UNIÃO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS

Fundada em âmbito nacional 30/05/1985, em Itapira desde 02/05/1987

Seção Itapira - SP - CNPJ 57.486.458/000-140

Rua Celencina Caldas Sarkis, 250, Jardim São Francisco

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

PARCELA: 4ª PARCELA R$ 30.000,00

DATA	DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR
14/04/2026	BOLETO	RECURSOS HUMANOS	SUELI AP. TEODORO	R$ 2.616,37
14/04/2026	BOLETO	RECURSOS HUMANOS	SIMONE HELENA GARCIA	R$ 2.510,11
14/04/2026	BOLETO	RECURSOS HUMANOS	FERNANDA CORREA CAMARGO	R$ 2.505,49
14/04/2026	BOLETO	DESP.ADMINISTRATIVAS	SAAE	R$ 304,60
14/04/2026	BOLETO	DESP. ADMINISTRATIVAS	CPFL	R$ 101,51
14/04/2026	NOTA FISCAL	DESP. ADMINISTRATIVAS	ITALIMP	R$ 260,00
14/04/2026	NOTA FISCAL	RAÇÃO	AGROCAMP	R$ 4.962,18
14/04/2026	NOTA FISCAL	DESP. ADMINISTRATIVAS	IRMAOS COLOÇO LTDA	R$ 285,82
14/04/2026	NOTA FISCAL	DESP. ADMINISTRATIVAS	SANTA EFIGENIA	R$ 870,80
15/04/2026	GUIA	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R$ 664,52
15/04/2026	NOTA FISCAL	DESP. ADMINISTRATIVAS	CODOGNO ASSOSSORIA	R$ 655,00
15/04/2026	NOTA FISCAL	DESP. VETERINARIO	SANDRO AUGUSTO BELLI	R$ 4.747,62
15/04/2026	GUIA	RECURSOS HUMANOS	DARF	R$ 2.958,88
15/04/2026	NOTA FISCAL	DESP. VETERINARIO	SANDRO AUGUSTO BELLI	R$ 2.596,74
15/04/2026	GUIA	DESP. ADMINISTRATIVAS	PREFEITURA	R$ 239,57
24/04/2026	BOLETO	DESP.ADMINISTRATIVAS	DIGIRATI INFORMATICA	R$ 60,21
24/04/2026	NOTA FISCAL	RECURSOS HUMANOS	SUPERMERCADO PENHA CENTER	R$ 450,00
24/04/2026	NOTA FISCAL	RECURSOS HUMANOS	SUPERMERCADO PENHA CENTER	R$ 137,70
			TOTAL DESPESAS	**R$ 26.927,12**

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA LUCIA BELLINI ZANCHETTA
Data: 07/05/2026 15:55:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maria Lucia Bellini Zanchetta

Recebi a 1.ª Via do Presente
Aos 12 / 05 / 26
Anderson
Câmara Municipal de Itapira
Protocolo

Laura H. Gervazoni
08/05/26

UNIÃO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS

Fundada em âmbito nacional 30/05/1985, em Itapira desde 02/05/1987

Seção Itapira - SP - CNPJ 57.486.458/000-140

Rua Celencina Caldas Sarkis, 250, Jardim São Francisco

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO — ABRIL/2026

OUTROS RECURSOS

DATA	DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR
06/04/2026	NOTA FISCAL	DESP. ADMINISTRATIVAS	DUBRAZ ELETRICA E HIDRAULICA	R$ 306,00
06/04/2026	NOTA FISCAL	DESP. ADMINISTRATIVAS	DUBRAZ ELETRICA E HIDRAULICA	R$ 306,00
06/04/2026	NOTA FISCAL	DESP. ADMINISTRATIVAS	DUBRAZ ELETRICA E HIDRAULICA	R$ 306,00
06/04/2026	NOTA FISCAL	MEDICAMENTO	FORTVALE COM PROD. AGROP	R$ 709,61
09/04/2026	RECIBO	DESP. ADMINISTRATIVAS	RAISSA AP. MASSARATI	R$ 160,00
30/04/2026	NOTA FISCAL	RAÇÃO	MORAES CARDOSO	R$ 4.537,23
30/04/2026	TARIFAS	DESP. ADMINISTRATIVAS	BANCO BRASIL	R$ 340,82
			TOTAL DESPESAS	**R$ 6.665,66**

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA LUCIA BELLINI ZANCHETTA
Data: 07/05/2026 15:55:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maria Lucia Bellini Zanchetta

Recebi a 1.ª Via do Presente
Aos 12 / 05 / 26
Anderson
Câmara Municipal de Itapira
Protocolo

Laura H. Agrivazoni
08/05/26

UNIÃO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS
Fundada em âmbito nacional 30/05/1985, em Itapira desde 02/05/1987
Seção Itapira - SP - CNPJ 57.486.458/000-140
Rua Celencina Caldas Sarkis, 250, Jardim São Francisco

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REF. A 4ª PARCELA DE CONVÊNIO MUNICIPAL

EXERCÍCIO DE 2025

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapira

LEI AUTORIZADA: Lei nº 6324, de 08/12/2023

OBJETO: Manutenção

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: União Internacional de Protetora dos Animais

ENDREÇO DA ENTIDADE: Rua Celencina Caldas Sarkis, 250, Jardim São Francisco, cep 13972-300

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Maria Lucia Bellini Zanchetta

VALOR RECEBIDO REFERENTE A 4ª PARCELA: R$ 30.000,00

DATA DO RECEBIMENTO: 14/04/2026

DEMONSTRATIVO DOS REPASSE PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR PREVISTOS	DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA CREDITO
Verba Municipal		Transf. BB	14/04/2026
Receita com Aplicação Financeira dos Repasses Públicos			

O signatário, na qualidade de representante de entidade beneficiária: União Internacional de Protetor dos Animais, vêm indicar na forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R$ 30.000,00(trinta mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM A 2ª PARCELA

FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR
Recursos Humanos	01 a 30 DE ABRIL 2026	MUNICIPAL	R$ 11.843,07
Medicamentos Veterinário		MUNICIPAL	
Serviços Veterinarios		MUNICIPAL	R$ 7.344,36
Desp. Administartivas		MUNICIPAL	R$ 2.777,51
Ração		MUNICIPAL	R$ 4.962,18
		TOTAL DAS DESPESAS	R$ 26.927,12

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIO

FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR
Recursos Humanos	01 a 30 DE ABRIL 2026	OUTROS	
Medicamentos Veterinário		OUTROS	R$ 709,61
Serviços Veterinarios		OUTROS	
Desp. Administartivas		OUTROS	R$ 1.418,82
Ração		OUTROS	R$ 4.537,23
		OUTROS	
		TOTAL DAS DESPESAS	R$ 6.665,66
		S DESPESAS	R$ 33.592,78

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA LUCIA BELLINI ZANCHETTA
Data: 07/05/2026 15:55:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maria Lucia Bellini Zanchetta

Laura H Genazzini
08/05/26

Recebi a 1.ª Via do Presente
Aos 12 / 05 / 26
Anderson
Câmara Municipal de Itapira
Protocolo

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência	03/2026
Divisão R.H.	010 000 000
Função	ENCARREGADA

Empresa
0144 UNIAO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS SEC ITAPIRA
Avenida CELENCINA CALDAS SARKIS , 250 - JARDIM SAO FRANCISCO
ITAPIRA SP 13972-300 CNPJ: 57.486.458/0001-10

Nº Reg.	Chapa	Nome
00023		SUELI APARECIDA TEODORO ADORNE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	2.200,00	
011	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	40,00	648,40	
101	I.N.S.S.	8,15		232,03

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.200,00	2.848,40	2.848,40	232,03

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
2.848,40	227,87	2.241,20	2.616,37

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Suli Teodoro
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2ª via/Empregador

Comprovante BB

R$ 2.616,37

14/04/2026 às 15:54:52

Pix Enviado

Recebedor

Sueli A T Adorne

CPF
***.146.978-**

Agência
0171

Conta
5100478345

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Tipo de conta
Conta Poupanca

Pagador

Uniao I P A Sec Itapira

CNPJ
57.486.458/0001-10

Agência
0171-6

Conta
57742-1

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Pgto salario de marco de 2026

Informações adicionais

ID:
E00000000202604141847560660206 95

Comprovante emitido em: 07/05/2026 às 13:05:38

Documento: 000000000041403

Autenticação SISBB: 5.109.6B5.616.646.ED3

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

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722
Ouvidoria: 0800 729 5678
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:
0800 729 0088
Canal de ética e denúncias:
https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Scanned with CamScanner

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: 03/2026

Divisão R.H.: 010.000.000

Função: SERVICOS GERAIS

Empresa
0144 UNIAO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS SEC ITAPIRA
Avenida CELENCINA CALDAS SARKIS , 250 - JARDIM SAO FRANCISCO
ITAPIRA SP 13972-300 CNPJ: 57.486.458/0001-10

Nº Reg.	Chapa	Nome
00021		SIMONE HELENA GARCIA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.804,00	
004	REFLEXOS/ADICIONAL		45,04	
011	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	40,00	648,40	
038	HORA EXTRA 100%	14,17	234,19	
101	I.N.S.S.	8,11		221,52

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.804,00	2.731,63	2.731,63	221,52

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
2.731,63	218,53	2.124,43	2.510,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Simone H. Garcia
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2ª via/Empregador

Scanned with CamScanner

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 20.04.20
0171600171 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO I P A SEC ITAPIRA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.742-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604141844546500172773
CNPJ DO PAGADOR: 57.486.458/0001-10
VALOR: R$2.510,11
TARIFA: R$10,00
DATA: 14/04/2026 - 15:54:51
DESCRICAO: Pgto salario marco 2026

PAGO PARA: Simone Helena Garcia
CPF: ***.550.398-**
CHAVE PIX: +5519984039210
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000868956297
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: 14/04/2026 - 15:54:52

