.817.620/0001-79

PAGADOR:

SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 112.802 |
| DATA DE VENCIMENTO | 30/11/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 28/11/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 3.630,04 |
| VALOR COBRADO | 3.630,04 |

=====

NR. AUTENTICACAO 8.4C5.6FF.051.229.694

=====

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 Nº2094 SÉRIE:1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|---|---|
|  <p>TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA</p> <p>Afonso Maximiano Dias, 125, Comercio</p> <p>Centro (Cachoeira do Campo) - 35409-036</p> <p>Ouro Preto - MG</p> <p>3135513897</p> | <p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>2094</p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p> | <p>CONTROLE DO FISCO</p>  |
| | | <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3124 1105 0866 2300 0142 5500 1000 0020 9414 8758 5171</p> |
| | | <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p> |

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| Venda a Nao Contribuinte | 131246326261446 28/11/2024 14:57:09 |

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

| | | | |
|---------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 34.776.487/0001-10 | 28/11/2024 |
| SOS Animal | | | |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA / SAÍDA |
| Alameda Beija-Flor, 1251 | Vertentes do Mamonal | 13633-703 | 28/11/2024 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | HORA ENTRADA / SAÍDA |
| Pirassununga | | SP | 14:56:31 |

| |
|-----------------------------|
| FATURA / DUPLICATA |
| 001 30/11/2024 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 | CDSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE | | VALOR | | ALÍQUOTA | |
| | | | | | | | | | Cálculo | ICMS | IPI | ICMS % | IPI % | |
| MICRO2,12Mola | Microchip Animal 2,12x12 mm | 85235210 | 0102 | 6102 | qt | 22 | 13,6272 | 299,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |

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

| | | |
|---|--|---------------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | RESERVADO AO FISCO |
| <p>Protocolo: 6288/2023 Termo de colaboracao: 001/2021 Termo editivo: 13/2024 Lei: 13.019/2014 Trib aprox R\$: 59,39 Federal, R\$: 53,96 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.</p> | | |



TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA

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

Fatura

Emissão em 28/11/2024
Vencimento em 30/11/2024

R\$ 299,80

Nosso número: 145672243339012
Pagamento à vista



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

Basta seguir os passos:


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

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv/E2A960164C7B4D1E8A2FD83F4A5EDEEA5204000053039865406299.805802BR5925TRIPUI SERVICOS E COMERCIO60100URO PRETO62070503***6304E600

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

| | | |
|--|---|--|
|  IUGU IP S.A. 401 40192024333300000000100001973890299160000029980 | | Nosso número 145672243339012 |
| Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica | | Vencimento 30/11/2024 |
| Sacador/Avalista TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA Afonso Maximiano Dias, 125 - Centro (Cachoeira do Campo) 35409-036 - Ouro Preto/MG 05.086.623/0001-42 | Beneficiário TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64 | Valor do doc R\$ 299,80 |
| Instruções Venda 4851 - 1/1 - NF 1/2094 Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês | | Multas/Juros |
| Sacado/Cliente SOS Animal Alameda Beija-Flor, 1251 - Vertentes do Mamonal 13633703 - Pirassununga/SP 34776487000110 | | Valor a pagar R\$ 299,80 |

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192024333300000000100001973890299160000029980



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

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

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:13:22
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192024333300000000100001973890299160000029980

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 | 112.803 |
| DATA DE VENCIMENTO | 30/11/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 28/11/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 299,80 |
| VALOR COBRADO | 299,80 |

=====

NR. AUTENTICACAO 7.529.428.BC6.CA5.229

=====

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: 000.111.631 |
| DATA DO RECEBIMENTO | CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Série: 001 |

| | | |
|---|--|--|
| APPORT AVENIDA BOM JESUS, Nº 777 - CENTRO DESCALVADO/SP CEP: 13690-000 FONE/FAX: (19) 3593-1555 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.111.631 SÉRIE: 001 PÁGINA 1/1 | CONTROLE DO FISCO  |
|---|--|--|

| | |
|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA | CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3524 1117 7801 8700 0196 5500 1000 1116 3111 5644 2866 |
|--|---|

| | | | |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 285031478111 | INSC. EST. DO SUBST. TRIB. | CNPJ 17.780.187/0001-96 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242499517911 04/11/2024 14:04:52 |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---|

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | |
|--|---|----------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL 6201 - SOS ANIMAL | CNPJ/CPF 34.776.487/0001-10 | DATA EMISSÃO 04/11/2024 |
| ENDEREÇO ALAMEDA BEIJA-FLOR, Nº 1251 | BAIRRO / DISTRITO VERTENTES DO MAMONAL | CEP 13633-703 |
| MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA | FONE / FAX (19) 9886-2425 | UF SP |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA SAÍDA 14:04 |

FATURA

| DUPLICATA | VALOR | VENCIMENTO | DUPLICATA | VALOR | VENCIMENTO | DUPLICATA | VALOR | VENCIMENTO |
|-----------|----------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|
| 001 | 9.484,22 | 11/11/2024 | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|-----------------|------|------------|------|------------------|------|--------------------|----------|---------------------|----------|
| BC ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BC ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DOS PRODUTOS | 9.484,22 | | |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | DESP. ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | 9.484,22 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---|---|--------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| RAZÃO SOCIAL APPORT NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA | FRETE POR CONTA 3 0 ou 3 - Emitente 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO FUC0529 | UF SP | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO AVENIDA BOM JESUS, 777 | MUNICÍPIO DESCALVADO | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 285031478111 | | |
| QUANTIDADE 82 | ESPÉCIE VOLUME(S) | MARCA UBW | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 1.640,000 | PESO LÍQUIDO 1.640,000 |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CST | CFOP | UN | QTDE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS |
|--------|---|----------|-----|------|----|------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|
| 1411 | MUST PREMIUM ESPECIAL ADULTO SPECIAL 20KG | 23099010 | 060 | 5405 | SC | 77 | 113,42 | 8.733,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542 | NERO CAT PREMIUM PEIXE FRANGO AD 20 KG | 23099010 | 060 | 5405 | SC | 2 | 149,02 | 298,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1129 | MAX CAES FILHOTE CARNE E ARROZ 20 KG | 23099010 | 060 | 5405 | SC | 3 | 151,05 | 453,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 8148 ROTEIRO: 1241 VENDEDOR: BRUNO ZOIA TERMO DE COLABORAÇÃO : 001/2021 TERMO ADITIVO : 13/2024 LEI: 13.019/2024 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

