



# **FINANÇAS BRASILIA**

**JANEIRO/2026**

**(26/01/2026 a 31/01/2026)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SAO PAULO ANCLIVEPA SP (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 45.877.305/0001-14

Certidão nº: 50413896/2025

Expedição: 29/08/2025, às 14:59:43

Validade: 25/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SAO PAULO ANCLIVEPA SP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.877.305/0001-14**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SAO  
PAULO ANCLIVEPA SP**  
**CNPJ: 45.877.305/0001-14**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:04:01 do dia 16/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/02/2026.

Código de controle da certidão: **50A1.8875.A4C3.375C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 45.877.305/0001-14  
**Razão Social:** ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENO  
**Endereço:** R ULISSES CRUZ 285 / TATUAPE / SAO PAULO / SP / 03077-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 26/01/2026 a 24/02/2026

**Certificação Número:** 2026012619170367544623

Informação obtida em 04/02/2026 12:12:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários**

**Certidão Número:** 2178333 - 2025

**CPF/CNPJ Raiz:** 45.877.305/

**Contribuinte:** ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIM

**Liberação:** 27/11/2025

**Validade:** 25/02/2026

**Tributos Abrangidos:** Imposto Sobre Serviços - ISS  
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento  
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA  
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE  
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)  
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

**Unidades Tributárias:**

CCM 5.051.857-7- Início atv :03/04/2014 (R ULISSES CRUZ, 285 - CEP: 03077-000 )

CCM 8.673.332-0- Início atv :12/06/1981 (R ULISSES CRUZ, 285 - CEP: 03077-000 )

CCM 5.051.853-4- Início atv :03/04/2014 (R ATILIO PIFFER, 687 - CEP: 02516-000 )

CCM 5.051.873-9- Início atv :03/04/2014 (R AGOSTINO TOGNERI, 153 - CEP: 04690-090 )

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR. Certifico mais que constam débitos, com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.  
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 17:49:40 horas do dia 08/12/2025 (hora e data de Brasília).

**Código de Autenticidade:** 49900539

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>**



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 45.877.305/0001-14

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25120506048-92  
Data e hora da emissão 05/12/2025 12:52:34  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



# **DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO**

**HOSPITAL VETERINÁRIO BRASÍLIA**

## SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - BRASÍLIA

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS- SÃO PAULO - ANCLIVEPA-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO : N° 01/2021

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : JANEIRO/2026 (PERÍODO DE 26/01/2026 A 31/01/2026)

## ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos (CUSTEIO)	R\$ 0,00
Recursos Recebidos (INVESTIMENTO)	R\$ 0,00
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 0,00
Outras Entradas - Estornos/ Devoluções	R\$ 0,00
Rateio	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>

DESPESAS	
CUSTEIO	
1 - Material de Consumo	R\$ 6.708,29
2 - Locações em Geral	R\$ 0,00
3 - Aquisições	R\$ 0,00
4 - Concessionárias	R\$ 2.368,42
5 - Contratação de Serviços	R\$ 12.544,67
6 - Outras Despesas	R\$ 0,00
7 - Recursos Humanos	R\$ 853,80
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 22.475,18</b>

DETALHAMENTO DOS SALDOS				
BANCO	AGÊNCIA	Nº CONTA	TIPO	VALOR
BRB	23	230039375	CORRENTE	R\$ 2.900,55
BRB	23	230039375	INVESTIMENTO	R\$ 45.400,00
<b>TOTAL (disponível em 31/12/2025)</b>				<b>R\$ 48.300,55</b>

RESUMO	
Total do Saldo Anterior (Disponível em 25/01/2026)	R\$ 70.775,73
Total de Receitas	R\$ 0,00
Total de Despesas	R\$ 22.475,18
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$ 48.300,55</b>

<b>SALDO DE INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ 45.400,00</b>
<b>SALDO DE CUSTEIO</b>	<b>R\$ 2.900,55</b>

A Instituição pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos é a cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

São Paulo, 10 de fevereiro de 2026.

Cauê Toscano  
Diretor Presidente - ANCLIVEPA/SP  
Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais



# **RELATÓRIO FINANCEIRO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**HOSPITAL VETERINÁRIO BRASÍLIA**

**RELATÓRIO FINANCEIRO BRASÍLIA - JANEIRO 2026**

Conta Corrente : 0230039375

BRB - BANCO DE BRASÍ

BRASILIA

Período : 26/01/2026

31/01/2026

DATA	Rubrica	Sacado / Favorecido	CNPJ/CPF	Documento	Despesa/Receita	Id.Extrato	Historico	DEBITO	CREDITO
27/01/2026	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	73797383000144	27704	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	0230039375202601270001	COLETA DE RESÍDUOS; RECOL.	-7.583,33	0,00
27/01/2026	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	73797383000144	27763	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	0230039375202601270002	COLETA DE RESÍDUOS; RECOL.	-4.961,34	0,00
28/01/2026	CONCESSIONARIAS	CANAÃ SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	33846928000140	926442-0	TELEFONIA E INTERNET	0230039375202601280001	INFORMO QUE NA DATA DE 31/12/2025 REALIZAMOS O PAGAMENTO NO VALOR DE R\$	-1.063,53	0,00
28/01/2026	CONCESSIONARIAS	CANAÃ SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	33846928000140	925735-0	TELEFONIA E INTERNET	0230039375202601280002	INFORMO QUE NA DATA DE 31/12/2025 REALIZAMOS O PAGAMENTO NO VALOR DE R\$	-1.165,20	0,00
28/01/2026	CONCESSIONARIAS	CANAÃ SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	33846928000140	925966-0	TELEFONIA E INTERNET	0230039375202601280003	INFORMO QUE NA DATA DE 31/12/2025 REALIZAMOS O PAGAMENTO NO VALOR DE R\$	-139,69	0,00
28/01/2026	MATERIAL DE CONSUMO	ENGEVET INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	37523510000153	5805	MATERIAL ORTOPEDICO	0230039375202601280004	MATERIAL ORTOPEDICO	-5.760,00	0,00
29/01/2026	MATERIAL DE CONSUMO	KALUNGA SA	43283811000150	15113700-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	0230039375202601290001	INFORMO QUE NA DATA DE 31/12/2025 REALIZAMOS O PAGAMENTO NO VALOR DE R\$	-948,29	0,00
29/01/2026	RECURSOS HUMANOS	Mariana Farias Pontes	08648650151	7526346139	RECURSOS HUMANOS	0230039375202601290002	TERMO DE RESCISÃO	-853,80	0,00

<b>TOTAL</b>	<b>-22.475,18</b>	<b>0,00</b>
--------------	-------------------	-------------

**Caue Toscano**  
**Diretor Presidente - ANCLIVEPA/SP**  
**Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais**



# EXTRATOS BANCÁRIOS

HOSPITAL VETERINÁRIO BRASÍLIA

### Dados da Conta Origem

Nome do Titular	ASS N DE CL VET DE PQ A ANCLIVEPA
Número da Conta	023.003.937-5
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Detalhado por Período

### Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			456.830,19 +
02/01/2026	DEBITO PIX SETE 7 CENTRO DE TRE 0114	000000	3.990,00 -	452.840,19 +
02/01/2026	DEBITO PIX 0114	000000	2.456,12 -	450.384,07 +
02/01/2026	DEBITO PIX ARMANDO JOSE BASILIO 0114	000000	5.776,00 -	444.608,07 +
02/01/2026	DEBITO PIX INTERNO 0114	000000	4.256,00 -	440.352,07 +
02/01/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	131361	479,08 -	439.872,99 +
02/01/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	131592	2.580,80 -	437.292,19 +
02/01/2026	CRED DEVOL COBRANCA OUTRO BANC	000000	128,62 +	437.420,81 +
02/01/2026	CRED DEVOL COBRANCA OUTRO BANC	000000	938,93 +	438.359,74 +
02/01/2026	CRED DEVOL COBRANCA OUTRO BANC	000000	1.072,80 +	439.432,54 +
02/01/2026	CRED DEVOL COBRANCA OUTRO BANC	000000	980,37 +	440.412,91 +
05/01/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	779955	32.393,13 -	408.019,78 +
05/01/2026	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	780123	2.554,38 -	405.465,40 +
05/01/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	780321	21.449,45 -	384.015,95 +
05/01/2026	PAGAMENTO CAESB	780466	1.418,88 -	382.597,07 +
05/01/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	780516	2.400,00 -	380.197,07 +
06/01/2026	DEBITO PIX BSB CRACHAS LTDA 0114	000000	276,50 -	379.920,57 +
07/01/2026	DEBITO PIX ARMANDO JOSE BASILIO 0114	000000	1.520,00 -	378.400,57 +
07/01/2026	APLICACAO CDB/RDB	000000	363.400,00 -	15.000,57 +

12/01/2026	DEBITO PIX FBA INSTALACAO MANUT 0114	000000	2.100,48 -	12.900,09 +
12/01/2026	DEBITO PIX 0114	000000	2.100,48 -	10.799,61 +
12/01/2026	DEBITO PIX Claudia Fleuri de Je 0114	000000	5.000,00 -	5.799,61 +
12/01/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	299154	2.100,48 -	3.699,13 +
12/01/2026	DEBITO PIX ASSOCIACAO NACIONAL 0114	000000	1.772,27 -	1.926,86 +
13/01/2026	DEBITO PIX SXMEDIC COMERCIO LOC 0114	000000	2.220,00 -	293,14 -
13/01/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	142630	225,15 -	518,29 -
13/01/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	144512	1.823,04 -	2.341,33 -
13/01/2026	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	144707	307,28 -	2.648,61 -
13/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	8.000,00 +	5.351,39 +
15/01/2026	DEBITO PIX INTERNO 0114	000000	1.500,00 -	3.851,39 +
15/01/2026	DEBITO PIX Luis Andre Ferreira 0114	000000	1.500,00 -	2.351,39 +
15/01/2026	DEBITO PIX Emilly Hohanna Santo 0114	000000	1.500,00 -	851,39 +
15/01/2026	DEBITO PIX 0114	000000	1.500,00 -	648,61 -
15/01/2026	DEBITO PIX Laura Alemar Rossett 0114	000000	1.500,00 -	2.148,61 -
15/01/2026	DEBITO PIX 0114	000000	1.500,00 -	3.648,61 -
15/01/2026	DEBITO PIX THIAGO RODRIGUES SIL 0114	000000	1.500,00 -	5.148,61 -
15/01/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	855808	119,90 -	5.268,51 -
15/01/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	856639	1.000,00 -	6.268,51 -
15/01/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	856991	926,91 -	7.195,42 -
15/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	30.000,00 +	22.804,58 +
20/01/2026	DEBITO PIX MVMARTINS LUCIANA LT 0114	000000	6.726,00 -	16.078,58 +
20/01/2026	DEBITO PIX L C L SERVICOS VETER 0114	000000	2.280,00 -	13.798,58 +
20/01/2026	DEBITO PIX ANA CLARA FERNANDES 0114	000000	5.168,00 -	8.630,58 +
20/01/2026	DEBITO PIX STS VETERINARIA LTDA 0114	000000	6.156,00 -	2.474,58 +
20/01/2026	DEBITO PIX 0114	000000	6.308,00 -	3.833,42 -

