





Rende Fácil

Dados do Cliente

Agência

163-0

Conta

57218-0

Cliente

SOS ANIMAL

CPF/CNPJ

34.776.487/0001-10

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 16.813,90
Aplicações no mês:	R\$ 48.566,09
Resgates liquidados no mês:	R\$ 44.892,11
IR sobre resgates no mês:	R\$ 7,58
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 8,21
Rendimento no mês:	R\$ 42,38
Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 20.514,47 ✓

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 16.799,77	R\$ 14,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/05/2025	Resgate	R\$ 68,35	R\$ 0,06	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 68,40
13/05/2025	Aplicação	R\$ 48.566,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.566,09
14/05/2025	Resgate	R\$ 10.009,77	R\$ 13,22	R\$ 2,97	R\$ 0,00	R\$ 10.020,02
27/05/2025	Resgate	R\$ 6.721,65	R\$ 12,16	R\$ 2,73	R\$ 0,00	R\$ 6.731,08
27/05/2025	Resgate	R\$ 14.494,73	R\$ 7,86	R\$ 0,83	R\$ 4,16	R\$ 14.497,60
28/05/2025	Resgate	R\$ 3.211,00	R\$ 1,91	R\$ 0,21	R\$ 0,95	R\$ 3.211,75
29/05/2025	Resgate	R\$ 8.692,47	R\$ 5,66	R\$ 0,68	R\$ 2,60	R\$ 8.694,85
30/05/2025	Resgate	R\$ 1.667,89	R\$ 1,17	R\$ 0,15	R\$ 0,50	R\$ 1.668,41
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 20.500,00	R\$ 14,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
30/04/2025			Saldo Anterior	0,00 (+)
05/05/2025	13113	821250801549689	Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 05/05/2025	68,40 (-)
05/05/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	68,40 (+)
13/05/2025	99015	550163000180025	Transferência recebida 13/05 09:11 PREFEITURA M DE PIRASSUN	48.566,09 (+)
13/05/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	48.566,09 (-)
14/05/2025	99021	610918000020001	Transferência enviada 14/05 16:19 APPORT NUTRICA0 ANIMAL L	9.442,78 (-)
14/05/2025	13105	51401	Pix - Enviado 14/05 17:00 Lf Pereira Radiologia Vete	190,00 (-)
14/05/2025	13105	51402	Pix - Enviado 14/05 17:00 Lf Pereira Radiologia Vete	380,00 (-)
14/05/2025	13113	841341000071449	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 14/05/2025	1,60 (-)
14/05/2025	13113	851341000140059	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2025	5,64 (-)
14/05/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	10.020,02 (+)
27/05/2025	99021	610163000018610	Transferência enviada 27/05 18:41 MARCELO EDUARDO CELESTIN	1.000,00 (-)
27/05/2025	99021	610163000058019	Transferência enviada 27/05 18:41 GUSTAVO W M DINIZ	3.445,24 (-)
27/05/2025	99021	610418000108357	Transferência enviada 27/05 19:17 MARCELO H D MONDADORI FH	2.142,23 (-)
27/05/2025	99021	610766000011132	Transferência enviada 27/05 18:41 A OLIVEIRA BARBOSA ME	169,80 (-)
27/05/2025	13105	52701	Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM	139,76 (-)
27/05/2025	13105	52702	Pix - Enviado 27/05 18:39 Caixa Economica Federal	670,76 (-)
27/05/2025	13105	52703	Pagamento de Boleto TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTD	299,80 (-)
27/05/2025	13105	52704	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	5.594,99 (-)
27/05/2025	13105	52705	Pix - Enviado 27/05 19:04 Carolina De Oliveira Landg	3.445,24 (-)
27/05/2025	13105	52706	Pix - Enviado 27/05 19:07 Wesley Lopes Geraldo	2.142,23 (-)
27/05/2025	13105	52707	Pix - Enviado 27/05 19:07 Josiane Barbosa Ferreira S	2.142,23 (-)
27/05/2025	13113	881471200129026	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/05/2025	1,60 (-)
27/05/2025	13113	881471200129027	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/05/2025	1,60 (-)
27/05/2025	13113	881471200129028	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/05/2025	1,60 (-)
27/05/2025	13113	881471200129029	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/05/2025	1,60 (-)
27/05/2025	13113	891471200082506	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2025	30,00 (-)
27/05/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	21.228,68 (+)
28/05/2025	99021	616551000008434	Transferência enviada 28/05 14:49 PAULA ADRIANE PICCOLO PI	250,00 (-)



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
28/05/2025	13105	52801	Pix - Enviado 28/05 14:48 Marcelo Da Silva Santos	2.142,23 (-)
28/05/2025	13105	52802	Pix - Enviado 28/05 16:32 Andre Felipe B Scarssinatt	200,00 (-)
28/05/2025	13105	52803	Pix - Enviado 28/05 17:40 Neliza Ariatine Candido Co	600,00 (-)
28/05/2025	13113	851481100139018	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/05/2025	1,60 (-)
28/05/2025	13113	851481100236461	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2025	17,92 (-)
28/05/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	3.211,75 (+)
29/05/2025	13105	52901	Pix - Enviado 29/05 15:15 Jovelita Nunes De Oliveira	150,50 (-)
29/05/2025	13105	52902	Pix - Enviado 29/05 15:52 Elivanda Lira Da Silva Bri	503,22 (-)
29/05/2025	13105	52903	Pagamento de Boleto CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TRE	3.631,53 (-)
29/05/2025	13105	52904	Pagamento de Boleto CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TRE	4.409,60 (-)
29/05/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	8.694,85 (+)
30/05/2025	99020	600163000058019	Transferência recebida 30/05 17:50 GUSTAVO W M DINIZ	868,55 (+)
30/05/2025	99021	610163000101111	Transferência enviada 30/05 17:48 DECIO GERALDINI JUNIOR M	465,85 (-)
30/05/2025	99021	610163000101111	Transferência enviada 30/05 17:48 DECIO GERALDINI JUNIOR M	199,36 (-)
30/05/2025	13105	53001	Pagamento de Boleto AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE P	1.000,00 (-)
30/05/2025	13113	861501100228182	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/05/2025	1,60 (-)
30/05/2025	13113	861501100228183	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/05/2025	1,60 (-)
30/05/2025	13013	3941	Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	868,55 (-)
30/05/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	1.668,41 (+)
31/05/2025			S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

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

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: MARISA APARECIDA STEVANATO PEREIRA

CPF: 096.152.158-99

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

MÊS: 05/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº001/2021	30/07/2021	01/08/2021 a 31/12/2021	R\$ 148.000,00
Termo Aditivo nº01/2025	18/12/2024	01/01/2025 A 31/12/2025	R\$ 599.986,04

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
13/05/2025	R\$ 48.566,09	13/05/2025	550.163.000.180.025	R\$ 48.566,09
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				R\$ 16.813,90
(B) REPASSES PUBLICOS DO MÊS				R\$ 48.566,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 26,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 868,55
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 66.275,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 66.275,13