18/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:43:49
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 | 18/11/2024 |
|-----------------------|------------|

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

| | |
|-------------|----------|
| VALOR TOTAL | 9.484,22 |
|-------------|----------|

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APPORT N ANIMAL LTDA

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 20.001-8

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

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.94F.3E2.B90.1CD.49D |
|-----------------|-----------------------|

| | | | |
|---|---|----------------------------|--------------------------------------|
| RECEBEMOS DE CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA RS 4.375,35 | NF-e Nº: 000.001.949 SÉRIE : 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO SOS ANIMAL | |

| | | |
|---|---|--|
|  <p>CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO RUA FERNANDO LUIZ LANDGRAF, 5325 - JARDIM MORUMBI PIRASSUNUNGA/SP CEP 13631645 TEL: (19) 997670822</p> <p>CEPAC MEDICAMENTOS</p> | <p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.001.949 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p> |  |
| | | <p>CHAVE DE ACESSO 3524 1104 8176 2000 0179 5500 1000 0019 4914 7681 3922</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 135242748392611 - 28/11/2024 15:28:27 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 536076846111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ 04.817.620/0001-79 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL | | CNPJ/CPF 34.776.487/0001-10 | DATA DA EMISSÃO 28/11/2024 |
| ENDEREÇO PC DOS CAJUEIROS(B), 1755 | | BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM | CEP 13632-568 |
| MUNICÍPIO Pirassununga | | FONE/FAX | UF SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA 15:28:13 |

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.375,35 |
| 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 4.375,35 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|------------|------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 15001000 | SPECIAL DOG CARNE PLUS 20K ADULTOS | 23099010 | 0 500 | 5405 | UN | 63 | 69,45 | 4.375,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II</p> <p>- NAO GERA CREDITO FISCAL DE ISS ICMS E IPI, PROTOCOLO 1896/2023/ T</p> <p>ERMO DE COLABORACAO 001/2021/ TERMO ADITIVO 103/2023LEI 13.019/2014T</p> <p>otal aproximado de tributos federais,estaduais e municipais:183,76</p> | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

stone**197-1**

19790.00005 63264.091842 07996.526443 1 99160000437535

| | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------|---|--|--|
| Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada. | | | | | Data de Vencimento 30/11/2024 | |
| Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA | | | | | Agência/Código Beneficiário 0001 / 5056327-9 | |
| Data do Documento 28/11/2024 | Num. do Documento 1 | Espécie doc DM | Aceite N | Data Processamento 28/11/2024 | Carteira/Nosso Número 63264091840799652644 | |
| Uso do Banco | Carteira 001 | Espécie R\$ | Quantidade | Moeda | (=) Valor do Documento R\$ 4.375,35 | |
| Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque. | | | | | (-) Descontos/Abatimento | |
| | | | | | (+) Juros/Multa | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Nome do Pagador: SOS ANIMAL | | | | | CNPJ: 34.776.487/0001-10 | |
| Endereço: | | | | | CNPJ/CPF: | |
| Sacador/Avalista: | | | | | | |

stone**197-1**

19790.00005 63264.091842 07996.526443 1 99160000437535

| | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------|---|--|--|
| Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada. | | | | | Data de Vencimento 30/11/2024 | |
| Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA | | | | | Agência/Código Beneficiário 0001 / 5056327-9 | |
| Data do Documento 28/11/2024 | Num. do Documento 1 | Espécie doc DM | Aceite N | Data Processamento 28/11/2024 | Carteira/Nosso Número 63264091840799652644 | |
| Uso do Banco | Carteira 001 | Espécie R\$ | Quantidade | Moeda | (=) Valor do Documento R\$ 4.375,35 | |
| Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque. | | | | | (-) Descontos/Abatimento | |
| | | | | | (+) Juros/Multa | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Nome do Pagador: SOS ANIMAL | | | | | CNPJ: 34.776.487/0001-10 | |
| Endereço: | | | | | CNPJ/CPF: | |
| Sacador/Avalista: | | | | | | |

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:14:35
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5

CONTA:

57.218-7

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000056326409184207996526443199160000437535

BENEFICIARIO:

CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TRE

NOME FANTASIA:

CEPAC

CNPJ: 04.817.620/0001-79

BENEFICIARIO FINAL:

CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAME

CNPJ: 04.817.620/0001-79

PAGADOR:

SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 112.801 |
| DATA DE VENCIMENTO | 30/11/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 28/11/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 4.375,35 |
| VALOR COBRADO | 4.375,35 |

=====

NR. AUTENTICACAO 6.218.082.2E3.83D.A78

=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 30/11/2024 - DEST. / REM.: SOS ANIMAL - VALOR TOTAL: R\$ 151,31 | | NF-e Nº 000.029.993 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME RUA 15 DE NOVEMBRO, 1573 - CENTRO - CEP:13630-140 - PIRASSUNUNGA - SP TEL: (19)3561-8200 (19) 3563-1018 / (19) 3562-6786 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.029.993 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 3524 1110 1448 6200 0141 5500 1000 0299 9310 0053 4774 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | |
|--|--|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros Venda | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242772589693 30/11/2024 11:47:21 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 536091117116 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 10.144.862/0001-41 |

| | | | |
|--|-----------------------------|--|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL | | CNPJ / CPF 34.776.487/0001-10 | DATA DA EMISSÃO 30/11/2024 |
| ENDEREÇO ALAMEDA BEIJA FLOR, 1251 | | BAIRRO / DISTRITO VERTENTES DO MAMONAL | CEP 13633-703 |
| MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA | FONE / FAX (19)9799-3429 | UF SP | DATA SAÍDA / ENTRADA 30/11/2024 |
| | | | HORA DA SAÍDA 11:46:39 |

| NUMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|
| DADOS DA FATURA 785555 | 151,31 | 0,00 | 151,31 |

