

Recebemos de IRMAOS TROYANO LTDA FILIAL 2 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/04/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA Valor Total: 1.324,60

NF-e
Nº 000.056.662
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRMAOS TROYANO LTDA FILIAL 2

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.056.662
SÉRIE 001
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
3524 0458 7479 3200 0344 5500 1000 0566 6210 0228 6728

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA VIA CÚPOM PDV

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240630157772

INSCRIÇÃO ESTADUAL
292001775110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
58.747.932/0003-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		CNPJ / CPF 02.969.271/0001-85	DATA DA EMISSÃO 01/04/2024
ENDEREÇO RUA TOME DE SOUZA, 255		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17900-000
MUNICÍPIO DRACENA	UF SP	TELEFONE FAX (18)99672-4646	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 01/04/2024
			HORA DA SAÍDA 09:57:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 457,09	VALOR DO ICMS 40,92	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 414,14 (31,27 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.324,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.324,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRFTE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 157	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	UFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASI DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
171343	PILHA PANASONIC ALCALINA PALTO AAA LVA PG3	85061019	000	5929	UNI	2,000	14,99	0,00	29,98	29,98	5,40	0,00	0,00	18,00
125857	LEITE LONGA VIDA LIDER 1LT INTEGRAL	04012010	060	5929	UNI	1,000	4,79	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106597	OYOS LOMA C 12 BRANCO GRANDE	04071900	040	5929	BDJ	1,000	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172739	MILHO VERDE FUGINI 1 70GR SACHET	20058000	060	5929	UNI	2,000	2,79	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132785	CAFE JAGUARI 500GR ESPECIAL	09011110	060	5929	UNI	1,000	16,99	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134713	BATATA PALHA PRATIC LLEVE 500GR PREMIUM	20052000	060	5929	UNI	1,000	26,49	0,00	26,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143138	GELATINA KININO 20GR MORANGO	21069029	060	5929	UNI	15,000	1,69	0,00	25,35	25,35	4,56	0,00	0,00	18,00
103958	EXTRATO TOMATE FUGINI 300GR	20029000	060	5929	UNI	10,000	2,79	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165194	MARGARINA CLAYBOM 1KG C SAL	15171000	060	5929	UNI	1,000	10,98	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165164	CEBOLINHA MACO	07069000	040	5929	UNI	1,000	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120666	REPOLHO KG VERDE	07049000	040	5929	KG	1,245	6,99	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120666	REPOLHO KG VERDE	07049000	040	5929	KG	1,680	6,99	0,00	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120666	REPOLHO KG VERDE	07049000	040	5929	KG	1,300	6,99	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120454	CENOURA KG GRAUDA	07040100	040	5929	KG	0,760	11,79	0,00	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120447	CLBOLA KG NACIONAL	07031019	040	5929	KG	1,230	6,79	0,00	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121504	PEPINO KG COMUM	07070000	040	5929	KG	1,495	2,49	0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121504	PEPINO KG COMUM	07070000	040	5929	KG	2,420	2,49	0,00	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119958	MACA KG GALA	08081000	040	5929	KG	1,175	9,98	0,00	31,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119881	TOMATE KG SALADETE	07039000	040	5929	KG	1,365	8,99	0,00	21,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134651	ALHO GRANEL KG	07039000	060	5929	KG	0,695	33,40	0,00	23,21	23,21	1,62	0,00	0,00	0,00
120908	BATATA KG MONALISA	07040100	040	5929	KG	2,085	7,99	0,00	22,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120597	CARNE BOVINA ASEM KG	02013000	060	5929	KG	2,002	19,98	0,00	40,00	40,00	1,80	0,00	0,00	4,50
120294	CARNE BOVINA CORTE AMERICANO DA PALETA KG	02013000	060	5929	KG	4,454	17,49	0,00	77,90	77,90	3,51	0,00	0,00	4,50
126605	CARNE BOVINA COXA MOLE KG	02013000	060	5929	KG	2,076	26,99	0,00	56,03	56,03	2,52	0,00	0,00	4,50
121578	CARNE SUINA PASSARINHO KG	02052900	060	5929	KG	4,054	9,98	0,00	40,46	40,46	1,82	0,00	0,00	4,50
121578	CARNE SUINA PASSARINHO KG	02052900	060	5929	KG	4,082	9,98	0,00	40,74	40,74	1,83	0,00	0,00	4,50
143126	TEMPERO PRATICO SABOR 50GR FEIJO OYOS E ARROZ	21039021	060	5929	UNI	1,000	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147931	TEMPERO PRATICO SABOR 50GR SABOR NORDESTE	21039021	060	5929	UNI	1,000	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162366	EXTRATO TOMATE VAL 300GR POUCH	20029000	060	5929	UNI	10,000	2,89	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103958	EXTRATO TOMATE FUGINI 300GR	20029000	060	5929	UNI	6,000	2,89	0,00	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179464	VINAGRE NEVAL 750ML ALCOOL	22090000	060	5929	UNI	1,000	1,99	0,00	1,99	1,99	0,14	0,00	0,00	7,00
179462	VINAGRE NEVAL 750ML ALCOOL COLORIDO	22090000	060	5929	UNI	1,000	1,99	0,00	1,99	1,99	0,14	0,00	0,00	7,00
179158	AZEITE OLIVEIRA DA SERRA 500ML EXTRA VIRGEM PET	15092000	060	5929	CX	1,000	36,98	0,00	36,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165194	MARGARINA CLAYBOM 1KG C SAL	15171000	060	5929	UNI	1,000	10,98	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106599	OYOS PAES C 12 BRANCO GRANDE	04071900	040	5929	UNI	1,000	10,29	0,00	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119881	TOMATE KG SALADETE	07039000	040	5929	KG	2,720	8,79	0,00	23,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119958	MACA KG GALA	08081000	040	5929	KG	3,030	9,98	0,00	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119958	MACA KG GALA	08081000	040	5929	KG	2,995	9,98	0,00	29,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121505	PEPINO KG JAPONES	07070000	040	5929	KG	3,540	4,99	0,00	17,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120666	REPOLHO KG VERDE	07049000	040	5929	KG	3,485	4,49	0,00	15,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120666	REPOLHO KG VERDE	07049000	040	5929	KG	1,265	4,49	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RMAOS TROYANO LTDA FILIAL 2



AV RUI BARBOSA, 988 - CENTRO -
DRACENA - SP - CEP: 17900-000
Fone: (18)3821-1804

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.056.662
SÉRIE 001
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO
3524 0458 7479 3200 0344 5500 1000 0566 6210 0228 6728

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA VIA CÚPOM PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240630157772

INSCRIÇÃO ESTADUAL
292001775110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
58.747.932/0003-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCMESH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
120442	CEBOLA KG NACIONAL	07031019	040	5929	KG	2,055	8,99	0,00	18,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134651	ALHO GRANEL KG	07039090	000	5929	KG	1,185	29,90	0,00	35,43	35,43	2,48	0,00	7,00	0,00
120068	BATATA KG MONALISA	07019000	040	5929	KG	3,095	4,99	0,00	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120068	BATATA KG MONALISA	07019000	040	5929	KG	3,355	4,99	0,00	16,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105918	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	060	5929	UNI	6,000	5,49	0,00	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165164	CEBOLINHA MACO	07069000	040	5929	UNI	2,000	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100459	ARROZ CAMILA 5KG TIPO LFTI	10063021	040	5929	UNI	5,000	25,98	0,00	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134713	BATATA PALHA PRATIC LEVE 500GR PREMIUM	20052000	060	5929	UNI	2,000	26,49	0,00	52,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143138	GELATINA KININO 20GR MORANGO	21069029	000	5929	UNI	15,000	1,69	0,00	25,35	25,35	4,56	0,00	18,00	0,00
143142	GELATINA KININO 20GR UVA	21069029	000	5929	UNI	15,000	1,69	0,00	25,35	25,35	4,56	0,00	18,00	0,00
162219	CREME CULINARIO TRIANGULO MINEIRO 200GR	04014021	000	5929	UNI	6,000	2,79	0,00	16,74	16,74	3,01	0,00	18,00	0,00
179457	ACHOCOLATADO NESCAU 370GR LATA INSTANTANEO	18069000	060	5929	UNI	2,000	8,59	0,00	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178730	PAPEL HIGIENICO BAMBINO C/12 20MT F.D. NEUTRO	48181000	060	5929	UNI	2,000	13,99	0,00	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118017	LIMPADOR UAU 500ML MULTI USO LAVANDA	34025000	060	5929	UNI	1,000	5,19	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145127	LIMPADOR UAU 500ML MULTI USO FLORES E FRESCOR	34025000	060	5929	UNI	1,000	5,19	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170771	LIMPADOR UAU 500ML MULTI USO ALCOOL	34025000	060	5929	UNI	1,000	5,19	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115997	DETERGENTE LIQUIDO YPE 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UNI	6,000	2,59	0,00	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112394	DESINFETANTE BUFALO 2LT JASMIN	38089429	000	5929	UNI	1,000	6,19	0,00	6,19	6,19	1,11	0,00	18,00	0,00
107711	DESINFETANTE BUFALO 2LT LAVANDA LEAO	38089429	000	5929	UNI	1,000	6,19	0,00	6,19	6,19	1,11	0,00	18,00	0,00
198677	AGUA SANITARIA Q BOA 1LT	28289011	060	5929	UNI	2,000	3,99	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113000	FOSFORO GABOARDI C/ 10	36050000	000	5929	UNI	1,000	4,19	0,00	4,19	4,19	0,75	0,00	18,00	0,00
174613	LAVA ROUPA PO TIXAN YPE 800GR MACIEZ CAIXA	34025000	060	5929	UNI	1,000	11,49	0,00	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117873	SACO DE LIXO ESTE E FORTE 50LT C/ 10	39232910	060	5929	UNI	2,000	5,49	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RMAOS TROYANO LTDA FILIAL 2



AV RUI BARBOSA, 988 - CENTRO -
DRACENA - SP - CEP: 17900-000
Fone: (18)3821-1804

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.056.662
SÉRIE 001
FOLHA 3/3



3

CHAVE DE ACESSO
3524 0458 7479 3200 0344 5900 1293 9762 0187 8567 7176

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA VIA CUPOM PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240630157772

INSCRIÇÃO ESTADUAL
292001775110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
58.747.932/0003-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM/SH	CST	CTOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cfe-SAT Ref: (3524 0358 7479 3200 0344 5900 1293 9761 9302 2685 2520), (3524 0358 7479 3200 0344 5900 1293 9762 0187 8567 7176)
PEDIDO: 614577
(ICMS 18% Valor: 139,34 ICMS: 25,06) (SUB TRIBUTARIA Valor: 387,15) (ISENTO Valor: 480,36) (ICMS 7% Valor: 62,62 ICMS: 4,38)
(ICMS 4,50% Valor: 255,13 ICMS: 11,48)
*** REF COO 193022-ECF 103 / 201878-ECF 103 ***
Trib aprox R\$180,20 Federal, R\$233,94 Estadual, R\$0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.co/D84119

