



Visualizar Por: Balanço

G331011335723181020
01/04/2024 13:43:21



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
 Conta corrente 1410-9 ASSOCIACAO P E - CONVENIO
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/01/2024		0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.050.382	7.105,98 C	7.105,98 C
				24/01 16:01 PMD S DE A SOCIAL			
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			7.105,98 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G331011335723181022
01/04/2024 13:43:44

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
 Conta corrente 1410-9 ASSOCIACAO P E - CONVENIO
 Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,105,98 C
06/02/2024		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.601	699,54 D	6,406,44 C
09/02/2024		0373	99015	870 Transferência recebida 09/02 15:24 PMD S DE A SOCIAL	550.373.000.050.382	7.105,96 C	13,512,40 C
19/02/2024		0373	99015	870 Transferência recebida 19/02 15:36 ASSOCIACAO PROJETO ESPER	550.373.000.105.628	330,00 C	
19/02/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.901	912,61 D	12,929,79 C
23/02/2024		0373	99015	470 Transferência enviada 23/02 15:27 DEBORA NIELSEN GABRIEL	550.373.000.021.094	1,196,00 D	
23/02/2024		0373	99015	470 Transferência enviada 23/02 15:26 JULIANE PEREIRA DA SILVA	550.373.000.026.622	2,124,30 D	
23/02/2024		0373	99015	470 Transferência enviada 23/02 15:27 MARCIA C SILVA NASCIMENT	550.373.000.026.627	1,851,30 D	
23/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACCREDITO S A	22.301	980,00 D	
23/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0078 41484409876 FRANCIELLE SANTOS	22.302	1,568,83 D	
23/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2024	810.541.100.165.497	12,00 D	5,197,36 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			5,197,36 C

OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar Pix agrupados

G331011335723181023
01/04/2024 13:44:14



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 1410-9 ASSOCIACAO P E - CONVENIO
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.197,36 C
05/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.501	574,36 D	4.623,00 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2024		0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.050.382	7.105,96 C	11.728,96 C
				06/03 11:00 PMD S DE A SOCIAL			
19/03/2024		0373	99015	470 Transferência enviada	554.248.000.016.530	1.068,23 D	
				19/03 14:02 IRMAOS TROYANO LTDA III			
19/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.901	508,00 D	10.152,73 C
				FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANG			
22/03/2024		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.026.627	1.851,30 D	8.301,43 C
				22/03 13:53 MARCIA C SILVA NASCIMENT			
28/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.801	311,75 D	7.989,68 C
				AURORA LTDA			
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			7.989,68 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334051357587235013
05/04/2024 14:01:04

Cliente

Agência 373-5
Conta 1410-9 ASSOCIACAO P E - CONVENIO
Mês/ano referência JANEIRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334051357587235014
05/04/2024 14:01:36

Cliente

Agência 373-5
Conta 1410-9 ASSOCIACAO P E - CONVENIO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334051357587235015
05/04/2024 14:01:57

Cliente

Agência 373-5
Conta 1410-9 ASSOCIACAO P E - CONVENIO
Mês/ano referência MARCO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.07
0373500373 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P E - CONVENIO
AGENCIA: 0373-5 CONTA: 1.410-9
=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8584000006-0 99540179240-8
20768505080-7 29692710001-8
Data do pagamento 06/02/2024
CNPJ/CEI/CPF 02969271/0001-85
COMPETENCIA 01/2024
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2024
VALOR DEPOSITO 699,54
Valor Total 699,54

DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: 6.801.589.782.9FE.473

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/01/2024 - 14:03:27

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA				02-DDD/TELEFONE (0018)38214001
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.744,34	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.969.271/0001-85	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 699,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 699,54
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858400000060 995401792408 207685050807 296927100018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CNPJ 02.969.271/0001-85	Razão Social ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24026.2224082-2	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000200234510			Valor Total do Documento 912,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	582,61			582,61
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	330,00			330,00
Totais		912,61			912,61



Parte de pagar
Município 582,61
CMDCA 330,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000009 0 12610385240 9 51071624026 1 22240822040 0



CNPJ: 02.969.271/0001-85
Número: 07.16.24026.2224082-2
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 912,61

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.36.04
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 8587000009-0	12610385240-9
51071624026-1	22240822040-0
Data do pagamento	19/02/2024
Numero do Documento	07.16.24026.2224082-2
Valor Total	912,61

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	19/02/2024 15:33:38
	JG430905 EDVALDO BOARETO	19/02/2024 15:36:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO PROJETO ESPERA
Agência 373-5
Conta corrente 105628-X

Creditado

Nome ASSOCIACAO P E - CONVENIO
Agência 373-5
Conta corrente 1410-9
Valor 330,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE 19/02/2024 15:34:51
JG430905 EDVALDO BOARETO 19/02/2024 15:36:35