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

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

(3) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste



Os signatários, na qualidade de representantes da SOS ANIMAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de MAIO de 2025 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE MÊS (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM MESES SEGUINTE
Recursos Humanos	R\$ 12.264,91		R\$ 12.264,91	R\$ 12.264,91	
Recursos Humanos RPA	R\$ 600,00		R\$ 600,00	R\$ 600,00	
Vermífugos			R\$ -	R\$ -	
Vacinas			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ 3.631,53		R\$ 3.631,53	R\$ 3.631,53	
Micro Chip Pet	R\$ 299,80		R\$ 299,80	R\$ 299,80	
Alimentação Animal	R\$ 13.852,38		R\$ 13.852,38	R\$ 13.852,38	
Papelaria	R\$ 150,50		R\$ 150,50	R\$ 150,50	
Serviços Laboratoriais	R\$ 820,00		R\$ 820,00	R\$ 820,00	
Veterinário	R\$ 9.600,00		R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	
EPI's	R\$ 169,80		R\$ 169,80	R\$ 169,80	
Materiais de Limpeza	R\$ 503,22		R\$ 503,22	R\$ 503,22	
Serviços Contábeis	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
Combustível	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
Areia Higiênica	R\$ 199,36		R\$ 199,36	R\$ 199,36	
Controle de Pragas	R\$ 465,85		R\$ 465,85	R\$ 465,85	
Tarifas Bancárias	R\$ 134,76		R\$ 134,76	R\$ 134,76	
Tributação não paga em 2023 parc.09/60	R\$ 868,55		R\$ 868,55	R\$ 868,55	
Tributação não paga em 2024			R\$ -	R\$ -	
Taxa de Licença 2025					
Glosas 2024					
Puerização	R\$ 200,00		R\$ 200,00	R\$ 200,00	
TOTAL	R\$ 45.760,66	R\$ -	R\$ 45.760,66	R\$ 45.760,66	R\$ -

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$	66.275,13
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	45.760,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	20.514,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	20.514,47

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

SOS
ANIMAL:347
7648700011
0

Assinado digitalmente por SOS
ANIMAL:34776487000110
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=32071174000131, OU=AC SyngularID
Multipla, CN=SOS
ANIMAL:34776487000110
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.06.13 10:30:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MARISA APARECIDA STEVANATO PEREIRA
Presidente

MARCELO
EDUARDO
CELESTINO DO
BONFIM:2586943
6869

Assinado digitalmente por MARCELO
EDUARDO CELESTINO DO
BONFIM:25869436869
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=32071174000131, OU=AC SyngularID
Multipla, CN=MARCELO EDUARDO CELESTINO DO BONFIM:25869436869
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.06.13 10:30:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

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



CARLOS HENRIQUE FERNANDES
Tesoureiro

OS ANIMAL

NPJ: 34.776.487/0001-10

CC: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo


Assinatura do Funcionário

Data

RECIBO DE VALE-TRANSPORTE

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

PIRASSUNUNGA - SP, 30 de maio de 2025.



MARCELO H D M FILHO

RECIBO VALE REFEIÇÃO

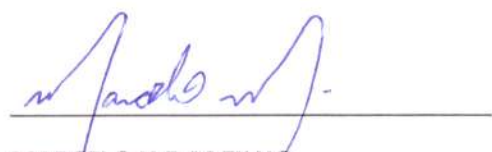
Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

CNPJ : **34.776.487/0001-10**

MÊS/ ANO REF **MAIO/2025**

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

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



MARCELO H D M FILHO

CPF 477.554.778-00

27/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:17:19
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	27/05/2025
-----------------------	------------

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO H D MONDADORI FH

AGENCIA: 0418-9 CONTA: 108.357-0

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.68D.3EF.184.17E.72B
-----------------	-----------------------

POS ANIMAL

INPJ: 34.776.487/0001-10

CC: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcelo da Silva Santos
Assinatura do Funcionário

Data

RECIBO DE VALE-TRANSPORTE

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

PIRASSUNUNGA - SP, 30 de maio de 2025.



MARCELO DA SILVA SANTOS

RECIBO VALE REFEIÇÃO

Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

CNPJ : **34.776.487/0001-10**

MÊS/ ANO REF **MAIO/2025**

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

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



MARCELO DA SILVA SANTOS

CPF 448.475.918-79

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.24
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250528173323484644895
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$2.142,23
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/05/2025 - 14:48:51

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

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

Notificacao enviada em: 28/05/2025 - 14:48:52

=====

DOCUMENTO: 052801
AUTENTICACAO SISBB: 4.A8C.970.9D5.5DC.55E

=====

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

Folha Mensal
Maio de 2025

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Josiane Serpa
Assinatura do Funcionário

Data

RECIBO DE VALE-TRANSPORTE

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

PIRASSUNUNGA - SP, 30 de maio de 2025.



JOSIANE B F SERPA

RECIBO VALE REFEIÇÃO


Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

CNPJ : **34.776.487/0001-10**

MÊS/ ANO REF **MAIO/2025**

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

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



JOSIANE B F SERPA

CPF 384.909.688-85

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.08.47
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250527220614986199179
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$2.142,23
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/05/2025 - 19:07:12

PAGO PARA: Josiane B F Serpa
CPF: ***.909.668-**
CHAVE PIX: +5519971232779
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000791095331
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 27/05/2025 - 19:07:13

=====

DOCUMENTO: 052707
AUTENTICACAO SISBB: 1.52D.81C.C42.7C8.233

=====

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.

SÓS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

CC: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

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

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

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Wesley Lopes Geraldo
Assinatura do Funcionário

Data

RECIBO DE VALE-TRANSPORTE

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

PIRASSUNUNGA - SP, 30 de maio de 2025.


WESLEY LOPES GERALDO

RECIBO VALE REFEIÇÃO

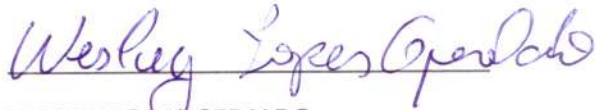
Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

CNPJ : **34.776.487/0001-10**

MÊS/ ANO REF **MAIO/2025**

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

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



WESLEY LOPES GERALDO

CPF 452.697.328-90

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.09.02
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250527220515346892934
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$2.142,23
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/05/2025 - 19:07:12

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

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

Notificacao enviada em: 27/05/2025 - 19:07:13

=====

DOCUMENTO: 052706
AUTENTICACAO SISBB: D.AC3.6FA.EE5.B25.01B

=====

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: MAI/2025

CAIXA

104-0

10497.28585 25000.100047 00009.440801 1 11080000013976

Beneficiário: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE PET SHOPS DO ESTADO DE SÃO PAULO		Agência/Código do Beneficiário: 4494/728582	Espécie: R\$	Quantidade: 1	Nosso Número: 1400000000094408
Endereço do beneficiário: R CLÉLIA 550 - ÁGUA BRANCA - SAO PAULO (SP) - 05042-000					
Número do documento: 000000094408M25		CPF/CNPJ: 13.479.301/0001-91	Vencimento: 10/06/2025	Valor Documento: 139,76	
(-) Desconto/Abatimentos:	(-) Outras Deduções:	(+) Mora/Multa:	(+) Outros Acréscimos:	(=) Valor Cobrado:	
Pagador: SOS ANIMAL (34.776.487/0001-10) PRACA DOS CAJUEIROS, 1755 - CIDADE JARDIM - PIRASSUNUNGA (SP) - 13632-568					
Autenticação mecânica - Recibo do Pagador					