RESERVADO AO FISCO

4



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO P E - CONVENIO
Agência 373-5
Conta corrente 1410-9

Creditado

Nome IRMAOS TROYANO LTDA III
Agência 4248-X
Conta corrente 16530-1
Valor 1.324,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE	10/04/2024 15:44:41
	JG430905 EDVALDO BOARETO	10/04/2024 15:47:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

5

Cotação de preço

Dados do Mercado: *Jumais Trayano*

CNPJ: 58.747.932/0003-44

Insc. Est.: 292.001.775-110

Endereço: Avenida Rui Barbosa 988

telefone: 3821-1804

Produto	Preço
Arroz tipo 1 agulhinha 5Kg	34,90
Feijão carioca 1kg	9,29
Açúcar cristal 5 kg	18,99
Café	18,99
Coloral pacote de 500 grama	12,45
Óleo de soja	5,69
Molho de tomate 340g	3,49
Extrato de tomate 340g	4,79
Alimento achocolatado em pó instantâneo em embalagens de lata de 400g, contendo as seguintes vitaminas: B1, B2, B3, B6, A e também cálcio e ferro NESCAU	8,59
Margarina 1kg	14,45
Alho in-natura	32,90
Farinha de trigo 1kg	5,29
Milho de Pipoca	9,99
Fubá	5,69
Amido de Milho	9,98
Refrigerante	6,79
Fermento em pó 250g	11,39
Cebola in-natura	9,59
Cenoura in-natura	11,99
Beterraba	10,39
Batata in-natura	7,99
Pepino japonês	6,99
Tomate	8,99
Banana	6,59
Repolho	7,89
Alface	3,99
Batata Doce	5,89
Ovo dúzia	10,29
Laranja	5,99
Gelatina sabores variados	1,95
Leite	4,99
Tempero para Carne e Frango	4,49
Sal	3,75
Vinagre	4,99
Batata Palha	26,49
Macarrão	4,59
Azeite	48,98
Cheiro verde	4,90
Maçã	12,99
Leite condensado	8,79
Creme de leite	7,99
Milho	5,19

1196,44

Frios e açougue	
Coxa e sobrecoxa	19,98
Peito de frango congelado	24,99
Frango coxinha da asa (drumette)	19,49
Carne Suína	21,98
Coxão Duro	35,98
Coxão Mole	36,98
Carne moída acém	28,99
Corte americano bovino	25,98
Músculo traseiro	29,98
Patinho	36,98
Linguiça Toscana	25,90
Linguiça de Frango	16,29
Salsicha	14,50
Linguiça Calabresa	32,90
Produtos de limpeza	
Água sanitária 1L	3,99
Desinfetante	6,98
Detergente	2,69
Querosene	26,89
Sapólio	8,29
Repelente	17,59
Inseticida	18,99
Bicarbonato	9,98
Amaciante	8,98
Lustra Móveis	11,25
Cera líquida incolor	15,49
Sabão em pó 1kg	13,99
Saco de lixo 30L c/ 10 unidades	5,49
Saco de lixo 50L c/ 10 unidades	5,49
Limpador multi - uso	5,19
Esponja de aço	2,99
Esponja multiuso C/4	5,49
Pano multiuso	10,19
Papel higiênico (folha simples c/ 4 de 30m)	7,99
Sabonete	4,79
Fósforo	4,89
Guardanapo	3,59
Papel toalha	5,79
Embalagens para freezer	12,49
Álcool	9,89
Limpador perfumado de limpeza geral essência	9,69
Vanish Alvejante sem cloro +branqueador - em frasco	15,89
TOTAL GERAL	4.068,29

Anderso
 Encarregado Loja 3
 RG 32.511.235-9
 Irmãos Vianna
 58 747 32/0003 44

Cotação de preço

Dados do Mercado: GRR Supermercado LTDA
 CNPJ: 08.335 615/0002-69 Insc. Est.: 292.095 050 - 115
 Endereço: Avenida Pius Roosevelt 423 telefone: 3822-7059

Produto	Preço
Arroz tipo 1 agulhinha 5Kg	37,90
Feijão carioca 1kg	9,98
Açúcar cristal 5 kg	21,95
Café	21,69
Coloral pacote de 500 grama	11,49
Óleo de soja	6,89
Molho de tomate 340g	4,59
Extrato de tomate 340g	7,98
Alimento achocolatado em pó instantâneo em embalagens de lata de 400g, contendo as seguintes vitaminas: B1, B2, B3, B6, A e também cálcio e ferro NESCAU	10,39
Margarina 1kg	16,99
Alho in-natura	34,99
Farinha de trigo 1kg	7,59
Milho de Pipoca	8,49
Fubá	8,49
Amido de Milho	4,99
Refrigerante	8,49
Fermento em pó 250g	4,49
Cebola in-natura	11,69
Cenoura in-natura	10,19
Beterraba	9,89
Batata in-natura	9,49
Pepino japonês	7,19
Tomate	9,39
Banana	7,99
Repolho	5,39
Alface	4,89
Batata Doce	4,99
Ovo dúzia	10,98
Laranja	4,99
Gelatina sabores variados	1,99
Leite	4,99
Tempero para Carne e Frango	5,29
Sal	3,99
Vinagre	1,75
Batata Palha	28,49
Macarrão	5,99
Azeite	49,98
Cheiro verde	4,89
Maçã	15,99
Leite condensado	10,98
Creme de leite	9,98
Milho	5,49

447,15

Frios e açougue	
Coxa e sobrecoxa	2399
Peito de frango congelado	2499
Frango coxinha da asa (drumette)	1998
Carne Suína	2990
Coxão Duro	3699
Coxão Mole	3949
Carne moída acém	3290
Corte americano bovino	2990
Músculo traseiro	3190
Patinho	3790
Linguiça Toscana	2698
Linguiça de Frango	2290
Salsicha	1499
Linguiça Calabresa	3499
Produtos de limpeza	
Água sanitária 1L	399
Desinfetante	749
Detergente	299
Querosene	2699
Sapólio	1298
Repelente	2699
Inseticida	2190
Bicarbonato	798
Amaciante	1089
Lustra Móveis	1298
Cera líquida incolor	2199
Sabão em pó 1kg	1599
Saco de lixo 30L c/ 10 unidades	629
Saco de lixo 50L c/ 10 unidades	629
Limpador multi - uso	849
Esponja de aço	399
Esponja multiuso C/4	599
Pano multiuso	1119
Papel higiênico (folha simples c/ 4 de 30m)	699
Sabonete	499
Fósforo	549
Guardanapo	369
Papel toalha	998
Embalagens para freezer	1099
Álcool	1299
Limpador perfumado de limpeza geral essência	1098
Vanish Alvejante sem cloro +branqueador - em frasco	1399
TOTAL GERAL	1180,24

G. R. R. SUPERMERCADO LTDA.
CNPJ 08.335.615/0002-61

Cotação de preço

Dados do Mercado: Supermercado Santa Lúcia
 CNPJ: 53.632.378/0001-74 Insc. Est.: 129.000.953110
 Endereço: Avenida Rui Barbosa, 1827 telefone: 3822-3495

Produto	Preço
Arroz tipo 1 agulhinha 5Kg	36,99
Feijão carioca 1kg	9,99
Açúcar cristal 5 kg	18,58
Café	18,99
Coloral pacote de 500 grama	12,49
Óleo de soja	6,48
Molho de tomate 340g	4,28
Extrato de tomate 340g	7,68
Alimento achocolatado em pó instantâneo em embalagens de lata de 400g, contendo as seguintes vitaminas: B1, B2, B3, B6, A e também cálcio e ferro NESCAU	8,79
Margarina 1kg	16,69
Alho in-natura	32,90
Farinha de trigo 1kg	5,69
Milho de Pipoca	5,55
Fubá	6,29
Amido de Milho	9,98
Refrigerante	7,49
Fermento em pó 250g	11,68
Cebola in-natura	9,69
Cenoura in-natura	11,99
Beterraba	10,90
Batata in-natura	8,99
Pepino japonês	6,90
Tomate	8,99
Banana	6,99
Repolho	7,49
Alface	3,99
Batata Doce	5,90
Ovo dúzia	11,98
Laranja	5,99
Gelatina sabores variados	1,95
Leite	4,99
Tempero para Carne e Frango	5,88
Sal	3,79
Vinagre	4,99
Batata Palha	27,49
Macarrão	4,58
Azeite	54,55
Cheiro verde	4,99
Maçã	12,99
Leite condensado	9,15
Creme de leite	8,68
Milho	5,29

SUPERMERCADO SANTA LUCIA

46066

Frios e açougue	
Coxa e sobrecoxa	19,99
Peito de frango congelado	25,98
Frango coxinha da asa (drumette)	15,69
Carne Suína	21,90
Coxão Duro	35,98
Coxão Mole	36,98
Carne moída acém	28,99
Corte americano bovino	26,98
Músculo traseiro	31,98
Patinho	36,98
Linguiça Toscana	25,90
Linguiça de Frango	16,90
Salsicha	16,50
Linguiça Calabresa	32,90
Produtos de limpeza	
Água sanitária 1L	3,99
Desinfetante	3,99
Detergente	2,69
Querosene	26,89
Sapólio	11,90
Repelente	18,59
Inseticida	18,99
Bicarbonato	10,48
Amaciante	9,88
Lustra Móveis	11,78
Cera líquida incolor	17,69
Sabão em pó 1kg	13,99
Saco de lixo 30L c/ 10 unidades	11,90
Saco de lixo 50L c/ 10 unidades	11,90
Limpador multi - uso	6,88
Esponja de aço	3,19
Esponja multiuso C/4	5,59
Pano multiuso	11,49
Papel higiênico (folha simples c/ 4 de 30m)	7,48
Sabonete	4,58
Fósforo	4,89
Guardanapo	3,99
Papel toalha	6,88
Embalagens para freezer	12,49
Alcool	9,99
Limpador perfumado de limpeza geral essência	10,69
Vanish Alvejante sem cloro +branqueador - em frasco	15,89
TOTAL GERAL	1.125,09