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 1.196,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE 23/02/2024 15:21:20
JG430905 EDVALDO BOARETO 23/02/2024 15:27:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 23/02/24 <i>Debora Nielsen Gabriel</i>			
Empregador ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		Inscrição CNPJ: 02.969.271/0001-85	Admissão 11/01/2022	Competência Fevereiro 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		
310	INSS	7,5%		96,97	
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.292,97	96,97	
			Líquido a Receber 1.196,00		
Salário Contratual 1.292,97	Base de Cálculo do INSS 1.292,97	Base de Cálculo do FGTS 1.292,97	FGTS 103,43	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

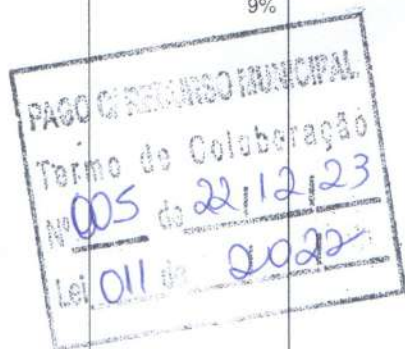
Nome JULIANE PEREIRA DA SILVA
Agência 373-5
Conta corrente 26622-1
Valor 2.124,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE 23/02/2024 15:20:13
JG430905 EDVALDO BOARETO 23/02/2024 15:26:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 23/02/24 <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 Fevereiro de 2024
PIS 12668064270	Banco	Agência	Conta
Lotação GERAL			
Tipo de Conta			
Discriminação das Verbas			
Cod.	Descrição	Referência	Provento
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)



G332231522689836025
23/02/2024 15:27:09

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 23/02/2024 15:20:47
JG430905 EDVALDO BOARETO 23/02/2024 15:27:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 23/02/24 <i>Marcia Cristina</i>			
Empregador ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		Inscrição CNPJ: 02.969.271/0001-85	Admissão 03/02/2014		
Empregado 000005 MARCIA CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO		Cargo ASSISTENTE SOCIAL#2	Competência Fevereiro de 2024		
PIS 12490895682	Banco	Agência	Conta		
Lotação GERAL					
Tipo da 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 CI/RECURSO MUNICIPAL
Termo de Colaboração
Nº 005 de 22/12/23
Lei 011 de 2022



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:26:20
037300373 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000455758000137107496390000098000

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 22.301
DATA DE VENCIMENTO 27/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 980,00
VALOR COBRADO 980,00

NR.AUTENTICACAO C.5D5.E3E.984.D46.FFB

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

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



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.004557 58000.137107 4 96390000098000

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					27/02/2024	
Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78					Agência/Código do Beneficiário	
R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP					2657-3 / 0001371-4	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
23/02/2024	36294	DM	N	23/02/2024	09/00000045558-2	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento	
	09	R\$			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





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

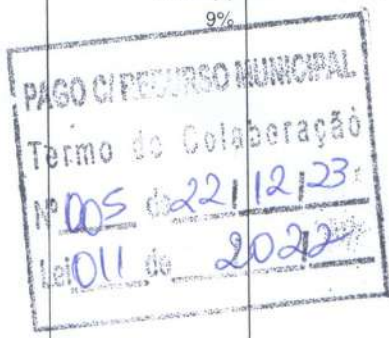
Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 78 DRACENA
Conta corrente (com DV) 41521
CPF 414.844.098-76
Nome favorecido FRANCIELLE SANTOS SANTANA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.302
Valor 1.568,83
Destinação 0
Data transferência 23/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 058A01D99ECB8332

Assinada por JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE 23/02/2024 15:23:03
JG430905 EDVALDO BOARETO 23/02/2024 15:28:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 23/02/2024 <i>Francielle Santos Santana</i>			
Empregador ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		Inscrição CNPJ: 02.969.271/0001-85	Admissão 13/03/2023	Competência Fevereiro 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)



Recebemos de IRMAOS TROYANO LTDA FILIAL 2 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/02/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA Valor Total: 1.068,23

NF-e
Nº 000.056.192
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
troyano3@smtroyano.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.056.192
SÉRIE 001
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO
3524 0258 7479 3200 0344 5500 1000 0561 9210 0114 4088

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240439355290 29/02/2024 15:59:42