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001 | 30/11/2024 | 151,31 | | | | | | | | | |

| 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 | 56,75 | 151,31 |
| 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 | 151,31 |

| | | | | | | |
|---|---------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| 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 | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| | | | 0 | | | |

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS | |
|-------------------------|--|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 116785 | LACRE 20 CM C/100 200X3,5 PRETO LARG GRANDE ETIBAND - | 39269090 | 0102 | 5102 | UNIDA | 2,00 | 18,54 | 37,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119373 | 7899150799932 LACRE 20 CM C/100 200X3,5 PRETO KAZ180PT - | 39269090 | 0500 | 5405 | UNIDA | 2,00 | 9,25 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101982 | 7894494571022 SULFITE 60 C/ 50 FLS BRANCO 180GR JANDAIA - | 48025810 | 0500 | 5405 | UNIDA | 2,00 | 13,56 | 27,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101978 | 7891191790008 SULFITE 210X297 A-4 PCT 500 AQUATTRO - | 48025810 | 0102 | 5102 | UNIDA | 2,00 | 25,20 | 50,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10054 | ENV 11X17 KRAFT PCT C/10 UNID ANDRE - | 48171000 | 0500 | 5405 | UNIDA | 1,00 | 2,30 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114819 | ETIQUETA P/ ETIQUETADORA MX5500 C/FURO/TARJA GR1349 GRESPLAN - | 48211000 | 0102 | 5102 | UNIDA | 1,00 | 2,84 | 2,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120693 | ETIQUETA PRECO 30X40 C/ 150 C/ BORDA GR-3 - | 48211000 | 0102 | 5102 | UNIDA | 1,00 | 4,39 | 4,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117019 | 7897690112778 BLOCO ADESIVO 76X102 COLACRIL RS NEON 100FLS - | 48114190 | 0102 | 5102 | UNIDA | 1,00 | 5,84 | 5,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114819 | ETIQUETA P/ ETIQUETADORA MX5500 C/FURO/TARJA GR1349 GRESPLAN - | 48211000 | 0102 | 5102 | UNIDA | 1,00 | 2,84 | 2,84 | 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.785555;Trib aprox R\$ 29,53 Federal e R\$ 27,22 Estadual. Pelos produtos comercializados R\$ 94,56 Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP AB35A7;DANF CX 1 EMAIL - NUMERO PROTOCOLO 6288/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021 TERMO ADITIVO 13/2024 LEI 13, 019/2014 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.19
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241130143305766735452
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$151,31
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/11/2024 - 11:33:46
COD PRODUTO: SE00100000000TJ2IOTPBQ8K8UZN2IOAOP

PAGO PARA: Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria
CNPJ: 10.144.862/0001-41
INSTITUICAO: 79342069 CC POUF E INV UNIÃO PARANÁ

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

Notificacao enviada em: 30/11/2024 - 11:33:47

=====

DOCUMENTO: 120202
AUTENTICACAO SISBB: 6.945.805.4B9.5D9.C8D

=====

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
2

Data de Emissão
21/11/2024

Data e Hora da
Competência
21/11/2024 às 16:20:58

Código de Verificação
9877-5284-7160

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Serviço | Descrição | Vir. Unitário | Qtde | Total |
|---------|-----------|---------------|------|--------|
| 2 | RAIO X | 180,0000 | 1,00 | 180,00 |

Valor Total dos Serviços - R\$180,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Protocolo:6288/2023
Termo de Colaboração : 001/2021
Termo Aditivo :13/2024
Lei: 13.019/2014

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 180,00

Atividade
5.01-MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal
Simples Nacional

Aliquota (%) Base de Cálculo (R\$)
2,1700 180,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não
Local do Serviço
Dentro do Município

Vir. Total das Deduções (R\$)
0,00

Responsável pelo imposto
Prestador dos Serviços

Vir. Total Retido (R\$)
0,00

Vir. do ISS (R\$)
3,91

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 180,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 2 emitida em 21/11/2024 às 16:20:58 - Cód Verif 9877-5284-7160

Condições de Pagamento: Vencimento: 21/11/2024 Valor Total R\$ 180,00 Valor Líquido R\$ 180,00

Ass: _____ em ____/____/____

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.44.17
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241127201904185595258
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$180,00
TARIFA: R\$1,78
DATA: 27/11/2024 - 17:36:39

PAGO PARA: Lf Pereira Radiologia Veterinaria
CNPJ: 28.343.255/0001-76
CHAVE PIX: 28343255000176
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000003759284072
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 27/11/2024 - 17:36:40

=====

DOCUMENTO: 112705
AUTENTICACAO SISBB: 6.067.BE1.D97.5E0.02F

=====

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

=====

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

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

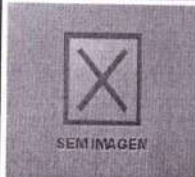
Número da Nota
88

Data de Emissão
29/11/2024

Data e Hora da
Competência
29/11/2024 às 15:55:37

Código de Verificação
8693-0833-3652

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Serviço | Descrição | Vir. Unitário | Qtde | Total |
|---------|-----------------------|---------------|------|--------|
| 11 | EXAMES LABORATORIAIS. | 285,0000 | 1,00 | 285,00 |

Valor Total dos Serviços - R\$285,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 285,00

| | | |
|---|--|--|
| Atividade 5.01-MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA | Dedução de Materiais/Equipamentos Não | Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços |
| Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos | Local do Serviço Dentro do Município | |
| Situação da Nota Fiscal Simples Nacional | Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00 | Vir. Total Retido (R\$) 0,00 |
| Aliquota (%) 2,0100 | Base de Cál. (R\$) 285,00 | Vir. do ISS (R\$) 5,73 |