[Handwritten Signature]
SUPERMERCADO SANTA LUCIA

RECEBEMOS DE FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 001951330 SÉRIE 1 09/04/2024
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA AV DR AUGUSTO AP ARROYO MARCHI, 3545 Bairro: PARQUE INDUSTRIAL II Cep: 15507-000 VOTUPORANGA / SP Fone: 1734059500 WWW.FRANGORICO.COM.BR	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 001951330 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3524 0456 4313 6400 0180 5500 1001 9513 3019 1224 6191 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PD EST C.FINAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240746359812 10/04/2024 00:11:57-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 718024618115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 56.431.364/0001-80

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 02.969.271/0001-85		DATA DE EMISSÃO 09/04/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17900-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 09/04/2024
ENDEREÇO R THOME DE SOUZA, 255		MUNICIPIO DRACENA	FONE/FAX 18996724646	UF SP
FATURA 001 24/04/2024 510,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL 718024618115		

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 467,52	VALOR DO ICMS 56,10	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 510,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 510,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA		FRETE POR CONTA 3-TRANSP PROP/REN	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO FHF6685	UF SP
ENDEREÇO AV DR AUGUSTO AP ARROYO MARCHI, 3545		MUNICIPIO VOTUPORANGA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 718024618115	
QUANTIDADE 2	ESPECIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 40,600	PESO LIQUIDO 40,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
3000021	FILE DE COXA S/COXA IND	02071400	020	5101	KG	20,000	11,0000	220,00	201,67	24,20	0,00	12,00%	0,00%
3000029	FILE DE PEITO INDIVIDUAL	02071400	020	5101	KG	20,000	14,5000	290,00	265,85	31,90	0,00	12,00%	0,00%

PAGO O RECEBIMENTO MUNICIPAL
Termo de Colaboração
005 de 22/12/23
011 de 2022

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10368200	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BC RED CARGA TRIB 11% ART 74 ANEXO II RICMS -CONV ALIQ 0 PIS/COFINS MP 609/2013 Protocolo: 135240746359812 Aliq. B.Calculo Vlr.ICMS 12% 467,52 56,10 Pedido: F0G7G7 SEQ: 012 Local de Entrega: R THOME DE SOUZA, 255 - Bairro: CENTRO - CEP: 17900-000 - DRACENA - SP SR.CLIENTE, CONFERIR A MERC NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

tipo Valor Número Descrição
Pagamento R\$ 510,00 301791722 Efetivar pagamento de título com débito em conta

12

FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTD
CNPJ: 56.431.364/0001-80
PAGADOR:
ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA
CNPJ: 02.969.271/0001-85

NR. DOCUMENTO 42.401
NOSSO NUMERO 18265950000639797
CONVENIO 01826595
DATA DE VENCIMENTO 24/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 24/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 510,00
VALOR COBRADO 510,00

NR.AUTENTICACAO 9.BA0.9EF.ABF.DCE.66F

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.

 Banco **001-9** 00190.00009 01826.595009 00639.797174 1 96960000051000

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						24/04/2024
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
FRIGORÍFICO AVÍCOLA VOTUPORANGA LTDA						3371/408-1
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
09/04/2024	001951330	DM	N	09/04/2024	18265950000639797	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			510,00	
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto/Abatimento
QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.						(-) Outras Deduções
MORA DIARIA DE R\$ 1,53						(+) Mora/Multa
SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO						(+) Outros Acréscimos
ALERTA - DEVIDO À OCORRÊNCIA DE FRAUDES. NÃO ACEITE QUALQUER ALTERAÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO NO SEU BOLETO BANCARIO, SEM PREVIA AUTORIZAÇÃO. EM CASO DE DUVIDA LIGAR (17) 3405-9500.						(=) Valor Cobrado

Pagador: 023704/01 - ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA
R THOME DE SOUZA, 255 CENTRO
17900-000 DRACENA SP CNPJ: 02.969.271/0001-85 INSC. EST.: ISENTO

Sacador/Avalista FRIGORÍFICO AVÍCOLA VOTUPORANGA LTDA 56.431.364/0001-80

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Orçamento**Dados do Mercado: Frango Rico**

CNPJ: 56.431.364/0001-80

Insc. Est.: 718.024.618.115

Endereço: Av. Augusto AP Arroyo Marchi, 3545 – Votuporanga/SP

Telefone: (17)3405-9500

Produto	Preço
Coxa e s/ coxa	11,00
Peito individual	14,50

**Idemar
vendedor**

Cotação de preço

Dados do Mercado: *Simões Trayano*

CNPJ: 58.747.932/0003-44

Insc. Est.: 292.001.775-110

Endereço: Avenida Rui Barbosa, 988

telefone: 3821-7804

Produto	Preço
Arroz tipo 1 agulhinha 5Kg	34,98
Feijão carioca 1kg	9,29
Açúcar cristal 5 kg	18,99
Café	18,99
Coloral pacote de 500 grama	12,45
Óleo de soja	5,69
Molho de tomate 340g	3,49
Extrato de tomate 340g	4,79
Alimento achocolatado em pó instantâneo em embalagens de lata de 400g, contendo as seguintes vitaminas: B1, B2, B3, B6, A e também cálcio e ferro NESCAU	8,59
Margarina 1kg	14,45
Alho in-natura	32,90
Farinha de trigo 1kg	5,29
Milho de Pipoca	9,99
Fubá	5,69
Amido de Milho	9,98
Refrigerante	6,79
Fermento em pó 250g	11,39
Cebola in-natura	9,59
Cenoura in-natura	11,99
Beterraba	10,39
Batata in-natura	7,99
Pepino japonês	6,99
Tomate	8,99
Banana	6,59
Repolho	7,89
Alface	3,99
Batata Doce	5,89
Ovo dúzia	19,29
Laranja	5,99
Gelatina sabores variados	1,95
Leite	4,99
Tempero para Carne e Frango	4,49
Sal	3,75
Vinagre	4,99
Batata Palha	26,49
Macarrão	4,59
Azeite	48,98
Cheiro verde	4,90
Maçã	12,99
Leite condensado	8,79
Creme de leite	7,99
Milho	5,19

Frios e açougue	
Coxa e sobrecoxa	19,98
Peito de frango congelado	24,99
Frango coxinha da asa (drumette)	15,49
Carne Suína	21,98
Coxão Duro	35,98
Coxão Mole	36,98
Carne moída acém	28,99
Corte americano bovino	25,98
Músculo traseiro	29,98
Patinho	36,98
Linguiça Toscana	25,90
Linguiça de Frango	16,29
Salsicha	14,50
Linguiça Calabresa	32,90
Produtos de limpeza	
Água sanitária 1L	3,99
Desinfetante	6,98
Detergente	2,69
Querosene	26,89
Sapólio	8,29
Repelente	17,59
Inseticida	18,99
Bicarbonato	9,98
Amaciante	8,98
Lustra Móveis	11,25
Cera líquida incolor	15,49
Sabão em pó 1kg	13,99
Saco de lixo 30L c/ 10 unidades	5,49
Saco de lixo 50L c/ 10 unidades	5,49
Limpador multi - uso	5,19
Esponja de aço	2,99
Esponja multiuso C/4	5,49
Pano multiuso	10,19
Papel higiênico (folha simples c/ 4 de 30m)	7,99
Sabonete	4,79
Fósforo	4,89
Guardanapo	3,59
Papel toalha	5,79
Embalagens para freezer	15,49
Álcool	9,89
Limpador perfumado de limpeza geral essência	9,69
Vanish Alvejante sem cloro +branqueador - em frasco	15,89
TOTAL GERAL	1.068,29

Anderson F. Vieira
 Encarregado Loja 3
 RG 32.512.235-9
 mabs 147/112/0003 #4

Cotação de preço

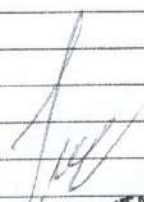
Dados do Mercado: Supermercado Santa Lúcia

CNPJ: 53.632.378/0001-74

Insc. Est.: 1292000958110

Endereço: Avenida Rui Barbosa, 1827 telefone: 3822-3495

Produto	Preço
Arroz tipo 1 agulhinha 5Kg	36,99
Feijão carioca 1kg	9,99
Açúcar cristal 5 kg	18,58
Café	18,99
Coloral pacote de 500 grama	12,49
Óleo de soja	6,48
Molho de tomate 340g	4,28
Extrato de tomate 340g	7,68
Alimento achocolatado em pó instantâneo em embalagens de lata de 400g, contendo as seguintes vitaminas: B1, B2, B3, B6, A e também cálcio e ferro NESCAU	8,79
Margarina 1kg	16,69
Alho in-natura	32,90
Farinha de trigo 1kg	5,69
Milho de Pipoca	5,55
Fubá	6,29
Amido de Milho	9,98
Refrigerante	7,49
Fermento em pó 250g	11,68
Cebola in-natura	9,69
Cenoura in-natura	11,99
Beterraba	10,90
Batata in-natura	8,99
Pepino japonês	6,90
Tomate	8,99
Banana	6,99
Repolho	7,49
Alface	3,99
Batata Doce	5,90
Ovo dúzia	11,98
Laranja	5,99
Gelatina sabores variados	1,95
Leite	4,99
Tempero para Carne e Frango	5,88
Sal	3,79
Vinagre	4,99
Batata Palha	27,49
Macarrão	4,58
Azeite	54,55
Cheiro verde	4,99
Maçã	12,99
Leite condensado	9,15
Creme de leite	8,68
Milho	5,29



SUPERMERCADO SANTA LUCIA

17

Frios e açougue	
Coxa e sobrecoxa	19,99
Peito de frango congelado	25,98
Frango coxinha da asa (drumette)	15,69
Carne Suína	21,90
Coxão Duro	35,98
Coxão Mole	36,98
Carne moída acém	28,99
Corte americano bovino	26,98
Músculo traseiro	31,98
Patinho	36,98
Linguiça Toscana	25,90
Linguiça de Frango	16,90
Salsicha	16,50
Linguiça Calabresa	32,90
Produtos de limpeza	
Água sanitária 1L	3,99
Desinfetante	7,99
Detergente	2,69
Querosene	26,89
Sapólio	11,90
Repelente	18,59
Inseticida	18,99
Bicarbonato	10,48
Amaciante	9,88
Lustra Móveis	11,78
Cera líquida incolor	17,69
Sabão em pó 1kg	13,99
Saco de lixo 30L c/ 10 unidades	11,90
Saco de lixo 50L c/ 10 unidades	11,90
Limpador multi - uso	6,88
Esponja de aço	3,19
Esponja multiuso C/4	5,59
Pano multiuso	11,49
Papel higiênico (folha simples c/ 4 de 30m)	7,48
Sabonete	4,58
Fósforo	4,89
Guardanapo	3,99
Papel toalha	6,88
Embalagens para freezer	12,49
Álcool	9,99
Limpador perfumado de limpeza geral essência	10,69
Vanish Alvejante sem cloro +branqueador - em frasco	15,89
TOTAL GERAL	1.125,09