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 29/02/2024
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 15:59:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 279,41	VALOR DO ICMS 29,69	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 330,95 (30,98 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.068,23
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 1.068,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 171	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
106599	OVOS PAES C/ 12 BRANCO GRANDE	04071900	040	5929	UNI	2,000	8,99	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105277	MARGARINA DELICIA 1KG C/ SAL	15171000	060	5929	UNI	2,000	12,99	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121340	SALSICHA PERDIGAO KG HOT-DOG GRANEL	16010000	060	5929	KG	2,852	9,98	0,00	28,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162366	EXTRATO TOMATE VAL 300GR POUCH	20029000	060	5929	UNI	2,000	2,89	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128080	FERMENTO PO ROYAL 100GR	21023000	060	5929	UNI	1,000	4,38	0,00	4,38	4,38	0,79	0,00	18,00	0,00
128846	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	060	5929	UNI	3,000	5,95	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135351	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200GR TRADICIONAL TP	04015021	060	5929	UNI	6,000	1,91	0,00	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147931	TEMPERO PRATICO SABOR 50GR SABOR NORDESTE	21039021	060	5929	UNI	4,000	3,79	0,00	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172739	MILHO VERDE FUGINI 170GR SACHET	20058000	060	5929	UNI	4,000	2,98	0,00	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171500	SACO DE LIXO DUDELIX PRETO 50LT C/10	39232110	060	5929	UNI	2,000	4,55	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120666	REPOLHO KG VERDE	07049000	040	5929	KG	1,365	7,89	0,00	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120666	REPOLHO KG VERDE	07049000	040	5929	KG	1,396	7,89	0,00	10,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120666	REPOLHO KG VERDE	07049000	040	5929	KG	1,365	7,89	0,00	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119881	TOMATE KG SALADETE	07020000	040	5929	KG	2,055	7,95	0,00	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120442	CEBOLA KG NACIONAL	07031019	040	5929	KG	1,010	7,39	0,00	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121504	PEPINO KG COMUM	07070000	040	5929	KG	1,905	5,99	0,00	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120076	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	0,700	9,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120454	CENOURA KG GRAUDA	07061000	040	5929	KG	1,205	10,99	0,00	13,24	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
134406	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 270GR SEMI DESNA TP	04029900	060	5929	UNI	1,000	4,49	0,00	4,49	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
143142	GELATINA KININO 20GR UVA	21069029	000	5929	UNI	15,000	1,59	0,00	23,85	23,85	4,29	0,00	18,00	0,00
143138	GELATINA KININO 20GR MORANGO	21069029	000	5929	UNI	15,000	1,59	0,00	23,85	23,85	4,29	0,00	18,00	0,00
136202	CREME DE CEBOLA SIAMAR 65GR	21041011	000	5929	UNI	2,000	3,75	0,00	7,50	7,50	1,35	0,00	18,00	0,00
143126	TEMPERO PRATICO SABOR 50GR FEIJAO OVOS E ARROZ	21039021	060	5929	UNI	2,000	2,79	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125857	LEITE LONGA VIDA LIDER 1LT INTEGRAL	04012010	060	5929	UNI	1,000	4,69	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146055	VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL	22090000	000	5929	UNI	1,000	2,29	0,00	2,29	2,29	0,16	0,00	7,00	0,00
132785	CAFE JAGUARI 500GR ESPECIAL	09011110	060	5929	UNI	1,000	17,29	0,00	17,29	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
103958	EXTRATO TOMATE FUGINI 300GR	20029000	060	5929	UNI	12,000	2,79	0,00	33,48	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
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
128846	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	060	5929	UNI	4,000	5,49	0,00	21,96	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
119958	MACA KG GALA	08081000	040	5929	KG	3,940	12,79	0,00	50,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142039	OVOS ORIKASSA C/ 12 BRANCO GRANDE	04071900	040	5929	UNI	2,000	8,99	0,00	17,98	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
120666	REPOLHO KG VERDE	07049000	040	5929	KG	3,335	7,89	0,00	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120666	REPOLHO KG VERDE	07049000	040	5929	KG	1,555	7,89	0,00	12,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IRMAOS TROYANO LTDA FILIAL 2



AVRUI BARBOSA, 988 - CENTRO -
DRACENA - SP - CEP: 17900-000
Fone: (18)3821-1804
troyano3@smtroyano.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.056.192
SÉRIE 001
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO
3524 0258 7479 3200 0344 5500 1000 0561 9210 0114 4088