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10497.28585 25000.100047 00009.440801 1 11080000013976

Local de pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento: 10/06/2025
Beneficiário: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE PET SHOPS DO ESTADO DE SÃO PAULO					Agência/Código do Beneficiário: 4494/728582
Data do Documento: 21/05/2025	Número do documento: 000000094408M25	Espécie doc.: R\$	Aceite: N	Data Processamento: 21/05/2025	Nosso Número: 1400000000094408
Uso do Banco:	Carteira: 14	Espécie.: DM	Qtd: 1	Valor:	Valor Documento: 139,76
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Boleto Vencido- Cobrar multa de 10% nos primeiros 30 dias, com adicional de 1% por mês subsequente de atraso.					(-) Desconto/Abatimentos:
					(-) Outras Deduções:
					(+) Mora/Multa:
					(+) Outros Acréscimos:
					(=) Valor Cobrado:
Pagador: SOS ANIMAL (34.776.487/0001-10) PRACA DOS CAJUEIROS, 1755 - CIDADE JARDIM - PIRASSUNUNGA (SP) - 13632-568					

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497285852500010004700009440801111080000013976

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 52.701

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 139,76

VALOR COBRADO 139,76

=====

NR. AUTENTICACAO 7.6D7.44B.71D.681.78B

=====

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.

CPF/CNPJ do Empregador: 34.776.487
Nome/Razão Social do Empregador: SOS ANIMAL

Pagar este documento até
20/06/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.: 1
Identificador: 0125052171334652-0
Tag: 34776487 05/2025 MENSAL

Valor a recolher
670,76

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	4	670,76	0,00	0,00	0,00	670,76
Total FGTS:		670,76	0,00	0,00	0,00	670,76

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 670,76

Observações

Data de geração da Guia: 21/05/2025 às 16:20:07 - 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
27/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.52.40
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250527193326534856383
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$670,76
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/05/2025 - 18:39:08
COD PRODUTO: 38353698045742629c7cd00efce8884b
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: 27/05/2025 - 18:39:09

=====

DOCUMENTO: 052702
AUTENTICACAO SISBB: 6.078.42B.46B.E7D.177

=====

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
Maio/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.16.25141.5682967-6

Pagar este documento até
20/06/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000345444440

Valor Total do Documento
5.594,99

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	663,52			663,52
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	880,00			880,00
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.676,97			1.676,97
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.600,00			1.600,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	83,84			83,84
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	209,62			209,62
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	16,76			16,76
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	125,77			125,77
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	25,15			25,15
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	229,52			229,52
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				

SENDÁ (Versão:5.2.5)

Página: 1/2

21/05/2025 16:22:18

85810000055 2 94990385251 9 71071625141 0 56829676619 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000055 2 94990385251 9 71071625141 0 56829676619 5



CNPJ: 34.776.487/0001-10
Número: 07.16.25141.5682967-6
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 5.594,99

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	83,84			83,84
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025				
	Totais	5.594,99			5.594,99

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.47.45
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 85810000055-2 94990385251-9

71071625141-0 56829676619-5

Data do pagamento 27/05/2025

Numero do Documento 07.16.25141.5682967-6

Valor Total 5.594,99

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 052704

AUTENTICACAO SISBB: F.685.CEC.0EB.6EF.5E2

RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

DADOS DO EMITENTE

Nome ou Razão Social: **SOS ANIMAL** 1ª Via
 Matrícula (CNPJ/INSS): **34.776.487/0001-10** Recibo Nº ou Mês/Ano: **30/05/25**
 Endereço: _____

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

BASE DE CALCULO			CALCULO DO ISS		
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	600,00	Base de Cálculo.....	R\$	600,00
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$		Alíquota.....	%	
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-	Valor a Recolher.....	R\$	-
Soma.....	R\$	600,00			
CALCULO DO INSS:			DESCONTOS		
Base de Cálculo.....	R\$	600,00	Base de Cálculo.....	R\$	600,00
Alíquota.....	%		IRPF Retido.....	R\$	-
Valor a Recolher.....	R\$	-	ISS Retido.....	R\$	-
			INSS Retido.....	R\$	-
CALCULO DO IRPF			Valor Líquido a Receber	R\$	600,00
Base de Calculo	R\$		SERVIÇO PRESTADO		
Alíquota	%				
Dedução	R\$				

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: R\$ **600,00**
FOLGUISTA MÊS maio/2025
01/05, 04/05, 11/05, 18/05 e 25/05.

Local: **Pirassununga - SP** Data: **30 de maio de 2025.**

Assinatura: *Agda C. Costa*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.41.13
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250528203712698862767
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$5,94
DATA: 28/05/2025 - 17:40:23

PAGO PARA: Neliza A C Costa
CPF: ***.110.938-**
CHAVE PIX: 54411093863
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000120944575
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 28/05/2025 - 17:40:24

=====

DOCUMENTO: 052803
AUTENTICACAO SISBB: D.237.61E.360.6F3.384

=====

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\$ 3.631,53	NF-e Nº: 000.002.402 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 000.002.402 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3525 0504 8176 2000 0179 5500 1000 0024 0218 8391 7144</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	
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 29/05/2025
ENDEREÇO PC DOS CAJUEIROS(B), 1755		BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM	CEP 13632-568
MUNICÍPIO Pirassununga		FONE/FAX	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:16:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.631,53
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.631,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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



DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2828	DIPIRONA 50ML	30049099	0 500	5405	UN	3	12,6	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408382	KETAMIN	30049032	0 500	5405	UN	2	79	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12345	CLORETO DE POTASSIO	31042010	0 500	5405	UN	10	0,5	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01534	ATROPINA 0.25MG AMPOLA	30039099	0 500	5405	UN	20	1,1	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3763	ESPARADRAPO 10X4.5	30051030	0 500	5405	UN	4	14	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	ALGODAO HIDROFILO	30059019	0 500	5405	UN	3	16,8	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88662	AGUA OXIGENADA LITRO	28470000	0 500	5405	UN	3	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	FIO DE SUTURA	30061090	0 500	5405	CX	3	55	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	GAZE (COMPRESSAS) PACOTE C/ 500 - 7.5 CM X 7.5 CM	30059090	0 500	5405	UN	3	31,4	94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6973	FUROSEMIDA	30049076	0 500	5405	UN	15	1,99	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553399	MAXICAN 0.2%	30049073	0 500	5405	UN	2	49,5	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994	SERINGA DESCARTAVEL 10ML	90183119	0 500	5405	UN	50	0,4	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8936	SERINGA DESCARTAVEL 3ML	90183119	0 500	5405	UN	250	0,22	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88952	SERINGA DESCARTAVEL 5ML	90183119	0 500	5405	UN	100	0,3	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55662	SERINGA DE 1ML	90183119	0 500	5405	UN	30	0,49	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	SORO RINGER DE 250ML	30039033	0 500	5405	UN	30	6,88	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1695	SORO FISIOLÓGICO 500ML	30039033	0 500	5405	UN	40	7,5	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3949	BUSCOFIN	30044990	0 500	5405	UN	3	45	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1974	ALCOOL 70%	22072019	0 500	5405	UN	4	7,99	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9831	LÍQUIDO DE DAKIN	28289011	0 500	5405	UN	2	9,55	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1822	LUVA DE PROCEDIMENTO	39262000	0 500	5405	UN	3	29	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6666	EQUIPO MACRO GOTAS	90183929	0 500	5405	UN	75	1,2	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443396	AGULHA 25X7	90183219	0 500	5405	CX	2	9,4	18,80	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 - NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ISS ICMS E IPI, PROTOCOLO 5987/2024/ TERMO DE COLABORACAO 001/2025/ TERMO ADITIVO:13/2024 lei:13.019/2019T stal aproximado de tributos federais,estaduais e municipais:783,36</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA RS 3.631,53	NF-e Nº: 000.002.402 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 000.002.402 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3525 0504 8176 2000 0179 5500 1000 0024 0218 8391 7144</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 135251436467512 - 29/05/2025 15:16:41
--	--