[Handwritten Signature]
SUPERMERCADO SANTA LUCIA

COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS

ENDEREÇO: ESTRADA VCR 245 PEDRO GIMENEZ FILHO N
AURORA BAIRRO: AREA RURAL 5 CEP: 17569-899
COOP MUNICIPIO: VERA CRUZ UF: SP
 FONE: (14) 3939-1240 FAX:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA
 Nº 706737
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 35240483310441008959550010007067371260942080
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 713014492116

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240796302924 11/04/2024 05:58:15 -03:00
 CNPJ 83.310.441/0089-59

DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO PROJETO ESPERANÇA
 ENDEREÇO
 RUA TOME DE SOUZA

CNPJ/CPF
 02.969.271/0001-85
 COMPLEMENTO

BAIRRO
CENTRO

DATA DE EMISSÃO
 11/04/2024
 DATA DE ENTRADA/SAIDA
 11/04/2024
 HORA ENTRADA/SAIDA
 05:58:46

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO

CNPJ
 BAIRRO/DISTRITO

INSC. ESTADUAL
 FONE/FAIX

MUNICIPIO
 UF

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	11/05/2024	318,80			

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
123,97	0,00	0,00	0,00	340,67
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
				318,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
DAVID MONTEIRO DE MORAIS
 ENDEREÇO
 RUA ANTONIA FERNANDES RAMOS 316

UF
SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
438604653115

FLACA DO VEÍCULO/REBOQUE
GJN8F82

CNPJ
29.773.452/0001-98
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
438604653115

QUANTIDADE 5 ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	PIS	V. IPI	V. ICMS ST	V. DESC
422	LINGUICA DE CARNE SUINA - AURORA - 5KG - CHURRASCO Qtde: 2,00PCT Vir Líquido: 169,10 CEST: 1707700	16010000	520	5102	KG	10,0000	17,8000	178,00	65,76	11,84	18,00	0,00			8,90
699	SALSICHA - SUJINO - AURORA - 3KG - CONG - CAIXA 18KG Qtde: 2,00PCT Vir Líquido: 53,70 CEST: 1707700	16010000	020	5102	KG	6,0000	9,7200	58,32	20,88	3,76	18,00	0,00			4,62
5030	LINGUICA TIPO CALABRESA - AURORA - 5KG Qtde: 1,00PCT Vir Líquido: 96,00 CEST: 1707700	16010000	020	5102	KG	5,0000	20,8700	104,35	37,33	6,72	18,00	0,00			8,35



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 +REC ICMS EM 61,11% ANX II ART3 RICMS/SP | NAO INCIDE ICMS-ST MERC. PI INSUMO OU CONSUMO DO DESTINAT. ART. 264 RICMS/00. | EXCLUSAO ICMS BC PIS/COFINS PROC. N 5000731-85.2017 4.04.7203 TRANSITO EM JULGADO EM 13/08/2020
 COD. VEICULO: 116039 FAIXA FRETE Z-VANI - 708 ZONA VENDA: 21349 PEDIDO: 771110 CARGA: 12321592 VLR. APROX. TRIB. FED. R\$ 42,87 (13,45%), EST. R\$ 57,37 (18,00%), MUN. R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT EMAIL PARA ENVIO XML: NFE@AURORACOOP.COM.BR XML DISP. P/DOWNLOAD END: HTTPS://PORTAL.AURORAALIMENTOS.COM.BR/LOGIN- REEMISSAO DE BOLETOS- HTTPS://PORTAL.AURORAALIMENTOS.COM.BR/FINANCEIRO/BOLETOS PREVISAO DE DIAS DE ENTREGA NA REGIAO: TER/QUI

RESERVADO AO FISCO

NF-E

RECEBI(EMOS) DA COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - FATURADA INDICADA(U) V. VERA CR

FAVOR CONFIRMAR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

FROTA: 116039

Nº 706737

ASSINATURA / CARIMBO

NOME LEGÍVEL

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA RECEBIMENTO

RG/CPF

8



Banco do Brasil - Central de Pendências

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:34:09
037300373 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P E - CONVENIO
AGENCIA: 0373-5 CONTA: 1.410-9

BCO BRADESCO S.A.

23790926009240067376713002769902297130000031880

BENEFICIARIO:

AURORA LTDA

NOME FANTASIA:

AURORA LTDA

CNPJ: 83.310.441/0048-80

BENEFICIARIO FINAL:

AURORA LTDA

CNPJ: 83.310.441/0048-80

PAGADOR:

ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA

CNPJ: 02.969.271/0001-85

NR. DOCUMENTO	51.001
DATA DE VENCIMENTO	11/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	318,80
VALOR COBRADO	318,80

NR. AUTENTICACAO E.6A3.E8B.785.233.35F

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

Corte Aqui

BRADESCO

237-2

23790.92600 92400.673767 13002.769902 2 97130000031880

Cedente 83.310.441/0089-59 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS				Vencimento 11/05/2024	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO				Agência/Código Cedente 000926 / 00027699-5	
Data do Documento 11/04/2024	Número do Documento 706737	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data do Processamento 11/04/2024	Nosso Número 09/24006737613-0
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 318,80
Instruções (Todas as informações deste bloquete são exclusiva responsabilidade do cedente) APOS VENC, NÃO DISPENSAR ENCARGOS DE: R\$ 0,64 AO DIA APOS A DATA DE VENCIMENTO RECEBER COM JUROS PROTESTAR NO DIA: 13/05/2024					(-) Desconto/Acréscimo
					(*) Valor pago menor fat anterior
					(-) Valor cobrado

Sacado
ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA
RUA TOME DE SOUZA, 255,
17900-000 DRACENA - SP

CPF/CNPJ do Sacado
02.969.271/0001-85
Código de baixa
09/24006737613-0

Sacador/Avalista



Orçamento**Dados do Mercado: Aurora alimentos**

CNPJ: 83.310.441/0031-32

Insc. Est.: 210082846117

Endereço: Avenida Marginal nº1422 sala 10 – Bairro Distrito Industrial III – Bebedouro/SP

Telefone: (17)3405-9500

Produto	Preço
Linguiça Suina churrasco	17,80
Salsicha	9,72
Ling calabresa	20,87

Cassius
vendedor

Cotação de preço

Dados do Mercado: Supermercado Santa Lúcia
 CNPJ: 53.632.378/0001-74 Insc. Est.: 1292000853110
 Endereço: Avenida Rui Barbosa, 1827 telefone: 3822-3495

Produto	Preço
Arroz tipo 1 agulhinha 5Kg	36,99
Feijão carioca 1kg	9,99
Açúcar cristal 5 kg	18,58
Café	18,99
Coloral pacote de 500 grama	12,49
Óleo de soja	6,48
Molho de tomate 340g	4,28
Extrato de tomate 340g	7,68
Alimento achocolatado em pó instantâneo em embalagens de lata de 400g, contendo as seguintes vitaminas: B1, B2, B3, B6, A e também cálcio e ferro NESCAU	8,79
Margarina 1kg	16,69
Alho in-natura	32,90
Farinha de trigo 1kg	5,69
Milho de Pipoca	5,55
Fubá	6,29
Amido de Milho	9,98
Refrigerante	7,49
Fermento em pó 250g	11,68
Cebola in-natura	9,69
Cenoura in-natura	11,99
Beterraba	10,90
Batata in-natura	8,99
Pepino japonês	6,90
Tomate	8,99
Banana	6,99
Repolho	7,49
Alface	3,99
Batata Doce	5,90
Ovo dúzia	11,98
Laranja	5,99
Gelatina sabores variados	1,95
Leite	4,99
Tempero para Carne e Frango	5,88
Sal	3,79
Vinagre	4,99
Batata Palha	27,49
Macarrão	4,58
Azeite	54,55
Cheiro verde	4,99
Maçã	12,99
Leite condensado	9,15
Creme de leite	8,68
Milho	5,29

[Handwritten signature]
SUPERMERCADO SANTA LUCIA

469,66

Frios e açougue	
Coxa e sobrecoxa	19,99
Peito de frango congelado	25,98
Frango coxinha da asa (drumette)	15,69
Carne Suína	21,90
Coxão Duro	35,98
Coxão Mole	36,98
Carne moída acém	28,99
Corte americano bovino	26,98
Músculo traseiro	31,98
Patinho	36,98
Linguiça Toscana	25,90
Linguiça de Frango	16,90
Salsicha	16,50
Linguiça Calabresa	32,90
Produtos de limpeza	
Água sanitária 1L	3,99
Desinfetante	3,99
Detergente	2,69
Querosene	26,89
Sapólio	11,90
Repelente	18,59
Inseticida	18,99
Bicarbonato	10,48
Amaciante	9,88
Lustra Móveis	11,78
Cera líquida incolor	17,69
Sabão em pó 1kg	13,99
Saco de lixo 30L c/ 10 unidades	11,90
Saco de lixo 50L c/ 10 unidades	11,90
Limpador multi - uso	6,88
Esponja de aço	3,19
Esponja multiuso C/4	5,59
Pano multiuso	11,49
Papel higiênico (folha simples c/ 4 de 30m)	7,48
Sabonete	4,58
Fósforo	4,89
Guardanapo	3,99
Papel toalha	6,88
Embalagens para freezer	12,49
Alcool	9,99
Limpador perfumado de limpeza geral essência	10,69
Vanish Alvejante sem cloro +branqueador - em frasco	15,89
TOTAL GERAL	1.125,09

[Handwritten Signature]
SUPERMERCADO SANTA LUCIA

Cotação de preço

Dados do Mercado: *Jumães Trayanis*
 CNPJ: 58.747.932/0003-44 Insc. Est.: 292.001.775-110
 Endereço: *Avenida Rui Barbosa, 988* telefone: 3821-4804

Produto	Preço
Arroz tipo 1 agulhinha 5Kg	34,98
Feijão carioca 1kg	9,29
Açúcar cristal 5 kg	18,99
Café	18,99
Coloral pacote de 500 grama	12,45
Óleo de soja	5,69
Molho de tomate 340g	3,49
Extrato de tomate 340g	4,99
Alimento achocolatado em pó instantâneo em embalagens de lata de 400g, contendo as seguintes vitaminas: B1, B2, B3, B6, A e também cálcio e ferro NESCAU	8,59
Margarina 1kg	14,45
Alho in-natura	32,90
Farinha de trigo 1kg	5,29
Milho de Pipoca	9,99
Fubá	5,69
Amido de Milho	9,98
Refrigerante	6,79
Fermento em pó 250g	11,39
Cebola in-natura	9,59
Cenoura in-natura	11,99
Beterraba	10,39
Batata in-natura	7,99
Pepino japonês	6,99
Tomate	8,99
Banana	6,59
Repolho	7,89
Alface	3,99
Batata Doce	5,89
Ovo dúzia	10,29
Laranja	5,99
Gelatina sabores variados	1,95
Leite	4,99
Tempero para Carne e Frango	4,49
Sal	3,75
Vinagre	4,99
Batata Palha	26,49
Macarrão	4,59
Azeite	48,98
Cheiro verde	4,90
Maçã	12,99
Leite condensado	8,79
Creme de leite	7,99
Milho	5,19