DOCUMENTO: 041402
AUTENTICACAO SISBB: 0.CC0.BCF.929.A46.1FA

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Scanned with CamScanner

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência	03/2026
Divisão R.H.	010.000.000
Função	AUX. DE LIMPEZA

Empresa
0144 UNIAO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS SEC ITAPIRA
Avenida CELENCINA CALDAS SARKIS , 250 - JARDIM SAO FRANCISCO
ITAPIRA SP 13972-300 CNPJ: 57.486.458/0001-10

Nº Reg.	Chapa	Nome
00022		FERNANDA CORREA CAMARGO MARQUES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.804,00	
004	REFLEXO S/ ADICIONAL		44,22	
011	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	40,00	648,40	
038	HORA EXTRA 100%	14,01	229,93	
101	I.N.S.S.	8,11		221,06

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.804,00	2.726,55	2.726,55	221,06

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
2.726,55	218,12	1.936,72	2.505,49

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Fernanda Correa Camargo Marques
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2ª via/Empregador

Comprovante BB

R$ 2.505,49

14/04/2026 às 15:54:51

Pix Enviado

Recebedor

Fernanda C C Marques

CPF
***.363.278-**

Agência
0001

Conta
266944651

Instituição
08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Tipo de conta
Conta Pagamento

Chave Pix
+5519986010639

Pagador

Uniao I P A Sec Itapira

CNPJ
57.486.458/0001-10

Agência
0171-6

Conta
57742-1

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Pgto salario marco de 2026

Informações adicionais

ID:
E00000000202604141845546293341 61

Comprovante emitido em: 07/05/2026 às 11:03:52

Documento: 000000000041401

Autenticação SISBB: 6.F9D.30C.362.BC9.1C9

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

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722
Ouvidoria: 0800 729 5678
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:
0800 729 0088
Canal de ética e denúncias:
https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Scanned with CamScanner

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPIRA

SAAE ITAPIRA CNPJ: 46378766000105

RUA RUI BARBOSA, Nº 918 - CENTRO

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação	Código de Baixa	Hidrômetro	Referência	Vencimento
000015852	2-641372-2-3	Y08F014597	3/2026	30/04/2026

Proprietário	Compromissário/Inquilino/ Consumidor
UNIAO INTER. PROTETORA ANIMAIS	UNIAO INTER. PROTETORA ANIMAIS

Endereço da Ligação
RUA CELENCINA CALDAS SARKIS, 250
PQ SAO FRANCISCO
CEP: 13972300 Compl: CANIL-UIPA

Setor: **00035** Rota: 00004 Seq: 2040

Nº Economia	Proxima Leitura	Corte	Data Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Resid.	Consumo	Cons. Fat
1	24/04/2026		24/03/2026	1513	1602		89	89

Categoria	Ocorrência
C_COMERCIAL	DESCONTO ENTID. 90%

Refer	Consumo	Leitura	Data
2/2026	128	1513	23/02/2026
1/2026	112	1385	21/01/2026
12/2025	102	1273	23/12/2025
11/2025	104	1171	24/11/2025
10/2025	83	1067	22/10/2025
9/2025	87	984	23/09/2025
8/2025	99	897	25/08/2025
7/2025	83	798	25/07/2025
6/2025	82	715	26/06/2025
5/2025	101	633	26/05/2025
4/2025	123	532	25/04/2025

Tabela de Qualidade da Água - Data 01/03/2026

Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	0,74	0,2 e 2,0	mg/L
Cor	4,3	15	uH
Flúor	0,6	1,5	mg/L
PH	7,06	6,0 e 9,5	mg/L
Turbidez	0,18	1,0 e 5,05	uT
Col. Totais	AUSENTE	0 em 100	ml
Col		0 em 100	ml

Discriminação das Receitas

ÁGUA	152,30
ESGOTO	152,30
TOTAL DA CONTA:	**304.60**

ECONOMIZE ÁGUA
Dados para inclusão de Débito Automático: **820001585208**

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPIRA

SAAE ITAPIRA CNPJ: 46378766000105

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Proprietário	Referência	Vencimento
UNIAO INTER. PROTETORA ANIMAIS	3/2026	30/04/2026
Compromissário/Inquilino/ Consumidor	**Nº do Hidrometro**	**Instalação**
UNIAO INTER. PROTETORA ANIMAIS	Y08F014597	000015852
RUA CELENCINA CALDAS SARKIS, 250 CEP: 13972300 PQ SAO FRANCISCO Compl: CANIL-UIPA Setor: 00035 Rota: 00004 Seq: 2040	Emissão 26/03/2026	Código de Baixa 2-641372-2-3
	Total da Conta:	304.60

82630000003-9 04600072202-8 60430030220-4 00641372003-5

PAGUE COM PIX

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 20.04.58
0171600171 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO I P A SEC ITAPIRA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.742-1

Convenio SAAE - ITAPIRA
Codigo de Barras 82630000003-9 04600072202-8
60430030220-4 00641372003-5
Data do pagamento 14/04/2026
Valor Total 304,60

DOCUMENTO: 041404
AUTENTICACAO SISBB: E.82C.740.ED0.AEF.491

Scanned with CamScanner

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE TRIGUEIREDO CORREA, 1635 - JD. PROF. TARCÍSIO - CAMPINAS - SP
CEP 13087-397 - Inscrição Estadual: 244.103.065.116 - Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

UNIAO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAI S
R CELENCINA CALDAS SARKIS 250
VL ILZE
13972-300 ITAPIRA SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
17	ITRBU060-00000003	23408312	1/2	31/03/2026	28/04/2026	23/04/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica
Tipo de Fornecimento: Bifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

Código da Instalação
31071929

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
26/03/2026	26/02/2026	28

Próxima leitura 28/04/2026

UNIAO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAI S
R CELENCINA CALDAS SARKIS, 250
VL ILZE ITAPIRA - SP
13972-300
CNPJ: 57.486.458/0001-10

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 031162880 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 26/03/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260333050196000188660000311628801025542067
Protocolo de autorização: 335260006478585 8 - 27.03.2026 às 02:02:06

Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAR/2026	23/04/2026	R$ 101,51

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br/seunumerodeuc.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,59 TE R$ -2,57

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 26/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,07 e CBS (0,90%) R$0,68. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 911303481936	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,91%	COFINS 4,27%
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD MAR/26	kWh	110,0000	0,38815000	0,49927273	54,92	54,92	18,00	9,89	0,41	1,92
Consumo - TE MAR/26	kWh	110,0000	0,28738000	0,36954546	40,65	40,65	18,00	7,32	0,30	1,42
Total Distribuidora					95,57					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP MAR/26					5,94					
Total consolidado					101,51	95,57		17,21	0,71	3,34

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	95,57	18,00	17,21
PIS/PASEP	78,36	0,91	0,71
COFINS	78,36	4,27	3,34

Consumo / kWh

Consumo faturado			Nº dias
MAR 26		110	28
FEV 26		144	30
JAN 26		142	29
DEZ 25		150	32
NOV 25		112	30
OUT 25		144	32
SET 25		136	29
AGO 25		131	30
JUL 25		124	32
JUN 25		126	30
MAI 25		147	29
ABR 25		161	32
MAR 25		154	30

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
23408312	Energia Ativa-kWh	único	9683	9793	1,00	110

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde	02 Dias
Verde	28 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
031162880 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310131666505	101,51	23/04/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

SUPERMERCADO PONACI	AVENIDA SAO PAULO 244 - VILA ILZE
GAS AUREUO	RUA AMAZONAS 72 - JD RAQUEL
NELSON SEVERINO	RUA ALMIRANTE BARROSO 89 - JARDIM MAGALI

Autenticação Mecânica

836100000014 015100403284 935256677037 101316665054

cpfl paulista

Scanned with CamScanner

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
01/05/2024 - AUTENTICAMENTO - 09:08:30
0171600173 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRIAO I F A GEC STAFIRA
AGENCIA: 0171-X CONTA: 37.763-3

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 836100000001-6 0151006152X-X
8352X667703-7 1015206X605-4
Data do pagamento 16/04/2024
Valor em Dinheiro 101,51
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 101,51

DOCUMENTO: 941491
AUTENTICACAO SISBB: 0.D6C.2E3.D02.E59.C2F

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ITALIMP - ITAPIRA COMERCIAL LTDA - ME

RUA DA PENHA, 288 - B SANTO ANTONIO
13970-390 ITAPIRA - SP
191938436647

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

7.846
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0304 7153 8000 0100 5500 1000 0078 4610 0179 3946

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135261194160914 30/03/2026 08:29:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
374.112.073.113		04.715.380/0001-00

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIAO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS SEC ITAP (00835-UIPA)	57.486.458/0001-10	30/03/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA CELENCINA CALDAS SARKIS nº 250	JARDIM SAO FRANCISCO	13972-300	30/03/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITAPIRA	SP	(19) 3813-2612		08:29:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	260,00

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18	260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
06.0018	PAP HIG MILI FS 60 MTS LV12PG11 PF	48181000	0500	5405	PACOTE	8	19,50	156,00	0,00	0,00		47,50
09.0484	DIFUSOR DE AROMAS AF	33074900	0500	5405	UNID	5	13,00	65,00	0,00	0,00		32,06
07.0017	ESSENCIA NOGUEIRA SUPER CONCE 125ML UN	38089419	0500	5405	FRASCO	3	13,00	39,00	0,00	0,00		12,62

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ota Fiscal referente ao(s) Extrato(s) de Venda: 166111 de 28/03/26
OCE PAGOU APROXIMADAMENTE:
41,48 DE TRIBUTOS FEDERAIS
50,70 DE TRIBUTOS ESTADUAIS
167,82 PELOS PRODUTOS
NTES: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Informatica - Sistema: 024 | www.seekinformatica.com.br Gerado em 30/03/2026 às 08:29:54 pelo UniDANFE 3.9.23 Free | www.unidanfe.com.br

BEMOS DE ITALIMP - ITAPIRA COMERCIAL LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 7.846.
SÃO: 30/03/2026 VALOR TOTAL: 260,00 DESTINATÁRIO: 00835-UNIAO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS SEC ITAP - AVENIDA
NCINA CALDAS SARKIS, 250, JARDIM SAO FRANCISCO, 13972-300-ITAPIRA-SP

DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 7.846 SÉRIE 001

Scanned with CamScanner

Consultas - Extrato de conta corrente

03/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 20:06:17
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UNIAO I P A SEC ITAPIRA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.742-1

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

748911261000125307181814132510002145200000026000
BENEFICIARIO:
ITALIMP
NOME FANTASIA:
ITALIMP
CNPJ: 04.715.380/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
ITALIMP
CNPJ: 04.715.380/0001-00
PAGADOR:
UNIAO INTER. PROT.ANIM. SEC. ITAPIR
CNPJ: 57.486.458/0001-10

NR. DOCUMENTO	41.406
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	260,00
VALOR COBRADO	260,00

NR.AUTENTICACAO 9.2E3.65F.1B8.8E6.735

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.