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	CFOSCM	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
44569	AGULHA 40X12	90183219	0 500	5405	CX	1	12,9	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44378	LAMINA DE BISTURI	90189029	0 500	5405	CX	1	38	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55448	MERCEPTON	30045090	0 500	5405	UN	1	30,5	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1973	DEXAMETASONA	30043929	0 500	5405	UN	4	9,66	38,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410516	THIOPENTAX 0,5 MG	30049068	0 500	5405	UN	6	38	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52398	PENFORT 50ML OURO FINO	30041013	0 500	5405	UN	3	40	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66991	COMPLEXO B 2ML	30039019	0 500	5405	UN	30	0,9	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893	ZELOTRIOL 10% 50ML	30049099	0 500	5405	UN	2	29,11	58,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	REGENCIL POMADA OF	30049059	0 500	5405	UN	2	21	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5522	CEFALOTINA SODICA 1G	30042051	0 500	5405	UN	20	9,8	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002341	XILAZINA	30049979	0 500	5405	UN	2	33	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490022	MORFINA	30044990	0 500	5405	UN	10	3,5	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1975	SOLUCAO DE CLOREXIDINE 0,5%	30049047	0 500	5405	UN	2	25	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12933	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL	63079010	0 500	5405	CX	2	14,2	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21806	AVENTAL DESCARTAVEL	39262000	0 500	5405	PCT	2	39	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	CAMPO OPER 45X50CM	30059090	0 500	5405	PCT	2	41	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403612	PROPOFOL	30049095	0 500	5405	CX	1	35	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500015	DIAZEPAN	30049064	0 500	5405	UN	10	0,6	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493872	METADONA	30049039	0 500	5405	CX	1	120	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500088	PROMETAZINA 25 MG/ML	30049075	0 500	5405	UN	10	3,5	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402275	MIDAZOLAN 5MG/ML	30049069	0 500	5405	CX	2	38	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62357	ATADURA CREPE	30059090	0 500	5405	UN	20	1,2	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	BOLSA P/ TRANSFUSAO	39269090	0 500	5405	UN	3	31	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	EQUIPO P/TRANSFUSAO	90189010	0 500	5405	UN	4	6	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403910	FENTANIL	30049069	0 500	5405	CX	1	88	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026361	ACIDO TRANEXAMICO 250MG	30049099	0 500	5405	UN	9	4,66	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2806	METRONIDAZOL 3MG/BOLSA 1000ML	30059076	0 500	5405	UN	10	3,5	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	CATERER	01012100	0 500	5405	CX	2	75	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	BICARBONATO DE SODIO 8.4%	28363000	0 500	5405	UN	5	1,35	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

stone

197-1

19790.00005 42044.043307 51219.484162 7 10970000363153

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 30/05/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					Agência/Código Beneficiário 0001 / 5056327-9	
Data do Documento 29/05/2025	Num. do Documento 1	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 29/05/2025	Carteira/Nosso Número 42044043305121948416	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 3.631,53	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: SOS ANIMAL				CNPJ: 34.776.487/0001-10		
Endereço:				CNPJ/CPF:		
Sacador/Avalista:				CNPJ/CPF:		

stone

197-1

19790.00005 42044.043307 51219.484162 7 10970000363153

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 30/05/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					Agência/Código Beneficiário 0001 / 5056327-9	
Data do Documento 29/05/2025	Num. do Documento 1	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 29/05/2025	Carteira/Nosso Número 42044043305121948416	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 3.631,53	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: SOS ANIMAL				CNPJ: 34.776.487/0001-10		
Endereço:				CNPJ/CPF:		
Sacador/Avalista:				CNPJ/CPF:		

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000054204404330751219484162710970000363153

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 52.903

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.631,53

VALOR COBRADO 3.631,53

=====

NR. AUTENTICACAO 5.AB4.D28.984.083.9DB

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº2276
SÉRIE: 1



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
2276
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3125 0505 0866 2300 0142 5500 1000 0022 7610 2994 8673

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO
/enda a Nao Contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256677930186 27/05/2025 13:35:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1612932000045

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
05.086.623/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SOS Animal

CNPJ / CPF
34.776.487/0001-10

DATA EMISSÃO
27/05/2025

ENDEREÇO
Alameda Beija-Flor, 1251

BAIRRO / DISTRITO
Vertentes do Mamonal

CEP
13633-703

DATA ENTRADA / SAÍDA
27/05/2025

MUNICÍPIO
Pirassununga

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
13:34:41

DATA / DUPLICATA
001
28/05/2025
299,80

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO 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 VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,000	

ADDS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALDR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
11CRO2,12Mola	Microchip Animal 2,12x12 mm	85235210	0102	6102	qt	22	13,6272	299,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 5957/2024 Termo de colaboração: 01/2025 Termo aditivo: 13/2024 Lei: 13.019/2015 Trib aprox R\$: 53,12 Federal, R\$: 53,96 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC7 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	



TRIPUI Med

TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA

05.086.623/0001-42

atendimento@tripuimed.com

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

35409-062

Ouro Preto - MG

Fatura

Emissão em 27/05/2025
Vencimento em 28/05/2025

R\$ 299,80

Nosso número: 674359251474119
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/963D903A5D4945FDAC44FCF6FD35FB355204000053039865406299.805802BR5925TRIPUI SERVICOS E COMERCIO6010OURO PRETO62070503***6304B8FA

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401 4019202516470000000100001177609510950000029980		Nosso número 674359251474119
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		Vencimento 28/05/2025
Sacador/Avalista TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA Rua Nossa Senhora Auxiliadora, 280 - Santa Luzia (Cachoeira do Campo) 35409-062 - Ouro Preto/MG 05.086.623/0001-42	Beneficiário TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	Valor do doc R\$ 299,80
Instruções Venda 5874 - 1/1 - NF 1/2276 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

4019202516470000000100001177609510950000029980



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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192025164700000000100001177609510950000029980

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 52.703

DATA DE VENCIMENTO 28/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 299,80