146,41

Frios e açougue	
Coxa e sobrecoxa	19,98
Peito de frango congelado	24,99
Frango coxinha da asa (drumette)	19,49
Carne Suína	21,98
Coxão Duro	35,98
Coxão Mole	36,98
Carne moída acém	28,99
Corte americano bovino	25,98
Músculo traseiro	29,98
Patinho	36,98
Linguiça Toscana	25,90
Linguiça de Frango	16,29
Salsicha	14,50
Linguiça Calabresa	32,90
Produtos de limpeza	
Água sanitária 1L	3,99
Desinfetante	6,98
Detergente	2,69
Querosene	26,89
Sapólio	8,29
Repelente	17,59
Inseticida	18,99
Bicarbonato	9,98
Amaciante	8,98
Lustra Móveis	11,25
Cera líquida incolor	15,49
Sabão em pó 1kg	13,99
Saco de lixo 30L c/ 10 unidades	5,49
Saco de lixo 50L c/ 10 unidades	5,49
Limpador multi - uso	5,19
Esponja de aço	2,99
Esponja multiuso C/4	5,49
Pano multiuso	10,19
Papel higiênico (folha simples c/ 4 de 30m)	3,99
Sabonete	4,79
Fósforo	4,89
Guardanapo	3,59
Papel toalha	5,99
Embalagens para freezer	12,49
Alcool	9,89
Limpador perfumado de limpeza geral essência	9,69
Vanish Alvejante sem cloro +branqueador - em frasco	15,89
TOTAL GERAL	1.068,29

~~Anderson F. Vieira
 Encarregado Loja 3
 RG 32.500.235-0
 Irmãos Aguiarano
 747 3210003 *4~~

25



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.004805 82000.137107 7 96950000098000

Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - Sao Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000048082-P
Número do documento 38130	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 23/04/2024	Valor documento 980,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA - 02.969.271/0001-85 R THOME DE SOUZA, 255 - CENTRO Dracena - SP - CEP: 17900-000					
Sacador / Avalista					

Demonstrativo

Refere-se ao documento 38130.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.004805 82000.137107 7 96950000098000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 23/04/2024
Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - Sao Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4
Data do documento 19/04/2024	Nº documento 38130	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 19/04/2024	Nosso número 09/00000048082-P
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 980,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 05 dias após o vencimento. - Boleto não pago até 05 dias após o vencimento. - Estará sujeito ao bloqueio de utilização do sistema ACCredito.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA - 02.969.271/0001-85 R THOME DE SOUZA, 255 - CENTRO Dracena - SP - CEP: 17900-000					
Sacador / Avalista					

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



PAGO CI RECURSOS MUNICIPAL
Termo de Colaboração
Nº 005 de 21/12/23
Lei 011 de 2022

Tipo Valor Número Descrição
Pagamento R\$ 980,00 300540505 Efetivar pagamento de título com débito em conta

XXXXXXXXXXXX

23792657019000000480582000137107796950000098000

BENEFICIARIO:

ACCREDITO S A

NOME FANTASIA:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

PAGADOR:

ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA

CNPJ: 02.969.271/0001-85

NR. DOCUMENTO 41.901
DATA DE VENCIMENTO 23/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 19/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 980,00
VALOR COBRADO 980,00

NR.AUTENTICACAO 3.8B5.AE4.F22.127.C9F

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

Assinatura realizada com sucesso!

27



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO P E - CONVENIO
Agência 373-5
Conta corrente 1410-9

Creditado

Nome ASSOCIACAO PROJETO ESPERA
Agência 373-5
Conta corrente 125233-X
Valor 980,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE	25/06/2024 15:33:11
	JG430905 EDVALDO BOARETO	25/06/2024 15:37:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO P E - CONVENIO
Agência 373-5
Conta corrente 1410-9

Creditado

Nome DEBORA NIELSEN GABRIEL
Agência 373-5
Conta corrente 21094-3
Valor 1.243,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE 25/04/2024 16:25:06
JG430905 EDVALDO BOARETO 25/04/2024 16:37:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 25/04/24 <i>Debora Nielsen Gabriel</i>			
Empregador ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		Inscrição CNPJ: 02.969.271/0001-85	Admissão 11/01/2022	Competência Abril de 2024	
Empregado 000006 DEBORA NIELSEN GABRIEL		Cargo PSICOLOGO EDUCACIONAL#2	Lotação GERAL		
PIS 20127632101	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.292,97		
914	Biênio		12,93		
923	Diferença Salarial (Bienio)		38,79		
310	INSS	7,5%		100,85	
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.344,69	100,85	
			Líquido a Recober 1.243,84		
Salário Contratual 1.292,97	Base de Cálculo do INSS 1.344,69	Base de Cálculo do FGTS 1.344,69	FGTS 107,57	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO P E - CONVENIO
Agência 373-5
Conta corrente 1410-9

Creditado

Nome JULIANE PEREIRA DA SILVA
Agência 373-5
Conta corrente 26622-1
Valor 2.124,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE 25/04/2024 16:25:55
JG430905 EDVALDO BOARETO 25/04/2024 16:37:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 25/04/24			
Empregador ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		Inscrição CNPJ: 02.969.271/0001-85	Admissão 02/06/2014		
Empregado 000004 JULIANE PEREIRA LOPES DA SILVA		Cargo COORDENADOR	Competência Abril de 2024		
Lotação GERAL					
PIS 12668064270	Banco	Agência	Conta		
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	2.222,22		
914	Biênio		88,89		
310	INSS	9%		186,81	
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			2.311,11	186,81	
			Líquido a Receber 2.124,30		
Salário Contratual 2.222,22	Base de Cálculo do INSS 2.311,11	Base de Cálculo do FGTS 2.311,11	FGTS 184,88	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO P E - CONVENIO
 Agência 373-5
 Conta corrente 1410-9

Creditado

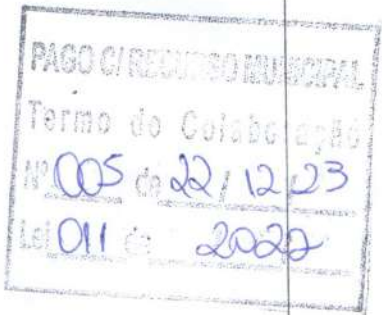
Nome MARCIA C SILVA NASCIMENTO
 Agência 373-5
 Conta corrente 26627-2
 Valor 1.851,30
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE 25/04/2024 16:23:50
 JG430905 EDVALDO BOARETO 25/04/2024 16:36:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 25/04/24 <i>Marcia Cristina</i>			
Empregador ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		Inscrição CNPJ: 02.969.271/0001-85	Admissão 03/02/2014	Competência Abril de 2024	
Empregado 000005 MARCIA CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO		Cargo ASSISTENTE SOCIAL#2		Lotação GERAL	
PIS 12490895682	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.933,77		
914	Biênio		77,35		
310	INSS	9%		159,82	
			Total de Proventos 2.011,12	Total de Descontos 159,82	
			Liquido a Receber 1.851,30		
Salário Contratual 1.933,77	Base de Cálculo do INSS 2.011,12	Base de Cálculo do FGTS 2.011,12	FGTS 160,88	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 373-5
Conta corrente 1410-9 ASSOCIACAO P E - CONVENIO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 78 DRACENA
Conta corrente (com DV) 41521
CPF 414.844.098-76
Nome favorecido FRANCIELLE SANTOS SANTANA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.501
Valor 1.568,83
Destinação 0
Data transferência 25/04/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB EBF1D45427E8AC8

Assinada por JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE 25/04/2024 16:28:05
JG430905 EDVALDO BOARETO 25/04/2024 16:38:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 25/04/24 Francielle Santos Santana			
Empregador ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		Inscrição CNPJ: 02.969.271/0001-85	Admissão 13/03/2023	Competência Abril de 2024	
Empregado 000007 FRANCIELLE SANTOS SANTANA		Cargo ORIENTADOR SOCIAL#2	Lotação GERAL		
PIS 20218006173	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	2 cota(s)	124,08		
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.564,36		
310	INSS	9%		119,61	
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.688,44	119,61	
			Líquido a Receber 1.568,83		
Salário Contratual 1.564,36	Base de Cálculo do INSS 1.564,36	Base de Cálculo do FGTS 1.564,36	FGTS 125,14	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recebemos de IRMAOS TROYANO LTDA FILIAL 2 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/05/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA Valor Total: 1.500,69

32

NF-e
Nº 000.057.123
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRMAOS TROYANO LTDA FILIAL 2



AV RUI BARBOSA, 988 - CENTRO -
DRACENA - SP - CEP: 17900-000
Fone: (18)3821-1804

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.057.123
SÉRIE 001
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO
3524 0558 7479 3200 0344 5500 1000 0571 2310 0287 6390

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA VIA CUPOM PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240918123093 02/05/2024 15:33:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
292001775110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
58.747.932/0003-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		CNPJ / CPF 02.969.271/0001-85	DATA DA EMISSÃO 02/05/2024
ENDEREÇO RUA TOME DE SOUZA, 255		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17900-000
MUNICÍPIO DRACENA	UF SP	TELEFONE / FAX (18)99672-4646	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:33:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 660,60	VALOR DO ICMS 36,04	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 466,81 (31,11 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.500,69
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.500,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 148	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