20/01/2026	DEBITO PIX 0114	000000	10.000,00 -	13.833,42 -
20/01/2026	DEBITO PIX MDB VETERINARIA LTDA 0114	000000	6.460,00 -	20.293,42 -
20/01/2026	DEBITO PIX 0114	000000	6.574,00 -	26.867,42 -
20/01/2026	DEBITO PIX R C SILVA ROCHA 0114	000000	3.952,00 -	30.819,42 -
20/01/2026	DEBITO PIX 0114	000000	6.764,00 -	37.583,42 -
20/01/2026	DEBITO PIX 0114	000000	1.520,00 -	39.103,42 -
20/01/2026	DEBITO PIX INTERNO 0114	000000	2.736,00 -	41.839,42 -
20/01/2026	DEBITO PIX 0114	000000	5.624,00 -	47.463,42 -
20/01/2026	DEBITO PIX FLAVIA AMORIM PATRIC 0114	000000	8.000,00 -	55.463,42 -
20/01/2026	DEBITO PIX 0114	000000	7.391,00 -	62.854,42 -
20/01/2026	DEBITO PIX LARA CURY SERVICOS V 0114	000000	4.028,00 -	66.882,42 -
20/01/2026	DEBITO PIX MATEUS PEDROSA DOMIN 0114	000000	5.168,00 -	72.050,42 -
20/01/2026	DEBITO PIX 0114	000000	5.624,00 -	77.674,42 -
20/01/2026	DEBITO PIX 0114	000000	4.000,00 -	81.674,42 -
20/01/2026	DEBITO PIX VANESSA DA ROCHA E S 0114	000000	5.776,00 -	87.450,42 -
20/01/2026	DEBITO PIX 0114	000000	2.166,00 -	89.616,42 -
20/01/2026	DEBITO PIX 0114	000000	3.420,00 -	93.036,42 -
20/01/2026	DEBITO PIX SARAH CASTRO CIRURGI 0114	000000	3.344,00 -	96.380,42 -
20/01/2026	DEBITO PIX 0114	000000	3.192,00 -	99.572,42 -
20/01/2026	DEBITO PIX 0114	000000	1.932,00 -	101.504,42 -
20/01/2026	DEBITO PIX ARMANDO JOSE BASILIO 0114	000000	6.688,00 -	108.192,42 -
20/01/2026	DEBITO PIX F B F DE SAO JOSE SE 0114	000000	7.030,00 -	115.222,42 -
20/01/2026	DEBITO PIX INTERNO 0114	000000	4.978,00 -	120.200,42 -
20/01/2026	DEBITO PIX SERVICO DE ANESTESIO 0114	000000	4.484,00 -	124.684,42 -
20/01/2026	DEBITO PIX 0114	000000	3.000,00 -	127.684,42 -
20/01/2026	DEBITO PIX 0114	000000	3.078,00 -	130.762,42 -
20/01/2026	DEBITO PIX	000000	1.216,00 -	131.978,42 -

	0114			
20/01/2026	DEBITO PIX PET AMORE SERVICOS V 0114	000000	7.144,00 -	139.122,42 -
20/01/2026	DEBITO PIX 0114	000000	2.166,00 -	141.288,42 -
20/01/2026	DEBITO PIX 0114	000000	1.520,00 -	142.808,42 -
20/01/2026	DEBITO PIX THEREZA CAROLINE FUR 0114	000000	4.446,00 -	147.254,42 -
20/01/2026	DEBITO PIX BEATRIZ FREIRE ORTOP 0114	000000	1.254,00 -	148.508,42 -
20/01/2026	DEBITO PIX 0114	000000	1.140,00 -	149.648,42 -
20/01/2026	DEBITO PIX DRPET SERVICOS VETER 0114	000000	6.270,00 -	155.918,42 -
20/01/2026	DEBITO PIX 0114	000000	3.468,00 -	159.386,42 -
20/01/2026	DEBITO PIX G O DA SILVA SERVICO 0114	000000	6.764,00 -	166.150,42 -
20/01/2026	DEBITO PIX 0114	000000	1.672,00 -	167.822,42 -
20/01/2026	DEBITO PIX PETLOVE TECNOLOGIA L 0114	000000	1.627,42 -	169.449,84 -
20/01/2026	DEBITO PIX 0114	000000	58.069,87 -	227.519,71 -
20/01/2026	DEBITO PIX 0114	000000	1.627,42 -	229.147,13 -
20/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	240.000,00 +	10.852,87 +
21/01/2026	DEBITO PIX Elzita Nunes das Cha 0114	000000	200,00 -	10.652,87 +
21/01/2026	DEBITO PIX SAMPLA ROBERTA RAMOS 0114	000000	200,00 -	10.452,87 +
21/01/2026	DEBITO PIX Kassia da Silva Gome 0114	000000	200,00 -	10.252,87 +
21/01/2026	DEBITO PIX Natalia Campos Freir 0114	000000	200,00 -	10.052,87 +
21/01/2026	DEBITO PIX JULIA GABRIELLA ALVE 0114	000000	200,00 -	9.852,87 +
21/01/2026	DEBITO PIX Ronaldo Gomes Cunha 0114	000000	200,00 -	9.652,87 +
21/01/2026	DEBITO PIX Leticia Dalila Ferre 0114	000000	200,00 -	9.452,87 +
21/01/2026	DEBITO PIX LUZINEIDE ALVES DOS 0114	000000	200,00 -	9.252,87 +
21/01/2026	DEBITO PIX Luiz Antonio dos San 0114	000000	200,00 -	9.052,87 +
21/01/2026	DEBITO PIX RANDERSON DE OLIVEIR 0114	000000	200,00 -	8.852,87 +
21/01/2026	DEBITO PIX MARIA EDUARDA MORAIS 0114	000000	200,00 -	8.652,87 +
21/01/2026	DEBITO PIX	000000	200,00 -	8.452,87 +

	0114			
21/01/2026	DEBITO PIX Gabriel Vidal de Sou 0114	000000	200,00 -	8.252,87 +
21/01/2026	DEBITO PIX PATRICIA DALILA FERR 0114	000000	200,00 -	8.052,87 +
21/01/2026	DEBITO PIX Paulo Henrique Brito 0114	000000	200,00 -	7.852,87 +
21/01/2026	DEBITO PIX 0114	000000	200,00 -	7.652,87 +
21/01/2026	DEBITO PIX EUDELENE DA SILVA 0114	000000	200,00 -	7.452,87 +
21/01/2026	DEBITO PIX 0114	000000	200,00 -	7.252,87 +
21/01/2026	DEBITO PIX PEDRO HENRIQUE ROCHA 0114	000000	200,00 -	7.052,87 +
21/01/2026	DEBITO PIX EDER GONCALVES DA SI 0114	000000	200,00 -	6.852,87 +
21/01/2026	DEBITO PIX EDUARDO LUCENA SANTO 0114	000000	200,00 -	6.652,87 +
21/01/2026	DEBITO PIX 0114	000000	200,00 -	6.452,87 +
21/01/2026	DEBITO PIX LARISSA BATISTA DE A 0114	000000	200,00 -	6.252,87 +
21/01/2026	DEBITO PIX INTERNO 0114	000000	200,00 -	6.052,87 +
21/01/2026	DEBITO PIX 0114	000000	200,00 -	5.852,87 +
21/01/2026	DEBITO PIX DANIELLA PEREIRA DE 0114	000000	200,00 -	5.652,87 +
21/01/2026	DEBITO PIX 0114	000000	200,00 -	5.452,87 +
21/01/2026	DEBITO PIX TIAGO BRINGEL BORGES 0114	000000	200,00 -	5.252,87 +
21/01/2026	DEBITO PIX 0114	000000	200,00 -	5.052,87 +
21/01/2026	DEBITO PIX 0114	000000	200,00 -	4.852,87 +
21/01/2026	DEBITO PIX JESSICA KAROLINY CAR 0114	000000	200,00 -	4.652,87 +
21/01/2026	DEBITO PIX 0114	000000	200,00 -	4.452,87 +
21/01/2026	DEBITO PIX Delma Teixeira Ribeir 0114	000000	200,00 -	4.252,87 +
21/01/2026	DEBITO PIX ELOISA KARINE PAULO 0114	000000	200,00 -	4.052,87 +
21/01/2026	DEBITO PIX 0114	000000	200,00 -	3.852,87 +
21/01/2026	DEBITO PIX RAIMUNDO NONATO ALVE 0114	000000	200,00 -	3.652,87 +
21/01/2026	DEBITO PIX Mariana Farias Ponte 0114	000000	200,00 -	3.452,87 +
21/01/2026	DEBITO PIX LUIZ CARLOS SILVA OL 0114	000000	200,00 -	3.252,87 +