VALOR COBRADO 299,80

=====

NR. AUTENTICACAO 7.6E2.432.42F.DA4.F08

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE APPORT NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
6201 - SOS ANIMAL		Nº: 000.116.135
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 001

APPORT APPOR T NUTRICA O ANIMAL LTDA 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 - SAIDA Nº: 000.116.135 SÉRIE: 001 PÁGINA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
	CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3525 0517 7801 8700 0196 5500 1000 1161 3511 6491 8848	

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR		
VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA			3525 0517 7801 8700 0196 5500 1000 1161 3511 6491 8848		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
285031478111		17.780.187/0001-96	135251156539884 02/05/2025 15:31:51		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
6201 - SOS ANIMAL		34.776.487/0001-10	02/05/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ALAMEDA BEIJA-FLOR, Nº 1251		VERTENTES DO MAMONAL	13633-703
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
PIRASSUNUNGA		(19) 9886-2425	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
			15:31

FATURA								
DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	9.442,78	09/05/2025						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS	
	0,00		0,00	9.442,78	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.442,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
APPOR T NUTRICA O ANIMAL LTDA		3 0 ou 3 - Emissor 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete		EPV6H95	SP	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AVENIDA BOM JESUS, 777			DESCALVADO	SP	285031478111	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
79	VOLUME(S)	QYW		1.507,120	1.507,120	

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	73	122,70	8.957,10	0,00	0,00	0,00
1156	MAX CAES WET AD CARNE/FGO 12X280 GR	23091000	060	5405	FD	1	75,38	75,38	0,00	0,00	0,00
1158	MAX CAT WET ADULTO ATUM/SARD. 12X280 GR	23091000	060	5405	FD	1	75,38	75,38	0,00	0,00	0,00
1023	MUST PREMIUM ESPECIAL GATOS CASTRADO FRANGO 10.1KG	23099010	060	5405	SC	4	83,73	334,92	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO:13267 ROTEIRO:2120 VENDEDOR:BRUNO ZOIA PROTOCOLO: 5957/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2025 TERMO ADITIVO: 13/2024 LEI: 13.019/2015						RESERVADO AO FISCO

14/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:19:00
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	14/05/2025
NR. DOCUMENTO	610.918.000.020.001
VALOR TOTAL	9.442,78

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APPORT NUTRICA0 ANIMAL LT

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 20.001-8

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

NR.AUTENTICACAO	1.073.83B.4F5.B0D.E1D
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 4.409,60	NF-e Nº: 000.002.401 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SOS ANIMAL	

 CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO RUA FERNANDO LUIZ LANDGRAF, 5325 - JARDIM MORUMBI PIRASSUNUNGA/SP CEP 13631645 TEL.: (19) 997670822	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.002.401 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0504 8176 2000 0179 5500 1000 0024 0118 3053 5762
NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBSTITUICAO 405		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251436146769 - 29/05/2025 14:50:40
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 29/05/2025
ENDEREÇO PC DOS CAJUEIROS(B), 1755		BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM	CEP 13632-568
MUNICÍPIO Pirassununga	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:50:32

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 4.409,60
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 4.409,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
15001000	SPECIAL DOG CARNE PLUS 20K ADULTOS	23099010	0 500	5405	UN	65	67,84	4.409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ISS ICMS E IPI, PROTOCOLO 5957/2024/ TERMO DE COLABORACAO 001/2025/ TERMO ADITIVO:13/2024 Lei:13.019/2015 Total aproximado de tributos federais,estaduais e municipais:185,20	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

stone

197-1

19790.00005 53630.971652 30211.847634 7 10970000440960

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 30/05/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					Agência/Código Beneficiário 0001 / 5056327-9	
Data do Documento 29/05/2025	Num. do Documento 1	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 29/05/2025	Carteira/Nosso Número 53630971653021184763	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 4.409,60	
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:						
Sacador/Avalista:				CNPJ/CPF:		

stone

197-1

19790.00005 53630.971652 30211.847634 7 10970000440960

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 30/05/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					Agência/Código Beneficiário 0001 / 5056327-9	
Data do Documento 29/05/2025	Num. do Documento 1	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 29/05/2025	Carteira/Nosso Número 53630971653021184763	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 4.409,60	
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:						
Sacador/Avalista:				CNPJ/CPF:		

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



29/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:04:44
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000055363097165230211847634710970000440960

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	52.904
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	4.409,60
VALOR COBRADO	4.409,60

=====

NR. AUTENTICACAO B.67A.F15.93C.79E.4BB

=====

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: 29/05/2025 - DEST / REM: SOS ANIMAL - VALOR TOTAL: R\$ 150,50		NF-e Nº 000.031.316 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME RUA 15 DE NOVOEMBRO, 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 000.031.316 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0510 1448 6200 0141 5500 1000 0313 1610 0093 4771 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 135251436604481 29/05/2025 15:27:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536091117116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF 10.144.862/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL		34.776.487/0001-10	29/05/2025
ENDEREÇO ALAMEDA BEIJA FLOR, 1251	BARRIO / DISTRITO VERTENTES DO MAMONAL	CEP 13633-703	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/05/2025
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA	FONE / FAX (19)9799-3429	UF SP	HORA DA SAÍDA 15:27:11

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	834349	150,50	0,00	150,50

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/05/2025	150,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	150,50
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	150,50

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
76852	7503002900697 TESOURA JOCAR/LEO ESCRIT. ACO INOX 195MM REF: 91013 -	82130000	0500	5405	UNIDA	2,00	6,55	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38180	7898467112328 LACRE 15 CM C/100 150X3. 5MM LARGURA MEDIO ETIBAND -	39269090	0102	5102	UNIDA	2,00	15,27	30,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103258	7896326926673 EXTRATOR * MORCEGO * EAGLE R5026B -	84729040	0102	5102	UNIDA	1,00	9,13	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121385	7898685640108 PEDIDO 1/36 1 VIA 50FLS SIDGRAPH 4010 -	48201000	0500	5405	UNIDA	1,00	1,53	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101978	7891191790008 SULFITE 210X297 A-4 PCT 500 AQUATTRO -	48025610	0500	5405	UNIDA	2,00	25,65	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24406	7898119189838 TONER C435A/436/285/278 UNIVERSAL MASTERPRINT -	84439933	0500	5405	UNIDA	1,00	38,35	38,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76852	7503002900697 TESOURA JOCAR/LEO ESCRIT. ACO INOX 195MM REF: 91013 -	82130000	0500	5405	UNIDA	1,00	6,55	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP - Optante pelo Simples Nacional. ;V.834349;Trib aprox R\$ 28,52 Federal e R\$ 25,83 Estadual. Pelos produtos comercializados RS 96,15 Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP AB35A7;DANF PAGO CAROLINA PROTOCOLO 5957/2024 TERMO COLABORAÇÃO 01/2025 TERMO ADITIVO 13/2024 LEI:13.019/2015	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.40.16
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250529181455600600250
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$150,50
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/05/2025 - 15:15:36
COD PRODUTO: SE00100000000HHVPYCQ5HC2UPNH097PEN