Scanned with CamScanner

RECEBEMOS DE AGRO CAMPINAS RACOES COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 16/04/2026 VALOR TOTAL: R$ 4.962,51 DESTINATARIO: UNIAO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS SEC ITAPIRA - AVENIDA CELENCINA CALDAS SARKIS, 250 JARDIM SAO FRANCISCO ITAPIRA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 001.628.546
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Camp

(19) 99163-5155
agrocampinas.com.br
suportecomercial@agrocampinas.com.br

RODOVIA SP 340 KM 140+512,87, S/N CHAC. SANTO ANTONIO - 13830-000
SANTO ANTÔNIO DE POSSE - SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 001.628.546
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0404 6418 7000 0129 5500 1001 6285 4610 1162 8568

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135261451416265 - 16/04/2026 13:57:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
630026884114			04.661.878/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIAO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS SEC ITAPIRA	57.456.458/0001-10	16/04/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA CELENCINA CALDAS SARKIS, 250	JARDIM SAO FRANCISCO	13972-300	16/04/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ITAPIRA	SP	1938132612		13:57:01

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 14/05/2026
Valor R$ 4.962,51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.962,51

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.962,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				966,950	955,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3493	EVEREST SACHE CA ES ADULTOS RAA AS PEQUENAS E MINIS SABOR CARNE 100G	23099010	0/60	5405	UN	48,0000	0,0100	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	FOSTER PREMIUM ORIGINAL CA O ADULTO TODAS RACAS CARNE 25KG	23099010	0/60	5405	SC	1,0000	0,0100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4079	HARMONY ORIGINAL CA ES ADULTOS CARNE 15 KG	23099010	0/60	5405	SC	56,0000	82,7000	4.631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4158	HIGH PREMIUM PREDILETTA -CAES ADULTOS -RAA AS PEQUENAS 10,1KG	23099010	0/60	5405	UN	1,0000	0,0100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4062	HOCKEY ESSENCIAL CAES ADULTO TODAS AS RAA AS 15KG	23099010	0/60	5405	UN	4,0000	82,7000	330,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4182	MAGNIFICA PET CAES ADULTOS MEDIO E GRANDE 15KG	23099010	0/60	5405	UN	1,0000	0,0100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REPRESENTANTE AUTONOMO: 044464 FORMA PGTO: BOLETO PRACA DE PGTO: SANTO ANTONIO DE POSSE-SP / ITAPIRA-SP NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. Horario de entrega Segunda a Sexta 8:15 As 14:30 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

Scanned with CamScanner

Consultas - Extrato de conta corrente

03/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 20:06:44
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UNIAO I P A SEC ITAPIRA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.742-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081889156050572358210002814090000496218
BENEFICIARIO:
AGRO CAMP RACOES COM DIST LTDA
NOME FANTASIA:
AGRO CAMP RACOES COM DIST LTDA
CNPJ: 04.661.878/0001-29
BENEFICIARIO FINAL:
AGRO CAMP RACOES COM DIST LTDA
CNPJ: 04.661.878/0001-29
PAGADOR:
UNIAO INTERNACIONAL PROTETORAD
CNPJ: 57.486.458/0001-10

NR. DOCUMENTO	41.407
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	4.962,18
VALOR COBRADO	4.962,18

NR.AUTENTICACAO 0.479.468.726.DF1.D99

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.

Scanned with CamScanner

NF-e
Série 001
Nº 000.022.547

RECEBEMOS DE IRMAOS COLOCO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Posto Coloço

IRMAOS COLOCO LTDA
RUA SALDANHA MARINHO, 409
SANTA CRUZ, CEP: 13974-000
ITAPIRA - SP, FONE: 1938631124
E-mail: posto@postocoloco.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.022.547
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: 3526 0459 2538 9800 0152 5500 1000 0225 4710 0010 8617

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-26-1229003986 01/04/2026 09:26:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA ECF	374024591114		59.253.898/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
UNIAO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAI (Cod. 1045)	57.486.458/0001-10	01/04/2026

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
Rua Celencina Caldas Sarkis	250		Parque Sao Francisco	13972-300	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
ITAPIRA	1939132612	SP	ISENTO	

FATURA
Fatura: 22547 Vencimento: 16/04/2026 Valor: R$ 285,82

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	285,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,82

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. ACRES	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023.	27101259	061	5929	L	44,040	6,490	0,00	0,00	285,82	0,00	0,00	0,00

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 34,87 Federal, 70,03 Estadual|Fonte: IBPT/empresometro SP 1C2517|ICMS PAGO ANTECIPADO CONFORME ARTIGOS 412 E 418 DO RICMS REF.|ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023.
Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS:000076150.,

RESERVADO AO FISCO

Cnbt l dmn dl htcn onqKmwOnr sn E. bfk(v v v -ltnwbnl -aqonr sn,é bfk

Linx

Consultas - Extrato de conta corrente

03/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 20:07:12
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UNIAO I P A SEC ITAPIRA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.742-1
==========
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126280584070718581313171084414180000028582
BENEFICIARIO:
IRMAOS COLOCO LTDA
NOME FANTASIA:
IRMAOS COLOCO LTDA
CNPJ: 59.253.898/0001-52
BENEFICIARIO FINAL:
IRMAOS COLOCO LTDA
CNPJ: 59.253.898/0001-52
PAGADOR:
UNIAO INTERNACIONAL PROTETORA DOS A
CNPJ: 57.486.458/0001-10

NR. DOCUMENTO	41.408
DATA DE VENCIMENTO	16/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	285,82
VALOR COBRADO	285,82

==========
NR.AUTENTICACAO 3.5E2.720.8F2.EC4.12A
==========
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.

Scanned with CamScanner

RECEBEMOS DE MARCHIORETTO&MANCINI MAT CONST LTDA-EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO 13/03/2026 - DEST / REM UIPA ITAPIRA - VALOR TOTAL R$ 870,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.958
SÉRIE 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCHIORETTO&MANCINI MAT CONST. LTDA-EPP

AV GETULIO VARGAS 1490, 1490 -
SANTA MARTA - CEP 13976-400 -
ITAPIRA - SP
TEL. (19)3863-4233

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.011.958 fl. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3526 0304 2036 0400 0196 5500 0000 0119 5811 3857 0504

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 VENDA DE MERC ADQ DE TERC	135260981745607 14/03/2026 09:01:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
374035510117		04.203.604/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UIPA ITAPIRA	57.486.458/0001-10	13/03/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
CELENCINA CALDAS SARKIS, 250	JD RAQUEL	13972-300	13/03/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITAPIRA	98143-0835	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	25/04/2026	870,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	870,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7261	PIA MARMORE SINTETICO 1.50MT BRANCA ->Ped:480367	68109900	0102	5102	UN	1,00	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5177	SIFAO SANFONADO PVC TIGRE ->Ped:480367	39174090	0102	5102	UN	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7117	FAUZI VALVULA LAVATORIO METAL 231 ->Ped:480367	84818019	0500	5405	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7660	SUPORTE PARA PIA PARAFUSAR REFORÇADO ->Ped:480367	69109000	0102	5102	UN	4,00	35,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3581	PARAFUSO C/BUCHA Nº 10 BAIANO ->Ped:480367	73181500	0500	5405	UN	12,00	1,70	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3203	SILICONE COLA 50GR (MARCAS) ->Ped:480367	35061090	0102	5102	UN	1,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	CIMENTO CP4 CAUE ->Ped:480399	25232910	0500	5405	SC	5,00	36,90	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	AREIA FINA - ENSACADA ->Ped:481551	25051000	0102	5102	LA	3,00	8,80	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1446	CAL HIDRATADA ITAU 20KG ->Ped:481551	25221000	0500	5405	SC	1,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8732	CAMARA AR P/CARRINHO COLSON ->Ped:482505	40139000	0500	5405	UN	3,00	32,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7543	LIXA FERRO 700-150 ->Ped:484193	68051000	0102	5102	UN	1,00	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	TIGRE JOELHO ESGOTO 100X45 ->Ped:484193	39174090	0500	5405	UN	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	COLA TIGRE PVC 175GRAMAS ->Ped:484193	35061090	0102	5102	UN	1,00	24,20	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
F.Pagto: 11958/1 25/04/2026 R$ 870.80**** ** TRIB APROX R$: 95,01 FEDERAL E 95,20 ESTADUAL Fonte IBPT ca7gi3 ** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ** NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

Tecnofi Nfe

Scanned with CamScanner

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00418.718037 71339.340003 7 14270000087080**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.	Vencimento **25/04/2026**
Beneficiário **SANTA IFIGENIA MAT CONSTRUCAO** **CNPJ/CPF:** 04.203.604/0001-96 AVENIDA GETULIO VARGAS, 1490, , 13976400 - SANTA MARTA - ITAPIRA - SP	Agência/Código Beneficiário 8037/13393-4