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 285,00

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 88 emitida em 29/11/2024 às 15:55:37 - Cód Verif 8693-0833-3652

Condições de Pagamento: Vencimento: 29/11/2024 Valor Total R\$ 285,00 Valor Líquido R\$ 285,00

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

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:34:51
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 | 29/11/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 616.551.000.008.434 |
| VALOR TOTAL | 285,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULA ADRIANE PICCOLO PIE

AGENCIA: 6551-X CONTA: 8.434-4

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.BEA.569.524.98F.61C |
|-----------------|-----------------------|



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

Número da Nota
14

Data de Emissão
28/11/2024

Data e Hora da Competência
28/11/2024 às 14:30:41

Código de Verificação
1529-7723-7000

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 47.455.239/0001-10
 Nome GUSTAVO AMORIM DE CAMPOS LTDA
 Logradouro RUA-FELIPE BOLLER JUNIOR
 Bairro CIDADE JARDIM
 Município PIRASSUNUNGA

Cód. Mobiliário 60001577
 Insc. Mun. 60001577
 Número 4415
 CEP 13631-120
 UF SP

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 34.776.487/0001-10
 Inscrição Mun. 1945500
 Nome SOS ANIMAL
 E-mail julia.silva@bonfimecontabil.com.br
 Inf. Comp.
 Logradouro ALAMEDA - BEIJA FLOR
 Bairro VERTENTES DO MAMONAL
 Município PIRASSUNUNGA
 Complemento

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$160,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA

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

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 160,00

Atividade

4.02-ANÁLISE CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

2,0100

Base de Cálculo (R\$)

160,00

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

Vir. do ISS (R\$)

3,22

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 160,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 14 emitida em 28/11/2024 às 14:30:41 - Cód Verif 1529-7723-7000

Condições de Pagamento: Vencimento: 28/11/2024 Valor Total R\$ 160,00 Valor Líquido R\$ 160,00

Ass: _____ em ____/____/____.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.47
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241128211240203522590
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$160,00
TARIFA: R\$1,58
DATA: 28/11/2024 - 18:14:17

PAGO PARA: Gustavo A Campos
CPF: ***,925.428-**
CHAVE PIX: gustavoa.usvet@gmail.com
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0026 - CONTA: 0000000000010244256
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/11/2024 - 18:14:18

=====

DOCUMENTO: 112804
AUTENTICACAO SISBB: 1.866.5D1.2AD.3D7.B1E

=====

Curtindo a BB Friday?
Aproveite as promocoes de arrasar nos ultimos
dias e se prepare pro fim do ano.

=====

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
51

Data de Emissão
26/11/2024

Data e Hora da
Competência
26/11/2024 às 15:32:53

Código de Verificação
0145-9484-4785

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
E-mail julia.silva@bonfimecontabil.com.br; Telefone 997993429
Inf. Comp.
Logradouro ALAMEDA - BEIJA FLOR Número 1251
Bairro VERTENTES DO MAMONAL CEP 13633-703
Município PIRASSUNUNGA UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Serviço | Descrição | Vir. Unitário | Qtde | Total |
|---------|----------------------------|---------------|------|----------|
| 1 | SERVIÇO 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 11/2024
Protocolo 6288/2023
Termo de colaboração 001/2021
Termo ativo 13/2024
Lei 13.019/2024

TRIBUTOS

| PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | IR (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) | Outros Tributos (R\$) |
|------------|--------------|------------|------------|------------|------------------------|-----------------------|
| | | 440,00 | 152,56 | | | |
| CIDE (R\$) | IOF (R\$) | IPI (R\$) | ICMS (R\$) | | | |

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00

Atividade
5.01-MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Situação da Nota Fiscal

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

Dedução de Materiais/Equipamentos
Não
Local do Serviço
Dentro do Município

Vir. Total das Deduções (R\$)
0,00

Responsável pelo imposto
Prestador dos Serviços

Vir. Total Retido (R\$)
592,56

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.407,44

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 51 emitida em 26/11/2024 às 15:32:53 - Cód Verif 0145-9484-4785

Condições de Pagamento: Vencimento: 26/11/2024 Valor Total R\$ 4.000,00 Valor Líquido R\$ 3.407,44

Ass: _____ em ____/____/____.

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

27/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:35:49
016300163 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 27/11/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 610.163.000.058.019 |
| VALOR TOTAL | 3.407,44 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUSTAVO W M DINIZ

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 58.019-8

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.350.5E3.61B.13D.5A6 |
|-----------------|-----------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
19

Data de Emissão
26/11/2024

Data e Hora da
Competência
26/11/2024 às 15:55:13

Código de Verificação
9448-0516-5902

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$4.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço Medico Veterinário 10/2024.
Protocolo: 6288/2023
Termo de colaboração: 001/2021
Termo aditivo: 13/2024
Lei: 13.019/2014

TRIBUTOS

| PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | IR (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) | Outros Tributos (R\$) |
|------------|--------------|------------|------------|------------|------------------------|-----------------------|
| | | 440,00 | 152,56 | | | |
| CIDE (R\$) | IOF (R\$) | IPI (R\$) | ICMS (R\$) | | | |

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00

Atividade

5.01-MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

ISS Fixo

Aliquota (%)

0,0000

Base de Cálculo (R\$)

0,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vir. Total Retido (R\$)

592,56

Vir. do ISS (R\$)

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.407,44

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 19 emitida em 26/11/2024 às 15:55:13 - Cód Verif 9448-0516-5902

Condições de Pagamento: Vencimento: 26/11/2024 Valor Total R\$ 4.000,00 Valor Líquido R\$ 3.407,44

Ass: _____ em ____/____/____.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.29
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241127201759657481534
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$3.407,44
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/11/2024 - 17:36:39