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
135240439355290 29/02/2024 15:59:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
292001775110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
58.747.932/0003-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
179404	ACELGA KG	07041000	040	5929	KG	1,538	9,89	0,00	15,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120454	CENOURA KG GRAUDA	07061000	040	5929	KG	1,540	9,98	0,00	15,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120442	CEBOLA KG NACIONAL	07031019	040	5929	KG	1,550	5,95	0,00	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121505	PEPINO KG JAPONES	07070000	040	5929	KG	1,510	4,98	0,00	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119881	TOMATE KG SALADETE	07020000	040	5929	KG	2,440	5,49	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134651	ALHO GRANEL KG	07039090	000	5929	KG	0,905	16,50	0,00	14,93	14,93	1,05	0,00	7,00	0,00
120597	CARNE BOVINA ACEM KG	02013000	000	5929	KG	2,722	19,98	0,00	54,39	54,39	2,45	0,00	4,50	0,00
120631	CARNE BOVINA PONTA DE PEITO KG S/ OSSO	02013000	000	5929	KG	4,436	18,98	0,00	84,20	84,20	3,79	0,00	4,50	0,00
178730	PAPEL HIGIENICO BAMBINO C/12 20MT F.D. NEUTRO	48181000	060	5929	UNI	3,000	13,99	0,00	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179712	LAVA ROUPA PO URCA 800GR CONCENTRADO	34025000	060	5929	UNI	1,000	5,59	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168462	INSETICIDA SBP 450ML ANTI AEDES AEGYPTI LV+PG-	38089119	000	5929	UNI	1,000	17,79	0,00	17,79	17,79	3,20	0,00	18,00	0,00
145127	LIMPADOR UAU 500ML MULTI USO FLORES E FRESCOR	34025000	060	5929	UNI	3,000	4,89	0,00	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108678	AGUA SANITARIA Q BOA 2LT	28289011	060	5929	UNI	1,000	6,89	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177276	DESINFETANTE TRIEX 2LT LAVANDA DO CAMPO	38089429	000	5929	UNI	1,000	5,99	0,00	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
116469	LIMPADOR BRILHALUMINIO 500ML TRADICIONAL	34025000	060	5929	UNI	1,000	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177274	DESINFETANTE TRIEX 2LT AROMAS DO PINHO	38089429	000	5929	UNI	1,000	5,99	0,00	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
115951	DETERGENTE LIQUIDO LIMPOL 500ML CRISTAL	34025000	060	5929	UNI	4,000	1,98	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113186	ESPONJA ACO BOMBREL C/ 8	73231000	060	5929	UNI	4,000	2,99	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118017	LIMPADOR UAU 500ML MULTI USO LAVANDA	34025000	060	5929	UNI	2,000	4,89	0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163527	REPELENTE BARUEL 100ML SPRAY KIDS	38089199	000	5929	UNI	2,000	14,98	0,00	29,96	29,96	5,39	0,00	18,00	0,00
115952	DETERGENTE LIQUIDO LIMPOL 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UNI	4,000	1,98	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171500	SACO DE LIXO DUDELIX PRETO 50LT C/10	39232110	060	5929	UNI	2,000	4,95	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117504	ESPONJA BETTANIN REF.4544 LV4 PG3 ESFREBOM MULTIUS	68053090	060	5929	UNI	1,000	5,19	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170938	ESPONJA CONDOR MULTIUSO LV4PG3	68053090	060	5929	UNI	1,000	4,69	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18

IRMAOS TROYANO LTDA FILIAL 2



AV RUI BARBOSA, 988 - CENTRO -
DRACENA - SP - CEP: 17900-000
Fone: (18)3821-1804
troyano3@smtroyano.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.056.192
SÉRIE 001
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO
3524 0258 7479 3200 0344 5900 1000 0561 9210 0114 4088

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
135240439355290 29/02/2024 15:59:42

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/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
-------------------	--------------------------------	--------	-----	------	-------	------	-------------------	-------------------	----------------	-----------------------	---------------	--------------	-----------------	-----

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CFe-SAT Ref.:(3524 0258 7479 3200 0344 5900 0721 6671 1848 7143 4860), (3524 0258 7479 3200 0344 5900 1293 9761 7398 4196 9791), (3524 0258 7479 3200 0344 5900 1293 9761 8560 8369 8526)
 PEDIDO: 609880
 (ISENTO Valor: 317,99) (SUB TRIBUTARIA Valor: 470,83) (ICMS 18% Valor: 123,60 ICMS: 22,24) (ICMS 7% Valor: 17,22 ICMS: 1,21)
 (ICMS 4,50% Valor: 138,59 ICMS: 6,24)
 *** REF COO 173984-ECF 102 / 185608-ECF 105 / 118487-ECF 104 ***
 Trib aprox R\$145,77 Federal, R\$185,18 Estadual, R\$0,00 Municipal - Fonte: IBPT/compresometro.co/D84119

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341915252172721
19/03/2024 15:33:36

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:02:14
037300373 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2024
NR. DOCUMENTO	554.248.000.016.530
VALOR TOTAL	1.068,23

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IRMAOS TROYANO LTDA III
AGENCIA: 4248-X CONTA: 16.530-1
NR. DOCUMENTO 550.373.000.001.410
=====

NR.AUTENTICACAO	8.940.827.6F9.C65.493
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

Cotação de preço

Dados do Mercado: *Irmãos Trayano*
 CNPJ: 58.747.932/0003-44 Insc. Est.: 292.009.975-110
 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
Cafê	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	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

449,41