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/03/2026	11958	DM	N	18/03/2026	157 / 00004187 - 1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**870,80**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO	(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: UIPA ITAPIRA **CNPJ/CPF:** 57.486.458/0001-10
RUA CELENCINA CALDAS SARKIS 250 , 13972300 - PRQ SAO FRANCIS - ITAPIRA - SP
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00418.718037 71339.340003 7 14270000087080**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.	Vencimento **25/04/2026**
Beneficiário **SANTA IFIGENIA MAT CONSTRUCAO** **CNPJ/CPF:** 04.203.604/0001-96 AVENIDA GETULIO VARGAS, 1490, , 13976400 - SANTA MARTA - ITAPIRA - SP	Agência/Código Beneficiário 8037/13393-4

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/03/2026	11958	DM	N	18/03/2026	157 / 00004187 - 1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**870,80**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO	(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: UIPA ITAPIRA **CNPJ/CPF:** 57.486.458/0001-10
RUA CELENCINA CALDAS SARKIS 250 , 13972300 - PRQ SAO FRANCIS - ITAPIRA - SP
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Scanned with CamScanner

Consultas - Extrato de conta corrente

03/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 20:08:53
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UNIAO I P A SEC ITAPIRA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.742-1
****
ITAU UNIBANCO S.A.
****
34191570070041871603771339340003714270000087080
BENEFICIARIO:
SANTA IFIGENIA MAT CONSTRUCAO
NOME FANTASIA:
SANTA IFIGENIA MAT CONSTRUCAO
CNPJ: 04.203.604/0001-96
BENEFICIARIO FINAL:
SANTA IFIGENIA MAT CONSTRUCAO
CNPJ: 04.203.604/0001-96
PAGADOR:
UIPA ITAPIRA
CNPJ: 57.486.456/0001-10
****
NR. DOCUMENTO 41.409
DATA DE VENCIMENTO 25/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 14/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 870,80
VALOR COBRADO 870,80
****
NR.AUTENTICACAO A.E0A.34A.562.77A.B0C
****
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.

Scanned with CamScanner

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
57.486.458	UNIAO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS SEC ITAP	20/04/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126040630378095-0	57486458 03/2026 MENSAL	664,52

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	3	664,52	0,00	0,00	0,00	664,52
Total FGTS:		**664,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**664,52**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **664,52**

bservações

Data de geração da Guia: 06/04/2026 às 09:55:28 - Página 1/1

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

FGTS
DO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.br.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ec609ebdcf344459bfc4c7f7e03f42135204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F1BB

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ec609ebdcf344459bfc4c7f7e03f4213

Scanned with CamScanner

Comprovante BB

R$ 664,52

15/04/2026 às 06:44:05

Pix - QR Code

Recebedor

Cef Matriz

CNPJ
360.305/0001-04

Instituição
00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Uniao I P A Sec Itapira

CNPJ
57.486.458/0001-10

Agência
0171-6

Conta
57742-1

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID:
E00000000202604150923096943960 38

Devedor: NACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS SEC ITAP

Cód.Produto:
0ca31ea0a028433e9df08110a18201d8

Comprovante emitido em: 07/05/2026 às 11:07:33

Documento: 000000000041505

Autenticação SISBB: C.4F4.269.CB3.9DB.649

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

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722
Ouvidoria: 0800 729 5678
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:
0800 729 0088
Canal de ética e denúncias:
https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Scanned with CamScanner

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento auxiliar da NFS-e

Município de
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA
(19) 3843-9128 / (19) 3843-9173
issqn@itapira.sp.gov.br

Chave de acesso da NFS-e
35226041220775764000166000000000344126047788521634

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
3441	07/04/2026 00:04	07/04/2026 10:04
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
3441	1	07/04/2026 10:04

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e.

EMITENTE DA NFS-e
Prestador de serviço

Nome / Nome empresarial	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
PEDRO HENRIQUE CODOGNO	20.775.764/0001-66	60992	981253954
Endereço	**E-mail**	**Município**	**CEP**
R FRANCISQUINHA FERREIRA MUNHOZ, 51, SANTA CRUZ	pedro.codogno@yahoo.com.br	Itapira - SP	13974-360

Simples Nacional na Data de Competência
Optante (ME / EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais pelo Simples Nacional e o ISSQN pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
UNIAO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS SEC ITAPIRA	57.486.458/0001-10	5668	3863-1012
Endereço	**E-mail**	**Município**	**CEP**
R RUA CELENCINA CALDAS SARKIS, 250, JARDIM BOM FIM	uipaitapira@outlook.com	Itapira - SP	13972-300

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	-	- -	-
Nome / Nome empresarial		**E-mail**	
-		-	
Endereço		**Município**	**CEP**
-, -		-	-

SERVIÇO PRESTADO

Código de tributação nacional	Código de tributação municipal	Local da prestação	País da prestação
17.19.01 Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	1719	Itapira - SP	BR

Descrição do serviço
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País resultado da prest. do serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação tributável	BR	Itapira - SP	Sociedade de Profissionais
Tipo de Imunidade	**Suspensão da exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	-	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
655,00		0,00	0,00
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
0,00	-	Não Retido	0,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retidas	Contribuições Sociais- Retidas	Descrição Contrib.Sociais - Retidas
0,00	0,00	0,00	Não retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
655,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito de Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
0,00	-		655,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Honorarios Contabeis ref. mes anterior (01 x 655,00) - R$ 655,00Voce pagou aproximadamente:s R$ 0,00 de tributos federaiss R$ 0,00 de tributos municipaiss R$ 0,00 pelos servicoss Fonte:

Scanned with CamScanner

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 655,00

Vencimento
20/04/2026

Beneficiário
Codogno Assessoria E Consultoria
CNPJ 20.775.764/0001-66

Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição
Serviços Prestados Mes Anterior

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 20775.764010 79844.992010 5 14220000065500

Antes do vencimento
R$ 0,00
desconto

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento
R$ 13,10 **1,00%**
multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Data de emissão: 06/04/2026

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 | **40390.00007 20775.764010 79844.992010 5 14220000065500**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 20/04/2026
Beneficiário: Codogno Assessoria E Consultoria			CPF/CNPJ do Beneficiário: 20.775.764/0001-66		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 06/04/2026	Nr. do Documento: 179844992		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 207757640179844992
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 655,00
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 13,10 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: União Internacional Protetora Dos Animais - CNPJ 57.486.458/0001-10					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Scanned with CamScanner

Consultas - Extrato de conta corrente

03/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 20:16:25
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UNIAO I P A SEC ITAPIRA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.742-1

CORA SCFI

40390000072077576401079844992010514220000065500
BENEFICIARIO:
Codogno Assessoria E Consultor
NOME FANTASIA:
Codogno Assessoria E Consultoria
CNPJ: 20.775.764/0001-66
BENEFICIARIO FINAL:
Codogno Assessoria E Consultoria
CNPJ: 20.775.764/0001-66
PAGADOR:
Uniao Internacional Protetora Dos A
CNPJ: 57.486.458/0001-10

NR. DOCUMENTO	41.506
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	655,00
VALOR COBRADO	655,00

NR.AUTENTICACAO 2.2EB.10D.8CB.216.A56

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.

Scanned with CamScanner

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento auxiliar da NFS-e

Município de
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA
(19) 3843-9128 / (19) 3843-9173
nsgm@itapira.sp.gov.br

Chave de acesso da NFS-e
35226041247521572000180000000000007426040832102290

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
74	14/04/2026 00:04	14/04/2026 16:04
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
74	1	14/04/2026 16:04

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e.

EMITENTE DA NFS-e
Prestador de serviço

Nome / Nome empresarial	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
SANDRO AUGUSTO BELLI	47.521.572/0001-80	110051	-
Endereço	**E-mail**	**Município**	**CEP**
R COMENDADOR JOÃO CINTRA, 08, CENTRO	pedro.codogno@yahoo.com.br	Itapira - SP	13970-160

Simples Nacional na Data de Competência
Optante (ME / EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais pelo Simples Nacional e o ISSQN pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
UNIAO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS SEC ITAPIRA	57.486.458/0001-10	5668	3863-1012
Endereço	**E-mail**	**Município**	**CEP**
R RUA CELENCINA CALDAS SARKIS, 250, JARDIM BOM FIM	uipaitapira@outlook.com	Itapira - SP	13972-300

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Minicipal	Telefone
	-	- -	-
Nome / Nome empresarial		**E-mail**	
-		-	
Endereço		**Município**	**CEP**
-, -		-	-

SERVIÇO PRESTADO

Código de tributação nacional	Código de tributação municipal	Local da prestação	País da prestação
-	501	Itapira - SP	BR

Descrição do serviço
Serviços prestados Atendimento+Internação Gertrudes 840,00 1 840,00 Ferdinando twendimento + internação 720,00 1 720,00 Cão boche + retirada de milase 330,00 1 330,00 Consulta 80,00 4 320,00 Hemograma 60,00 1 60,00 Castração gata 180,00 4 720,00 Piometra gata 225,00 1 225,00 Castração cachorra pequena 280,00 2 560,00 Castração cachorra grande 350,00 1 350,00 Castração cão macho 180,00 4 720,00 Valor liquido R$ 4747,62

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País resultado da prest. do serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação tributável	BR	Itapira - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	-	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
4.845,00		0,00	0,00
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
4.845,00	2.010	Retido pelo Tomador	97,38

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retidas	Contribuições Sociais- Retidas	Descrição Contrib.Sociais - Retidas
0,00	0,00	0,00	Não retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
4.845,00	-	-	97,38
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito de Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
0,00	-		4.747,62

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
0,00	0,00	97,38

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Scanned with CamScanner

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 20.07.53
0171600171 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO I P A SEC ITAPIRA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.742-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202604150919387421507 49
CNPJ DO PAGADOR: 57.486.458/0001-10
VALOR: R$4.747,62
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/04/2026 - 06:41:34
COD PRODUTO: a7305e642e564ebf827fe717fbf7ce12
DEVEDOR: Uipa Itapira
CNPJ DO DEVEDOR: 57.***.***/****-10

PAGO PARA: Sandro Augusto Belli
CNPJ: 47.521.572/0001-80
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI

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: 15/04/2026 - 06:41:35

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB: C.AE5.46B.4B2.854.1D1

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Scanned with CamScanner

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
57.486.458/0001-10	UNIAO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS SEC ITAP