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: 27/11/2024 - 17:36:41

=====

DOCUMENTO: 112702
AUTENTICACAO SISBB: 6.5F4.953.DF4.6BE.3E3

=====

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

=====

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

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

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

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

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 28/11/2024 - DEST. / REM.: SOS ANIMAL - VALOR TOTAL: R\$ 169,80 | | NF-e Nº 000.034.704 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA - ME AVENIDA NEWTON PRADO, 3563 - JARDIM VERONA - CEP: 13631-045 - PIRASSUNUNGA - SP TEL: (19)3561-9359 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.034.704 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 3524 1103 6659 7100 0149 5500 1000 0347 0410 1350 5702 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242747537098 28/11/2024 14:21:05 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 536044234112 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 03.665.971/0001-49 |

| | | | |
|--|------------------------------|---|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL | | CNPJ / CPF 34.776.487/0001-10 | DATA DA EMISSÃO 28/11/2024 |
| ENDEREÇO ALAMEDA BEIJA-FLOR,, 1251 | | BAIRRO / DISTRITO VERTENTES DO MAMONA | CEP 13633-703 |
| MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA | FONE / FAX (19)99886-2425 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 13633-703 |
| | | | DATA SAÍDA / ENTRADA 28/11/2024 |
| | | | HORA DA SAÍDA 14:20:38 |

| FATURA | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|-----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| DADOS DA FATURA | 34704 | 169,80 | 0,00 | 169,80 |

| DUPLICATAS | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|------------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| | 001 | 05/12/2024 | 169,80 | | | | | | | | | |

| 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 | 59,31 | 169,80 | |
| 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 | 169,80 | |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 2533 | LUVA NITRIL-KA 10 VERDE 09 G | 61161000 | 0102 | 5102 | PA | 6,00 | 13,50 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| CEST: 2803800 | | | | | | | | | | | | | |
| 7844 | MASCARA SEMI FACIAL C/2 FILTROS VO/GA | 39269090 | 0102 | 5102 | PC | 1,00 | 43,80 | 43,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| CEST: 1301400 | | | | | | | | | | | | | |
| 10062 | PROTETOR AURICULAR SILICONE CA 19.416 | 39021020 | 0102 | 5102 | PC | 10,00 | 2,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| CEST: 2804300 | | | | | | | | | | | | | |
| 15049 | RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF2 C/ VALVULA | 63079010 | 0500 | 5405 | PC | 10,00 | 2,50 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| CEST: 2804300 | | | | | | | | | | | | | |

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

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:26:19
016300163 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/11/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 610.766.000.011.132 |
| VALOR TOTAL | 169,80 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A OLIVEIRA BARBOSA ME

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 11.132-5

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.E81.42D.19B.C00.284 |
|-----------------|-----------------------|

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE ELIVANDA LIRA DA SILVA BRITO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/11/2024 - DEST. / REM.: SOS ANIMAL - VALOR TOTAL: R\$ 501,73 | | NF-e Nº 000.022.707 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELIVANDA LIRA DA SILVA BRITO - ME RUA DUQUE DE CAXIAS, 1930 - CENTRO - CEP:13630-095 Pirassununga - SP TEL: (19)97158-2856 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.022.707 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3524 1109 3502 3500 0188 5500 1000 0227 0716 7262 0994 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242771563038 30/11/2024 09:55:26 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 536139129113 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 09.350.235/0001-88 |

| | | | |
|---|---|----------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL | | CNPJ / CPF 34.776.487/0001-10 | DATA DA EMISSÃO 30/11/2024 |
| ENDEREÇO ALAMEDA BEIJA FLOR, 1251 (B) | BAIRRO / DISTRITO VERTENTES DO MAMONAL | CEP 13632-568 | DATA SAÍDA / ENTRADA 30/11/2024 |
| MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA | FONE / FAX (19)99886-2425 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DA SAÍDA |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,04 | 501,73 |
| 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 | 501,73 |

| | | | | | | |
|---|---------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| 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 I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | IPI |
| 64569216 | ALCOOL FLOPS 5 LT | 29144010 | 0102 | 5102 | PC | 2,0000 | 35,0000 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 654 | PA DE LIXO ALUMINIO GRANDE 80 CM | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 39,9900 | 39,99 | 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 |
| 33 | SACO DE LIXO 40 LT BRANCO | 39232190 | 0102 | 5102 | PT | 1,0000 | 21,0000 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | SACO DE LIXO 60 LT 1 KG | 39232990 | 0500 | 5405 | PC | 1,0000 | 12,0000 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6451764 | DETERGENTE LIMPOL CRISTAL | 34011900 | 0500 | 5405 | FR | 4,0000 | 2,7000 | 10,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4532 | ESPANADOR 20 CM | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 6,0000 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64569242 | ESCOVA DE UNHA | 39241000 | 0102 | 5102 | PC | 1,0000 | 3,9500 | 3,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396 | SABAO DE COCO | 34029039 | 0500 | 5405 | LT | 5,0000 | 5,4000 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 715 | AMACIANTE CONFORT | 34031110 | 0500 | 5405 | LT | 5,0000 | 3,0000 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81241663 | SABONETE ALECRIM COALA | 96039000 | 0102 | 5102 | PC | 4,0000 | 10,6000 | 42,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6145 | ESPONJA SCOTCH BRITE LARANJA C/3 | 68053090 | 0500 | 5405 | PC | 1,0000 | 8,7000 | 8,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456 | DESINFETANTE | 34029039 | 0500 | 5405 | LT | 5,0000 | 2,4800 | 12,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | CLORO | 39241000 | 0102 | 5102 | LT | 10,0000 | 5,0000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4165 | VASSOURA MADRI | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 10,0000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81241994 | DESIFETANTE FACILITA EUCALIPTO 2L | 38089419 | 0102 | 5102 | PC | 1,0000 | 3,9900 | 3,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5062 | PAPEL INTERFOLHADO BRANCO FIORETTI | 39241000 | 0500 | 5405 | PC | 5,0000 | 10,1000 | 50,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | RODO PLASTICO 60CM | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 10,5000 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5207 | RASTELO DE GRAMA C/ PALHETA M. M | 82019000 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 18,5000 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81241658 | ODORIZADOR COALA LAVANDA | 33074900 | 0102 | 5102 | PC | 1,0000 | 24,0000 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 6288/2023 Termo de colaboracao: 001/2021 Termo aditivo: 13/2024 Lei: 13.019/2014 ;I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI";Trib aprox R\$ 62,48 Federal, R\$ 77,56 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq; | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.38
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====
PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241130113032428295804
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$501,73
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/11/2024 - 08:31:14
COD PRODUTO: STONEPOShCd3xwmLv2yPMZh3wX3GtS

PAGO PARA: Elivanda L S Brito
CPF: ***.394.848-**
INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.