Parte de pagto: 1.474,98

PAGO C/RECEB. 02/05/2024
Termo de Colaboração
Nº 005 de 22/02/23

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
121670	CARNE SUINA FILEZINHO KG	02039000	000	5929	KG	3,902	16,99	0,00	66,29	66,29	2,98	0,00	4,50	0,00
120598	CARNE BOVINA PALETA KG	02012090	000	5929	KG	4,150	24,98	0,00	103,67	103,67	4,67	0,00	4,50	0,00
121578	CARNE SUINA PASSARINHO KG	02032900	000	5929	KG	2,138	9,98	0,00	21,34	21,34	0,96	0,00	4,50	0,00
121578	CARNE SUINA PASSARINHO KG	02032900	000	5929	KG	2,170	9,98	0,00	21,66	21,66	0,97	0,00	4,50	0,00
120598	CARNE BOVINA PALETA KG	02012090	000	5929	KG	2,008	24,98	0,00	50,16	50,16	2,26	0,00	4,50	0,00
120598	CARNE BOVINA PALETA KG	02012090	000	5929	KG	2,234	24,98	0,00	55,81	55,81	2,51	0,00	4,50	0,00
166024	OLFO COMPOSTO OLINDA 500ML SOJA E OLIVA 10% PFT	15179010	060	5929	UNI	1,000	8,98	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166616	BATATA PALHA PRATIC LEVE 400GR LANCHE	20052000	060	5929	UNI	1,000	22,39	0,00	22,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102809	CAFE JAGUARI 500GR TRADICIONAL	09011110	060	5929	UNI	1,000	16,99	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144156	MOLHO TOMATE VAL 300GR SACHE TRADICIONAL	21032010	060	5929	UNI	8,000	1,75	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103958	EXTRATO TOMATE FUGINI 300GR	20029000	060	5929	UNI	10,000	2,49	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172739	MILHO VERDE FUGINI 170GR SACHET	20058000	060	5929	UNI	3,000	3,49	0,00	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147931	TEMPERO PRATICO SABOR 50GR SABOR NORDESTE	21039021	060	5929	UNI	1,000	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103634	CREME DE LEITE ITALAC 200GR TP	04015021	060	5929	UNI	3,000	3,69	0,00	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119881	TOMATE KG SALADETE	07020000	040	5929	KG	1,395	10,99	0,00	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121504	PEPINO KG COMUM	07070000	040	5929	KG	1,565	4,89	0,00	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105918	OLFO SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	060	5929	UNI	2,000	5,19	0,00	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120666	REPOLHO KG VERDE	07049000	040	5929	KG	5,615	6,49	0,00	36,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165194	MARGARINA CLAYBOM 1KG C/ SAL	15171000	060	5929	UNI	1,000	10,98	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134651	ALHO GRANEL KG	07039090	000	5929	KG	0,845	34,90	0,00	29,49	29,49	2,06	0,00	7,00	0,00
120068	BATATA KG MONALISA	07019000	040	5929	KG	3,255	5,38	0,00	17,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100459	ARROZ CAMILA 5KG TIPO LFT1	10063021	040	5929	UNI	4,000	21,98	0,00	87,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165164	CEBOLINHA MACO	07069000	040	5929	UNI	2,000	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121552	ALFACE PE	07051900	040	5929	UNI	4,000	3,99	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142039	OVOS ORIKASSA C/ 12 BRANCO GRANDE	04071900	040	5929	UNI	2,000	7,89	0,00	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165194	MARGARINA CLAYBOM 1KG C/ SAL	15171000	060	5929	UNI	2,000	10,98	0,00	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120597	CARNE BOVINA ACEM KG	02013000	000	5929	KG	2,034	21,98	0,00	44,71	44,71	2,01	0,00	4,50	0,00
120597	CARNE BOVINA ACEM KG	02013000	000	5929	KG	2,020	21,98	0,00	44,40	44,40	2,00	0,00	4,50	0,00
120597	CARNE BOVINA ACEM KG	02013000	000	5929	KG	2,020	21,98	0,00	44,40	44,40	2,00	0,00	4,50	0,00
120597	CARNE BOVINA ACEM KG	02013000	000	5929	KG	2,024	21,98	0,00	44,49	44,49	2,00	0,00	4,50	0,00
120794	CARNE BOVINA CORTE AMERICANO DA PALETA KG	02013000	000	5929	KG	3,876	16,98	0,00	65,81	65,81	2,96	0,00	4,50	0,00
143181	TEMPERO KININO 15GR CHIMICHURRI	21039021	060	5929	UNI	2,000	4,69	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143177	ACAFRAO KININO 30GR	09102000	000	5929	UNI	1,000	4,29	0,00	4,29	4,29	0,77	0,00	18,00	0,00
143138	GELATINA KININO 20GR MORANGO	21069029	000	5929	UNI	15,000	1,79	0,00	26,85	26,85	4,83	0,00	18,00	0,00
168505	LEITE LONGA VIDA HERCULES 1LT INTEGRAL	04012010	060	5929	UNI	2,000	4,95	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102809	CAFE JAGUARI 500GR TRADICIONAL	09011110	060	5929	UNI	1,000	16,99	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103634	CREME DE LEITE ITALAC 200GR TP	04015021	060	5929	UNI	6,000	3,79	0,00	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147931	TEMPERO PRATICO SABOR 50GR SABOR NORDESTE	21039021	060	5929	UNI	2,000	3,79	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143126	TEMPERO PRATICO SABOR 50GR FEJAO OVOS E ARROZ	21039021	060	5929	UNI	2,000	3,79	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103958	EXTRATO TOMATE FUGINI 300GR	20029000	060	5929	UNI	14,000	2,89	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119897	BANANA KG NANICA	08031000	040	5929	KG	3,765	2,79	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RMAOS TROYANO LTDA FILIAL 2



AVRUI BARBOSA, 988 - CENTRO -
DRACENA - SP - CEP: 17900-000
Fone: (18)3821-1804

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.057.123
SÉRIE 001
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO
3524 0558 7479 3200 0344 5500 1000 0571 2310 0287 6390

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA VIA CÚPOM PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240918123093 02/05/2024 15:33:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
292001775110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
58.747.932/0003-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASIS DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
119897	BANANA KG NANICA	08031000	040	5929	KG	3,075	2,79	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120583	BATATA PALHA PRATIC LEVE 500GR LANCHE	20052000	060	5929	UNI	1,000	25,85	0,00	25,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120068	BATATA KG MONALISA	07019000	040	5929	KG	3,240	8,98	0,00	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119881	TOMATE KG SALADETE	07020000	040	5929	KG	1,890	8,99	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134651	ALHO GRANEL KG	07039090	000	5929	KG	1,105	29,90	0,00	33,04	33,04	2,31	0,00	7,00	0,00
119956	MACA KG FUJI	08081000	040	5929	KG	3,045	11,99	0,00	36,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121504	PEPINO KG COMUM	07070000	040	5929	KG	1,675	5,19	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120666	REPOLHO KG VERDE	07049000	040	5929	KG	3,775	4,59	0,00	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120666	REPOLHO KG VERDE	07049000	040	5929	KG	0,598	4,58	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121552	ALFACE PE	07051900	040	5929	UNI	3,000	3,99	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165164	CEBOLINHA MACO	07069000	040	5929	UNI	2,000	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172259	OLEO SOJA VITALIV 900ML	15079011	060	5929	UNI	4,000	5,59	0,00	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100459	ARROZ CAMILA 5KG TIPO LFT1	10063021	040	5929	UNI	3,000	24,79	0,00	74,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178730	PAPEL HIGIENICO BAMBINO C/12 20MT F.D. NEUTRO	48181000	060	5929	UNI	2,000	12,49	0,00	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113186	ESPONJA ACO BOMBIL C/ 8	73231000	060	5929	UNI	3,000	2,99	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113000	POSFORO GABOARDI C/ 10	36050000	000	5929	UNI	1,000	4,19	0,00	4,19	4,19	0,75	0,00	18,00	0,00
132383	ESPONJA LIMPPANO C/4 MULTUSO EMB. ECONOMICA	68053090	060	5929	UNI	1,000	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117873	SACO DE LIXO ESTE E FORTE 50LT C/ 10	39232910	060	5929	UNI	3,000	5,49	0,00	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118017	LIMPADOR UAU 500ML MULTI USO LAVANDA	34025000	060	5929	UNI	2,000	5,29	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115997	LAVA LOUCA LIQUIDO YPE 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UNI	6,000	2,49	0,00	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108677	AGUA SANITARIA Q BOA 1LT	28289011	060	5929	UNI	2,000	3,79	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

34

ARMAOS TROYANO LTDA FILIAL 2



AV RUI BARBOSA, 988 - CENTRO -
DRACENA - SP - CEP: 17900-000
Fone: (18)3821-1804

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº **000.057.123**
SÉRIE 001
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO
3524 0558 7479 3200 0344 5900 1000 0571 2310 0287 6390

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA VIA CUPOM PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240918123093 02/05/2024 15:33:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
292001775110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
58.747.932/0003-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SI	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AUQ. % ICMS IPI
-------------------	--------------------------------	--------	-----	------	-------	-------	-------------------	-------------------	----------------	-----------------------	---------------	--------------	--------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CfC-SAT Ref.:(3524 0458 7479 3200 0344 5900 1293 9762 1034 5329 2070), (3524 0458 7479 3200 0344 5900 1293 9762 2153 1154 4690)
PEDIDO: 619144
(ICMS 4,50% Valor: 562,74 ICMS: 25,32) (SUB TRIBUTARIA Valor: 406,76) (ISENTO Valor: 433,33) (ICMS 7% Valor: 62,53 ICMS: 4,37)
(ICMS 18% Valor: 35,33 ICMS: 6,35)
*** REF COO 210345-FCF 0 / 221531-FCF 105 ***
Trib aprox R\$203,27 Federal, R\$263,54 Estadual, R\$0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.co/D84119

RESERVADO AO FISCO

35



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO P E - CONVENIO
Agência 373-5
Conta corrente 1410-9

Creditado

Nome IRMAOS TROYANO LTDA III
Agência 4248-X
Conta corrente 16530-1
Valor 1.500,69
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE 21/05/2024 15:51:34
JG430905 EDVALDO BOARETO 21/05/2024 15:56:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

Parte de pago
município: 1.474,93
Rec. próprio: 2,76

Cotação de preço

Dados do Mercado: *Sumões Trujano*

CNPJ: 58.747.932/0003-44

Insc. Est.: 292.001.975-110

Endereço: Avenida Rui Barbosa, 988

telefone: 3821-4804

Produto	Preço
Arroz tipo 1 agulhinha 5Kg	34,98
Feijão carioca 1kg	9,29
Açúcar cristal 5 kg	18,99
Café	18,99
Coloral pacote de 500 grama	12,45
Óleo de soja	5,69
Molho de tomate 340g	3,49
Extrato de tomate 340g	4,99
Alimento achocolatado em pó instantâneo em embalagens de lata de 400g, contendo as seguintes vitaminas: B1, B2, B3, B6, A e também cálcio e ferro NESCAU	8,59
Margarina 1kg	14,45
Alho in-natura	32,90
Farinha de trigo 1kg	5,29
Milho de Pipoca	5,99
Fubá	5,69
Amido de Milho	9,98
Refrigerante	6,79
Fermento em pó 250g	11,39
Cebola in-natura	9,59
Cenoura in-natura	11,99
Beterraba	10,39
Batata in-natura	7,99
Pepino japonês	6,99
Tomate	8,99
Banana	6,59
Repolho	7,89
Alface	3,99
Batata Doce	5,89
Ovo dúzia	19,29
Laranja	5,99
Gelatina sabores variados	1,95
Leite	4,99
Tempero para Carne e Frango	4,49
Sal	3,75
Vinagre	4,99
Batata Palha	26,49
Macarrão	4,59
Azeite	48,98
Cheiro verde	4,90
Maçã	12,99
Leite condensado	8,79
Creme de leite	7,99
Milho	5,19