21/01/2026	DEBITO PIX Aline Mendes do Nasc 0114	000000	200,00 -	3.052,87 +
21/01/2026	DEBITO PIX 0114	000000	4.674,00 -	1.621,13 -
21/01/2026	DEBITO PIX MARIA AUXILIADORA DE 0114	000000	200,00 -	1.821,13 -
21/01/2026	DEBITO PIX AGATHA BEATRICE LISB 0114	000000	200,00 -	2.021,13 -
21/01/2026	DEBITO PIX 0114	000000	200,00 -	2.221,13 -
21/01/2026	DEBITO PIX MARCIO SILVA CELESTI 0114	000000	200,00 -	2.421,13 -
21/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	30.000,00 +	27.578,87 +
22/01/2026	DEBITO PIX LABRA SERVICOS VETER 0114	000000	4.223,25 -	23.355,62 +
22/01/2026	DEBITO PIX DIAGNOPET CENTRO DE 0114	000000	2.128,00 -	21.227,62 +
22/01/2026	DEBITO PIX TECNOCOPY SERVICOS E 0114	000000	1.189,09 -	20.038,53 +
22/01/2026	DEBITO PIX 0114	000000	1.286,52 -	18.752,01 +
23/01/2026	DEBITO PIX Luis Fellipe Alves d 0114	000000	3.176,28 -	15.575,73 +
23/01/2026	DEBITO PIX 0114	000000	200,00 -	15.375,73 +
27/01/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	843415	7.583,33 -	7.792,40 +
27/01/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	843715	4.961,34 -	2.831,06 +
28/01/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	360469	1.063,53 -	1.767,53 +
28/01/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	360882	1.165,20 -	602,33 +
28/01/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	361001	139,69 -	462,64 +
28/01/2026	DEBITO PIX 0114	000000	5.760,00 -	5.297,36 -
28/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	10.000,00 +	4.702,64 +
29/01/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	427206	948,29 -	3.754,35 +
29/01/2026	DEBITO PIX 0114	000000	853,80 -	2.900,55 +

## Mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: [NOVO.BRB.COM.BR](http://NOVO.BRB.COM.BR)

## Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161





BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
 FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 2  
 EMISSAO: 03/02/2026

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLIES CONFERENCIA  
 - APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: ASS N DE CL VET DE PQ A ANCLIV  
 C/C: 023.003937-5  
 PERIODO: 31/01/2025 A 30/01/2026

SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	SALDO EM		REND. BRUTO PERIODO		REND. BRUTO ACUMULADO		IR IOF RESGATE	RESGATE BRUTO LIQUIDO
		31/01/2025	30/01/2026	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO	ACUMULADO		
135,41	0,00	135,41	46.367,32	1.991,85	0,00	2.010,71	0,00	159,10	319.159,94
								866,31	318.134,53
								0,00	0,00
								0,00	0,00
TOTAL (1 + 2)		135,41	46.367,32	1.991,85		2.010,71		159,10	319.159,94
								866,31	318.134,53

**COMPROVANTE PROVISÓRIO DE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS**Data: 27/01/2026  
Hora: 15:09:06**Dados da Conta Origem**

Nome do Titular	ASS N DE CL VET DE PQ A ANCLIVEPA
Conta Origem	023.003.937-5
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

**Dados do Pagamento de Título Outros Bancos**

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 03317.221004 00020.180170 4 13270000740558
Data de Vencimento	15/01/2026
Data do Pagamento	27/01/2026
Hora do Pagamento	15:09:04
Situação	Pago
Valor do Documento	7.405,58
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	29,64
Multa	148,11
Valor do Pagamento	7.583,33
Descrição	NF 27704
Nome do Beneficiário	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LT
CPF ou CNPJ do Beneficiário	73.797.383/0001.44
Nome Fantasia do Beneficiário	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDU
Nome do Pagador	ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETER
CPF ou CNPJ do Pagador	45.877.305/0005.48
Autenticação Eletrônica	7272606337
NSU da Transação	7542843415

Este recibo é provisório, pois a transação é passível de cancelamento no processamento. Após a confirmação da transação, o recibo definitivo estará disponível no menu consultas.

**Telefones**BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

<b>Beneficiário</b> RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME				<b>CPF/CNPJ</b> 73.797.383/0001-44	<b>Vencimento</b> 15/01/2026
<b>Endereço</b> VIA PRIMÁRIA 02 COM VIA PRIMÁRIA 03, SN, QUADRA012 LOTE 0001 SALA 01 GALPAO 01 GALPAO 02, DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA, Aparecida de Goiânia, GO, 74993410				<b>Agência / Código do Beneficiário</b> 3648-X / 00113603-8	
<b>Data Documento</b>	<b>Número Documento</b> 0000027704	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 07/01/2026	<b>Nosso Número</b> 33172210000020180
<b>Uso Banco</b>	<b>Carteira</b> 17-19	<b>Espécie Moeda</b> R\$	<b>Qtde Moeda</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 7.405,58
<b>(-) Desconto / Abatimento</b>	<b>(-) Outras Deduções</b>	<b>(+) Multa / Mora / Juros</b>		<b>(+) Outros Acréscimos</b>	<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador</b> ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SÃO PAULO Q QI 25, SN, SETOR INDUSTRIAL (TAGUATINGA - DF), Brasília, DF, 72135250				<b>CPF / CNPJ</b> 45.877.305/0005-48	
<b>Beneficiário Final</b> -					
<b>Demonstrativo</b> Faturamento #25305				<b>Autenticação Mecânica</b>	

Corte na linha pontilhada

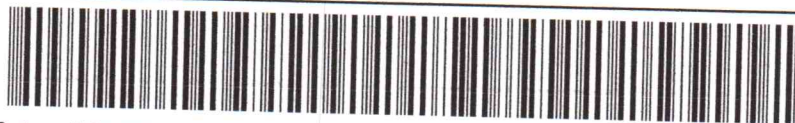


001-9

00190.00009 03317.221004 00020.180170 4 13270000740558

<b>Local do Pagamento</b> Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.				<b>Vencimento</b> 15/01/2026	
<b>Beneficiário</b> RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME VIA PRIMÁRIA 02 COM VIA PRIMÁRIA 03, SN, QUADRA012 LOTE 0001				<b>CPF/CNPJ</b> 73.797.383/0001-44	<b>Agência / Código do Beneficiário</b> 3648-X / 00113603-8
<b>Data Documento</b>	<b>Número Documento</b> 0000027704	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 07/01/2026	<b>Nosso Número</b> 33172210000020180
<b>Uso Banco</b>	<b>Carteira</b> 17-19	<b>Espécie Moeda</b> R\$	<b>Qtde Moeda</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 7.405,58
<b>Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)</b>  TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO  COBRAR MULTA DE R\$148,11 A PARTIR DE 16/01/2026. COBRAR JUROS DE R\$2,47 AO DIA A PARTIR DE 16/01/2026.					<b>(-) Desconto / Abatimento</b>
					<b>(-) Outras Deduções</b>
					<b>(+) Multa / Mora / Juros</b>
					<b>(+) Outros Acréscimos</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador</b> ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SÃO PAULO Q QI 25, SN, SETOR INDUSTRIAL (TAGUATINGA - DF), Brasília, DF, 72135250				<b>CPF / CNPJ</b> 45.877.305/0005-48	
<b>Beneficiário Final</b> -					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA**

Secretaria da Fazenda

Fone: ( ) - www.aparecida.go.gov.br



Série do Documento

**NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Número da Nota Fiscal

**27704****Dados do Prestador de Serviço****Recol Ambiental Coleta e Tratamento de Resíduos Ltda - ME  
Recol Ambiental**Via Primária 2, SALA 01, GALPAO 001 E 002, Q:012, L: 0001 - Distrito Agroindustrial de Aparecida de Goiânia  
CEP 74993-410 - Aparecida de Goiânia/ GO  
fiscal@vmggestacontabil.com  
Inscrição Municipal 14263932 - CPF/CNPJ 73.797.383/0001-44Data de Geração da NFS-e  
**07/01/2026 16:41:04**Data de Competência  
**07/01/2026**Cód. de Autenticidade  
**B35F091C8**Responsável pela Retenção  
**Tomador****Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação <b>Exigível</b>	Número do RPS <b>26694</b>	Série do RPS	Data de Emissão do RPS <b>07/01/2026</b>
Local dos Serviços <b>Brasília - Distrito Federal</b>	Município Incidência <b>Brasília - Distrito Federal</b>		

**Dados do Tomador de Serviços**

<b>CNPJ/CPF :</b> 45.877.305/0005-48	<b>IM :</b>
<b>Razão Social :</b> ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SAO PAULO	<b>Número :</b> SN
<b>Endereço :</b> Q QI 25	<b>Bairro :</b> SETOR INDUSTRIAL (TAGUATINGA - DF)
<b>Complemento :</b> AE FP PARQUE DO CORTADO	<b>Cidade/UF :</b> Brasília/ DF
<b>CEP :</b> 72135-250	<b>E-mail :</b> ADMHV@ANCLIVEPA-SP.COM.BR
<b>Telefone :</b>	

**Dados do Intermediário de Serviços**

<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Razão Social</b>
-----------------	----------------------------	---------------------

**Descrição dos Serviços**

SERVICO DE COLETA - RESIDUO INFECTANTE - GRUPO E (PERFUROCORTANTE) 144 KG R\$ 0,00  
 SERVICO DE COLETA - RESIDUO INFECTANTE - GRUPO B (QUIMICO) 123 KG R\$ 0,00  
 SERVICO DE COLETA - RESIDUO INFECTANTE - GRUPO A2 (BIOLOGICO COM CONTAMINACAO) 1258 KG R\$ 1.280,10  
 SERVICO DE COLETA - RESIDUO INFECTANTE - GRUPO A1 (HEMOCOMPONENTES) 1532 KG R\$ 1.415,25  
 SERVICO DE DESTINACAO - RESIDUO INFECTANTE - GRUPO E (PERFUROCORTANTE) 144 KG R\$ 0,00  
 SERVICO DE DESTINACAO - RESIDUO INFECTANTE - GRUPO B (QUIMICO) 123 KG R\$ 0,00  
 SERVICO DE DESTINACAO - RESIDUO INFECTANTE - GRUPO A2 (BIOLOGICO COM CONTAMINACAO) 1258 KG R\$ 0,00  
 SERVICO DE DESTINACAO - RESIDUO INFECTANTE - GRUPO A1 (HEMOCOMPONENTES) 1532 KG R\$ 0,00  
 QUANTIDADE FRANQUIA 2.000,0000 KG VALOR DA FRANQUIA R\$ 5.100,00  
 03/12/2025 a 22/12/2025