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

Notificacao enviada em: 30/11/2024 - 08:31:15

=====
DOCUMENTO: 120201
AUTENTICACAO SISBB: 6.544.D48.5AB.2EE.50A
=====

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 154 |
| Data de Emissão 26/11/2024 |
| Data e Hora da Competência 26/11/2024 às 15:22:23 |
| Código de Verificação 6637-7864-9288 |

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Serviço | Descrição | Vlr. Unitário | Qtde | Total |
|---------|-----------|---------------|------|--------|
| 1 | SERVIÇO | 600,0000 | 1,00 | 600,00 |

Valor Total dos Serviços - R\$600,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços Contábeis do mês 10/2024: R\$ 600,00

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

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00

Atividade

17.19-CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

ISS Fixo

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vlr. Total das Deduções (R\$)

Vlr. Total Retido (R\$)

Vlr. do ISS (R\$)

3,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 600,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recebi(emos) do Prestador: MARCELO E. C. BONFIM - ME CNPJ: 06.214.284/0001-03

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 154 emitida em 26/11/2024 às 15:22:23 - Cód Verif 6637-7864-9288

Condições de Pagamento: Vencimento: 26/11/2024 Valor Total R\$ 600,00 Valor Líquido R\$ 600,00

Ass: _____ em ____/____/____

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

27/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:35:49

016300163 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2024

NR. DOCUMENTO 610.163.000.018.610

VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO EDUARDO CELESTINO

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 18.610-4

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

NR.AUTENTICACAO 8.B04.EC4.640.F91.30F

Recebemos de AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNGA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/11/2024 Dest/Rem: SOS ANIMAL Valor Total: 800,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.214
Série 004

AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNGA LTDA

RUA FELIPE BOLLER JUNIOR, 3999 - CIDADE JARDIM - PIRASSUNUNGA - SP - CEP: 13631-120 Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.001.214 SÉRIE 004 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1162 0119 2900 0173 5500 4000 0012 1410 2539 1135

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242763458751 29/11/2024 16:16:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Faturamento com emissão de NFe

INSCRIÇÃO ESTADUAL 536027376118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 62.011.929/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SOS ANIMAL CNPJ / CPF: 34.776.487/0001-10 DATA DA EMISSÃO: 29/11/2024

ENDEREÇO: RUA ALAMEDA BEIJA FLOR, 1251 BAIRRO / DISTRITO: VERTENTES DO MAMONAL CEP: 13633-703 DATA DA SAÍDA: 29/11/2024

MUNICÍPIO: PIRASSUNUNGA UF: SP TELEFONE / FAX: (19)99886-2425 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 16:16:03

FATURA/DUPLICATAS

DADOS DA FATURA Número: 1214 - Valor Original: R\$ 800,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 800,00

Número: 001
Vencimento: 10/12/2024
Valor: R\$ 800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V.APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,15 | 800,01 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | CEAN | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESC. | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS |
|----------------|--------------------------------|----------|----------|-----|------|-----|--------|----------------|-------------|---------------|--------------------|------------|------------|
| 7305 | ETANOL COMUM | SEM GTIN | 22071090 | 060 | 5929 | 1 | 89,978 | 3,89 | 0,01 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7307 | GASOLINA COMUM | SEM GTIN | 27101259 | 061 | 5929 | 1 | 8,489 | 5,89 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7307 | GASOLINA COMUM | SEM GTIN | 27101259 | 061 | 5929 | 1 | 17,272 | 5,79 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7305 | ETANOL COMUM | SEM GTIN | 22071090 | 060 | 5929 | 1 | 79,158 | 3,79 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.
Referente aos documentos: CF-e série 707127, num. 551176,552563,553144,554204,554484,555200,555206,556153,557465,557635,558560,558759,559832,561243, Trib aprox R\$: 66,40 Federal e 114,75 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549. Obs NFe: PROTOCOLO 6288/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
TERMO ADITIVO 13/2024
LEI 13.019/2014. Base ICMS ST retido: R\$ 650,45. Valor ICMS ST retido: R\$ 86,50

RESERVADO AO FISCO

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

| | | | | | | |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------|----------------------|--|
| BANCO DO BRASIL 001-9 | | Espécie | | Quantidade | Nosso Número | |
| Beneficiário | | R\$ | | | 00027451022745104038 | |
| AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNG | | | | | | |
| Endereço | | | | | | |
| RUA FELIPE BOLLER JUNIOR, 3999 CIDADE JARDIM PIRASSUNUNGA SP - 13631120 | | | | | | |
| Nr. do documento | Contrato | CPF/CNPJ Beneficiário | Vencimento | | Valor Documento | |
| 1214 | 19.281.203 | 62.011.929/0001-73 | 10/12/2024 | | 800,00 | |
| (-) Desconto/Abatimento | (-) Outras Deduções | (-) Mora/Multa | (-) Outros Acrescimos | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | 800,00 | |
| Pagador | | | | | | |
| SOS ANIMAL - CNPJ: 34.776.487/0001-10 | | | | | | |
| Autenticação mecânica | | | | | | |
| Instruções | | | | | | |
| JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 1,33 A PARTIR DE:11.12.2024 | | | | | | |
| MULTA DE R\$ 40,00 A PARTIR DE 11/12/2024 | | | | | | |
| NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. | | | | | | |
| PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. | | | | | | |