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Março/2026	20/04/2026	07.16.26096.9747094-9	20/04/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000464034705

Valor Total do Documento: **2.958,88**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	674,61			674,61
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	1.661,31			1.661,31
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	166,13			166,13
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	207,66			207,66
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	16,61			16,61
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	124,59			124,59
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	24,91			24,91
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:03/2026 Vencimento:24/04/2026	83,06			83,06
	Totais	**2.958,88**			**2.958,88**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 06/04/2026 09:57:39

85870000029 4 58880385261 0 10071626096 0 97470949009 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000029 4 58880385261 0 10071626096 0 97470949009 8

CNPJ:	57.486.458/0001-10
Número:	07.16.26096.9747094-9
Pagar até:	20/04/2026
Valor:	2.958,88

Pague com o PIX

Scanned with CamScanner

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 20.10.01
0171600171 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO I P A SEC ITAPIRA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.742-1

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000029-4 58880385261-0
10071626096-0 97470949009-8
Data do pagamento 15/04/2026
Numero do Documento 07.16.26096.9747094-9
Valor Total 2.958,88

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

DOCUMENTO: 041503
AUTENTICACAO SISBB: 3.B50.DF7.B21.42F.0AF

Scanned with CamScanner

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento auxiliar da NFS-e

Município de
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA
(19) 3843-9129 / (19) 3843-9173
nsgp@itapira.sp.gov.br

Chave de acesso da NFS-e
35226041247521572000180000000000007326044568683253

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
73	14/04/2026 00:04	14/04/2026 15:04
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
73	1	14/04/2026 15:04

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e.

EMITENTE DA NFS-e
Prestador de serviço

Nome / Nome empresarial	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
SANDRO AUGUSTO BELLI	47.521.572/0001-80	110051	-
Endereço	**E-mail**	**Município**	**CEP**
R COMENDADOR JOÃO CINTRA, 08, CENTRO	pedro.codogno@yahoo.com.br	Itapira - SP	13970-160

Simples Nacional na Data de Competência
Optante (ME / EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais pelo Simples Nacional e o ISSQN pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
UNIÃO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS SEC ITAPIRA	57.486.458/0001-10	5668	3863-1012
Endereço	**E-mail**	**Município**	**CEP**
r RUA CELENCINA CALDAS SARRIS, 250, JARDIM BOM FIM	uipaitapira@outlook.com	Itapira - SP	13972-300

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Minicipal	Telefone
	-	- -	-
Nome / Nome empresarial		**E-mail**	
-		-	
Endereço		**Município**	**CEP**
- , -		-	-

SERVIÇO PRESTADO

Código de tributação nacional	Código de tributação municipal	Local da prestação	País da prestação
-	501	Itapira - SP	BR

Descrição do serviço
Serviços prestados Salário RT veterinário VALOR LIQUIDO R$ 2596,74 Conta banco do Brasil Agência 01716 C c 44981 4

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País resultado da prest. do serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação tributável	BR	Itapira - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	-	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
2.650,00		0,00	0,00
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
2.650,00	2.010	Retido pelo Tomador	53,27

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retidas	Contribuições Sociais- Retidas	Descrição Contrib.Sociais - Retidas
0,00	0,00	0,00	Não retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
2.650,00	-	-	53,27
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito de Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
0,00	-		2.596,74

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
0,00	0,00	53,27

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Scanned with CamScanner

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 20.09.32
0171600171 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO I P A SEC ITAPIRA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.742-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604150922010364463174
CNPJ DO PAGADOR: 57.486.458/0001-10
VALOR: R$2.596,74
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/04/2026 - 06:42:22
DESCRICAO: Pgto nf73 RT Sandro

PAGO PARA: Sandro Augusto Belli
CPF: ***.976.278-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0171 - CONTA: 000000000000000449814
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: 15/04/2026 - 06:42:22

DOCUMENTO: 041502
AUTENTICACAO SISBB: E.A78.CBC.726.CEC.7A7

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Scanned with CamScanner

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81610000002 4 39572094202 2 60415888801 5 20738405001 0

Prefeitura Municipal de Itapira		Espécie R$	Quantidade
Número do documento 20738405		Vencimento 15/04/2026	Valor documento 239,57
(+) Correção 0,00	(+) Mora / Multa 0,00	(+) Mora / Juros 0,00	(=) Valor cobrado 239,57

Contribuinte

Razão Social / Nome: UNIAO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS SEC ITAP
IM: 5668
CNPJ: 57486458000110

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 03 ano 2026 (Servicos Tomados)
Vr Principal: R$ 239,57 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00
Vr Boleto Minimo(Comp. Anteriores): R$ 0,00

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81610000002 4 39572094202 2 60415888801 5 20738405001 0

Local de pagamento: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Itaú e Lotéricas					Vencimento 15/04/2026
Prefeitura Municipal de Itapira					
Data do documento 06/04/2026	Nº documento 20738405	Espécie doc. REC	Aceite	Data processamento 06/04/2026	
Uso do banco		Espécie R$	Quantidade	Período 3/2026	(=) Valor documento 239,57

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 03 ano 2026 (Servicos Tomados)
- VENCIDO, NO MÊS DE VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO)VENCIDO, APÓS O MÊS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) + JUROS DE MORA DE 1% (HUM P
Vr Principal: R$ 239,57 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00
Vr Boleto Minimo(Comp. Anteriores): R$ 0,00

NÃO RECEBER APÓS 31/12/2026

(+) Correção 0,00
(+) Mora / Multa 0,00
(+) Mora / Juros 0,00
(=) Valor cobrado 239,57

Contribuinte

Razão Social / Nome: UNIAO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS SEC ITAP
IM: 5668
CNPJ: 57486458000110

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81610000002 4 39572094202 2 60415888801 5 20738405001 0

Corte na linha pontilhada

Scanned with CamScanner

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 20.10.45
0171600171 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO I P A SEC ITAPIRA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.742-1

Convenio PREFEITURA MUNIC ITAPIRA
Codigo de Barras 81610000002-4 39572094202-2
60415888801-5 20738405001-0
Data do pagamento 15/04/2026
Valor Total 239,57

DOCUMENTO: 041504
AUTENTICACAO SISBB: 5.B79.113.6D4.8CF.7CF

Scanned with CamScanner

Consultas - Extrato de conta corrente

03/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 20:20:10
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UNIAO I P A SEC ITAPIRA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.742-1

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399327748440000068739887501613114320000006021
BENEFICIARIO:
DIGIRATI INFORMATICA, SERVICOS
NOME FANTASIA:
DIGIRATI INFORMATICA SERVICOS TELEC
CNPJ: 04.371.843/0001-55
BENEFICIARIO FINAL:
DIGIRATI INFORMATICA, SERVICOS E TE
CNPJ: 04.371.843/0001-55
PAGADOR:
Uniao Internacional Protetora Dos A
CNPJ: 57.486.458/0001-10

NR. DOCUMENTO	42.403
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	24/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	60,21
VALOR COBRADO	60,21

NR.AUTENTICACAO C.4F9.D45.CCF.575.F71

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.

Scanned with CamScanner

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PENHA CENTER LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 5937
SÉRIE: 2

SUPERMERCADO PENHA CENTER LTDA
RUA RUA DA PENHA, 129
CHACARA FREITAS 13879-360
ITAPIRA - SP
Fone/Fax: 1939623364

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada 0
Saída 1 — 1

Nº. 5937
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3526 0456 4400 2700 0150 5500 2000 0059 3710 2812 0052

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS | VENDA SUBST TRIBUTARIA SUBSTITUIDO	135261246720407	02/04/2026 11:30:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374020499112		56440027000150

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
UNIAO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS SEC LTDA	57486458000110	02/04/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CELENCINA CALDAS BARKIS,250	JD SAO FRANCISCO	13972300	02/04/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
ITAPIRA		SP		11:32:51

FATURA

(Nro 001 Vcto 28/04/2026 Valor 450,00)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS	VALOR DO ICMS SUBS	VALOR DO FCP	V. ICMS UF REMET	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
108,79	18,41	0,00	,00	,00	,00	450,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,75	3,44	,00	450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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
69,000				,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
25989	CAFE PRIMAVERA 500G	09012100	020	5102	UN	3,000	30,292	90,88	35,34	6,36	,00	18,00	,00
23278	ARROZ 5KG SOBRADINHO TIPO 01	10063021	040	5102	UN	6,000	17,183	102,98	,00	,00	,00	,00	,00
60241	OLEO DE SOJA PVC 900ML COCAMAR	15079011	020	5102	UN	9,000	8,071	72,64	28,25	5,09	,00	18,00	,00
21625	FEIJAO 1KG TIO QUITO CARIOCA	07133399	040	5102	UN	6,000	7,566	45,40	,00	,00	,00	,00	,00
12119	PIRA FARINHA MILHO 500G	11022000	020	5102	UN	3,000	4,637	13,91	5,41	,97	,00	18,00	,00
21630	ACUCAR 1KG EXTRA FINO PURINHA	17019900	020	5102	UN	9,000	4,031	36,28	14,11	2,54	,00	18,00	,00
22500	FAR TRIGO 1KG PRIMOR FARINA	11010010	020	5102	UN	3,000	3,283	9,85	5,75	,69	,00	12,00	,00
23125	BISC NESTLE 130G PASSATEMPO RECH CHOC	19053100	060	5405	UN	6,000	3,020	18,12	,00	,00	,00	,00	,00
12089	PIRA FUBA MIMOSO 500G	11022000	020	5102	UN	3,000	2,919	8,76	3,41	,61	,00	18,00	,00
53458	SAL REF ZORZO 1KG	25010020	020	5102	UN	3,000	2,374	7,12	2,77	,50	,00	18,00	,00
34554	MOLHO TOM FUGINI 300G SACHE TRAD	21032010	060	5405	UN	12,000	1,707	20,48	,00	,00	,00	,00	,00
2983	MAC GALO 500G SEMOLADO ESPAGUETE N8	19021900	020	5102	UN	6,000	3,930	23,58	13,75	1,65	,00	12,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Fisco: TRIB APROX. R. FED: 60,12, EST: 78,57, MUN: 0,00 FONTE IBPT A2A75B BCR: 22,44 ICMSR: 0,00 VALOR DE ICMS CREDITO: 0,00

BOLETO ANEXO

VIA CLIENTE

RESERVADO AO FISCO

Consultas - Extrato de conta corrente

03/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 20:18:54
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UNIAO I P A SEC ITAPIRA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.742-1

BANCO SICOOB S.A.