445,41

Frios e açougue	
Coxa e sobrecoxa	19,98
Peito de frango congelado	24,99
Frango coxinha da asa (drumette)	15,49
Carne Suína	21,98
Coxão Duro	35,98
Coxão Mole	36,98
Carne moída acém	28,99
Corte americano bovino	25,98
Músculo traseiro	29,98
Patinho	36,98
Linguiça Toscana	25,90
Linguiça de Frango	16,29
Salsicha	14,50
Linguiça Calabresa	32,90
Produtos de limpeza	
Água sanitária 1L	3,99
Desinfetante	6,98
Detergente	2,69
Querosene	26,89
Sapólio	8,29
Repelente	17,59
Inseticida	18,99
Bicarbonato	9,98
Amaciante	8,98
Lustra Móveis	11,25
Cera líquida incolor	15,49
Sabão em pó 1kg	13,99
Saco de lixo 30L c/ 10 unidades	5,49
Saco de lixo 50L c/ 10 unidades	5,49
Limpador multi - uso	5,19
Esponja de aço	2,99
Esponja multiuso C/4	5,49
Pano multiuso	10,19
Papel higiênico (folha simples c/ 4 de 30m)	7,99
Sabonete	4,79
Fósforo	4,89
Guardanapo	3,59
Papel toalha	5,99
Embalagens para freezer	12,49
Alcool	9,89
Limpador perfumado de limpeza geral essência	9,69
Vanish Alvejante sem cloro +branqueador - em frasco	15,89
TOTAL GERAL	4068,29

Anderson F. Vieira
 Encarregado Loja 3
 RG 32.513.235-9
 Irmãos
 4.747.02/0003 #4

Cotação de preço

Dados do Mercado: Supermercado Santa Lúcia
 CNPJ: 03.632.348/0001-74 Insc. Est.: 1292000858110
 Endereço: Avenida Rui Barbosa, 1827 telefone: 3822-3495

Produto	Preço
Arroz tipo 1 agulhinha 5Kg	36,99
Feijão carioca 1kg	9,99
Açúcar cristal 5 kg	18,58
Café	18,99
Coloral pacote de 500 grama	12,49
Óleo de soja	6,48
Molho de tomate 340g	4,28
Extrato de tomate 340g	7,68
Alimento achocolatado em pó instantâneo em embalagens de lata de 400g, contendo as seguintes vitaminas: B1, B2, B3, B6, A e também cálcio e ferro NESCAU	8,79
Margarina 1kg	16,69
Alho in-natura	32,90
Farinha de trigo 1kg	5,69
Milho de Pipoca	5,55
Fubá	6,29
Amido de Milho	9,98
Refrigerante	7,49
Fermento em pó 250g	11,68
Cebola in-natura	9,69
Cenoura in-natura	11,99
Beterraba	10,90
Batata in-natura	8,99
Pepino japonês	6,90
Tomate	8,99
Banana	6,99
Repolho	7,49
Alface	3,99
Batata Doce	5,90
Ovo dúzia	11,98
Laranja	5,99
Gelatina sabores variados	1,95
Leite	4,99
Tempero para Carne e Frango	5,88
Sal	3,79
Vinagre	4,99
Batata Palha	27,49
Macarrão	4,58
Azeite	54,55
Cheiro verde	4,99
Maçã	12,99
Leite condensado	9,15
Creme de leite	8,68
Milho	5,29

[Handwritten Signature]
 SUPERMERCADO SANTA LUCIA

46266

Frios e açougue	
Coxa e sobrecoxa	19,99
Peito de frango congelado	25,98
Frango coxinha da asa (drumette)	15,69
Carne Suína	21,90
Coxão Duro	35,98
Coxão Mole	26,98
Carne moída acém	28,99
Corte americano bovino	26,98
Músculo traseiro	31,98
Patinho	36,98
Linguiça Toscana	25,90
Linguiça de Frango	16,90
Salsicha	16,50
Linguiça Calabresa	32,90
Produtos de limpeza	
Água sanitária 1L	3,99
Desinfetante	7,99
Detergente	2,69
Querosene	26,89
Sapólio	11,90
Repelente	18,59
Inseticida	18,99
Bicarbonato	10,48
Amaciante	8,88
Lustra Móveis	11,78
Cera líquida incolor	17,69
Sabão em pó 1kg	13,99
Saco de lixo 30L c/ 10 unidades	11,90
Saco de lixo 50L c/ 10 unidades	11,90
Limpador multi - uso	6,88
Esponja de aço	3,19
Esponja multiuso C/4	5,59
Pano multiuso	11,49
Papel higiênico (folha simples c/ 4 de 30m)	7,48
Sabonete	1,58
Fósforo	4,89
Guardanapo	3,99
Papel toalha	6,88
Embalagens para freezer	12,49
Álcool	9,99
Limpador perfumado de limpeza geral essência	10,69
Vanish Alvejante sem cloro +branqueador - em frasco	15,89
TOTAL GERAL	1.125,09

[Handwritten Signature]
SUPERMERCADO SANTA LUCIA

Cotação de preço

Dados do Mercado: GRR Supermercado LTDA
 CNPJ: 08.335.615/0002-69 Insc. Est.: 292.095.050-115
 Endereço: Avenida Pius Roosevelt 433 telefone: 3822-7059

Produto	Preço
Arroz tipo 1 agulhinha 5Kg	37,90
Feijão carioca 1kg	9,98
Açúcar cristal 5 kg	21,95
Café	21,69
Coloral pacote de 500 grama	11,49
Óleo de soja	6,89
Molho de tomate 340g	4,59
Extrato de tomate 340g	7,98
Alimento achocolatado em pó instantâneo em embalagens de lata de 400g, contendo as seguintes vitaminas: B1, B2, B3, B6, A e também cálcio e ferro NESCAU	10,39
Margarina 1kg	16,99
Alho in-natura	34,99
Farinha de trigo 1kg	7,59
Milho de Pipoca	8,49
Fubá	8,49
Amido de Milho	4,99
Refrigerante	8,49
Fermento em pó 250g	4,49
Cebola in-natura	11,69
Cenoura in-natura	10,19
Beterraba	9,89
Batata in-natura	9,49
Pepino japonês	7,19
Tomate	9,39
Banana	7,99
Repolho	5,39
Alface	4,89
Batata Doce	4,99
Ovo dúzia	10,98
Laranja	4,99
Gelatina sabores variados	1,99
Leite	4,99
Tempero para Carne e Frango	5,29
Sal	3,99
Vinagre	4,75
Batata Palha	28,49
Macarrão	5,99
Azeite	49,98
Cheiro verde	4,89
Maçã	15,99
Leite condensado	10,98
Creme de leite	9,98
Milho	5,49

10/11/12

Frios e açougue	
Coxa e sobrecoxa	23,99
Peito de frango congelado	24,99
Frango coxinha da asa (drumette)	19,98
Carne Suína	29,90
Coxão Duro	36,99
Coxão Mole	39,49
Carne moída acém	32,90
Corte americano bovino	29,90
Músculo traseiro	31,90
Patinho	37,90
Linguiça Toscana	26,98
Linguiça de Frango	22,90
Salsicha	14,99
Linguiça Calabresa	34,99
Produtos de limpeza	
Água sanitária 1L	3,99
Desinfetante	7,49
Detergente	2,99
Querosene	26,99
Sapólio	12,98
Repelente	26,99
Inseticida	21,90
Bicarbonato	7,98
Amaciante	10,89
Lustra Móveis	12,98
Cera líquida incolor	21,99
Sabão em pó 1kg	15,99
Saco de lixo 30L c/ 10 unidades	6,29
Saco de lixo 50L c/ 10 unidades	6,29
Limpador multi - uso	8,49
Esponja de aço	3,99
Esponja multiuso C/4	5,99
Pano multiuso	11,19
Papel higiênico (folha simples c/ 4 de 30m)	6,99
Sabonete	4,99
Fósforo	5,49
Guardanapo	3,69
Papel toalha	9,98
Embalagens para freezer	10,99
Álcool	12,99
Limpador perfumado de limpeza geral essência	10,98
Vanish Alvejante sem cloro +branqueador - em frasco	13,99
TOTAL GERAL	1180,24

G. R. R. SUPERMERCADO LTDA.
 CNPJ 08.335.615/0002-61

42



Bradesco

237-2 | 23792.65701 90000.004938 61000.137101 1 97230000098000

Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - Sao Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000049361-1
Número do documento 39067	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 21/05/2024		Valor documento 980,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA - 02.969.271/0001-85
 R THOME DE SOUZA, 255 - CENTRO
 Dracena - SP - CEP: 17900-000

Sacador / Avalista



Demonstrativo
 Refere-se ao documento 39067.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2 | 23792.65701 90000.004938 61000.137101 1 97230000098000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 21/05/2024
Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - Sao Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4
Data do documento 17/05/2024	Nº documento 39067	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 17/05/2024	Nosso número 09/00000049361-1
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 980,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 05 dias após o vencimento. - Boleto não pago até 05 dias após o vencimento. - Estará sujeito ao bloqueio de utilização do sistema ACCredito.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA - 02.969.271/0001-85 R THOME DE SOUZA, 255 - CENTRO Dracena - SP - CEP: 17900-000					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Banco do Brasil - Central de Pendências

17/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:37:08
037300373 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P E - CONVENIO
AGENCIA: 0373-5 CONTA: 1.410-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000493861000137101197230000098000

BENEFICIARIO:

ACCREDITO S A

NOME FANTASIA:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

PAGADOR:

ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA

CNPJ: 02.969.271/0001-85

NR. DOCUMENTO 51.701

DATA DE VENCIMENTO 17/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 980,00

VALOR COBRADO 980,00

NR.AUTENTICACAO 8.C65.359.E05.E1F.2B2

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.