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

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

Notificacao enviada em: 29/05/2025 - 15:15:37

=====

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: 8.002.E24.FC3.F6A.B28

=====

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
108

Data de Emissão
27/05/2025

Data e Hora da
Competência
27/05/2025 às 21:13:10

Código de Verificação
8142-0116-0369

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Total
11	EXAMES LABORATORIAIS	250,0000	1,00	250,00

Valor Total dos Serviços - R\$250,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 250,00

Atividade 5.01-MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município	
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional	Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vlr. Total Retido (R\$) 0,00
Aliquota (%) 2,0100	Base de Cálculo (R\$) 250,00	Vlr. do ISS (R\$) 5,02

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 250,00

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 108 emitida em 27/05/2025 às 21:13:10 - Cód Verif 8142-0116-0369
Condições de Pagamento: Vencimento: 27/05/2025 Valor Total R\$ 250,00 Valor Líquido R\$ 250,00

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

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:49:25
016300163 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2025
-----------------------	------------

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

VALOR TOTAL	250,00
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULA ADRIANE PICCOLO PIE

AGENCIA: 6551-X CONTA: 8.434-4

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.9A0.B12.D77.BF1.C04
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

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

Número da Nota
20

Data de Emissão
06/05/2025

Data e Hora da
Competência
06/05/2025 às 11:17:34

Código de Verificação
7872-9048-1421

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 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
2	RAIO X	190,0000	1,00	190,00

Valor Total dos Serviços - R\$190,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 190,00

Atividade 5.01-MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Situuação da Nota Fiscal Simples Nacional

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

Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços

Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
2.0000	190.00	0.00	0.00	3.80

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 190,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA



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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 20 emitida em 06/05/2025 às 11:17:34 - Cód Verif 7872-9048-1421
Condições de Pagamento: Vencimento: 06/05/2025 Valor Total R\$ 190,00 Valor Líquido R\$ 190,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.07.56
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250514193200313607811
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$190,00
TARIFA: R\$1,88
DATA: 14/05/2025 - 17:00:58

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

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

Notificacao enviada em: 14/05/2025 - 17:00:59

=====

DOCUMENTO: 051401
AUTENTICACAO SISBB: 8.645.9E9.7C7.33B.B20

=====

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

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

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

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



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

Número da Nota
21

Data de Emissão
09/05/2025

Data e Hora da
Competência
09/05/2025 às 11:40:15

Código de Verificação
4909-4657-5532

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Total
2	RAIO X	190,0000	2,00	380,00

Valor Total dos Serviços - R\$380,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

TRIBUTOS

PIS (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\$ 380,00

Atividade 5.01-MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município	
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional	Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vlr. Total Retido (R\$) 0,00
Aliquota (%) 2,0000	Base de Cálculo (R\$) 380,00	Vlr. do ISS (R\$) 7,60

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 380,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recebi(emos) do Prestador: LF PEREIRA RADIOLOGIA VETERINARIA CNPJ: 28.343.255/0001-76
 Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 21 emitida em 09/05/2025 às 11:40:15 - Cód Verif 4909-4657-5532
 Condições de Pagamento: Vencimento: 09/05/2025 Valor Total R\$ 380,00 Valor Líquido R\$ 380,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.08.40
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250514193227462906298
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$380,00
TARIFA: R\$3,76
DATA: 14/05/2025 - 17:00:58

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

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

Notificacao enviada em: 14/05/2025 - 17:00:59

=====

DOCUMENTO: 051402
AUTENTICACAO SISBB: B.609.0CD.7EC.D2A.7E2

=====

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 57
Data de Emissão 27/05/2025
Data e Hora da Competência 27/05/2025 às 13:41:37
Código de Verificação 2949-6355-1515

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

Valor Total dos Serviços - R\$4.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço veterinário 05/2025
 Protocolo 5957/2024
 Termo de colaboração 01/2025
 Termo ativo 13/2024
 Lei 13.019/2015

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.445,24

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA



Recebi(emos) do Prestador: GUSTAVO WYPYSZYNSKI MARTINELLI DINIZ CNPJ: 215.968.638-70
 Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 57 emitida em 27/05/2025 às 13:41:37 - Cód Verif 2949-6355-1515
 Condições de Pagamento: Vencimento: 27/05/2025 Valor Total R\$ 4.000,00 Valor Líquido R\$ 3.445,24
 Ass: _____ em ____/____/_____
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

27/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:41:07
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	27/05/2025
-----------------------	------------

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUSTAVO W M DINIZ

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 58.019-8

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.922.F9C.192.AE9.567
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
26

Data de Emissão
27/05/2025

Data e Hora da
Competência
27/05/2025 às 16:43:58

Código de Verificação
8652-9036-3034

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 veterinário 05/2025
 Protocolo 5957/2024
 Termo de colaboração 01/2025
 Termo aditivo 13/2024
 Lei 13.019/2015

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00

Atividade
 5.01-MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA

Operação
 Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
 Situação da Nota Fiscal

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

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não
 Local do Serviço
 Dentro do Município

Vir. Total das Deduções (R\$)
 0,00

Responsável pelo imposto
 Prestador dos Serviços

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

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.445,24

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 26 emitida em 27/05/2025 às 16:43:58 - Cód Verif 8652-9036-3034
 Condições de Pagamento: Vencimento: 27/05/2025 Valor Total R\$ 4.000,00 Valor Líquido R\$ 3.445,24

Ass: _____ em ____/____/____

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.10.38
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250527220235434423937
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$3.445,24
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/05/2025 - 19:04:49

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: 27/05/2025 - 19:04:51

=====

DOCUMENTO: 052705
AUTENTICACAO SISBB: 4.6BF.4B2.C44.74C.16C

=====

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 EMISSÃO: 27/05/2025 - DEST / REM: SOS ANIMAL - VALOR TOTAL: R\$ 169,80		NF-e Nº 000.035.711 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 1 - SAÍDA Nº 000.035.711 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0503 6659 7100 0149 5500 1000 0357 1115 6051 4560 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 135251413568825 27/05/2025 15:45:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536044234112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.665.971/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL		34.776.487/0001-10	27/05/2025
ENDEREÇO ALAMEDA BEIJA-FLOR,, 1251	BAIRRO / DISTRITO VERTENTES DO MAMONA	CEP 13633-703	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/05/2025
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA	FONE / FAX (19)99886-2425	UF SP	HORA DA SAÍDA 15:44:49

FATURA					
	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	
DADOS DA FATURA		35711	169,80	0,00	169,80

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/05/2025	169,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	57,48	169,80
VALOR DO PRETE	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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LIQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CEOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
2533	LUVA NITRILI-KA 10 VERDE 09 G	61161000	0102	5102	PA	5,00	13,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEST: 2803800														
7844	MASCARA SEMI FACIAL C/2 FILTROS VO/GA	39269090	0102	5102	PC	1,00	35,80	35,80	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	2,90	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEST: 2804300														
15049	RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF2 C/ VALVULA	63079010	0500	5405	PC	15,00	2,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEST: 2804300														

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PROTOCOLO: 5957/2024 TERMO DE COLABORACAO: 01/2025 TERMO ADITIVO: 13/2024 LEI: 13.019/2015	RESERVADO AO FISCO