75691312250110965750026302940015914300000045000
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO PENHA CENTER LTDA
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO PENHA CENTER LTDA
CNPJ: 56.440.027/0001-50
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO PENHA CENTER LTDA
CNPJ: 56.440.027/0001-50
PAGADOR:
UNIAO INTERNACIONAL PROTETORA DOS A
CNPJ: 57.486.458/0001-10

NR. DOCUMENTO	42.401
DATA DE VENCIMENTO	28/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	24/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	450,00
VALOR COBRADO	450,00

NR.AUTENTICACAO 8.51C.52F.FC0.346.6F5

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.

Scanned with CamScanner

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PENHA CENTER LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 5939
SÉRIE: 2

Supermercados SPC PENHA CENTER

SUPERMERCADO PENHA CENTER LTDA
RUA RUA DA PENHA, 129
CHACARA FREITAS, 13970-300
ITAPIRA - SP
Fone/Fax: 1939633364

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída 1
Entrada 2
1

Nº: 5939
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3526 0456 4400 2700 0150 5500 2000 0059 3910 2812 0898

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS	135261246781535	02/04/2026 11:37:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374020499112		56440027000150

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
UNIAO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS SEC LTDA.	57486458000110	02/04/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CELENCINA CALDAS SARKIS,250	JD. SAO FRANCISCO	13972300	02/04/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
ITAPIRA		SP		11:37:10

FATURA

(Nro:001 Vcto: 28/04/2026 Valor:137,70)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS	VALOR DO ICMS SUBS	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
137,70	24,79	0,00	,00	,00	,00	137,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	8,58	,00	137,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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
3,000				,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Org. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
27971	OVO PASCOA TOC MIX 250G	18069000	000	5102	UN	3,000	45,900	137,70	137,70	24,79	,00	18,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Fisco: TRIB APROX. R: FED: 25,08, EST: 24,79, MUN: 0,00 FONTE IBPT A2A75B

RESERVADO AO FISCO

BOLETO ANEXO

VIA CLIENTE

Scanned with CamScanner

Consultas - Extrato de conta corrente

03/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 20:19:28
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UNIAO I P A SEC ITAPIRA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.742-1

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691312250110965750026303020015314300000013770
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO PENHA CENTER LTDA
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO PENHA CENTER LTDA
CNPJ: 56.440.027/0001-50
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO PENHA CENTER LTDA
CNPJ: 56.440.027/0001-50
PAGADOR:
UNIAO INTERNACIONAL PROTETORA DOS A
CNPJ: 57.486.458/0001-10

NR. DOCUMENTO	42.402
DATA DE VENCIMENTO	28/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	24/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	137,70
VALOR COBRADO	137,70

==========

NR.AUTENTICACAO 7.EDC.7C5.27E.9B6.DB1

==========

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.

Scanned with CamScanner

RECEBEMOS DE DUBRAZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 918,00 DESTINATÁRIO: UNIAO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS SEC ITAPIRA - AVENIDA CELENCINA CALDAS SARKIS, 250 JARDIM SAO FRANCISCO ITAPIRA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.014.564
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DUBRAZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Rua Conselheiro Laurindo, 367
Cubatao - 13972-320
ITAPIRA - SP Fone/Fax: 1938637975

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.014.564
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0340 1145 3800 0141 5500 1000 0145 6410 0028 4202

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135260908483325 - 09/03/2026 16:57:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
374141890110		40.114.538/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIAO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS SEC ITAPIRA	57.486.458/0001-10	09/03/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA CELENCINA CALDAS SARKIS, 250	JARDIM SAO FRANCISCO	13972-300	09/03/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ITAPIRA	SP	19997413071		16:56:59

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	08/04/2026	R$ 306,00
002	08/05/2026	R$ 306,00
003	07/06/2026	R$ 306,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DUBRAZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	FRETE POR CONTA				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2373	SIL CABO FLEX 750V (A) 6.00MM X 32A AZUL	85444900	0500	5405	MT	25,0000	6,5800	164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1596	SIL CABO FLEX 750V (A) 6.00MM X 32A PRETO	85444900	0500	5405	MT	25,0000	6,5800	164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1959	SIL CABO FLEX 750V (A) 2.50MM X 20A AZUL	85444900	0500	5405	MT	100,0000	2,6200	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1594	SIL CABO FLEX 750V (A) 2.50MM X 20A PRETO	85444900	0500	5405	MT	100,0000	2,6200	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2967	TRAMONTINA L-T LIZ FLEX CAIXA SOB + TAMPA 2 POSTO (57303002)	39259090	0102	5102	UN	10,0000	6,5000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: PEDIDO(S): 298126|CLIENTE: 1978|VENDEDOR: 1-DUDA|FORMA DE PGTO: CREDIARIO|DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.|NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.|Imposto recolhido por substituiacao tributaria conforme artigo 291 .|Trib Aprox RS: 125, 49 Fed e 165, 24 Est Fonte: IBPT 5oi7eW |

RESERVADO AO FISCO

Scanned with CamScanner

Sicredi | 748-X | Comprovante de Entrega

Beneficiário DUBRAZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		Agência/Código Beneficiário 0718.81.07707	Motivos de não entrega ( ) Mudou-se ( ) Endereço insuficiente ( ) Recusado ( ) Não existe n.º indicado ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Ausente ( ) Outros (especificar) ( ) Não procurado _____
Pagador UNIAO INTERNACIONAL PROTETORA DOS A		Nosso Número 26/212026-6	
Vencimento 07/06/2026	Número do Documento 14564 3/3	Espécie R$	Valor do Documento 306,00
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data Entregador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO

Data do Processamento
09/03/2026

Sicredi | 748-X | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO

Vencimento
07/06/2026

Beneficiário DUBRAZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
RUA CONSELHEIRO LAURINDO, 367

CNPJ
40.114.538/0001-41

Agência / Código Beneficiário
0718.81.07707

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/03/2026	14564 3/3	DM	N	09/03/2026	26/212026-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$		x	**306,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Sr.(a) CAIXA NAO RECEBER APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO - Entre em contato atráves do (19) 99917-3261 (Francisco) ou se desejar socilite a 2° via do boleto atráves do e-mail financeiro@dubrazeletrica.com.br ***
BOLETO C/ INSTRUÇAO DE CARTÓRIO *** O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO NAO ISENTA-O DA RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO.
NF:14564-3/3

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: UNIAO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS SEC ITAPIRA
AVENIDA CELENCINA CALDAS SARKIS, 250
13972-300 JARDIM SAO FRANCISCO ITAPIRA SP
Pagador/Avalista:

CPF / CNPJ
57.486.458/0001-10
Código de Baixa
26/212026-6

Recebimento através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica

Sicredi | 748-X | 74891.12628 12026.607189 81077.071025 7 14700000030600

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO

Vencimento
07/06/2026

Beneficiário DUBRAZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
RUA CONSELHEIRO LAURINDO, 367

CNPJ
40.114.538/0001-41

Agência / Código Beneficiário
0718.81.07707

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/03/2026	14564 3/3	DM	N	09/03/2026	26/212026-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$		x	**306.00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Sr.(a) CAIXA NAO RECEBER APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO - Entre em contato atráves do (19) 99917-3261 (Francisco) ou se desejar socilite a 2° via do boleto atráves do e-mail financeiro@dubrazeletrica.com.br ***
BOLETO C/ INSTRUÇAO DE CARTÓRIO *** O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO NAO ISENTA-O DA RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO.
NF:14564-3/3

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: UNIAO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS SEC ITAPIRA
AVENIDA CELENCINA CALDAS SARKIS, 250
13972-300 JARDIM SAO FRANCISCO ITAPIRA SP
Pagador/Avalista:

CPF / CNPJ
57.486.458/0001-10
Código de Baixa
26/212026-6

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Consultas - Extrato de conta corrente

03/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 22:31:42
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UIPA SEC ITAPIRA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 45.119-3

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126281202660718981077071025714700000030600
BENEFICIARIO:
DUBRAZ ELETRICA E HIDRAULICA
NOME FANTASIA:
DUBRAZ ELETRICA E HIDRAULICA
CNPJ: 40.114.538/0001-41
BENEFICIARIO FINAL:
DUBRAZ ELETRICA E HIDRAULICA
CNPJ: 40.114.538/0001-41
PAGADOR:
UNIAO INTERNACIONAL PROTETORA DOS A
CNPJ: 57.486.458/0001-10

NR. DOCUMENTO	40.604
DATA DE VENCIMENTO	07/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	306,00
VALOR COBRADO	306,00

NR.AUTENTICACAO D.CF0.723.776.428.C3A

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.