44

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO P E - CONVENIO
Agência 373-5
Conta corrente 1410-9

Creditado

Nome DEBORA NIELSEN GABRIEL
Agência 373-5
Conta corrente 21094-3
Valor 1.207,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE 24/05/2024 13:53:51
JG430905 EDVALDO BOARETO 24/05/2024 14:00:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 24/05/24 Debora Nielsen Gabriel		
Empregador ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		Inscrição CNPJ: 02.969.271/0001-85	Admissão 11/01/2022	Competência Maio de 2024
Empregado 000006 DEBORA NIELSEN GABRIEL		Cargo PSICOLOGO EDUCACIONAL#2	Lotação GERAL	
PIS 20127632101	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.292,97	
914	Biênio		12,93	
310	INSS	7,5%		97,94
			Total de Proventos 1.305,90	Total de Descontos 97,94
				Líquido a Receber 1.207,96
Salário Contratual 1.292,97	Base de Cálculo do INSS 1.305,90	Base de Cálculo do FGTS 1.305,90	FGTS 104,47	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(S)





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO P E - CONVENIO
Agência 373-5
Conta corrente 1410-9


Creditado

Nome JULIANE PEREIRA DA SILVA
Agência 373-5
Conta corrente 26622-1
Valor 2.124,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE 24/05/2024 13:53:20
JG430905 EDVALDO BOARETO 24/05/2024 13:59:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 24/05/24 			
Empregador ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		Inscrição CNPJ: 02.969.271/0001-85	Admissão 02/06/2014	Competência Maio de 2024	
Empregado 000004 JULIANE PEREIRA LOPES DA SILVA		Cargo COORDENADOR	Lotação GERAL		
PIS 12668064270	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	2.222,22		
914	Biênio		88,89		
310	INSS	9%		186,81	
			Total de Proventos 2.311,11	Total de Descontos 186,81	
			Líquido a Receber 2.124,30		
Salário Contratual 2.222,22	Base de Cálculo do INSS 2.311,11	Base de Cálculo do FGTS 2.311,11	FGTS 184,88	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

PAGO CI RECIBO MUNICIPAL
Termo de Colaboração
Nº 005 de 22/12/23
de 01/1 de 2024



46

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO P E - CONVENIO
Agência 373-5
Conta corrente 1410-9

Creditado

Nome MARCIA C SILVA NASCIMENTO
Agência 373-5
Conta corrente 26627-2
Valor 1.851,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE 24/05/2024 13:54:18
JG430905 EDVALDO BOARETO 24/05/2024 14:01:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 24/05/24 <i>Marcia Cristina</i>		
Empregador ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		Inscrição CNPJ: 02.969.271/0001-85	Admissão 03/02/2014	Competência Maio de 2024
Empregado 000005 MARCIA CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO		Cargo ASSISTENTE SOCIAL#2		Lotação GERAL
PIS 12490895682	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.933,77	
914	Biênio		77,35	
310	INSS	9%		159,82
			Total de Proventos 2.011,12	Total de Descontos 159,82
				Líquido a Receber 1.851,30
Salário Contratual 1.933,77	Base de Cálculo do INSS 2.011,12	Base de Cálculo do FGTS 2.011,12	FGTS 160,88	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(S)

PAGO C/RECEBIM. PARCEL.
Termo de Colaboração
Nº 005 de 22/12/23
Lei 011 de 2022



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 373-5
Conta corrente 1410-9 ASSOCIACAO P E - CONVENIO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 78 DRACENA
Conta corrente (com DV) 41521
CPF 414.844.098-76
Nome favorecido FRANCIELLE SANTOS SANTANA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.401
Valor 1.568,83
Destinação 0
Data transferência 24/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 961950B11820CDDO

Assinada por JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE 24/05/2024 13:54:55
JG430905 EDVALDO BOARETO 24/05/2024 14:02:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura <i>24/05/24</i> <i>Francielle Santana</i>		
Empregador ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		Inscrição CNPJ: 02.969.271/0001-85	Admissão 13/03/2023	Competência Maio de 2024
Empregado 000007 FRANCIELLE SANTOS SANTANA		Cargo ORIENTADOR SOCIAL#2	Lotação GERAL	
PIS 20218006173	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família	2 cota(s)	124,08	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.564,36	
310	INSS	9%		119,61
			Total de Proventos 1.688,44	Total de Descontos 119,61
			Líquido a Receber 1.568,83	
Salário Contratual 1.564,36	Base de Cálculo do INSS 1.564,36	Base de Cálculo do FGTS 1.564,36	FGTS 125,14	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(S)





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO P E - CONVENIO
Agência 373-5
Conta corrente 1410-9

Creditado

Nome JULIANE PEREIRA DA SILVA
Agência 373-5
Conta corrente 26622-1
Valor 1.155,00
Destinação 0
Data Nesta data

Parte de pagto

Assinada por JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE 10/06/2024 17:16:08
JG430905 EDVALDO BOARETO 10/06/2024 17:24:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

Recibo de Pagamento (Adiantamento de 13º Salário)		Data e Assinatura <i>10/06/24</i> <i>Juliane Pereira</i>		
Empregador ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		Inscrição CNPJ: 02.969.271/0001-85	Admissão 02/06/2014	
Empregado 000004 JULIANE PEREIRA LOPES DA SILVA		Cargo COORDENADOR	Competência Junho de 2024	
PIS 12668064270	Banco	Agência	Conta	
Lotação GERAL				
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
150	Adiantamento de 13º Salário	12 Avos	1.155,56	
			Total de Proventos	Total de Descontos
			1.155,56	0,00
			Líquido a Receber	1.155,56
Salário Contratual 2.222,22	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS 1.155,56	FGTS 92,44	FGTS Contribuição Social
				Base de Cálculo do IRRF(S)



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.005075 11000.137106 8 97530000098000

Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - Sao Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000050711-6
Número do documento 40123	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 20/06/2024	Valor documento 980,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA - 02.969.271/0001-85 R THOME DE SOUZA, 255 - CENTRO Dracena - SP - CEP: 17900-000					
Sacador / Avalista					

Demonstrativo
Refere-se ao documento 40123.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.005075 11000.137106 8 97530000098000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 20/06/2024
Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - Sao Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4
Data do documento 18/06/2024	Nº documento 40123	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 18/06/2024	Nosso número 09/00000050711-6
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 980,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 05 dias após o vencimento. - Boleto não pago até 05 dias após o vencimento. - Estará sujeito ao bloqueio de utilização do sistema ACCredito.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA - 02.969.271/0001-85 R THOME DE SOUZA, 255 - CENTRO Dracena - SP - CEP: 17900-000					Cód. baixa
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Banco do Brasil - Central de Pendências

50

19/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:46:20
037300373 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P ESPERANCA
AGENCIA: 0373-5 CONTA: 909-1

=====

23792657019000000507511000137106897530000098000

BENEFICIARIO:

ACCREDITO S A

NOME FANTASIA:

ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA

CNPJ: 30.301.043/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

PAGADOR:

ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA

CNPJ: 02.969.271/0001-85

NR. DOCUMENTO 61.901

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 19/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 980,00

VALOR COBRADO 980,00

NR. AUTENTICACAO C.706.BBE.125.48D.49D

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.

51



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO P E - CONVENIO
Agência 373-5
Conta corrente 1410-9

Creditado

Nome ASSOCIACAO PROJETO ESPERA
Agência 373-5
Conta corrente 125233-X
Valor 980,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE	25/06/2024 15:34:02
	JG430905 EDVALDO BOARETO	25/06/2024 15:38:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

52



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 373-5
Conta corrente 1410-9 ASSOCIACAO P E - CONVENIO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 78 DRACENA
Conta corrente (com DV) 41521
CPF 414.844.098-76
Nome favorecido FRANCIELLE SANTOS SANTANA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.501
Valor 1.568,83
Destinação 0
Data transferência 25/06/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 728DFDD577CF3561

Assinada por JG430905 EDVALDO BOARETO 25/06/2024 15:51:06
JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE 25/06/2024 16:00:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 25/06/24 Francielle Santos Santana		
Empregador ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		Inscrição CNPJ: 02.969.271/0001-85	Admissão 13/03/2023	Competência Junho de 2024
Empregado 000007 FRANCIELLE SANTOS SANTANA		Cargo ORIENTADOR SOCIAL#2		Lotação GERAL
PIS 20218006173	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família	2 cota(s)	124,08	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.564,36	
310	INSS	9%		119,61
			Total de Proventos 1.688,44	Total de Descontos 119,61
			Líquido a Receber 1.568,83	
Salário Contratual 1.564,36	Base de Cálculo do INSS 1.564,36	Base de Cálculo do FGTS 1.564,36	FGTS 125,14	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(S)

PAGO CI RECURSO MUNICIPAL
Termo de Colaboração
Nº 005 de 22/12/23
Lei 011 de 2022



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 373-5
Conta corrente 1410-9 ASSOCIACAO P E - CONVENIO

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 2966 AGENCIA DIGITAL 2966
Conta corrente (com DV) 10071129
CPF 697.600.121-20
Nome favorecido JULIANE PEREIRA LOPES DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.502
Valor 2.124,30
Destinação 0
Data transferência 25/06/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3D4CBB9CB4E3BDD4

Assinada por JG430905 EDVALDO BOARETO 25/06/2024 15:54:26
JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE 25/06/2024 16:01:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 25/06/24			
Empregador ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		Inscrição CNPJ: 02.969.271/0001-85	Admissão 02/06/2014		
Empregado 000004 JULIANE PEREIRA LOPES DA SILVA		Cargo COORDENADOR	Competência Junho de 2024		
PIS 12668064270	Banco	Agência	Conta		
Lotação GERAL					
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	2.222,22		
914	Biênio		88,89		
310	INSS	9%		186,81	
			Total de Proventos 2.311,11	Total de Descontos 186,81	
			Líquido a Receber 2.124,30		
Salário Contratual 2.222,22	Base de Cálculo do INSS 2.311,11	Base de Cálculo do FGTS 2.311,11	FGTS 184,88	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

PAGO O RECURSO DE P.A.L.
Termo de Colaboração
Nº 005 de 22/12/23
Lei 011 de 2022

54

CNPJ 02.969.271/0001-85	Razão Social ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24172.9786102-7	Pagar este documento até 19/07/2024 Valor Total do Documento 770,10
Observações Nº Recibo Declaração: 50000241065614			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	440,10			440,10
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	330,00			330,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
Totais		770,10			770,10

PAGO CI RECURSOS MUNICIPAL
 Termo de Colaboração
 Nº 005 de 22/12/23
 Lei 011 de 2022

Parte de pagto
 município 440,10
 CMDCA 330,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000007 0 70100385242 6 01071624172 0 97861027559 7



CNPJ: 02.969.271/0001-85
 Número: 07.16.24172.9786102-7
 Pagar até: 19/07/2024
 Valor: 770,10

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.21.09
0373500373

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P E - CONVENIO
AGENCIA: 373-5 CONTA: 1.410-9
EFETUADO POR: EDVALDO BOARETO
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000007-0 70100385242-6
01071624172-0 97861027559-7

Data do pagamento 27/06/2024
Numero do Documento 07.16.24172.9786102-7
Valor Total 770,10

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE	27/06/2024 16:14:21
	JG430905 EDVALDO BOARETO	27/06/2024 16:21:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.