Vencimento: 15/01/2026  
 SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

**Detalhamento dos Tributos**

Atividade do Município 3812200 - [3812-2/00] Coleta de resíduos perigosos -		Alíquota <b>5,00</b>	Item da LC116/2003 <b>709</b>	Cód. NBS <b>124031100</b>	Cód. CNAE <b>3812200</b>
<b>Vi. Total dos Serviços</b> <b>R\$ 7.795,35</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 7.795,35</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 0,00</b>	ISSQN Retido <b>Sim</b>
PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
<b>Construção Civil</b>		<b>Cód. Obra :</b>	<b>Art. :</b>		
			<b>Vi. ISSQN Retido</b> <b>R\$ 389,77</b>	<b>Desconto Condicionado</b> <b>R\$ 0,00</b>	
			<b>Vi. Líquido da Nota Fiscal</b> <b>R\$ 7.405,58</b>		

**Informações Adicionais**

.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/aparecida/online>  
 ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

**COMPROVANTE PROVISÓRIO DE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS****Data:** 27/01/2026  
**Hora:** 15:09:08**Dados da Conta Origem**

Nome do Titular	ASS N DE CL VET DE PQ A ANCLIVEPA
Conta Origem	023.003.937-5
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

**Dados do Pagamento de Título Outros Bancos**

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 03317.221004 00020.239174 3 13270000484500
Data de Vencimento	15/01/2026
Data do Pagamento	27/01/2026
Hora do Pagamento	15:09:07
Situação	Pago
Valor do Documento	4.845,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	19,44
Multa	96,90
Valor do Pagamento	4.961,34
Descrição	NF 27763
Nome do Beneficiário	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LT
CPF ou CNPJ do Beneficiário	73.797.383/0001.44
Nome Fantasia do Beneficiário	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDU
Nome do Pagador	ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETER
CPF ou CNPJ do Pagador	45.877.305/0005.48
Autenticação Eletrônica	637973752C
NSU da Transação	7542843715

Este recibo é provisório, pois a transação é passível de cancelamento no processamento. Após a confirmação da transação, o recibo definitivo estará disponível no menu consultas.

**Telefones**

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

<b>Beneficiário</b> RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME		<b>CPF/CNPJ</b> 73.797.383/0001-44		<b>Vencimento</b> 15/01/2026	
<b>Endereço</b> VIA PRIMÁRIA 02 COM VIA PRIMÁRIA 03, SN, QUADRA012 LOTE 0001 SALA 01 GALPAO 01 GALPAO 02, DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA, Aparecida de Goiânia, GO, 74993410				<b>Agência / Código do Beneficiário</b> 3648-X / 00113603-8	
<b>Data Documento</b>	<b>Número Documento</b> 0000027763	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 07/01/2026	<b>Nosso Número</b> 33172210000020239
<b>Uso Banco</b>	<b>Carteira</b> 17-19	<b>Espécie Moeda</b> R\$	<b>Qtde Moeda</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 4.845,00
<b>(-) Desconto / Abatimento</b>	<b>(-) Outras Deduções</b>	<b>(+) Multa / Mora / Juros</b>	<b>(+) Outros Acréscimos</b>	<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Pagador</b> ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SÃO PAULO Q QI 25, SN, SETOR INDUSTRIAL (TAGUATINGA - DF), Brasília, DF, 72135250				<b>CPF / CNPJ</b> 45.877.305/0005-48	
<b>Beneficiário Final</b> -					
<b>Demonstrativo</b> Faturamento #25364				<b>Autenticação Mecânica</b>	

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03317.221004 00020.239174 3 13270000484500

<b>Local do Pagamento</b> Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.				<b>Vencimento</b> 15/01/2026	
<b>Beneficiário</b> RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME VIA PRIMÁRIA 02 COM VIA PRIMÁRIA 03, SN, QUADRA012 LOTE 0001		<b>CPF/CNPJ</b> 73.797.383/0001-44		<b>Agência / Código do Beneficiário</b> 3648-X / 00113603-8	
<b>Data Documento</b>	<b>Número Documento</b> 0000027763	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 07/01/2026	<b>Nosso Número</b> 33172210000020239
<b>Uso Banco</b>	<b>Carteira</b> 17-19	<b>Espécie Moeda</b> R\$	<b>Qtde Moeda</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 4.845,00
<b>Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)</b>  TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO  COBRAR MULTA DE R\$96,90 A PARTIR DE 16/01/2026. COBRAR JUROS DE R\$1,62 AO DIA A PARTIR DE 16/01/2026.				<b>(-) Desconto / Abatimento</b>	
				<b>(-) Outras Deduções</b>	
				<b>(+) Multa / Mora / Juros</b>	
				<b>(+) Outros Acréscimos</b>	
				<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Pagador</b> ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SÃO PAULO Q QI 25, SN, SETOR INDUSTRIAL (TAGUATINGA - DF), Brasília, DF, 72135250				<b>CPF / CNPJ</b> 45.877.305/0005-48	
<b>Beneficiário Final</b> -					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA**

Secretaria da Fazenda

Fone: () - www.aparecida.go.gov.br



Série do Documento

**NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Número da Nota Fiscal

**27763****Dados do Prestador de Serviço****Recol Ambiental Coleta e Tratamento de Resíduos Ltda - ME  
Recol Ambiental**Via Primária 2, SALA 01, GALPAO 001 E 002, Q:012, L: 0001 - Distrito Agroindustrial de Aparecida de Goiânia  
CEP 74993-410 - Aparecida de Goiânia/ GO  
fiscal@vmgsstacontabil.com  
Inscrição Municipal 14263932 - CPF/CNPJ 73.797.383/0001-44

Data de Geração da NFS-e

**07/01/2026 17:42:58**

Data de Competência

**07/01/2026**

Cód. de Autenticidade

**D5FA8376F**

Responsável pela Retenção

**Tomador****Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação <b>Exigível</b>	Número do RPS <b>26752</b>	Série do RPS	Data de Emissão do RPS <b>07/01/2026</b>
Local dos Serviços <b>Brasília - Distrito Federal</b>	Município Incidência <b>Brasília - Distrito Federal</b>		

**Dados do Tomador de Serviços**

<b>CNPJ/CPF :</b> 45.877.305/0005-48	<b>IM :</b>
<b>Razão Social :</b> ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SAO PAULO	<b>Número :</b> SN
<b>Endereço :</b> Q QI 25	<b>Bairro :</b> SETOR INDUSTRIAL (TAGUATINGA - DF)
<b>Complemento :</b> AE FP PARQUE DO CORTADO	<b>Cidade/UF :</b> Brasília/ DF
<b>CEP :</b> 72135-250	<b>E-mail :</b> ADMHV@ANCLIVEPA-SP.COM.BR
<b>Telefone :</b>	

**Dados do Intermediário de Serviços**

<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Razão Social</b>
-----------------	----------------------------	---------------------

**Descrição dos Serviços**

SERVICO DE COLETA - RESIDUO INFECTANTE - GRUPO E (PERFUROCORTANTE) 60 KG R\$ 0,00  
 SERVICO DE COLETA - RESIDUO INFECTANTE - GRUPO A2 (BIOLOGICO COM CONTAMINACAO) 990 KG R\$ 0,00  
 SERVICO DE COLETA - RESIDUO INFECTANTE - GRUPO A1 (HEMOCOMPONENTES) 513 KG R\$ 0,00  
 SERVICO DE DESTINACAO - RESIDUO INFECTANTE - GRUPO E (PERFUROCORTANTE) 60 KG R\$ 0,00  
 SERVICO DE DESTINACAO - RESIDUO INFECTANTE - GRUPO A2 (BIOLOGICO COM CONTAMINACAO) 990 KG R\$ 0,00  
 SERVICO DE DESTINACAO - RESIDUO INFECTANTE - GRUPO A1 (HEMOCOMPONENTES) 513 KG R\$ 0,00  
 QUANTIDADE FRANQUIA 2.000,0000 KG VALOR DA FRANQUIA R\$ 5.100,00  
 23/12/2025 a 31/12/2025

Vencimento: 15/01/2026

SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

**Detalhamento dos Tributos**

Atividade do Município 3812200 - [3812-2/00] Coleta de resíduos perigosos -				Alíquota <b>5,00</b>	Item da LC116/2003 709	Cód. NBS 124031100	Cód. CNAE 3812200
<b>VI. Total dos Serviços</b> <b>R\$ 5.100,00</b>	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.100,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 255,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 4.845,00
<b>Construção Civil</b>		<b>Cód. Obra :</b>			<b>Art. :</b>		

**Informações Adicionais**

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/aparecida/online>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br



## COMPROVANTE PROVISÓRIO DE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 28/01/2026  
Hora: 17:42:18

### Dados da Conta Origem

Nome do Titular	ASS N DE CL VET DE PQ A ANCLIVEPA
Conta Origem	023.003.937-5
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

### Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 03230.402004 00926.442179 3 12910000090000
Data de Vencimento	10/12/2025
Data do Pagamento	28/01/2026
Hora do Pagamento	17:42:16
Situação	Pago
Valor do Documento	900,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	145,53
Multa	18,00
Valor do Pagamento	1.063,53
Descrição	DOC 926442
Nome do Beneficiário	CANAA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	33.846.928/0001.40
Nome Fantasia do Beneficiário	CANAA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO EIRELI
Nome do Pagador	ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PE
CPF ou CNPJ do Pagador	45.877.305/0005.48
Autenticação Eletrônica	6E4380523E
NSU da Transação	7548360469

Este recibo é provisório, pois a transação é passível de cancelamento no processamento. Após a confirmação da transação, o recibo definitivo estará disponível no menu consultas.

### Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS  
DE PEQUENOS ANIMAIS – ANCLIVEPA-SP

# NOTA EXPLICATIVA

INFORMO QUE NA DATA DE 31/12/2025 REALIZAMOS O PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 980,37 REFERENTE AO DOC 926442 – FORNECEDOR CANAA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA.

OCORRE QUE NO DIA 02/01/2026 O VALOR FOI DEVOLVIDO PELO BANCO. MEDIANTE A ESSA SITUAÇÃO EFETUAMOS O PAGAMENTO NOVAMENTE DO BOLETO EM 28/01/2026.