27/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:41:08
016300163 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/05/2025
-----------------------	------------

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	1.CA8.284.684.1AD.F7B
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE ELIVANDA LIRA DA SILVA BRITO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO 29/05/2025 - DEST. / REM: SOS ANIMAL - VALOR TOTAL: R\$ 503,22		NF-e Nº 000.023.388 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 000.023.388 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 3525 0509 3502 3500 0188 5500 1000 0233 8818 7348 2402		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536.139.129.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251436884207 29/05/2025 15:51:17	
CNPJ / CPF 09.350.235/0001-88					

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL				34.776.487/0001-10	29/05/2025
ENDEREÇO ALAMEDA BEIJAFLORES, 1251 (B)			BAIRRO / DISTRITO VERTENTES DO MAMONAL	CEP 13632-568	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/05/2025
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA	FONE / FAX (19)99886-2425	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	121,46	503,22
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	503,22

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
5840	AROMATIZADOR SENALANDIA 280ML ROMA MAÇA	38089422	0102	5102	FR	3,0000	16,5000	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	DESINFETANTE	34029039	0500	5405	LT	15,0000	2,4750	37,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	OMO LIQUIDO	34029029	0102	5102	LT	4,0000	6,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	SABONETE LIQUIDO	34012010	0500	5405	L	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	AMACIANTE PLUS	34031110	0500	5405	LT	4,0000	3,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	SABÃO DE COCO	34029039	0500	5405	LT	5,0000	6,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81242694	ALCOOL LIQUIDO 5 L	39122021	0102	5102	PC	2,0000	45,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	SACO DE LIXO 100 LT 1 KG	39232990	0500	5405	PT	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
697	SACO DE LIXO 78X83	39121200	0500	5405	FR	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	AGUA SANITARIA	28289011	0102	5102	FR	15,0000	2,4800	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890	ESPONJA SCOTCH BRITE ESPIRAL METALICA	73231000	0102	5102	UN	1,0000	10,2000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LA DE AÇO ASSOLAN C/8	73231000	0102	5102	UN	2,0000	2,3000	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81240079	PANO SCOTT DURAMAX AZUL	39241000	0102	5102	PC	1,0000	16,1000	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4931	INSETICIDA MAT INSET 300 ml	38089119	0102	5102	FR	1,0000	16,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81237114	ALCOOL PERFUMADO	48232099	0102	5102	LT	5,0000	9,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64568543	CABO C/ ROSCA 1,5 MT MADEIRA	39241000	0102	5102	UN	2,0000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81240676	PANO DE PRATO OVOVERLOK	39259090	0102	5102	PC	5,0000	5,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 5957/2024 Termo de colaboração: 01/2025 Termo aditivo: 13/2024 Lei: 13.019/2015 I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI" Trib aprox R\$ 52,15 Federal, R\$ 69,31 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.39.59
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250529185125649751675
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$503,22
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/05/2025 - 15:52:01
COD PRODUTO: CIEL020250529000000000000001158229

PAGO PARA: Elivanda Lira da Silva Brito Me
CNPJ: 9.350.235/0001-88
INSTITUICAO: 01027058 CIELO IP 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: 29/05/2025 - 15:52:02

=====

DOCUMENTO: 052902
AUTENTICACAO SISBB: 1.C4A.C44.81F.AA9.75F

=====

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
169

Data de Emissão
27/05/2025

Data e Hora da
Competência
27/05/2025 às 13:37:36

Código de Verificação
7663-0392-1100

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 NOVEMBRO Número 1161
Bairro CENTRO CEP 13630-140
Município PIRASSUNUNGA UF SP

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 34.776.487/0001-10 RG/E 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 País BRASIL
Município PIRASSUNUNGA
Complemento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$1.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços Contábeis do mês 05/2025: R\$ 1.000,00

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

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00

Atividade

17.19-CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES

Operação	Dedução de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo imposto
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço
ISS Fixo	Dentro do Município

Aliquota (%)	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\$ 1.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA



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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 169 emitida em 27/05/2025 às 13:37:36 - Cód Verif 7663-0392-1100

Condições de Pagamento: Vencimento: 27/05/2025 Valor Total R\$ 1.000,00 Valor Líquido R\$ 1.000,00

Ass: _____ em ____/____/____

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

27/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:41:08
016300163 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/05/2025
NR. DOCUMENTO	610.163.000.018.610
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO EDUARDO CELESTINO

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 18.610-4

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

NR.AUTENTICACAO	0.043.045.747.DFD.387
-----------------	-----------------------

Recebemos de AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNGA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 30/05/2025 Dest/Rem: SOS ANIMAL Valor Total: 1.000,00		NF-e Nº 000.001.796 Série 004
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNGA LTDA RUA FELIPE BOLLER JUNIOR, 3999 - CIDADE JARDIM - PIRASSUNUNGA - SP - CEP: 13631-120 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.001.796 SÉRIE 004 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0562 0119 2900 0173 5500 4000 0017 9618 0869 4959 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Faturamento com emissão de NF-e	
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 30/05/2025
ENDEREÇO RUA ALAMEDA BEIJA FLOR, 1251		BAIRRO / DISTRITO VERTENTES DO MAMONAL	CEP 13633-703
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA	UF SP	TELEFONE / FAX (19)99886-2425	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:17:08

FATURA/DUPLICATAS	
DADOS DA FATURA	Número: 1796 - Valor Original: R\$ 1.000,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.000,00
Número: 001	
Vencimento: 10/06/2025	
Valor: R\$ 1.000,00	

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	194,00	1.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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	CSI	CFOP	UN	Q'DE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
7305	ETANOL COMUM	SEM GTIN	22071090	060	5929	1	100,253	3,99	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
7305	ETANOL COMUM	SEM GTIN	22071090	060	5929	1	146,701	4,09	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente aos documentos: CF-e série 707127, num 618231,618822,619263,619620,619911,621015,621042,621810,623008,623326,623843,625012,625449,625515,625696,626368. Trib aprox R\$: 74,00 Federal e 120,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC7. Obs NF-e: Protocolo 5957/2024 Termo de colaboração: 01/2025 Termo ativo: 13/2024 Lei: 13.019/2015. Base ICMS ST retido: R\$ 1017,44. Valor ICMS ST retido: R\$ 135,31	RESERVADO AO FISCO

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de


Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

 001-9		00190.00009 02745.102000 00001.796176 2 11080000100000		
Beneficiário AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNG		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00027451020000001796
Endereço RUA FELIPE BOLLER JUNIOR, 3999 CIDADE JARDIM PIRASSUNUNGA SP - 13631120				
Nr. do documento 1796	Contrato 19.281.203	CPF/CNPJ Beneficiário 62.011.929/0001-73	Vencimento 10/06/2025	Valor Documento 1.000,00
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 1.000,00
Pagador SOS ANIMAL - CNPJ: 34.776.487/0001-10				
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 1,66 A PARTIR DE:11.06.2025 MULTA DE R\$ 50,00 A PARTIR DE 11/06/2025 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				Autenticação mecânica
PROTESTO:17.06.2025.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO				