Scanned with CamScanner

Sicredi | 748-X | Comprovante de Entrega

Beneficiário DUBRAZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		Agência/Código Beneficiário 0718.81.07707	Motivos de não entrega ( ) Mudou-se ( ) Endereço insuficiente ( ) Recusado ( ) Não existe n.º indicado ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Ausente ( ) Outros (especificar) ( ) Não procurado _____
Pagador UNIAO INTERNACIONAL PROTETORA DOS A		Nosso Número 26/212024-0	
Vencimento 08/04/2026	Número do Documento 14564 1/3	Espécie R$	Valor do Documento 306,00
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data Entregador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO

Data do Processamento
09/03/2026

Sicredi | 748-X | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO

Vencimento
08/04/2026

Beneficiário DUBRAZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
RUA CONSELHEIRO LAURINDO, 367

CNPJ
40.114.538/0001-41

Agência / Código Beneficiário
0718.81.07707

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/03/2026	14564 1/3	DM	N	09/03/2026	26/212024-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$	x		**306,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Sr.(a) CAIXA NAO RECEBER APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO - Entre em
contato atráves do (19) 99917-3261 (Francisco) ou se desejar socilite a
2° via do boleto atráves do e-mail financeiro@dubrazeletrica.com.br ***
BOLETO C/ INSTRUÇAO DE CARTÓRIO *** O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO NAO
SENTA-O DA RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO.
F:14564-1/3

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

agador: UNIAO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS SEC ITAPIRA
AVENIDA CELENCINA CALDAS SARKIS, 250
13972-300 JARDIM SAO FRANCISCO ITAPIRA SP
agador/Avalista:

CPF / CNPJ
57.486.458/0001-10
Código de Baixa
26/212024-0

ecebimento através do cheque número do banco
ta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
nco pagador.

Autenticação Mecânica

Sicredi | 748-X | 74891.12628 12024.007184 81077.071058 4 14100000030600

al de Pagamento
GÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO

Vencimento
08/04/2026

eficiário DUBRAZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
RUA CONSELHEIRO LAURINDO, 367

CNPJ
40.114.538/0001-41

Agência / Código Beneficiário
0718.81.07707

do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/03/2026	14564 1/3	DM	N	09/03/2026	26/212024-0

do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$	x		**306.00**

ções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
(a) CAIXA NAO RECEBER APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO - Entre em
ato atráves do (19) 99917-3261 (Francisco) ou se desejar socilite a
ia do boleto atráves do e-mail financeiro@dubrazeletrica.com.br ***
TO C/ INSTRUÇAO DE CARTÓRIO *** O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO NAO
TA-O DA RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO.
4564-1/3

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

dor: UNIAO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS SEC ITAPIRA
AVENIDA CELENCINA CALDAS SARKIS, 250
13972-300 JARDIM SAO FRANCISCO ITAPIRA SP
dor/Avalista:

CPF / CNPJ
57.486.458/0001-10
Código de Baixa
26/212024-0

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Scanned with CamScanner

Consultas - Extrato de conta corrente

03/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 22:30:37
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UIPA SEC ITAPIRA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 45.119-3

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

748911262812024007184810770710584141000000030600
BENEFICIARIO:
DUBRAZ ELETRICA E HIDRAULICA
NOME FANTASIA:
DUBRAZ ELETRICA E HIDRAULICA
CNPJ: 40.114.538/0001-41
BENEFICIARIO FINAL:
DUBRAZ ELETRICA E HIDRAULICA
CNPJ: 40.114.538/0001-41
PAGADOR:
UNIAO INTERNACIONAL PROTETORA DOS A
CNPJ: 57.486.458/0001-10

NR. DOCUMENTO	40.603
DATA DE VENCIMENTO	08/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	306,00
VALOR COBRADO	306,00

NR.AUTENTICACAO 4.53A.7A3.1F0.ABF.8A3

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.

Scanned with CamScanner

Sicredi | 748-X | Comprovante de Entrega

Beneficiário DUBRAZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		Agência/Código Beneficiário 0718.81.07707	Motivos de não entrega ( ) Mudou-se ( ) Endereço insuficiente ( ) Recusado ( ) Não existe n.º indicado ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Ausente ( ) Outros (especificar) ( ) Não procurado
Pagador UNIAO INTERNACIONAL PROTETORA DOS A		Nosso Número 26/212025-8	
Vencimento 08/05/2026	Número do Documento 14564 2/3	Espécie R$	Valor do Documento 306,00

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO

Data do Processamento
09/03/2026

Sicredi | 748-X | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO

Vencimento
08/05/2026

Beneficiário DUBRAZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
RUA CONSELHEIRO LAURINDO, 367

CNPJ
40.114.538/0001-41

Agência / Código Beneficiário
0718.81.07707

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/03/2026	14564 2/3	DM	N	09/03/2026	26/212025-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$		x	306,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Sr.(a) CAIXA NAO RECEBER APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO - Entre em contato atráves do (19) 99917-3261 (Francisco) ou se desejar socilite a 2° via do boleto atráves do e-mail financeiro@dubrazeletrica.com.br *** BOLETO C/ INSTRUÇAO DE CARTÓRIO *** O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO NAO ISENTA-O DA RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO.
NF:14564-2/3

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: UNIAO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS SEC ITAPIRA
AVENIDA CELENCINA CALDAS SARKIS, 250
13972-300 JARDIM SAO FRANCISCO ITAPIRA SP
Pagador/Avalista:

CPF / CNPJ
57.486.458/0001-10

Código de Baixa
26/212025-8

Recebimento através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica

Sicredi | 748-X | 74891.12628 12025.807186 81077.071074 8 14400000030600

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO

Vencimento
08/05/2026

Beneficiário DUBRAZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
RUA CONSELHEIRO LAURINDO, 367

CNPJ
40.114.538/0001-41

Agência / Código Beneficiário
0718.81.07707

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/03/2026	14564 2/3	DM	N	09/03/2026	26/212025-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$		x	306.00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Sr.(a) CAIXA NAO RECEBER APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO - Entre em contato atráves do (19) 99917-3261 (Francisco) ou se desejar socilite a 2° via do boleto atráves do e-mail financeiro@dubrazeletrica.com.br *** BOLETO C/ INSTRUÇAO DE CARTÓRIO *** O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO NAO ISENTA-O DA RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO.
NF:14564-2/3

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: UNIAO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS SEC ITAPIRA
AVENIDA CELENCINA CALDAS SARKIS, 250
13972-300 JARDIM SAO FRANCISCO ITAPIRA SP
Pagador/Avalista:

CPF / CNPJ
57.486.458/0001-10

Código de Baixa
26/212025-8

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Scanned with CamScanner

Consultas - Extrato de conta corrente

03/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 22:28:51
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UIFA SEC ITAPIRA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 45.119-3

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126281202580718681077071074814400000030600
BENEFICIARIO:
DUBRAZ ELETRICA E HIDRAULICA
NOME FANTASIA:
DUBRAZ ELETRICA E HIDRAULICA
CNPJ: 40.114.538/0001-41
BENEFICIARIO FINAL:
DUBRAZ ELETRICA E HIDRAULICA
CNPJ: 40.114.538/0001-41
PAGADOR:
UNIAO INTERNACIONAL PROTETORA DOS A
CNPJ: 57.486.458/0001-10

NR. DOCUMENTO	40.601
DATA DE VENCIMENTO	08/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	306,00
VALOR COBRADO	306,00

NR.AUTENTICACAO 6.4B9.295.977.E35.31A

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.

Scanned with CamScanner

(19) 3863-6655	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	13970-160
			DATA SAÍDA 02/02/2
			HORA SAÍ 15:12

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCI
001	709,61	04/03/2026	002	709,61	03/04/2026			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
1.419,22	255,46	0,00	0,00	

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	3 (0 ou 3 - Emitente, 2 - Terceiros, 1 ou 4 - Destinatário, 9 - Sem Frete)		GHT6C53	SP	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO E
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME(S)			0,480	

ADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VA IC
4005	COLAR ELIZABETANO JOGO 1 AO 10	39021020	000	5102	UN	2,0000	83,6300	167,26	167,26	
4006	FOCINHEIRA JOGO 1 AO 5	39269090	000	5102	UN	2,0000	16,1400	32,28	32,28	
125	VAC BIORAIVA PET 12 DOSES LOTE: 001/25 QTDE: 36 VALIDADE: 31/01/2027	30024210	000	5102	UN	36,0000	13,5800	488,88	488,88	
32	VERMICANIS 2,4 GR DISPLAY C/20 COMP WORLD LOTE: 005/25A QTDE: 8 VALIDADE: 02/06/2027	30049069	000	5102	DP	8,0000	91,3500	730,80	730,80	

ADICIONAIS

AÇÕES COMPLEMENTARES

O:1178103 ROTEIRO:59973 VAL APROX TRIBUTOS R$461,21 (32.50%) FONTE IBPT

T: 040,041,240,241) ISENCAO CONFORME ARTIGO 41DO DECRETO 45.490 DE 30/11/2000 - RICMS

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA.QUALQUER TIPO DE INCONSISTENCIA POSTERIOR AO

MENTO SERA DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE **

RCADORIA DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE PARA USO VETERINARIO.

P 09742

RESERVADO AO FISCO

DA IMPRESSÃO: 02/02/2026 15:15:08

Target Sistemas

Consultas - Extrato de conta corrente

03/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 22:29:53
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UIPA SEC ITAPIRA
AGENCIA: 0171-4 CONTA: 45.119-3
****
ITAU UNIBANCO S.A.
****
34191091803659607013066573010007914050000070961
BENEFICIARIO:
FORTVALE COM PROD AGROP LTDA
NOME FANTASIA:
FORTVALE COM PROD AGROP LTDA
CNPJ: 07.322.744/0001-71
BENEFICIARIO FINAL:
FORTVALE COM PROD AGROP LTDA
CNPJ: 07.322.744/0001-71
PAGADOR:
SANDRO AUGUSTO BELLI -11223
CPF: 135.976.278-70
****
NR. DOCUMENTO 40.402
DATA DE VENCIMENTO 03/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 06/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 709,41
VALOR COBRADO 709,41
****
NR.AUTENTICACAO 0.27E.9D2.CB1.761.2B9
****
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.

Scanned with CamScanner

UNIÃO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS

CNPJ 57.486.458/0001-10

RECIBO

EU, RAISSA APARECIDA MASSARATO, PORTADORA DO CPF: 438.014.918.89, DECLARO QUE RECEBI O VALOR DE R$ 160,00 (CENTO E SESSENTA REAIS) REFEENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOLGUISTA NO MÊS DE MARÇO/2025.

ITAPIRA, 09 DE ABRIL DE 2026.