ESTAMOS ENCAMINHANDO EM ANEXO COMPROVANTE DE PAGAMENTO E O DEMONSTRATIVO



# Fatura Detalhada

DF

## CANAÁ SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA

CPF/CNPJ: 33.846.928/0001-40  
RUA 210, N. 22, QD. QS 1, LT. 22, 22, Protocolo 00170749 em 23/12/2021 - AREAL (AGUAS CLARAS) - Brasília/DF  
Fone: (61) 4042-6929 - SAC: (61) 4042-6929  
E-mail: contato@canaatelecom.com.br - Site: canaatelecom.com.br

**Emissão**  
17/11/2025

**Vencimento**  
10/12/2025

Número do contrato (ID): 8667

**Destinatário:**

8645 - ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SAO PAULO ANCLIVEPA SP  
CNPJ: 45.877.305/0005-48

Quadra QI 25 PARQUE DO CORTADO, 00, Apto N/A - BL: N/A, HOSPITAL VETERINÁRIO PÚBLICO DE BRASÍLIA, Setor Industrial (Taguatinga)  
Brasília / Distrito Federal CEP: 72135-250

### O QUE FOI CONTRATADO

Valores(R\$)

IP Publico Fixo	49,90
Internet Empresarial 500 Mega	723,54
IP Fixo (IPv6)	18,89
KASPERSKY STANDARD - 1 LIC. UN	23,61
SLA Corporativo 8H	56,67
WIFI+	27,39

Valor total a pagar:

R\$ 900,00

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco

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

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR



001

00190.00009 03230.402004 00926.442179 3 12910000090000

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					10/12/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
CANAÁ SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA					1840/64568
Data Doc.	Número Doc	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/11/2025	926442	DM	N	25/11/2025	0003230402000926442
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		R\$			900,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto/Abatimentos
Após vencimento cobrar juros de R\$ 2,97 ao dia.					(-)Outras Deduções
Após vencimento cobrar multa de R\$ 18,00 ao mês.					(+)Outros Acréscimos
Este boleto só pode ser pago até 30 dias após o vencimento.					(=)Valor cobrado
Protesto em 45 dias a contar do vencimento.					
de 10/11/2025 até 09/12/2025					
Pagador					
8645 - ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SAO PAULO ANCLIVEPA SP					45.877.305/0005-48
Quadra QI 25 PARQUE DO CORTADO, 00, Apto N/A - BL: N/A, HOSPITAL VETERINÁRIO PÚBLICO DE BRASÍLIA, Setor Industrial (Taguatinga) - Cidade: Brasília, CEP: 72135-250, UF: Distrito Federal					



FICHA DE COMPENSAÇÃO  
--- Autenticação Mecânica ---



## DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA



CANAÁ SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA  
 RUA 210, N. 22, QD. QS 1, LT. 22 22 AREAL (AGUAS CLARAS) 71950770 Brasilia - DF  
 (61) 4042-6929  
 33.846.928/0001-40  
 0792045600178

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS  
 VETERINARIOS DE PEQUENOS ANI  
 Quadra QI 25 PARQUE DO CORTADO 00  
 Setor Industrial (Taguatinga) 72135250 Brasilia  
 CNPJ/CPF: 45.877.305/0005-48  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0785757200226  
 CÓD. DO CLIENTE: 8645  
 Nº TELEFONE: (61) 98472-6607  
 PERÍODO: 10/11/2025 à 09/12/2025



NOTA FISCAL Nº 12945 - SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 02/12/2025

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>

CHAVE DE ACESSO:

5325 1233 8469 2800 0140 6200 1000 0129 4510 6185 0595

Protocolo de autorização:

3532500007683160 - 02/12/2025 às 08:55:52

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2025/11

VENCIMENTO: 10/12/2025

TOTAL A PAGAR: R\$ 900,00

## ÁREA CONTRIBUINTE:

Nº do Contrato: 8667

ITENS DA FATURA	cClass	UN	QUANT	VALOR UNIT (R\$)	VALOR DESC. (R\$)	VALOR ACR. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BC ICMS (R\$)	ALÍQ (%)	VALOR ICMS (R\$)
IP Publico Fixo	0600601	UN	1	49,90	0,00	0,00	49,90	1,44	49,90	20,00	9,98
Internet Empresarial 500 Mega	0100401	UN	1	766,00	42,46	0,00	723,54	21,12	723,54	20,00	144,71
IP Fixo (IPv6)	0600601	UN	1	20,00	1,11	0,00	18,89	0,00	0,00	0,0	0,00
KASPERSKY STANDARD - 1 LIC. UN	1100101	UN	1	25,00	1,39	0,00	23,61	0,00	0,00	0,0	0,00
SLA Corporativo 8H	0600601	UN	1	60,00	3,33	0,00	56,67	0,00	0,00	0,0	0,00
WIFI	0600601	UN	1	29,00	1,61	0,00	27,39	0,00	0,00	0,0	0,00

VALOR TOTAL NF	900,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO	773,44
VALOR ICMS	154,69
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	0,00

## INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR
PIS	4,01
COFINS	18,55
FUST	0,30
FUNTEL	5,96

## RESERVADO AO FISCO

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID título referência - 926442

Operação sujeita à incidência do ICMS, conforme a Lei Complementar nº 87/1996 e o Decreto nº 18.955/1997 do Distrito Federal. A emissão da Nota Fiscal de Serviço de Comunicação é obrigatória, conforme o artigo 222 do Decreto Distrital e o Convênio SINIEF 6/1989. A alíquota segue o artigo 68 do Decreto nº 18.955/1997, com apuração integral do imposto. O crédito do ICMS pode ser apropriado pelo destinatário, conforme a legislação vigente.

## ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Linha digitável

00190.00009 03230.402004 00926.442179 3 12910000090000

Nº Identificador de débito automático

-



Pague também via Pix.





## COMPROVANTE PROVISÓRIO DE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 28/01/2026  
Hora: 17:42:22

### Dados da Conta Origem

Nome do Titular	ASS N DE CL VET DE PQ A ANCLIVEPA
Conta Origem	023.003.937-5
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

### Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 03230.402004 00925.735177 4 12960000100000
Data de Vencimento	15/12/2025
Data do Pagamento	28/01/2026
Hora do Pagamento	17:42:21
Situação	Pago
Valor do Documento	1.000,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	145,20
Multa	20,00
Valor do Pagamento	1.165,20
Descrição	DOC 925735
Nome do Beneficiário	CANAA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	33.846.928/0001.40
Nome Fantasia do Beneficiário	CANAA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO EIRELI
Nome do Pagador	ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PE
CPF ou CNPJ do Pagador	45.877.305/0005.48
Autenticação Eletrônica	5C828A665E
NSU da Transação	7548360882

Este recibo é provisório, pois a transação é passível de cancelamento no processamento. Após a confirmação da transação, o recibo definitivo estará disponível no menu consultas.

### Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS  
DE PEQUENOS ANIMAIS – ANCLIVEPA-SP

# NOTA EXPLICATIVA

INFORMO QUE NA DATA DE 31/12/2025 REALIZAMOS O PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.072,80 REFERENTE AO DOC 925735 – FORNECEDOR CANAA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA.

OCORRE QUE NO DIA 02/01/2026 O VALOR FOI DEVOLVIDO PELO BANCO. MEDIANTE A ESSA SITUAÇÃO EFETUAMOS O PAGAMENTO NOVAMENTE DO BOLETO EM 28/01/2026.

ESTAMOS ENCAMINHANDO EM ANEXO COMPROVANTE DE PAGAMENTO E O DEMONSTRATIVO



# Fatura Detalhada

DF

## CANAA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA

CPF/CNPJ: 33.846.928/0001-40

RUA 210, N. 22, QD. QS 1, LT. 22, 22, Protocolo 00170749 em 23/12/2021 - AREAL (AGUAS CLARAS) - Brasilia/DF

Fone: (61) 4042-6929 - SAC: (61) 4042-6929

E-mail: contato@canaatelecom.com.br - Site: canaatelecom.com.br

**Emissão**

**17/11/2025**

**Vencimento**

**15/12/2025**

Número do contrato (ID):

3429

Destinatário:

3457 - ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SAO PAULO ANCLIVEPA SP

CNPJ: 45.877.305/0005-48

QUADRA QI 25, 1, AE FP PARQUE DO CORTADO, ENTRADA ABAIXO DA QNF 14, Setor Industrial (Taguatinga)

Brasilia / Distrito Federal CEP: 72135-250

### O QUE FOI CONTRATADO

Valores(R\$)

IP Fixo (IPv4)	100,00
Internet Empresarial 500 Mega	766,00
IP Fixo (IPv6)	20,00
KASPERSKY STANDARD - 1 LIC. UN	25,00
SLA Corporativo 8H	60,00
WIFI+	29,00

**Valor total a pagar:**

**R\$ 1.000,00**

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco

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

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR



001

00190.00009 03230.402004 00925.735177 4 12960000100000

Local de pagamento					Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO</b>					<b>15/12/2025</b>
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
CANAA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA					<b>1840/64568</b>
Data Doc.	Número Doc	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
<b>28/11/2025</b>	<b>925735</b>	<b>DM</b>	<b>N</b>	<b>28/11/2025</b>	<b>00032304020000925735</b>
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		<b>R\$</b>			<b>1.000,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto/Abatimentos
Após vencimento cobrar juros de R\$ 3,30 ao dia.					(-)Outras Deduções
Após vencimento cobrar multa de R\$ 20,00 ao mês.					(+)Outros Acréscimos
Este boleto só pode ser pago até 30 dias após o vencimento.					(=) Valor cobrado
Protesto em 45 dias a contar do vencimento.					
de 15/11/2025 até 14/12/2025					
Pagador					
<b>3457 - ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SAO PAULO ANCLIVEPA SP</b>					<b>45.877.305/0005-48</b>
QUADRA QI 25, 1, AE FP PARQUE DO CORTADO, ENTRADA ABAIXO DA QNF 14, Setor Industrial (Taguatinga) - Cidade: Brasilia, CEP: 72135-250, UF: Distrito Federal					



FICHA DE COMPENSAÇÃO

--- Autenticação Mecânica ---



## DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA



CANAÁ SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA  
 RUA 210, N. 22, QD. QS 1, LT. 22 22 AREAL (AGUAS CLARAS) 71950770 Brasilia - DF  
 (61) 4042-6929  
 33.846.928/0001-40  
 0792045600178