PROTESTO:17.12.2024.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Corte na linha pontilhada

| | | | | | | |
|---|------------------|--|---------|---------------|----------------------|--|
| BANCO DO BRASIL 001-9 | | 00190.00009 02745.102273 45104.038174 4 99260000080000 | | | | |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | 10/12/2024 |
| Beneficiário | | | | | | Agência/Código Beneficiário |
| AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNG | | | | | | 163-5 / 11547-9 |
| Data do Documento | Nr. do documento | Espécie doc. | Aceite | Data process. | Nosso número | |
| 29/11/2024 | 1214 | DM | N | 29/11/2024 | 00027451022745104038 | |
| Carteira | Espécie | Quantidade | x Valor | | Valor Documento | |
| 17 | R\$ | | | | 800,00 | |
| Instruções | | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 1,33 A PARTIR DE:11.12.2024 | | | | | | (-) Outras Deduções |
| MULTA DE R\$ 40,00 A PARTIR DE 11/12/2024 | | | | | | (-) Mora/Multa |
| NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. | | | | | | (-) Outros Acrescimos |
| PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| PROTESTO:17.12.2024.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO | | | | | | 800,00 |
| Pagador | | | | | | |
| SOS ANIMAL - CNPJ: 34.776.487/0001-10 | | | | | | |
| ALAMEDA BEIJA FLOR | | | | | | |
| PIRASSUNUNGA - SP - 13633-703 | | | | | | |
| Sacador/Avalista | | | | | | Autenticação mecânica - Ficha de Compensação |

Corte na linha pontilhada

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:35:07
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090274510227345104038174499260000080000

BENEFICIARIO:

AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE P

NOME FANTASIA:

AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASS

CNPJ: 62.011.929/0001-73

PAGADOR:

SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

| | |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO | 112.901 |
| NOSSO NUMERO | 27451022745104038 |
| CONVENIO | 02745102 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/12/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 29/11/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 800,00 |
| VALOR COBRADO | 800,00 |

=====

NR. AUTENTICACAO 8.A33.C02.07E.DA4.0F3

=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

| | | | | |
|--|---|--|--------------------------|-------------------------|
| RECEBEMOS DE DECIO GERALDINI JUNIOR ME | | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO 000043-SOS ANIMAL | VLR TOTAL NOTA 198,90 | Nº 000001854 Série 1 |

| | | | |
|---|--|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DECIO GERALDINI JUNIOR ME | RUA AMADOR BUENO 18E22 CENTRO PIRASSUNUNGA-SP CEP: 13631-080 Fone: (19)3561-3319 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica |  CHAVE DE ACESSO 3524 1109 3331 0300 0148 5500 1000 0018 5410 7612 5044 |
| | | | |

| | |
|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ.TERCEIROS | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242748825233 28/11/24 16:04:12 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 536139021119 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO |
| CPF/CNPJ 09.333.103/0001-48 | |

| | | | |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 34.776.487/0001-10 | DATA DA EMISSÃO 28/11/2024 15:46 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL 000043-SOS ANIMAL | ENDEREÇO ALAMEDA BEIJA FLOR 1251 | BAIRRO / DISTRITO VERDENTES DO MAMONAL | COMPLEMENTO |
| MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA | FONE / FAX (19)99886-2425 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 13633703 |
| | | CEP 13633703 | DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/11/2024 |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:46:20 |

| | | | | | |
|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| BC ICMS 0,00 | VALOR ICMS 0,00 | BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR ICMS SUBS 0,00 | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 198,90 |
| VALOR FRETE 0,00 | VALOR SEGURO 0,00 | VALOR DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 198,90 |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|---------|-------------|----------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QTD | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 001144 | AREIA GATISSIMO 4KG - ALFAPET | 25059000 | 0102 | 5102 | UN | 15.0000 | 13,26 | 198,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI- PROTOCOLO: 6288/2023 - TERMO DE COLABORACAO: 001/2021 - TERMO ADITIVO: 13/2024 - LEI: 13.019/2014 - TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 39,48 | |

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:50:50
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 | 28/11/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 610.163.000.101.111 |
| VALOR TOTAL | 198,90 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DECIO GERALDINI JUNIOR ME
AGENCIA: 0163-5 CONTA: 101.111-1
NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 9.4BD.629.AFA.ECB.A4C |
|------------------|-----------------------|

| | | | | |
|--|---|--|----------------|--------------|
| RECEBEMOS DE DECIO GERALDINI JUNIOR ME | | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO | VLR TOTAL NOTA | Nº 000001855 |
| | | 000043-SOS ANIMAL | 298,80 | Série 1 |

| | | | |
|---|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DECIO GERALDINI JUNIOR ME | RUA AMADOR BUENO 18E22 CENTRO PIRASSUNUNGA-SP CEP: 13631-080 Fone: (19)3561-3319 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica |  CHAVE DE ACESSO 3524 1109 3331 0300 0148 5500 1000 0018 5510 9056 9725 |
| | | | |

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

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| VENDA DE MERCADORIA ADQ.TERCEIROS | 135242749046006 28/11/24 16:21:44 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | CPF/CNPJ |
| 536139021119 | 09.333.103/0001-48 |

| | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF / ID Estrangeiro | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 34.776.487/0001-10 | 28/11/2024 16:12 |
| 000043-SOS ANIMAL | | | |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | COMPLEMENTO | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
| ALAMEDA BEIJA FLOR 1251 | VERDENTES DO MAMONAL | | 28/11/2024 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| PIRASSUNUNGA | (19)99886-2425 | SP | 16:12:13 |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL | CEP | |
| | | 13633703 | |

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

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|---------|-------------|----------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QTD | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 000912 | K-OTHRINE SC 25 30ML | 38086100 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 14,94 | 298,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI- PROTOCOLO: 6288/2023 - TERMO DE COLABORACAO: 001/2021 - TERMO ADITIVO: 13/2024 - LEI: 13.019/2014 - TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 93,97 | | |

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:50:50
016300163 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/11/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 610.163.000.101.111 |
| VALOR TOTAL | 298,80 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DECIO GERALDINI JUNIOR ME