Raissa Ap Massarato

RAISSA APARECIDA MASSARATO

Scanned with TapScanner

Scanned with CamScanner

Comprovante BB

R$ 160,00

09/04/2026 às 19:00:49

Pix Enviado

Recebedor

Raissa A Marassato

CPF
***.014.918-**

Agência
3880

Conta
9452274498

Instituição
00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de conta
Conta Poupanca

Chave Pix
43801491889

Pagador

Uipa Sec Itapira

CNPJ
57.486.458/0001-10

Agência
0171-6

Conta
45119-3

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Servicos prestados

Informações adicionais

ID:
E00000000202604092154586339994 05

Comprovante emitido em: 09/04/2026 às 19:08:03

Documento: 000000000040901

Autenticação SISBB: 3.389.F03.A89.704.388

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

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722
Ouvidoria: 0800 729 5678
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:
0800 729 0088
Canal de ética e denúncias:
https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Scanned with CamScanner

RECEBEMOS DE MORAES CARDOSO AGROPECUARIA LTDA-EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO 02/04/2026 - DEST / REM UIPA - UNIAO INTER PROT DOS ANIMAIS - VALOR TOTAL R$ 4.537,23

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.010.558 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MORAES CARDOSO AGROPECUARIA LTDA-EPP

RUA CAMPOS SALLES, 175 - CENTRO -
CEP:13970-170 - ITAPIRA - SP
TEL: (19)3863-1261

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.010.558 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0417 8458 6100 0173 5500 1000 0105 5812 6293 8769

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 VENDA PROD ADQ TERC	135261249661646 02/04/2026 15:10:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
374059925112		17.845.861/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UIPA - UNIAO INTER. PROT. DOS ANIMAIS	57.486.458/0001-10	02/04/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CELENCINA CALDAS SARKIS, 250	JD. SAO FRANCISCO	13972-300	02/04/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITAPIRA	99774-9282	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/04/2026	4.537,23									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.946,55	710,37	0,00	0,00	5.337,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	800,67	0,00	0,00	4.537,23

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 LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5400	ROYAL CANIN RENAL CANINE 2 KG SMALL DOG	23091000	060	5405	SC	1,00	156,00	156,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10961	SPECIAL DOG ULTRALIFE RP CORDEIRO 15KG	23099010	000	5102	UN	2,00	185,00	370,00	55,50	314,50	56,61	0,00	18,00	0,00
1414	PEDIGREE SACHE LEVE 18 PAGUE 15 CARNE	23099010	060	5405	UN	1,00	49,50	49,50	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9867	PEDIGREE LATA CARNE 280 GR	23099010	060	5405	UN	10,00	15,00	150,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3493	ESGUICHO REVOLVER METAL	79070090	000	5102	UN	2,00	42,00	84,00	12,60	71,40	12,85	0,00	18,00	0,00
15856	FORMIJET LITRO	38089119	000	5102	UN	1,00	126,00	126,00	18,90	107,10	19,28	0,00	18,00	0,00
282	PULVERIZADOR JACTO PJH-S 20LTS	84244100	000	5102	UN	1,00	592,00	592,00	88,80	503,20	90,58	0,00	18,00	0,00
2395	RODILON BLOCO 15 GR	38089996	000	5102	UN	66,00	3,50	231,00	34,65	196,35	35,34	0,00	18,00	0,00
13634	MASCARA PFF2 COM VALVULA	63079010	000	5102	UN	4,00	3,00	12,00	1,80	10,20	1,84	0,00	18,00	0,00
11558	NEXGARD G 10,1-25KG 3,0 GR	30049059	000	5102	CX	1,00	118,00	118,00	17,70	100,30	18,05	0,00	18,00	0,00
8264	ROYAL CANIN RECOVERY 195 GR	23091000	060	5405	UN	2,00	39,00	78,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4757	TOPLINE POUR-ON LT	38089199	000	5102	LT	1,00	218,00	218,00	32,70	185,30	33,35	0,00	18,00	0,00
991	PEDIGREE LATA FILHOTE 280GR	23099010	060	5405	UN	12,00	15,00	180,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	TETISARNOL SPRAY 125 GR	38089294	000	5102	UN	1,00	71,00	71,00	10,65	60,35	10,86	0,00	18,00	0,00
486	PENTABIOTICO PEQUENO PORTE	30042099	000	5102	UN	2,00	16,00	32,00	4,80	27,20	4,90	0,00	18,00	0,00
8786	CHEMITRIL 150MG C/ 10 COMPR.	30049067	000	5102	CX	1,00	62,00	62,00	9,30	52,70	9,49	0,00	18,00	0,00
8418	NUTRALIFE INTENSIV 300GR	23099090	000	5102	UN	1,00	142,00	142,00	21,30	120,70	21,73	0,00	18,00	0,00
14551	DOXITABS 100 MG - CARTELA 14 COMPR	30049099	000	5102	UN	5,00	42,00	210,00	31,50	178,50	32,13	0,00	18,00	0,00
7137	DOXICICLINA INJ 20 ML	30042099	000	5102	UN	2,00	134,00	268,00	40,20	227,80	41,00	0,00	18,00	0,00
12586	GRANULADO DE MADEIRA IPETWOODS 20 KG	44013100	000	5102	UN	1,00	72,00	72,00	10,80	61,20	11,02	0,00	18,00	0,00
11567	BRAVECTO 250 MG DE 4,5 A 10 KG	30049079	000	5102	UN	1,00	199,00	199,00	29,85	169,15	30,45	0,00	18,00	0,00
1273	TIURAN SOLUCAO 30 ML	38089294	000	5102	UN	2,00	22,00	44,00	6,60	37,40	6,73	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
F Pagto 10558/1 25/04/2026 R$ 4537,23**** ;TRIB APROX R$ 698,59 FEDERAL E 616,00 ESTADUAL Fonte IBPT 19CB11	

Scanned with CamScanner

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MORAES CARDOSO AGROPECUARIA LTDA-EPP

RUA CAMPOS SALLES, 175 - CENTRO - CEP 13970-170 - ITAPIRA - SP
TEL: (19)3863-1261

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.010.558 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0417 8458 6100 0173 5500 1000 0105 5812 6293 8769

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5102 VENDA PROD ADQ TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261249661646 02/04/2026 15:10:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374059925112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
17.845.861/0001-73

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2780	TRIATOX CAES 40 ML	38089991	000	5102	UN	1,00	34,00	34,00	5,10	28,90	5,20	0,00	18,00	0,00
11557	NEXGARD GG 25,1-50KG 6,0 GR	30049059	000	5102	CX	1,00	136,00	136,00	20,40	115,60	20,81	0,00	18,00	0,00
14551	DOXITABS 100 MG - CARTELA 14 COMPR	30049099	000	5102	UN	4,00	42,00	168,00	25,20	142,80	25,70	0,00	18,00	0,00
8786	CHEMITRIL 150MG C/ 10 COMPR	30049067	000	5102	CX	2,00	62,00	124,00	18,60	105,40	18,97	0,00	18,00	0,00
12586	GRANULADO DE MADEIRA IPETWOODS 20 KG	44013100	000	5102	UN	1,00	72,00	72,00	10,80	61,20	11,02	0,00	18,00	0,00
14956	QUATREE SACHE SUPREME CAES 100GR	23091000	060	5405	UN	11,00	2,90	31,90	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4634	DOXIFIN TABS 200 MG 6 COMPRIMIDOS	30042099	000	5102	UN	14,00	32,00	448,00	67,20	380,80	68,54	0,00	18,00	0,00
3229	BACTROVET PRATA AM 500ml	30049024	000	5102	UN	1,00	33,00	33,00	4,95	28,05	5,05	0,00	18,00	0,00
7304	CAPSTAR 57 MG COMPRIMIDO	30049069	000	5102	UN	3,00	28,00	84,00	12,60	71,40	12,85	0,00	18,00	0,00
11557	NEXGARD GG 25,1-50KG 6,0 GR	30049059	000	5102	CX	1,00	136,00	136,00	20,40	115,60	20,81	0,00	18,00	0,00
8786	CHEMITRIL 150MG C/ 10 COMPR.	30049067	000	5102	CX	2,00	65,00	130,00	19,50	110,50	19,89	0,00	18,00	0,00
14471	GRANPLUS SACHE CAES CAIXA C/ 18UN	23099010	000	5102	CX	1,00	45,00	45,00	6,75	38,25	6,88	0,00	18,00	0,00
14551	DOXITABS 100 MG - CARTELA 14 COMPR	30049099	000	5102	UN	4,00	42,00	168,00	25,20	142,80	25,70	0,00	18,00	0,00
11410	ORGANNACT ERITROS DOG TABS 18G	21069030	000	5102	UN	2,00	107,00	214,00	32,10	181,90	32,74	0,00	18,00	0,00
1414	PEDIGREE SACHE LEVE 18 PAGUE 15 CARNE	23099010	060	5405	UN	1,00	49,50	49,50	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Scanned with CamScanner

Comprovante BB

R$ 4.537,23

30/04/2026 às 09:16:57

Pagamento de boleto

Beneficiário

Agrocentro

Nome fantasia
Agrocentro

CNPJ
17.845.861/0001-73

Beneficiário final
Agrocentro

CNPJ
17.845.861/0001-73

Instituição
CORA SCFI

Código de barras
40390.00007 17845.861016 82974.931014 5
14320000453723

Pagador

Uniao Internacional Protetora dos A

CNPJ
57.486.458/0001-10

Forma de pagamento

Débito em conta corrente

Cliente
Uipa Sec Itapira

Agência
171-6

Conta
45119-3

Informações adicionais

Data de vencimento: 30/04/2026

Valor do documento: R$ 4.537,23

Valor cobrado: R$ 4.537,23

Comprovante emitido em: 30/04/2026 às 09:19:04

Documento: 000000000043001

Autenticação SISBB: 3.A99.2FB.5D6.ED8.D6C

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722.
Ouvidoria: 0800 729 5678.
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:
0800 729 0088.
Canal de ética e denúncias:
https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Scanned with CamScanner