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS  
 VETERINARIOS DE PEQUENOS ANI  
 QUADRA QI 25 1 Setor Industrial (Taguatinga)  
 72135250 Brasilia - DF

CNPJ/CPF: 45.877.305/0005-48  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓD. DO CLIENTE: 3457  
 Nº TELEFONE: (61) 98472-6606  
 PERÍODO: 15/11/2025 à 14/12/2025



NOTA FISCAL Nº 12837 - SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 02/12/2025

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>

CHAVE DE ACESSO:

5325 1233 8469 2800 0140 6200 1000 0128 3710 7103 2464

Protocolo de autorização:

3532500007683004 - 02/12/2025 às 08:55:20

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2025/11

VENCIMENTO: 15/12/2025

TOTAL A PAGAR: R\$ 1.000,00

## ÁREA CONTRIBUINTE:

Nº do Contrato: 3429

ITENS DA FATURA	cClass	UN	QUANT	VALOR UNIT (R\$)	VALOR DESC. (R\$)	VALOR ACR. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BC ICMS (R\$)	ALÍQ (%)	VALOR ICMS (R\$)
IP Fixo (IPv4)	0600601	UN	1	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,0	0,00
Internet Empresarial 500 Mega	0100401	UN	1	766,00	0,00	0,00	766,00	22,36	766,00	20,00	153,20
IP Fixo (IPv6)	0600601	UN	1	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,0	0,00
KASPERSKY STANDARD - 1 LIC. UN	1100101	UN	1	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,0	0,00
SLA Corporativo 8H	0600601	UN	1	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,0	0,00
WIFI	0600601	UN	1	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,0	0,00

VALOR TOTAL NF	1.000,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO	766,00
VALOR ICMS	153,20
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	0,00

## INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR
PIS	3,98
COFINS	18,38
FUST	0,30
FUNTTTEL	5,90

## RESERVADO AO FISCO

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID título referência - 925735

Operação sujeita à incidência do ICMS, conforme a Lei Complementar nº 87/1996 e o Decreto nº 18.955/1997 do Distrito Federal. A emissão da Nota Fiscal de Serviço de Comunicação é obrigatória, conforme o artigo 222 do Decreto Distrital e o Convênio SINIEF 6/1989. A alíquota segue o artigo 68 do Decreto nº 18.955/1997, com apuração integral do imposto. O crédito do ICMS pode ser apropriado pelo destinatário, conforme a legislação vigente.

## ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Linha digitável

00190.00009 03230.402004 00925.735177 4 12960000100000

Nº Identificador de débito automático

-



Pague também via Pix.





## COMPROVANTE PROVISÓRIO DE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 28/01/2026  
Hora: 17:42:24

### Dados da Conta Origem

Nome do Titular	ASS N DE CL VET DE PQ A ANCLIVEPA
Conta Origem	023.003.937-5
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

### Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 03230.402004 00925.966178 8 12960000011990
Data de Vencimento	15/12/2025
Data do Pagamento	28/01/2026
Hora do Pagamento	17:42:23
Situação	Pago
Valor do Documento	119,90
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	17,40
Multa	2,39
Valor do Pagamento	139,69
Descrição	DOC 925966
Nome do Beneficiário	CANAA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	33.846.928/0001.40
Nome Fantasia do Beneficiário	CANAA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO EIRELI
Nome do Pagador	ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PE
CPF ou CNPJ do Pagador	45.877.305/0005.48
Autenticação Eletrônica	8C867E5D46
NSU da Transação	7548361001

Este recibo é provisório, pois a transação é passível de cancelamento no processamento.  
Após a confirmação da transação, o recibo definitivo estará disponível no menu consultas.

#### Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS  
DE PEQUENOS ANIMAIS – ANCLIVEPA-SP

# NOTA EXPLICATIVA

INFORMO QUE NA DATA DE 31/12/2025 REALIZAMOS O PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 128,62 REFERENTE AO DOC 925966– FORNECEDOR CANAA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA.

OCORRE QUE NO DIA 02/01/2026 O VALOR FOI DEVOLVIDO PELO BANCO. MEDIANTE A ESSA SITUAÇÃO EFETUAMOS O PAGAMENTO NOVAMENTE DO BOLETO EM 28/01/2026.

ESTAMOS ENCAMINHANDO EM ANEXO COMPROVANTE DE PAGAMENTO E O DEMONSTRATIVO



# Fatura Detalhada

DF

## CANAÁ SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA

CPF/CNPJ: 33.846.928/0001-40  
RUA 210, N. 22, QD. QS 1, LT. 22, 22, Protocolo 00170749 em 23/12/2021 - AREAL (AGUAS CLARAS) - Brasília/DF  
Fone: (61) 4042-6929 - SAC: (61) 4042-6929  
E-mail: contato@canaatelecom.com.br - Site: canaatelecom.com.br

**Emissão** 17/11/2025  
**Vencimento** 15/12/2025

Número do contrato (ID): 5324

Destinatário:  
3457 - ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SAO PAULO ANCLIVEPA SP  
CNPJ: 45.877.305/0005-48  
QUADRA QI 25, 1, AE FP PARQUE DO CORTADO, ENTRADA ABAIXO DA QNF 14, Setor Industrial (Taguatinga)  
Brasília / Distrito Federal CEP: 72135-250

### O QUE FOI CONTRATADO

	Valores(R\$)
Internet Banda Larga 500 Mega	21,90
Karspesky	25,00
1X WIFI+	29,00
APP Minha Canaã TV	15,00
Ubook GO	29,00

**Valor total a pagar:** R\$ 119,90

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco

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

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR



001

00190.00009 03230.402004 00925.966178 8 12960000011990

Local de pagamento						Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO</b>						<b>15/12/2025</b>
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
CANAÁ SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA						<b>1840/64568</b>
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
<b>28/11/2025</b>	<b>925966</b>	<b>DM</b>	<b>N</b>	<b>28/11/2025</b>	<b>00032304020000925966</b>	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento	
		<b>R\$</b>			<b>119,90</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto/Abatimentos
Após vencimento cobrar juros de R\$ 0,40 ao dia.						(-) Outras Deduções
Após vencimento cobrar multa de R\$ 2,40 ao mês.						(+) Outros Acréscimos
Este boleto só pode ser pago até 30 dias após o vencimento.						(=) Valor cobrado
Protesto em 45 dias a contar do vencimento.						
de 15/11/2025 até 14/12/2025						
Pagador						
3457 - ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SAO PAULO ANCLIVEPA SP						45.877.305/0005-48
QUADRA QI 25, 1, AE FP PARQUE DO CORTADO, ENTRADA ABAIXO DA QNF 14, Setor Industrial (Taguatinga) - Cidade: Brasília, CEP: 72135-250, UF: Distrito Federal						



FICHA DE COMPENSAÇÃO  
--- Autenticação Mecânica ---



## DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA



CANAA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA  
RUA 210, N. 22, QD. QS 1, LT. 22 22 AREAL (AGUAS CLARAS) 71950770 Brasilia - DF  
(61) 4042-6929  
33.846.928/0001-40  
0792045600178

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS  
VETERINARIOS DE PEQUENOS ANI  
QUADRA QI 25 1 Setor Industrial (Taguatinga)  
72135250 Brasilia - DF

CNPJ/CPF: 45.877.305/0005-48  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓD. DO CLIENTE: 3457  
Nº TELEFONE: (61) 98472-6606  
PERÍODO: 15/11/2025 à 14/12/2025



NOTA FISCAL Nº 12882 - SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 02/12/2025

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>

CHAVE DE ACESSO:

5325 1233 8469 2800 0140 6200 1000 0128 8210 5857 4459

Protocolo de autorização:

3532500007683062 - 02/12/2025 às 08:55:33

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2025/11

VENCIMENTO: 15/12/2025

TOTAL A PAGAR: R\$ 119,90

## ÁREA CONTRIBUINTE:

Nº do Contrato: 5324

ITENS DA FATURA	cClass	UN	QUANT	VALOR UNIT (R\$)	VALOR DESC. (R\$)	VALOR ACR. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BC ICMS (R\$)	ALÍQ (%)	VALOR ICMS (R\$)
Internet Banda Larga 500 Mega	0100401	UN	1	21,90	0,00	0,00	21,90	0,63	21,90	20,00	4,38
Karspesky	1100101	UN	1	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,0	0,00
1X WIFI	0600601	UN	1	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,0	0,00
APP Minha Canaa TV	1100101	UN	1	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,0	0,00
Ubook GO	0600601	UN	1	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	119,90
TOTAL BASE DE CÁLCULO	21,90
VALOR ICMS	4,38
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	0,00

## INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS

TRIBUTO	VALOR
PIS	0,11
COFINS	0,52
FUST	0,01
FUNTEL	0,17

## RESERVADO AO FISCO

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID título referência - 925966  
Operação sujeita à incidência do ICMS, conforme a Lei Complementar nº 87/1996 e o Decreto nº 18.955/1997 do Distrito Federal. A emissão da Nota Fiscal de Serviço de Comunicação é obrigatória, conforme o artigo 222 do Decreto Distrital e o Convênio SINIEF 6/1989. A alíquota segue o artigo 68 do Decreto nº 18.955/1997, com apuração integral do imposto. O crédito do ICMS pode ser apropriado pelo destinatário, conforme a legislação vigente.

## ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Linha digitável

00190.00009 03230.402004 00925.966178 8 12960000011990

Nº Identificador de débito automático

-



Pague também via Pix.