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 101.111-1

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.CD2.1E2.A5D.02D.3A4 |
|-----------------|-----------------------|

Comprovante de Arrecadação

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

| | | | | | |
|------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| CNPJ | 34.776.487/0001-10 | Razão Social | SOS ANIMAL | | |
| Período Apuração | 29/11/2024 | Data de Vencimento | 29/11/2024 | Número do Documento | 07032432662052940 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Descrição | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1099 | CP DESCOTADA 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 | - | - | 5,30 | 5,30 |
| | 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 | - | - | 10,26 | 10,26 |
| | 01 - TJLP - CONT PREVID EMPRESA/EMPREGADOR - PARC | | | | |
| Totais | | 587,76 | 117,54 | 116,94 | 822,24 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|-------------|------------|--|
| Banco | 001 - BANCO DO BRASIL S A | Data de Arrecadação | 29/11/2024 | | | | |
| Agência | 0163 | Estabelecimento | 0163 | Valor Reservado/Restituído | 0,00 | Referência | |

Comprovante emitido às **07:35:54** de **04/12/2024** (horário de Brasília), sob o código de controle **d6a3.c695.38a0.6254.67c4.4de5.3ed7.1539**

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
04/12/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 07.58.40
001630016317

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| CONVENIO: 003941 | RFB-PGTO DARF/SIST.DARA |
| NR.REMESSA: 001339 | RETORNO/SEQ: 000356/21629 |
| AUTORIZACAO DEBITO: | PARC21100012009547522124 |
| DATA PREVISTA DO DEBITO: | 29.11.2024 |
| DATA DO DEBITO: | 29.11.2024 |
| VALOR DO DEBITO R\$ | 822,24 |
| HISTORICO LANCAMENTO: | IMPOSTOS |

=====

NR. AUTENTICACAO: F.3AC.5B1.EFA.48A.8B7

|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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua: Galicio Del Nero, 51 - Centro
Pirassununga - SP - CEP 13631 - 904
site: www.pirassununga.sp.gov.br

Autenticação Eletrônica
Data e Hora da Emissão
12/11/2024 às 13:06:35
Código de Verificação
2142-2072-8228

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

RECIBO DO SACADO

| | | | |
|---|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Código Contribuinte 116310 | Contribuinte SOS ANIMAL | CPF / CNPJ 34776487000110 | Natureza MOBILIÁRIO |
| Localização ALM.: BEIJA FLOR, 1251 BAIRRO: VERTENTES DO MAMONAL CEP: 13633703 MUNICÍPIO: PIRASSUNUNGA UF: SP | | | |
| Data de Emissão 12/11/2024 | Valido Até 12/11/2024 | DAM nº 7045681 | Emitido por EMITIDO ONLINE |

| Tributo | Inscrição | Situação | Exercício | Comp. | Parc. | Lang. / Repar. | Vencimento | Valor Original | Corr. Monet. | Juros | Multa | Desc. | Honor. | Total |
|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-------|----------------|------------|----------------|--------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| TAXAS MOB | 1945500 | NORMAL | 2024 | Fevereiro | 1 | 7667461 | 27/03/2024 | 162,23 | 0,00 | 12,43 | 16,22 | 0,00 | 0,00 | 190,88 |
| TAXAS MOB | 1945500 | NORMAL | 2024 | Maio | 1 | 7754325 | 29/05/2024 | 108,15 | 0,00 | 6,01 | 10,82 | 0,00 | 0,00 | 124,98 |
| Totais | | | | | | | | 270,38 | 0,00 | 18,44 | 27,04 | 0,00 | 0,00 | 315,86 |

| | | | | | | |
|-------------------|----------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Dam N° 7045681 | Id. Físico 116310 | Nosso Número 28239980000588936 | Agência/Código do Cedente 0163-5/73005-0 | Vencimento 12/11/2024 | Taxa de Expediente 0,00 | Valor do Documento 315,86 |
|-------------------|----------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|------------------------------|

| | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | 001 | 00190.00009 02823.998006 00588.936179 7 98980000031586 | | | |
| Local de Pagamento BANCO DO BRASIL | | | | | | Vencimento 12/11/2024 |
| Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA | | | | | | Agência / Código do cedente 0163-5/73005-0 |
| Data do Documento 12/11/2024 | Número do Documento 7045681.000000 | Espécie Doc. OU | Aceite N | Data de Processamento 12/11/2024 | Nosso Número 28239980000588936 | |
| Uso do Banco Carteira SR | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 315,86 | | |
| Funcionário que emitiu o Documento EMITIDO ONLINE | | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| Texto de Responsabilidade do Cedente INSTRUÇÕES NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO! | | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | | (+) Mora / Multa / Juros |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |

Sacado
SOS ANIMAL
ALM.: BEIJA FLOR, 1251 BAIRRO: VERTENTES DO MAMONAL CEP: 13633703 MUNICÍPIO: PIRASSUNUNGA UF: SP

Sacador Avalista:



Autenticação FICHA DE
Mecânica COMPENSAÇÃO

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5

CONTA:

57.218-7

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090282399800600588936179798980000031586

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA

NOME FANTASIA:

PREF MUN PIRASSUNUNGA

CNPJ: 45.731.650/0001-45

PAGADOR:

SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

| | |
|---------------|---------|
| NR. DOCUMENTO | 111.201 |
|---------------|---------|

| | |
|--------------|-------------------|
| NOSSO NUMERO | 28239980000588936 |
|--------------|-------------------|

| | |
|----------|----------|
| CONVENIO | 02823998 |
|----------|----------|

| | |
|--------------------|------------|
| DATA DE VENCIMENTO | 12/11/2024 |
|--------------------|------------|

| | |
|-------------------|------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 12/11/2024 |
|-------------------|------------|

| | |
|--------------------|--------|
| VALOR DO DOCUMENTO | 315,86 |
|--------------------|--------|

| | |
|---------------|--------|
| VALOR COBRADO | 315,86 |
|---------------|--------|

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 2.7DE.F54.DAF.6C3.3B5 |
|------------------|-----------------------|

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