Corte na linha pontilhada

 001-9		00190.00009 02745.102000 00001.796176 2 11080000100000			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 10/06/2025			
Beneficiário AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNG		Agência/Código Beneficiário 163-5 / 11547-9			
Data do 30/05/2025	Nr. do documento 1796	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 30/05/2025	Nosso número 00027451020000001796
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Valor Documento 1.000,00	
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 1,66 A PARTIR DE:11.06.2025 MULTA DE R\$ 50,00 A PARTIR DE 11/06/2025 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Desconto/Abatimento
PROTESTO:17.06.2025.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado 1.000,00
Pagador SOS ANIMAL - CNPJ: 34.776.487/0001-10 ALAMEDA BEIJA FLOR PIRASSUNUNGA - SP - 13633-703					
Sacador/Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:31:47
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090274510200000001796176211080000100000

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 53.001

NOSSO NUMERO 27451020000001796

CONVENIO 02745102

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00

VALOR COBRADO 1.000,00

=====

NR. AUTENTICACAO 6.D16.BA5.B7F.2A9.988

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:48:02
016300163 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2025
-----------------------	------------

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

VALOR TOTAL	199,36
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DECIO GERALDINI JUNIOR ME

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 101.111-1

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.0A0.B89.B64.B8A.B26
-----------------	-----------------------

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:48:02
016300163 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2025
-----------------------	------------

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

VALOR TOTAL	465,85
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DECIO GERALDINI JUNIOR ME

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 101.111-1

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.B7A.4D5.036.78B.FD9
-----------------	-----------------------

RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO
DADOS DO EMITENTE

Nome ou Razão Social: **SOS ANIMAL** 1ª Via
 Matrícula (CNP J./INSS): **34.776.487/0001-10** Recibo Nº ou Mês/Ano: **30/05/25**
 Endereço: **0**

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **ANDRE FELIPE BONORA SCARSSINATTI**
 Nº do CPF: **393.794.178-96**
 Nº do PIS/NIT: **0**
 Endereço: **0**

Nº do RG: **35.496.414-8**

BASE DE CALCULO

Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	200,00
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
Soma.....	R\$	200,00

CALCULO DO ISS

Base de Cálculo.....	R\$	200,00
Alíquota.....	%	,00
Valor a Recolher.....	R\$	-

CALCULO DO INSS:

Base de Cálculo.....	R\$	200,00
Alíquota.....	%	0,00
Valor a Recolher.....	R\$	-

DESCONTOS

Base de Cálculo.....	R\$	200,00
IRPF Retido.....	R\$	-
ISS Retido.....	R\$	-
INSS Retido.....	R\$	-
Valor Líquido a Receber	R\$	200,00

CALCULO DO IRPF

Base de Cálculo	R\$	-
Alíquota	%	0.00%
Dedução	R\$	-
Valor a Recolher	R\$	-

SERVIÇO PRESTADO

Valor Líquido a Receber	R\$	200,00
-------------------------	-----	--------

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: R\$ **200,00**
pulverização nos dias 11 e 25/05/2025 |
13/03/2025

Local: **Pirassununga - SP**

Data: **30 de maio de 2025.**

Assinatura: *André Bonora*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.41.27
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250528180022161302201
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10
VALOR: R\$200,00
TARIFA: R\$1,98
DATA: 28/05/2025 - 16:32:48

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

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

Notificacao enviada em: 28/05/2025 - 16:32:49

=====

DOCUMENTO: 052802
AUTENTICACAO SISBB: A.EF8.7FF.C76.D21.38B

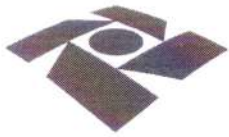
=====

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

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

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

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



Comprovante de Arrecadação

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

CNPJ	34.776.487/0001-10	Razão Social	SOS ANIMAL		
Período Apuração	30/05/2025	Data de Vencimento	30/05/2025	Número do Documento	07032514335234661

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	201,08	40,21	33,95	275,24
	01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
1079	TJLP-CP DESC SEGURADO EMPREGADO/AVULSO -PARC	-	-	21,11	21,11
	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	-	-	40,76	40,76
	01 - TJLP - CONT PREVID EMPRESA/EMPREGADOR - PARC				
Totais		587,76	117,54	163,25	868,55

Banco	001 - BANCO DO BRASIL S A	Data de Arrecadação	30/05/2025				
Agência	0163	Estabelecimento	0163	Valor Reservado/Restituído	0,00	Referência	

Comprovante emitido às **08:20:04** de **10/06/2025** (horário de Brasília), sob o código de controle **07d3.068a.b1dc.c004.edd2.0434.b08c.7a5d**

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
10/06/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 09.06.28
001630016317

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

CONVENIO: 003941	RFB-PGTO DARE/SIST.DARA
NR.REMESSA: 001462	RETORNO/SEQ: 000386/92994
AUTORIZACAO DEBITO:	PARC21100012009547522124
DATA PREVISTA DO DEBITO:	30.05.2025
DATA DO DEBITO:	30.05.2025
VALOR DO DEBITO R\$	868,55
HISTORICO LANCAMENTO:	IMPOSTOS

=====

NR. AUTENTICACAO: F.D05.981.6C3.E84.34A

|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.



S.O.S ANIMAL
CNPJ 34.776.487/0001 – 10

Ofício nº 94/2025

Pirassununga, 16 de junho de 2025.

Sr. Leonardo Henrique de Carvalho Ventura

Sra. Gestora Thayssa Costa Duarte

Assunto: Depósito do dinheiro funcionária Ágata

A ONG S.O.S Animal vem por meio deste informar que após um problema com a conta bancária da funcionária Ágata Ritieri Candido Costa (folguista), foi necessário realizar o depósito do dinheiro na conta de sua irmã Nelize Ariatine Candido Costa, na data de 28/05/2025, no valor de R\$600,00 (seiscentos reais).

Segue termo de confirmação da entrega do dinheiro recebido pela funcionária Ágata, em anexo:

Atenciosamente,

Gustavo W. Martinelli Diniz

Médico-Veterinário CRMV 11312 e

Responsável Técnico do Abrigo Municipal

Alameda Beija Flor, 1251 – Vertentes do Mamonal - Pirassununga - SP

Recebi
Piras. 17/06/25
Barbara



S.O.S ANIMAL

CNPJ 34.776.487/0001 – 10

TERMO DE CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DE VALOR DEPOSITADO

Eu, **Ágata Ritieri Candido Costa**, inscrita no CPF nº 491.959.348.12, declaro para os devidos fins que recebi, na data de 28/05/2025, o valor de **R\$ 600,00 (seiscentos reais)**, o qual foi depositado na conta bancária de titularidade de **Nelize Ariatine Candido Costa**, CPF nº 54.110.938.63, conforme previamente acordado entre as partes.

Declaro ainda que o valor recebido corresponde integralmente ao combinado, não havendo quaisquer pendências financeiras relacionadas a este depósito.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente termo para que produza seus efeitos legais.

Pirassununga, 16 de junho de 2025.



ÁGATA RITIERI CANDIDO COSTA

CPF: 491.959.348.12