OK



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX

Data: 28/01/2026  
Hora: 17:49:21

### Dados da Conta Origem

Nome do Titular	ASS N DE CL VET DE PQ A ANCLIVEPA
Conta Origem	023.003.937-5
Cpf/Cnpj	45.877.305/0001.14
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

### Dados de Destino do Pix

Chave	37523510000153
Nome do Titular	ENGEVET INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA
Cpf/Cnpj	37.523.510/0001.53
Valor	5.760,00
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E00000208202601282045TRJHkNQF523
Data do Pagamento	28/01/2026
Hora do Pagamento	17:49:21
NSU da Transação	7548395803
Autenticação Eletrônica	9A757B9118
Descrição	NF 5805

### Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

*Brasil*

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ENGEVET IND E COM DE PROD VETERINARIOS LTDA

RUA FINLANDIA, 390  
JARDIM VILAS BOAS - 86046-220  
LONDRINA - PR Fone/Fax: 4333411802

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.805  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4125 1137 5235 1000 0153 5500 1000 0058 0510 0008 8171

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

141250389380186 - 15/11/2025 10:55:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO FORA ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9085169588

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

37.523.510/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VET. DE PEQ. ANIMAIS

CNPJ / CPF

45.877.305/0005-48

DATA DA EMISSÃO

15/11/2025

ENDEREÇO

QUADRA QI 25 AE FP PARQUE DO CORTADO, SN

BAIRRO / DISTRITO

SETOR INDUSTRIAL -TAGUATINGA

CEP

72135-250

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/11/2025

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0785757200226

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:53:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VET. DE PEQ. ANIMAIS

CNPJ / CPF

45.877.305/0005-48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0785757200226

ENDEREÇO

QUADRA QI 25 AE FP PARQUE DO CORTADO, SN

BAIRRO / DISTRITO

SETOR INDUSTRIAL (TAGUATINGA)

CEP

72135-250

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

FONE / FAX

DF

NATUREZA / DUPLICATA

um. 001  
enc. 25/11/2025  
valor R\$ 5.760,00

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CORREIOS SEDEX

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

72.052.780/0001-24

ENDEREÇO

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 2339

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
54	PARAFUSO DE BLOQUEIO ACO INOX D2.0 X 08MM Lote: 10507 - Validade: 25/09/2026	90211020	040	6101	UN	10,0000	25,0000	250,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
55	PARAFUSO DE BLOQUEIO ACO INOX D2.0 X 10MM Lote: 11002 - Validade: 10/11/2026	90211020	040	6101	UN	10,0000	25,0000	250,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
56	PARAFUSO DE BLOQUEIO ACO INOX D2.0 X 12MM Lote: 11205 - Validade: 11/11/2026	90211020	040	6101	UN	12,0000	25,0000	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
57	PARAFUSO DE BLOQUEIO ACO INOX D2.0 X 14MM Lote: 11003 - Validade: 11/11/2026	90211020	040	6101	UN	12,0000	25,0000	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
58	PARAFUSO DE BLOQUEIO ACO INOX D2.0 X 16MM Lote: 11004 - Validade: 11/11/2026	90211020	040	6101	UN	10,0000	25,0000	250,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7	PARAFUSO DE BLOQUEIO TITANIO D1.5 X 08MM Lote: 10475 - Validade: 27/10/2026	90211020	040	6101	UN	12,0000	35,0000	420,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
8	PARAFUSO DE BLOQUEIO TITANIO D1.5 X 10MM Lote: 10476 - Validade: 27/10/2027	90211020	040	6101	UN	10,0000	35,0000	350,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
303	PLACA L INCLINADA DIREITA INOX 5 FUROS 41MM PONTE 16MM 2,0 Lote: 6764 - Validade: 21/07/2031	90211020	040	6101	UN	1,0000	130,0000	130,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
165	PLACA RETA 4 FUROS 23MM 1.5 SLIM Lote: 3383 - Validade: 14/01/2060	90211020	040	6101	UN	2,0000	150,0000	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
166	PLACA RETA 4 FUROS 29MM PONTE 12MM 1.5 SLIM Lote: 7550 - Validade: 14/04/2036	90211020	040	6101	UN	1,0000	150,0000	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: Isencao conforme item 34 do Anexo V do RICMS/PR Email do Destinatário: r.brasilia@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

ENGEVET IND E COM DE PROD VETERINARIOS LTDA

RUA FINLANDIA, 390  
 JARDIM VILAS BOAS - 86046-220  
 LONDRINA - PR Fone/Fax: 4333411802

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.805  
 Série 001  
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4125 1137 5235 1000 0153 5500 1000 0058 0510 0008 8171

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO FORA ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250389380186 - 15/11/2025 10:55:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9085169588

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

37.523.510/0001-53

**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
166	PLACA RETA 4 FUROS 29MM PONTE 12MM 1.5 SLIM Lote: 3792 - Validade: 25/02/2060	90211020	040	6101	UN	1,0000	150,0000	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
167	PLACA RETA 4 FUROS 35MM PONTE 18MM 1.5 SLIM Lote: 6725 - Validade: 24/01/2056	90211020	040	6101	UN	2,0000	150,0000	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
315	PLACA RETA INOX 6 FUROS 110MM PONTE 72MM 2.0 Lote: 5808 - Validade: 17/09/2055	90211020	040	6101	UN	2,0000	130,0000	260,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
308	PLACA RETA INOX 6 FUROS 54MM PONTE 16MM 2.0 Lote: 10782 - Validade: 30/10/2026	90211020	040	6101	UN	2,0000	130,0000	260,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
309	PLACA RETA INOX 6 FUROS 62MM PONTE 24MM 2.0 Lote: 9172 - Validade: 08/07/2031	90211020	040	6101	UN	2,0000	130,0000	260,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
310	PLACA RETA INOX 6 FUROS 70MM PONTE 32MM 2.0 Lote: 9173 - Validade: 16/07/2031	90211020	040	6101	UN	2,0000	130,0000	260,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
311	PLACA RETA INOX 6 FUROS 78MM PONTE 40MM 2.0 Lote: 9174 - Validade: 18/07/2031	90211020	040	6101	UN	2,0000	130,0000	260,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
312	PLACA RETA INOX 6 FUROS 86MM PONTE 48MM 2.0 Lote: 10129 - Validade: 26/08/2031	90211020	040	6101	UN	2,0000	130,0000	260,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
313	PLACA RETA INOX 6 FUROS 94MM PONTE 56MM 2.0 Lote: 6419 - Validade: 19/11/2055	90211020	040	6101	UN	2,0000	130,0000	260,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
158	PLACA T 4 FUROS 23MM PONTE 12MM 1.5 SLIM Lote: 4383 - Validade: 19/08/2055	90211020	040	6101	UN	2,0000	150,0000	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
159	PLACA T 4 FUROS 27MM PONTE 16MM 1.5 SLIM Lote: 4384 - Validade: 19/08/2055	90211020	040	6101	UN	2,0000	150,0000	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
472	PLACA T INOX 5 FUROS 38MM PONTE 16MM 2.0 Lote: 10781 - Validade: 04/11/2026	90211020	040	6101	UN	1,0000	130,0000	130,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

43 PEDIDOS REVERSAS GERADOS

Rastreamento

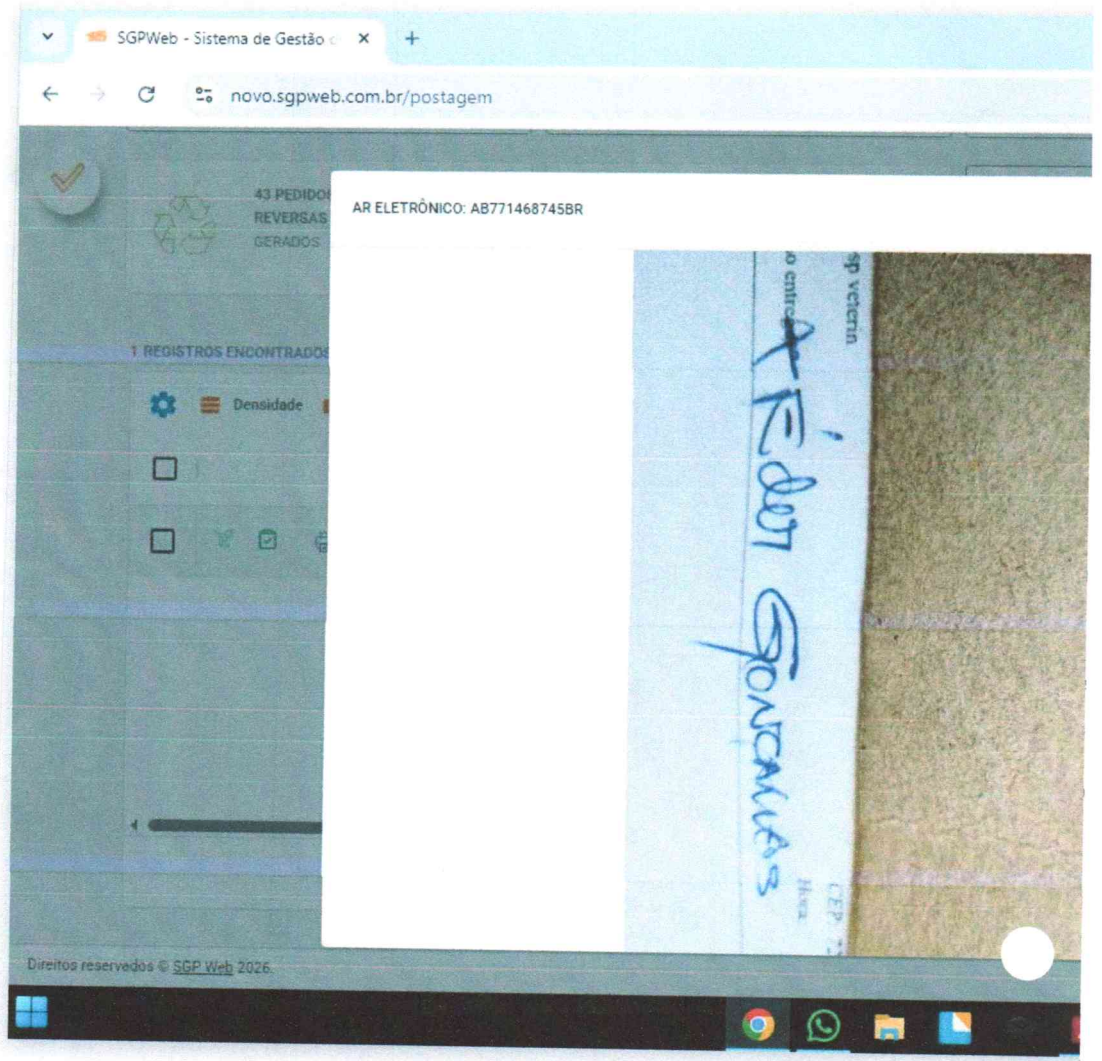
 AB771468745BR 

Endereço: BRASÍLIA - DF, SETOR INDUSTRIAL (TAGUATINGA), QUADRA QI 25 S/N, AE FP PARQUE DO CORTADO  
Data Máxima: 2025/12/04

-  **Objeto entregue ao destinatário**  
Unidade de Distribuição, BRASÍLIA - DF  
04/12/2025 14:36
-  **Objeto saiu para entrega ao destinatário**  
Unidade de Distribuição, BRASÍLIA - DF  
04/12/2025 11:42
-  **Objeto em transferência - por favor aguarde**  
Unidade de Tratamento, BRASÍLIA - DF  
para Unidade de Distribuição, BRASÍLIA - DF  
03/12/2025 11:45
-  **Objeto em transferência - por favor aguarde**  
Unidade de Tratamento, LONDRINA - PR  
para Unidade de Tratamento, BRASÍLIA - DF  
02/12/2025 12:38
-  **Objeto em transferência - por favor aguarde**  
Agência dos Correios, LONDRINA - PR  
para Unidade de Tratamento, LONDRINA - PR  
01/12/2025 17:32

WhatsApp Image 2026-01-22 at 13.57.02.jpeg

Abrir com





## COMPROVANTE PROVISÓRIO DE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 29/01/2026  
Hora: 15:46:08

### Dados da Conta Origem

Nome do Titular	ASS N DE CL VET DE PQ A ANCLIVEPA
Conta Origem	023.003.937-5
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

### Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 02974.106003 00115.022170 4 13420000094829
Data de Vencimento	30/01/2026
Data do Pagamento	29/01/2026
Hora do Pagamento	15:46:06
Situação	Pago
Valor do Documento	948,29
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	948,29
Descrição	-
Nome do Beneficiário	KALUNGA SA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	43.283.811/0001.50
Nome Fantasia do Beneficiário	KALUNGA SA
Nome do Pagador	ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VET
CPF ou CNPJ do Pagador	45.877.305/0005.48
Autenticação Eletrônica	748B767A37
NSU da Transação	7552427206

Este recibo é provisório, pois a transação é passível de cancelamento no processamento.  
Após a confirmação da transação, o recibo definitivo estará disponível no menu consultas.

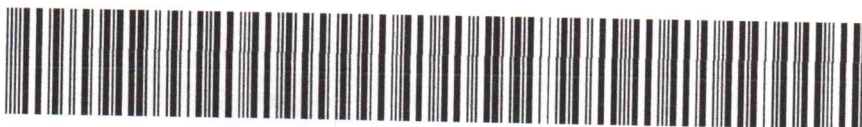
### Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

**INSTRUÇÕES:**  
**JUROS: DISPENSADO**

<b>BANCO DO BRASIL</b>		001-9	00190 00009 02974 106003 00115 022170 4 13420000094829				Recibo do Pagador
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VET CPF/CNPJ: 45.877.305/0005-48 QI 25 0 - SETOR INDUSTRIAL TAGUATINGA, BRASILIA -DF CEP:72135250							
Beneficiário Final							
Nosso-Número 29741060000115022-6	Nr. Documento	Data de Vencimento 30/01/2026	Valor do Documento R\$ 948,29	(=) Valor Pago R\$ 948,29			
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50 ARUANA 150 TAMBORE BARUERI SP-06.460-010							
Agência/Código do Beneficiário 1914-3 / 4400-8				Autenticação Mecânica			

<b>BANCO DO BRASIL</b>		001-9	00190 00009 02974 106003 00115 022170 4 13420000094829				
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL							
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50							
Data do Documento 29/01/2026	Nr. Documento	Espécie DOC DM	Aceite A	Data do Processamento 29/01/2026	Data de Vencimento 30/01/2026	Agência/Código do Beneficiário 1914-3 / 4400-8	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 0.00	xValor	Nosso-Número 29741060000115022-6	(=) Valor do Documento R\$ 948,29	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: DISPENSADO					(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(+) Juros/Multa R\$ 0,00	
					(=) Valor Cobrado R\$ 948,29		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VET CPF/CNPJ: 45.877.305/0005-48 QI 25 0 - SETOR INDUSTRIAL TAGUATINGA, BRASILIA -DF CEP:72135250							
Beneficiário Final							
			Código de Baixa		Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		





ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS  
DE PEQUENOS ANIMAIS – ANCLIVEPA-SP

# NOTA EXPLICATIVA

INFORMO QUE NA DATA DE 31/12/2025 REALIZAMOS O PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 938,93 REFERENTE A NF 15113700 – FORNECEDOR KALUNGA SA.

OCORRE QUE NO DIA 02/01/2026 O VALOR FOI DEVOLVIDO PELO BANCO. MEDIANTE A ESSA SITUAÇÃO EFETUAMOS O PAGAMENTO NOVAMENTE DO BOLETO EM 29/01/2025.

ESTAMOS ENCAMINHANDO EM ANEXO COMPROVANTE DE PAGAMENTO E O DEMONSTRATIVO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Kalunga**Kalunga SA  
EST dos Alpes, 900  
Ardim Belval  
Barueri-SP**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 15113700  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/13525 1043 2838 1100 1202 5500 1015 1137 0017  
6047 3758Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz  
autorizada.NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SAÍDA DE VENDAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135252973288355 07/10/2025 10:56:15INSCRIÇÃO ESTADUAL  
06292929110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
43.283.811/0012-02 NF-E**DESTINATÁRIO/REMETENTE**NOME / RAZÃO SOCIAL  
Associacao Nacional de Clinicos VetCNPJ/CPF  
45.877.305/0005-48DATA DE EMISSÃO  
07/10/2025ENDEREÇO  
QI 25,0 QI Hospital VeterinariBAIRRO/DISTRITO  
Setor Industrial (TaCEP  
72135-250

DT SAÍDA/ENT

MUNICÍPIO  
Brasilia

FONE/FAX

UF  
DFINSCRIÇÃO ESTADUAL  
0785757200226

HR SAÍDA/ENT

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
901,70	60,74	0,00	0,00	901,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	901,70

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
DIALOGO LOGISTICA INTELIGENTE LTDA	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0		SP	21.930.065/0002-97
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Av Francisco Roveri, 361	Jundiai	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
?	VOLUME			37,58	37,58

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

MOD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
050035	Bobina termica para PDV 80mmx40m 64648 Spiral UN 1 UN	48022090		6102	UN	2	5,90	11,80	11,80	0,83	7,00
176072	Caneta esferografica 1.0mm cristal azul 835205 Bic CX 50 UN	96081000		6102	CX	1	46,80	46,80	46,80	3,28	7,00
244002	Elastico amarelo n.18 c120un. REA04 Red Bor PT 1 UN	40169990		6102	PT	1	4,80	4,80	4,80	0,34	7,00
434481	Bateria litio 3V CR2032 82193 Elgin BT 5 UN	85065010		6102	BT	2	12,90	25,80	25,80	1,81	7,00
476102	Papei sulfite A4 75g 210mmx297mm Chamex PT 500 FL	48025610		6102	PT	15	29,70	445,50	445,50	31,19	7,00
599854	Pasta suspensa plastificada haste plast. triplex 275g pt Dello PT 6 UN	48209000		6102	PT	1	31,60	31,60	31,60	2,21	7,00
623908	Pilha alcalina palito AAA optimum c4 5019461 Duracell BT 4 UN	85061019		6102	BT	2	39,90	79,80	79,80	3,19	4,00
623923	Bateria alcalina 9V Duracell BT 2 UN	85061031		6102	BT	4	63,90	255,60	255,60	17,89	7,00

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

**DADOS ADICIONAIS**Razao Social: Kalunga SA  
Valor Aprox Tributos: R\$ 186,43 (21%) Fonte: IBPT  
Prazo de entrega 21 dias Pedido: 66649449 Vencto: 28-10-2025 - R\$ 901,70

RESERVADO AO FISCO



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX

Data: 29/01/2026  
Hora: 15:48:57

### Dados da Conta Origem

Nome do Titular	ASS N DE CL VET DE PQ A ANCLIVEPA
Conta Origem	023.003.937-5
Cpf/Cnpj	45.877.305/0001.14
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

### Dados de Destino do Pix

Chave	08648650151
Nome do Titular	Mariana Farias Pontes
Cpf/Cnpj	***.486.501.**
Valor	853,80
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202601291842CPqDQZcw523
Data do Pagamento	29/01/2026
Hora do Pagamento	15:48:57
NSU da Transação	7552441891
Autenticação Eletrônica	697C55A83C
Descrição	Termo de rescisao

### Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO****IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 45.877.305/0005-48	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Quadra QI 25 AE FP PARQUE DO CORTADO, 1480, *****				04 Bairro SETOR INDUSTRIAL (TA
05 Município BRASILIA	06 UF DF	07 CEP 72.135-250	08 CNAE 9412-0/99	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 271.26448.23-1	11 Nome MARIANA FARIAS PONTES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida TERCEIRA AV AREA ESPECIAL 13, 1 - APTO 306				13 Bairro NUCLEO BANDEIRANTE
14 Município BRASILIA	15 UF DF	16 CEP 71.720-595	17 CTPS (nº, série, UF) 0864865 - 0151	18 CPF 086.486.501-51
19 Data de Nascimento 23/06/2002	20 Nome da Mãe VIVIANE ALVES FARIAS			

**DADOS DO CONTRATO**

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.945,20	24 Data de Admissão 01/11/2024	25 Data do Aviso Prévio 28/01/2026	26 Data de Afastamento 28/01/2026	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS****VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 28/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.512,93	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 302,59	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 162,10	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R\$ 486,30	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 162,10
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 2.626,02</b>

**DEDUÇÕES**

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 1.621,00	112.1 Previdência Social	R\$ 139,07	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 12,15
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 1.772,22</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 853,80</b>



**ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS  
DE PEQUENOS ANIMAIS – ANCLIVEPA-SP**

## **DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE**

Declaramos para os devidos fins a autenticidade de toda a documentação apresentada nessa Prestação de Contas Financeira da Unidade do Hospital Veterinário de Brasília, referente ao período de Janeiro 2026 (período de 26/01/2026 a 31/01/2026).

---

**Cauê Toscano**  
**Diretor Presidente - ANCLIVEPA/SP**  
**Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais**