

Recebemos de IRMAOS TROYANO LTDA FILIAL 2 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/07/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA Valor Total: 985,24

NF-e
Nº 000.057.976
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

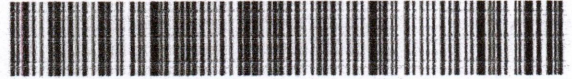
DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.057.976
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3524 0758 7479 3200 0344 5500 1000 0579 7610 0407 8569

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
135241405737536 02/07/2024 10:32:31

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 02/07/2024
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 10:32:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 450,07	VALOR DO ICMS 22,34	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 309,10 (31,37 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 985,24
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SIGUIRO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 985,24

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 82	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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
120666	REPOLHO KG VERDE	07049000	040	5929	KG	1,765	6,99	0,00	12,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120666	REPOLHO KG VERDE	07049000	040	5929	KG	1,400	6,99	0,00	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121505	PEPINO KG JAPONES	07070000	040	5929	KG	1,575	6,99	0,00	11,01	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	2,595	10,98	0,00	28,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134651	ALHO GRANEL KG	07039090	000	5929	KG	0,690	39,90	0,00	27,53	27,53	1,93	0,00	7,00	0,00
120454	CENOURA KG GRAUDA	07061000	040	5929	KG	1,060	7,99	0,00	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121552	ALFACE PE	07051900	040	5929	UNI	3,000	2,49	0,00	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119881	TOMATE KG SALADETE	07020000	040	5929	KG	1,990	7,99	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120442	CEBOLA KG NACIONAL	07031019	040	5929	KG	1,505	7,98	0,00	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120597	CARNE BOVINA ACEM KG	02013000	000	5929	KG	2,202	21,98	0,00	48,40	48,40	2,18	0,00	4,50	0,00
120597	CARNE BOVINA ACEM KG	02013000	000	5929	KG	2,568	21,98	0,00	56,44	56,44	2,54	0,00	4,50	0,00
121578	CARNE SUINA PASSARINHO KG	02032900	000	5929	KG	5,252	10,98	0,00	57,67	57,67	2,60	0,00	4,50	0,00
171342	PAPEL HIGIENICO STYLUS C/12 FOLHA DUPLA 20 MTS	48181000	060	5929	UNI	1,000	13,49	0,00	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143181	TEMPERO KININO 15GR CHIIMICHURRI	21039021	060	5929	UNI	2,000	4,69	0,00	9,38	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
103958	EXTRATO TOMATE FUGINI 300GR	20029000	060	5929	UNI	15,000	2,89	0,00	43,35	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
105936	OLFO SOJA SOYA 900ML	15079011	060	5929	UNI	2,000	5,99	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100459	ARROZ CAMILA 5KG TIPO LFT1	10063021	040	5929	UNI	2,000	24,98	0,00	49,96	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
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
120666	REPOLHO KG VERDE	07049000	040	5929	KG	2,040	6,49	0,00	13,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121505	PEPINO KG JAPONES	07070000	040	5929	KG	1,320	4,99	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119881	TOMATE KG SALADETE	07020000	040	5929	KG	1,580	5,99	0,00	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120068	BATATA KG MONALISA	07019000	040	5929	KG	1,715	11,98	0,00	20,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134651	ALHO GRANEL KG	07039090	000	5929	KG	0,495	39,90	0,00	19,75	19,75	1,38	0,00	7,00	0,00
120442	CEBOLA KG NACIONAL	07031019	040	5929	KG	0,945	9,98	0,00	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121592	CARNE BOVINA FIGADO KG	02062200	000	5929	KG	2,174	8,98	0,00	19,52	19,52	0,88	0,00	4,50	0,00
120597	CARNE BOVINA ACEM KG	02013000	000	5929	KG	1,852	27,89	0,00	51,65	51,65	2,32	0,00	4,50	0,00
121670	CARNE SUINA FILEZINHO KG	02032900	000	5929	KG	3,944	16,98	0,00	66,97	66,97	3,01	0,00	4,50	0,00
103958	EXTRATO TOMATE FUGINI 300GR	20029000	060	5929	UNI	15,000	2,89	0,00	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142039	OVOS ORIKASSA C/ 12 BRANCO GRANDE	04071900	040	5929	UNI	1,000	6,98	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141110	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17019900	000	5929	UNI	2,000	17,99	0,00	35,98	35,98	2,52	0,00	7,00	0,00
100459	ARROZ CAMILA 5KG TIPO LFT1	10063021	040	5929	UNI	2,000	29,69	0,00	59,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121552	ALFACE PE	07051900	040	5929	UNI	2,000	3,99	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133728	LINGUIÇA TOSCANA FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	1,058	17,98	0,00	19,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120597	CARNE BOVINA ACEM KG	02013000	000	5929	KG	3,010	21,98	0,00	66,16	66,16	2,98	0,00	4,50	0,00
133730	LINGUIÇA TIPO CALABRESA FRIMESA KG GRANEL	16010000	060	5929	KG	2,104	22,90	0,00	48,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

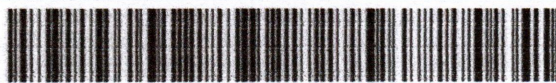
IRMAOS TROYANO LTDA FILIAL 2

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**
 1 - SAÍDA

Nº 000.057.976
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3524 0758 7479 3200 0344 5900 1000 0579 7610 0407 8569

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
135241405737536 02/07/2024 10:32:31

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	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
-------------------	--------------------------------	---------	-----	------	-------	-------	-------------------	-------------------	----------------	-----------------------	---------------	--------------	-----------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CFc-SAT Ref.:(3524 0658 7479 3200 0344 5900 1293 9762 5072 5052 4738), (3524 0658 7479 3200 0344 5900 1415 2220 0061 9916 2125), (3524 0658 7479 3200 0344 5900 1415 2220 0730 2432 8888)
 PEDIDO: 627662
 (ISENTO Valor: 324,97) (ICMS 7% Valor: 83,26 ICMS: 5,83) (ICMS 4,50% Valor: 366,81 ICMS: 16,51) (SUB TRIBUTARIA Valor: 210,20)
 *** REF COO 619-ECF 107 / 7302-ECF 107 / 250725-ECF 108 ***
 Trib aprox R\$132,53 Federal, R\$176,57 Estadual, R\$0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.co/D84119

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO P ESPERANCA
Agência 373-5
Conta corrente 32806-5

Creditado

Nome IRMAOS TROYANO LTDA III
Agência 4248-X
Conta corrente 16530-1
Valor 985,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE	12/07/2024 12:58:11
	JG430905 EDVALDO BOARETO	12/07/2024 13:14:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

RECEBEMOS DE WR COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 12/07/2024 - DEST. / REM.: Associação Projeto Esperança - VALOR TOTAL: R\$ 1.920,00		NF-e Nº 000.008.312 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  WR COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA ME Rua Vendramin, 233 - Centro - CEP:17900-059 - Dracena - SP TEL: (18)3822-5395 wrcartuchos@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.008.312 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0707 1993 3300 0130 5500 1000 0083 1219 8150 3955 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adquirida Ou Recebida de Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241497081591 12/07/2024 14:30:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 292089715111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.199.333/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Projeto Esperança		CNPJ / CPF 02.969.271/0001-85	DATA DA EMISSÃO 12/07/2024
ENDEREÇO R: Thomé de Souza, 255	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 17900-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO Dracena	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 646,46	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.920,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.920,00

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1964	SCANNER A4 DUPLEX 30PPM USB/ WI-FI ADS1350W BROTHER	84719014	0102	5102	UN	1	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS BANCÁRIOS:
WR COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
CNPJ: 07.199.333/0001-30
Agência: 0302/Operação: 3702
Conta Poup. Pessoa Jurídica:
000739273717-2
CHAVE PIX - CNPJ 07199333000130
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DRACENA/SP

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E IPI. Inf. compl. (interesse do contrib.): Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 646,46, Federal R\$ 416,06, Estadual R\$ 230,40 - fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

W WR CARTUCHOS COMERCIO E E
07199.333/0001-30

Valor a ser pago Instituição
R\$ 1.920,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 07199333000130

Data do Pagamento
23/07/2024



Comércio e Equipamentos

Skype / E-mail: wrcartuchos@hotmail.com

Dracena (SP), 13 de março de 2024.

A: Projeto Esperança

Orçamento

IT.	QT.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VAL. UNI.	VAL. TOTAL
01	01	Scanner Brother ADS-1250W	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00

- Validade da proposta: 15 dias.
- Prazo de entrega: 15 dias.

WR COMERCIO E
EQUIPAMENTOS


LTDA:07199333000130

WR COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME

CNPJ: 07.199.333/0001-30 | Inscr. Est. 292.089.715.111

 (18) 3822-5395

 (18) 99731-3899

 Rua Vendramin, 233 - Centro - CEP 17900-000 - Dracena-SP

Assinado de forma digital por WR
COMERCIO E EQUIPAMENTOS
LTDA:07199333000130

Dados: 2024.03.13 15:03:05 -03'00'

UNITECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA

Rua Antônio Rodrigues de Barros, 505 – Dracena/SP

CNPJ: 21.573.652/0001-95 | I.E:292.081.403.112

Whats: 18 98132-6150 | Tel: 18 2137-2866

ORÇAMENTO

PROJETO ESPERANÇA

It.	Qty.	Un.	Descrição do produto	Valor Unitário	Valor Total
01	01	Un.	Scanner de mesa portatil brother ADS1250w	R\$ 2.230,00	R\$ 2.230,00
VALOR TOTAL					R\$ 2.230,00

Validade do orçamento: 15 dias

Dracena/SP, 13 de março de 2024.

EDIVANDRO DE
JESUS
PINTO:2157365200
0195

Assinado de forma digital
por EDIVANDRO DE JESUS
PINTO:21573652000195
Dados: 2024.03.14 08:08:41
-03'00'

UNITECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
CNPJ: 21.573.652/0001-95

Endereço Eletrônico: unitechdracena@outlook.com



Comercial Carango's

QUALIDADE E COMPETÊNCIA EM SOM E INFORMÁTICA
FONE/FAX: (18) 3821-1936 EMAIL, carangossom@uol.com.br
ADALBERTO DESPENCIERI DRACENA-ME

ORÇAMENTO

A/C: PROJETO ESPERANÇA DE DRACENA
VALOR AVISTA
VALIDADE DA PROPOSTA DE 15 DIAS

DRACENA 13 DE MARÇO DE 2024

QT.	DESCRIÇÃO	V. Unit	VALOR
01	Scanner Portatil / Marca: Brother Modelo : ADS-1250W	2.199,00	2.199,00

VALOR TOTAL >>>>>>>> R\$2.199,00

01.173.554/0001-53

ADALBERTO DESPENCIERI
DRACENA - ME

AV. PRESIDENTE ROOSEVELT, 1134
CENTRO - CEP 17900-000
DRACENA - SP

RECEBEMOS DE FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 001989215 SÉRIE 1 23/07/2024
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
1-SAÍDA
N. 001989215
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0756 4313 6400 0180 5500 1001 9892 1518 2185 2257

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 135241588626774 23/07/2024 20:23:51-03:00
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 23/07/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17900-000
ENDEREÇO R THOME DE SOUZA, 255		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICIPIO DRACENA	FONE/FAX 18996724646	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA 001 07/08/2024 531,30		HORA ENTRADA/SAÍDA 20:01:00	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 487,04	VALOR DO ICMS 58,44	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 531,30	
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 531,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	FRETE POR CONTA 3-TRANSP PROP/REN	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO DFQ1161	UF SP	CNPJ/CPF 56.431.364/0001-80
ENDEREÇO AV DR AUGUSTO AP ARROYO MARCHI, 3545		MUNICIPIO VOTUPORANGA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 718024618115			
QUANTIDADE 2	ESPECIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 39,600	PESO LIQUIDO 39,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
3000029	FILE DE PEITO INDIVIDUAL	02071400	020	5101	KG	20,000	14,5000	290,00	265,84	31,90	0,00	12,00%	0,00%
3000062	FILE DE COXA S/COXA CONG	02071400	020	5101	KG	19,000	12,7000	241,30	221,20	26,54	0,00	12,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>BC RED CARGA TRIB 11% ART 74 ANEXO II RICMS -CONV</p> <p>ALIQ 0 PIS/COFINS MP 609/2013</p> <p>Protocolo: 135241588626774</p> <p>Aliq. B.Calculo Vlr.ICMS</p> <p>12% 487,04 58,44</p> <p>Pedido: F0GVPT SEQ: 013</p> <p>Local de Entrega: R THOME DE SOUZA, 255 - Bairro: CENTRO - CEP: 17900-000 - DRACENA - SP</p> <p>SR. CLIENTE, CONFERIR A MERC NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.</p>	

RECUSA DO DESTINATÁRIO EM RECEBER OU ENTREGA NÃO REALIZADA DAS MERCADORIAS.

O PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO PELO DESTINATÁRIO OU TRANSPORTADOR(A) VALIDARÁ ESTE DANFE PARA ACOBERTAR O RETORNO DAS MERCADORIAS AO ESTABELECIMENTO EMITENTE.

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS QUE DEIXAMOS DE RECEBER / ENTREGAR AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTE DANFE PELO MOTIVO ABAIXO:

- () ESTAR EM DESACORDO COM O PEDIDO
- () PREÇO, MERCADORIA OU PESO INCORRETO
- () DESISTÊNCIA DO PEDIDO
- () NÃO TERMOS FEITO O PEDIDO
- () ESTABELECIMENTO FECHADO
- () FORA DO HORÁRIO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS
- () OUTRO (ESCREVER) _____

NOME: _____

CPF - RG: _____

CARGO OU FUNÇÃO: _____

OBS.: EM CASOS DE DEVOLUÇÕES APÓS A ENTREGA, O CLIENTE DEVERÁ EMITIR UMA NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO COM TODOS OS DADOS DO DANFE DE ORIGEM E COM INFORMAÇÃO DO MOTIVO.



Banco do Brasil - Central de Pendências

07/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:40:06
037300373 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P ESPERANCA
AGENCIA: 0373-5 CONTA: 32.806-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495476217500010004200013949649898010000053130

BENEFICIARIO:
FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANG
NOME FANTASIA:
FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTD
CNPJ: 56.431.364/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:
FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTD
CNPJ: 56.431.364/0001-80

PAGADOR:
ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA
CNPJ: 02.969.271/0001-85

NR. DOCUMENTO 80.701
DATA DE VENCIMENTO 07/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 531,30
VALOR COBRADO 531,30

NR. AUTENTICACAO 2.045.5C6.506.5F8.7E1

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

Banco **104-0**

Recibo do Pagador

Beneficiário FRIGORÍFICO AVÍCOLA VOTUPORANGA LTDA - 56.431.364/0001-80				Nosso Número 14000000000139496-2		Vencimento 07/08/2024	
Endereço do Beneficiário AV. AUGUSTO AP. ARROYO MARCHI N.º 3545 - IV DIST. IND. R. A. D. SAYEG - VOTUPORANGA				UF SP	CEP 15507-000	Agência/Código Beneficiário 4672/547627-5	
Data do Documento 23/07/2024	Nº do Documento 001989215	Moeda R\$	Espécie Documento DM	Carteira RG	Data Processamento 23/07/2024	(=) Valor do Documento 531,30	
(-) Desconto/Abatimento		(-) Outras Deduções		(+/-) Mora/Multa		(+/-) Outros Acréscimos (=) 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						Autenticação Mecânica 04/03 - BLOQEXT	

CAIXA Banco **104-0**

10495.47621 75000.100042 00013.949649 8 98010000053130

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 07/08/2024		
Beneficiário FRIGORÍFICO AVÍCOLA VOTUPORANGA LTDA - 56.431.364/0001-80					Agência/Código Beneficiário 4672/547627-5		
Data do Documento 23/07/2024	Nº do Documento 001989215	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 23/07/2024	Nosso Número 14000000000139496-2		
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 531,30		
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. MORA DIARIA DE R\$ 1,59 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO 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					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+/-) Mora/Multa		
					(+/-) Outros Acréscimos		
					(=) 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



COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 746309
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35240783310441008959550010007463091282919501
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 135241599793788 25/07/2024 03:02:38 -03:00
DADOS DA NF-e CNPJ 83.310.441/0089-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PROJETO ESPERANÇA
ENDEREÇO RUA TOME DE SOUZA
MUNICIPIO DRACENA
CNPJ 17900-000
CNPJ/CPF 02.969.271/0001-85
COMPLEMENTO 255
FONE/FAX (18) 3821-1179
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
BAIRRO CENTRO
DATA DE EMISSÃO 25/07/2024
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/07/2024
HORA ENTRADA/SAÍDA 03:05:20

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME / RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ
MUNICIPIO

FATURA / DUPLICATA
NÚMERO 1
VENCIMENTO 24/08/2024
VALOR 568,68

CALCULO DE IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 221,16
VALOR DO ICMS 39,82
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 18,36
BASE DE CALCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 587,04
VALOR TOTAL DA NOTA 568,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL JR. TRANSPORTADORA EIRELI - ME
ENDEREÇO RUA SAMIE SAYEG 120
MUNICIPIO SOROCABA
FRETE POR CONTA 0 - Remetente
COD. ANTT DCU3E15
PLACA DO VEICULO/REBOQUE
UF SP
CNPJ 23.154.251/0001-26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669923576112
UF SP
PESO BRUTO 22,261
PESO LÍQUIDO 21,000

COD. 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	LINGUAGA DE CARNE SUINA - AURORA - 5KG - CHURRASCO Qtde: 1.00PCT Vir Líquido: 69,95 CEST: 1707700	16010000	520	5102	KG	5,0000	15,2000	76,00	27,20	4,90	18,00	0,00		6,05
699	SALSICHA - SUINO - AURORA - 3KG - CONG. - CAIXA 18KG Qtde: 1.00PCT Vir Líquido: 23,40 CEST: 1707700	16010000	020	5102	KG	3,0000	8,4700	25,41	9,10	1,64	18,00	0,00		2,01
3501	FILE DE TILAPIA - AURORA - 2KG Qtde: 1.00CX Vir Líquido: 382,48	03046100	020	5102	KG	8,0000	47,8100	382,48	148,75	26,78	18,00	0,00		
5030	LINGUAGA TIPO CALABRESA - AURORA - 5KG Qtde: 1.00PCT Vir Líquido: 92,85 CEST: 1707700	16010000	020	5102	KG	5,0000	20,6300	103,15	36,11	6,50	18,00	0,00		10,30

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TIPLAPIA DISTRIBUIDOR/PROCESSADO POR: C.VALE, RGP, PR40003357-7, SIF 3303 | +RBC ICMS EM 61,11% ANX I.ART3 RICMS/SP | NAO INCIDE ICMS-ST MERC. P/ INSUMO OU CONSUMO DO DESTINAT. ART. 264 RICMS/00. | EXCLUSÃO ICMS BC PIS/COFINS PROC. N500073185-2017.4.04.7203 TRANSITO EM JULGADO EM 13/08/2020
COD. VEICULO: 102304 FAIXA FRETE: Z-VUCII - 708 ZONA VENDA: 21349 PEDIDO: 814463 CARGA: 12661841 EMAIL PARA ENVIO XML: NFE@AURORACOOP.COM.BR XML DISP. P/ DOWNLOAD END: HTTPS://PORTAL.AURORAALIMENTOS.COM.BR LOGIN: REEMISSÃO DE BOLETOS: HTTPS://PORTAL.AURORAALIMENTOS.COM.BR/LOGIN- REEMISSÃO DE BOLETOS
PREVISÃO DE DIAS DE ENTREGA NA REGIÃO: TEROUJI
RESERVADO AO FISCO

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

FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES	FROTA: 102304	Nº 746309
DATA RECEBIMENTO	DOCUMENTO DO RECEBEDOR CPF/RG:	SERIE 1
NOME LEGÍVEL COMPLETO DO RECEBEDOR:	ASSINATURA DO RECEBEDOR:	1 / 1



Banco do Brasil - Central de Pendências

23/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:47:47
037300373 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P ESPERANCA
AGENCIA: 0373-5 CONTA: 32.806-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790926009240071437127002769902998180000056868

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	82.301
DATA DE VENCIMENTO	24/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	23/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	568,68
VALOR COBRADO	568,68

NR.AUTENTICACAO 7.461.969.7DF.577.AC6

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.



BRANDESCO

237-2

23790.92600 92400.714371 27002.769902 9 98180000056868

Cedente 83.310.441/0089-59 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS					Vencimento 24/08/2024
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO					Agência/Código Cedente 000926 / 00027699-5
Data do Documento 25/07/2024	Número do Documento 746309	Espécie Doc DM	Acerte N	Data do Processamento 25/07/2024	Nosso Número 09/24007143727-6
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 568,68
Instruções (Todas as informações deste bloquete são exclusiva responsabilidade do cedente) APOS VENC, NÃO DISPENSAR ENCARGOS DE: R\$ 1,14 AO DIA APOS A DATA DE VENCIMENTO RECEBER COM JUROS PROTESTAR NO DIA: 26/08/2024					(-) Desconto/Acrescimo
					(+) 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
09/24007143727-6

Sacador/Avallista





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO P ESPERANCA
Agência 373-5
Conta corrente 32806-5

Creditado

Nome KATIA PEREIRA DOS SANTOS
Agência 373-5
Conta corrente 36024-4
Valor 1.533,34
Destinação 0
Data Nesta data

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no

App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

Assinada por JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE 25/07/2024 14:59:17
JG430905 EDVALDO BOARETO 25/07/2024 15:17:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		Matrícula CNPJ: 02.969.271/0001-85
Número de Inscrição		DISCRIMINAÇÃO: 1 - Valor do Serviço prestado: 1.916,67 2 - ISS.....: 0,00 3 - INSS.....: 383,33 4 - IRRF.....: 0,00 5 - SEST/SENAT.....: 0,00 6 - Outros Proventos.....: 0,00 7 - Outros Descontos.....: 0,00 Valor Líquido: 1.533,34
INSS 20785671166	CPF 41911265806	
Documento de Identidade		
Número 474942995	Orgão Emissor SSP	
Recebi, da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Orientador Social, a importância de R\$ 1.533,34 (Hum Mil Quinhentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos), conforme discriminação.		
Dracena, 30 de julho de 2024		<i>Katia Pereira dos Santos</i> KATIA PEREIRA DOS SANTOS

Recebermos de IRMAOS TROYANO LTDA FILIAL 2 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/08/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA Valor Total: 1.870,11

NF-e
Nº 000.058.425
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 **1**
Nº 000.058.425
SÉRIE 001
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO
3524 0858 7479 3200 0344 5500 1000 0584 2510 0469 4245

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
135241670753308 02/08/2024 15:19:23

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 02/08/2024

ENDEREÇO RUA TOME DE SOUZA, 255 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 17900-000 DATA DA SAÍDA 02/08/2024

MUNICÍPIO DRACENA UF SP TELEFONE / FAX (18)99672-4646 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:19:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 947,45	VALOR DO ICMS 84,33	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 582,09 (31,13 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.870,11
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 1.870,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
203					

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
122513	PAO DA CASA KG HAMBURGUER TRADICIONAL	19059010	000	5929	KG	0,278	17,91	0,00	4,98	4,98	0,60	0,00	12,00	0,00
122513	PAO DA CASA KG HAMBURGUER TRADICIONAL	19059010	000	5929	KG	0,278	17,91	0,00	4,98	4,98	0,60	0,00	12,00	0,00
122513	PAO DA CASA KG HAMBURGUER TRADICIONAL	19059010	000	5929	KG	0,278	17,91	0,00	4,98	4,98	0,60	0,00	12,00	0,00
122513	PAO DA CASA KG HAMBURGUER TRADICIONAL	19059010	000	5929	KG	0,270	17,89	0,00	4,83	4,83	0,58	0,00	12,00	0,00
122513	PAO DA CASA KG HAMBURGUER TRADICIONAL	19059010	000	5929	KG	0,270	17,89	0,00	4,83	4,83	0,58	0,00	12,00	0,00
122513	PAO DA CASA KG HAMBURGUER TRADICIONAL	19059010	000	5929	KG	0,274	17,88	0,00	4,90	4,90	0,59	0,00	12,00	0,00
122513	PAO DA CASA KG HAMBURGUER TRADICIONAL	19059010	000	5929	KG	0,292	17,91	0,00	5,23	5,23	0,63	0,00	12,00	0,00
122513	PAO DA CASA KG HAMBURGUER TRADICIONAL	19059010	000	5929	KG	0,268	17,91	0,00	4,80	4,80	0,58	0,00	12,00	0,00
106597	OVOS LOMA C/ 12 BRANCO GRANDE	04071900	040	5929	BDJ	2,000	6,98	0,00	13,96	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
121552	ALFACE PE	07051900	040	5929	UNI	2,000	3,99	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119881	TOMATE KG SALADETE	07020000	040	5929	KG	1,180	3,49	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120442	CEBOLA KG NACIONAL	07031019	040	5929	KG	0,910	10,98	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172259	OLEO SOJA VITALIV 900ML	15079011	060	5929	UNI	4,000	5,49	0,00	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135351	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200GR TRADICIONAL TP	20058000	060	5929	UNI	6,000	3,69	0,00	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172739	MILHO VERDE FUGINI 170GR SACHE	20058000	060	5929	UNI	3,000	3,59	0,00	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105137	MAIONESE HELLMANN S 200GR TRADICIONAL	21039011	060	5929	CX	2,000	5,99	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143128	TEMPERO PRATICO SABOR 50GR CARNE	21039021	060	5929	UNI	1,000	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104203	FERMENTO PO FLEISCHMANN 10GR INSTANTANEO	21021090	000	5929	UNI	4,000	2,29	0,00	9,16	9,16	1,65	0,00	18,00	0,00
102898	CATCHUP D AJUDA 400GR TRADICIONAL	21032010	060	5929	UNI	1,000	7,69	0,00	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104078	FARINIA TRIGO ANACONDA 1KG ESPECIAL	11010010	000	5929	UNI	2,000	4,65	0,00	9,30	9,30	0,65	0,00	7,00	0,00
134651	ALHO GRANEL KG	07039090	000	5929	KG	0,510	39,90	0,00	20,35	20,35	1,42	0,00	7,00	0,00
149783	CREME DE CEBOLA KININO 65GR	21041011	000	5929	UNI	4,000	3,65	0,00	14,60	14,60	2,63	0,00	18,00	0,00
103681	AZETONA RIVOLI 200GR VERDE DOYPACK	20057000	060	5929	UNI	1,000	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125857	LEITE LONGA VIDA LIDER 1LT INTEGRAL	04012010	060	5929	UNI	3,000	4,99	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144156	MOLHO TOMATE VAL 300GR SACHE TRADICIONAL	21032010	060	5929	UNI	10,000	1,69	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123710	FILEZINHO FRANGO COPACOL 800GR IQF SASSAMI	16023220	000	5929	CX	2,000	16,59	0,00	33,18	33,18	1,49	0,00	4,50	0,00
133730	LINGUICA TIPO CALABRESA FRIMESA KG GRANEL	16010000	060	5929	KG	0,828	29,90	0,00	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126605	CARNE BOVINA COXAO MOLE KG	02013000	000	5929	KG	4,280	27,98	0,00	119,75	119,75	5,39	0,00	4,50	0,00
126605	CARNE BOVINA COXAO MOLE KG	02013000	000	5929	KG	1,178	27,98	0,00	32,96	32,96	1,48	0,00	4,50	0,00
133730	LINGUICA TIPO CALABRESA FRIMESA KG GRANEL	16010000	060	5929	KG	2,182	29,90	0,00	65,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119897	BANANA KG NANICA	08031000	040	5929	KG	3,145	3,49	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119897	BANANA KG NANICA	08031000	040	5929	KG	3,375	3,49	0,00	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120666	REPOLHO KG VERDE	07049000	040	5929	KG	1,310	3,49	0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120666	REPOLHO KG VERDE	07049000	040	5929	KG	1,450	3,49	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120454	CENOURA KG GRAUDA	07061000	040	5929	KG	1,070	2,98	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120068	BATATA KG MONALISA	07019000	040	5929	KG	3,505	6,99	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121505	PEPINO KG JAPONES	07070000	040	5929	KG	1,420	4,99	0,00	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120076	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	1,495	2,98	0,00	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119881	TOMATE KG SALADETE	07020000	040	5929	KG	1,795	3,49	0,00	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120442	CEBOLA KG NACIONAL	07031019	040	5929	KG	1,095	8,49	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 000.058.425
SÉRIE 001
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO
3524 0858 7479 3200 0344 5500 1000 0584 2510 0469 4245

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
135241670753308 02/08/2024 15:19:23

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
160731	GELATINA DR.OETKER 20GR UVA	21069029	000	5929	UNI	13,000	1,99	0,00	25,87	25,87	4,66	0,00	18,00	0,00
160729	GELATINA DR.OETKER 20GR MORANGO	21069029	000	5929	UNI	13,000	1,99	0,00	25,87	25,87	4,66	0,00	18,00	0,00
150558	TEMPERO PRATICO SABOR 40GR SABOR SALADA	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	2,000	3,79	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135351	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200GR TRADICIONAL TP	04015021	060	5929	UNI	6,000	3,69	0,00	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169455	MILHO VERDE QUERO 170GR SACHE	20058000	060	5929	UNI	3,000	3,49	0,00	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120583	BATATA PALHA PRATIC LEVE 500GR LANCHE	20052000	060	5929	UNI	2,000	22,98	0,00	45,96	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
128081	FERMENTO PO ROYAL 250GR	21023000	000	5929	UNI	1,000	11,79	0,00	11,79	11,79	2,12	0,00	18,00	0,00
128846	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	060	5929	UNI	4,000	5,79	0,00	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143126	TEMPERO PRATICO SABOR 50GR FEIJAO 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
144734	VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL COLORIDO	22090000	000	5929	UNI	1,000	2,29	0,00	2,29	2,29	0,16	0,00	7,00	0,00
179158	AZETE OLIVEIRA DA SERRA 500ML EXTRA VIRGEM PET	15092000	060	5929	CX	1,000	41,79	0,00	41,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125857	LEITE LONGA VIDA LIDER 1LT INTEGRAL	04012010	060	5929	UNI	2,000	5,49	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103763	CHIMICHURRI SIAMAR 15GR	21039021	060	5929	UNI	1,000	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103746	ACAFRAO SIAMAR 40GR PO	09102000	000	5929	UNI	1,000	3,55	0,00	3,55	3,55	0,64	0,00	18,00	0,00
132785	CAFE JAGUARI 500GR ESPECIAL	09011110	060	5929	UNI	1,000	22,99	0,00	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103958	EXTRATO TOMATE FUGINI 300GR	20029000	060	5929	UNI	15,000	3,19	0,00	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141110	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17019900	000	5929	UNI	4,000	17,98	0,00	71,92	71,92	5,03	0,00	7,00	0,00
100459	ARROZ CAMILA 5KG TIPO LFT1	10063021	040	5929	UNI	6,000	27,49	0,00	164,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121552	ALFACE PE	07051900	040	5929	UNI	3,000	2,98	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119958	MACA KG GALA	08081000	040	5929	KG	2,550	11,98	0,00	30,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121421	LINGUICA DA CASA BOVINA KG CABO DE REIO	16010000	000	5929	KG	1,884	19,90	0,00	37,49	37,49	1,69	0,00	4,50	0,00
120597	CARNE BOVINA ACEM KG	02013000	000	5929	KG	2,108	21,98	0,00	46,33	46,33	2,08	0,00	4,50	0,00
120597	CARNE BOVINA ACEM KG	02013000	000	5929	KG	2,072	21,98	0,00	45,54	45,54	2,05	0,00	4,50	0,00
120597	CARNE BOVINA ACEM KG	02013000	000	5929	KG	2,606	21,98	0,00	57,28	57,28	2,58	0,00	4,50	0,00
120597	CARNE BOVINA ACEM KG	02013000	000	5929	KG	1,962	21,98	0,00	43,12	43,12	1,94	0,00	4,50	0,00
120597	CARNE BOVINA ACEM KG	02013000	000	5929	KG	2,022	21,98	0,00	44,44	44,44	2,00	0,00	4,50	0,00
121670	CARNE SUINA FILEZINHO KG	02032900	000	5929	KG	5,086	17,59	0,00	89,46	89,46	4,03	0,00	4,50	0,00
131020	EMBALAGEM EMBALAR FREEZER 5KG	39232190	000	5929	UNI	1,000	11,99	0,00	11,99	11,99	2,16	0,00	18,00	0,00
136511	PAPEL HIGIENICO PALOMA C/ 4 60MTS N. F.S.	48181000	060	5929	UNI	4,000	6,99	0,00	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176445	ESPONJA ACO ASSOLAN 45GR C/ 8 FLEX	73231000	060	5929	UNI	4,000	2,29	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174613	LAVA ROUPA PO TIXAN YPE 800GR MACIEZ CAIXA	34025000	060	5929	UNI	1,000	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117874	SACO DE LIXO ESTE E FORTE 100LT C/ 5	39232910	060	5929	UNI	2,000	5,19	0,00	10,38	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	5,19	0,00	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115997	LAVA LOUCAS LIQUIDO YPE 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UNI	6,000	2,79	0,00	16,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116771	SAPONACEO RADIUM 300GR PO CLORO	34025000	000	5929	UNI	1,000	7,49	0,00	7,49	7,49	1,35	0,00	18,00	0,00
169144	SAPONACEO RADIUM 300GR PO LAVANDA	34054000	000	5929	UNI	1,000	7,49	0,00	7,49	7,49	1,35	0,00	18,00	0,00
132719	TIRA MANCHAS VANISH 500ML WHITE SACHE REFIL ECON.	34025000	060	5929	UNI	1,000	14,19	0,00	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112593	DESINFETANTE URCA 2LT LAVANDA	38089419	000	5929	CX	2,000	6,39	0,00	12,78	12,78	2,30	0,00	18,00	0,00
108610	CERA BRILHO FACIL 750ML INCOLOR	34052000	000	5929	UNI	6,000	15,49	0,00	92,94	92,94	16,73	0,00	18,00	0,00
118016	LIMPADOR UAU 500ML MULTI USO FLORAL	34025000	060	5929	UNI	2,000	5,69	0,00	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118017	LIMPADOR UAU 500ML MULTI USO LAVANDA	34025000	060	5929	UNI	1,000	5,69	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108677	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
129220	QUEROSENE BUFALO 1LT FLORAL	27101919	000	5929	UNI	1,000	28,69	0,00	28,69	28,69	7,17	0,00	25,00	0,00

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 000.058.425
SÉRIE 001
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO
3524 0858 7479 3200 0344 5900 1000 0584 2510 0469 4245

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
135241670753308 02/08/2024 15:19:23

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cfc-SAT Ref.:(3524 0758 7479 3200 0344 5900 1415 2170 2025 0852 8997), (3524 0758 7479 3200 0344 5900 1415 2220 1915 3390 5890)
PEDIDO: 632101
(ICMS 12% Valor: 39,53 ICMS: 4,76) (ISENTO Valor: 337,65) (SUB TRIBUTARIA Valor: 585,01) (ICMS 18% Valor: 223,53 ICMS: 40,25)
(ICMS 7% Valor: 106,15 ICMS: 7,42) (ICMS 4,50% Valor: 549,55 ICMS: 24,73) (ICMS 25% Valor: 28,69 ICMS: 7,17)
*** REF COO 19153-FCF 107 / 20250-ECF 106 ***
Trib aprox R\$255,64 Federal, R\$326,45 Estadual, R\$0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.com.br/B047CD

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO P ESPERANCA
Agência 373-5
Conta corrente 32806-5

Creditado

Nome IRMAOS TROYANO LTDA III
Agência 4248-X
Conta corrente 16530-1
Valor 1.870,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE	07/08/2024 13:32:59
	JG430905 EDVALDO BOARETO	07/08/2024 13:44:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 02.969.271/0001-85	Razão Social ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000250433670	Número do Documento 07.16.24239.2282156-4
	Pagar este documento até 26/08/2024
	Valor Total do Documento 962,10

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	440,10	8,71		448,81
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	503,33	9,96		513,29
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	Totais	943,43	18,67		962,10

* INSS Kátia 383,33
 INSS Karine 120,00
503,33

SENA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 26/08/2024 13:56:46

85800000009 7 62100385242 4 39071624239 1 22821564076 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000009 7 62100385242 4 39071624239 1 22821564076 7



CNPJ: 02.969.271/0001-85
 Número: 07.16.24239.2282156-4
 Pagar até: 26/08/2024
 Valor: 962,10

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.16.26
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 85800000009-7 62100385242-4
39071624239-1 22821564076-7
Data do pagamento 26/08/2024
Numero do Documento 07.16.24239.2282156-4
Valor Total 962,10
=====

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
JG430905 EDVALDO BOARETO

26/08/2024 14:04:11
26/08/2024 14:16:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO P ESPERANCA
Agência 373-5
Conta corrente 32806-5

Creditado

Nome ASSOCIACAO P E - CONVENIO
Agência 373-5
Conta corrente 1410-9
Valor 383,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE	26/08/2024 14:09:00
	JG430905 EDVALDO BOARETO	26/08/2024 14:23:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO P ESPERANCA
Agência 373-5
Conta corrente 32806-5

Creditado

Nome KATIA PEREIRA DOS SANTOS
Agência 373-5
Conta corrente 36024-4
Valor 1.533,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE 26/08/2024 13:56:16
JG430905 EDVALDO BOARETO 26/08/2024 14:22:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		Matrícula CNPJ: 02.969.271/0001-85
Número de Inscrição		DISCRIMINAÇÃO: 1 - Valor do Serviço prestado: 1.916,67 2 - ISS.....: 0,00 3 - INSS.....: 383,33 4 - IRRF.....: 0,00 5 - SEST/SENAT.....: 0,00 6 - Outros Proventos.....: 0,00 7 - Outros Descontos.....: 0,00 Valor Líquido: 1.533,34
INSS 20785671166	CPF 41911265806	
Documento de Identidade		
Número 474942995	Orgão Emissor SSP	
Recebi, da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Orientador Social, a importância de R\$ 1.533,34 (Hum Mil Quinhentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos), conforme discriminação.		
Dracena, 30 de agosto de 2024		 KATIA PEREIRA DOS SANTOS

Recebemos de IRMAOS TROYANO LTDA FILIAL 2 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/09/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA Valor Total: 1.395,52

NF-e
Nº 000.058.853
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRMAOS TROYANO LTDA FILIAL 2



AV RUI BARBOSA, 497 - 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 000.058.853
SÉRIE 001
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO
3524 0958 7479 3200 0344 5500 1000 0588 5310 0531 7011

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
135241940686981 02/09/2024 16:56:53

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 02/09/2024
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 16:56:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 561,56	VALOR DO ICMS 29,36	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 428,67 (30,72 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.395,52
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 1.395,52

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 124	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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
120597	CARNE BOVINA ACEM KG	02013000	000	5929	KG	1,942	22,98	0,00	44,63	44,63	2,01	0,00	4,50	0,00
120597	CARNE BOVINA ACEM KG	02013000	000	5929	KG	2,028	22,98	0,00	46,60	46,60	2,10	0,00	4,50	0,00
120597	CARNE BOVINA ACEM KG	02013000	000	5929	KG	4,368	22,98	0,00	100,38	100,38	4,52	0,00	4,50	0,00
100459	ARROZ CAMILA 5KG TIPO LFT1	10063021	040	5929	UNI	5,000	24,98	0,00	124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123853	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	000	5929	UNI	4,000	17,99	0,00	71,96	71,96	5,04	0,00	7,00	0,00
128846	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	060	5929	UNI	4,000	5,99	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165194	MARGARINA CLAYBOM 1KG C/ SAL	15171000	060	5929	UNI	2,000	11,59	0,00	23,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134713	BATATA PALHA PRÁTICO LEVE 500GR PREMIUM	20052000	060	5929	UNI	1,000	23,49	0,00	23,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102814	CAFE MACALI 500GR	09012100	060	5929	UNI	1,000	18,69	0,00	18,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103958	EXTRATO TOMATE FUGINI 300GR	20029000	060	5929	UNI	24,000	3,19	0,00	76,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103634	CREME DE LEITE ITALAC 200GR TP	04015021	060	5929	UNI	3,000	3,79	0,00	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150558	TEMPERO PRÁTICO SABOR 40GR SABOR SALADA	21039021	060	5929	UNI	1,000	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143126	TEMPERO PRÁTICO SABOR 50GR FEIJAO OVOS E ARROZ	21039021	060	5929	UNI	1,000	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172739	MILHO VERDE FUGINI 170GR SACHE	20058000	060	5929	UNI	4,000	3,59	0,00	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116012	LAVA LOUCAS LIQUIDO MINUANO 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UNI	4,000	2,48	0,00	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171342	PAPEL HIGIENICO STYLUS C/12 FOLHA DUPLA 20 MTS	48181000	060	5929	UNI	2,000	13,98	0,00	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106597	OVOS LOMA C/ 12 BRANCO GRANDE	04071900	040	5929	BDJ	1,000	9,98	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134651	ALHO GRANEL KG	07039090	000	5929	KG	1,110	39,90	0,00	44,29	44,29	3,10	0,00	7,00	0,00
120442	CEBOLA KG NACIONAL	07031019	040	5929	KG	2,085	4,98	0,00	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120454	CENOURA KG GRAUDA	07061000	040	5929	KG	2,185	2,98	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120066	BATATA KG DOCE	07019000	040	5929	KG	1,870	3,59	0,00	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120068	BATATA KG MONALISA	07019000	040	5929	KG	3,970	7,59	0,00	30,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121504	PEPINO KG COMUM	07070000	040	5929	KG	2,275	4,79	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119881	TOMATE KG SALADETE	07020000	040	5929	KG	2,245	2,98	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120666	REPOLHO KG VERDE	07049000	040	5929	KG	1,358	2,98	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119956	MACA KG FUJI	08081000	040	5929	KG	3,225	9,98	0,00	32,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120666	REPOLHO KG VERDE	07049000	040	5929	KG	2,200	2,98	0,00	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120666	REPOLHO KG VERDE	07049000	040	5929	KG	2,610	2,98	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120666	REPOLHO KG VERDE	07049000	040	5929	KG	2,055	2,98	0,00	6,12	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	1,000	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106597	OVOS LOMA C/ 12 BRANCO GRANDE	04071900	040	5929	BDJ	3,000	9,98	0,00	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104078	FARINHA TRIGO ANACONDA 1KG ESPECIAL	11010010	000	5929	UNI	2,000	4,65	0,00	9,30	9,30	0,65	0,00	7,00	0,00
155469	MARGARINA DORIANA 1KG	15171000	060	5929	CX	2,000	13,49	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128846	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	060	5929	UNI	6,000	5,59	0,00	33,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160841	OLEO COMPOSTO OLIVIA 500ML CEBOLA E ALHO PET	15179010	060	5929	UNI	1,000	15,39	0,00	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105174	MAIONESE HELLMANN S 500GR TRADICIONAL	21039011	060	5929	UNI	3,000	10,79	0,00	32,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125857	LEITE LONGA VIDA LIDER 1LT INTEGRAL	04012010	060	5929	UNI	2,000	5,49	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181292	ACHOCOLATADO NESCAU LV370GR PG350GR	18069000	060	5929	UNI	3,000	8,98	0,00	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135351	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200GR TRADICIONAL TP	04015021	060	5929	UNI	6,000	3,69	0,00	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104495	LEITE CONDENSADO ITALAC 395GR SEMI DESNATADO TP	04029900	060	5929	UNI	2,000	6,19	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMMUTOS TROYANO LTDA FILIAL 2



AV RUI BARBOSA, 497 - CENTRO -
 DRACENA - SP - CEP: 17900-000
 Fone: (18)3821-1804
 troyano3@smtroyano.com

DANEF Estagem de Pendências
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.058.853

SÉRIE 001

FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO
3524 0958 7479 3200 0344 5500 1000 0588 5310 0531 7011

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
135241940686981 02/09/2024 16:56:53

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	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
143181	TEMPERO KININO 15GR CHIMICHURRI	21039021	060	5929	UNI	4,000	4,69	0,00	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120598	CARNE BOVINA PALETA KG	02012090	000	5929	KG	4,652	23,98	0,00	111,55	111,55	5,02	0,00	4,50	0,00
120598	CARNE BOVINA PALETA KG	02012090	000	5929	KG	3,976	23,98	0,00	95,34	95,34	4,29	0,00	4,50	0,00
120068	BATATA KG MONALISA	07019000	040	5929	KG	3,070	7,98	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119881	TOMATE KG SALADETE	07020000	040	5929	KG	3,380	2,99	0,00	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121504	PEPINO KG COMUM	07070000	040	5929	KG	1,750	2,89	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120442	CEBOLA KG NACIONAL	07031019	040	5929	KG	1,760	5,49	0,00	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120454	CENOURA KG GRAUDA	07061000	040	5929	KG	1,675	4,49	0,00	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134651	ALHO GRANEL KG	07039090	000	5929	KG	0,940	39,90	0,00	37,51	37,51	2,63	0,00	7,00	0,00
120666	REPOLHO KG VERDE	07049000	040	5929	KG	1,735	2,69	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120666	REPOLHO KG VERDE	07049000	040	5929	KG	2,650	2,69	0,00	7,13	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

IRMÃOS TROYANO LTDA FILIAL 2

AVRUI BARBOSA, 497 - CENTRO -
 DRACENA - SP - CEP: 17900-000
 Fone: (18)3821-1804
 troyano3@smtroyano.com

DANEF - Plataforma de Pendências
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.058.853
SÉRIE 001
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO

3524 0958 7479 3200 0344 5500 1000 0588 5310 0531 7011

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
135241940686981 02/09/2024 16:56:53

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	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CFe-SAT Ref.:(3524 0858 7479 3200 0344 5900 1415 2220 3027 8214 2902), (3524 0858 7479 3200 0344 5900 1415 2220 4190 1326 8135)
 PEDIDO: 636198
 (ICMS 4,50% Valor: 398,50 ICMS: 17,94) (ISENTO Valor: 397,41) (ICMS 7% Valor: 163,06 ICMS: 11,42) (SUB TRIBUTARIA Valor: 436,55)
 *** REF COO 41901-ECF 107 / 30278-ECF 107 ***
 Trib aprox R\$188,69 Federal, R\$239,98 Estadual, R\$0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.com.br/B047CD

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO P ESPERANCA
Agência 373-5
Conta corrente 32806-5

Creditado

Nome IRMAOS TROYANO LTDA III
Agência 4248-X
Conta corrente 16530-1
Valor 1.395,52
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE	30/09/2024 12:27:42
	JG430905 EDVALDO BOARETO	30/09/2024 12:36:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

RECEBEMOS DE FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 002003892 SÉRIE 1 03/09/2024

	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. 002003892 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	
	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3524 0956 4313 6400 0180 5500 1002 0038 9213 7975 2248		
	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 135241953083987 03/09/2024 21:28:57-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 718024618115	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. CNPJ/CPF 56.431.364/0001-80

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		02.969.271/0001-85		03/09/2024
ENDEREÇO R THOME DE SOUZA, 255	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17900-113	DATA ENTRADA/SAÍDA 03/09/2024	
MUNICÍPIO DRACENA	FONE/FAX 18996724646	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 21:21:00

FATURA	001	18/09/2024	529,00
--------	-----	------------	--------

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 484,93	VALOR DO ICMS 58,19	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 529,00	
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 529,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	FRETE POR CONTA 3-TRANSP PROP/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO DFQ1862	UF SP	CNPJ/CPF 56.431.364/0001-80
ENDEREÇO AV DR AUGUSTO AP ARROYO MARCHI, 3545	MUNICÍPIO 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	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
3000021	FILE DE COXA S/COXA IND	02071423	020	5101	KG	20,000	11,7000	234,00	214,51	25,74	0,00	12,00%	0,00%
3000029	FILE DE PEITO INDIVIDUAL	02071422	020	5101	KG	20,000	14,7500	295,00	270,42	32,45	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
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: 135241953083987 Aliq. B.Calculo Vlr.ICMS 12% 484,93 58,19 Pedido: F0H6UK SEQ: 020 Local de Entrega: R THOME DE SOUZA, 255 - Bairro: CENTRO - CEP: 17900-113 - DRACENA - SP SR. CLIENTE, CONFERIR A MERC NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.	RESERVADO AO FISCO

RECUSA DO DESTINATÁRIO EM RECEBER OU ENTREGA NÃO REALIZADA DAS MERCADORIAS.

O PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO PELO DESTINATÁRIO OU TRANSPORTADOR(A) VALIDARÁ ESTE DANFE PARA ACOBERTAR O RETORNO DAS MERCADORIAS AO ESTABELECIMENTO EMITENTE.

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS QUE DEIXAMOS DE RECEBER / ENTREGAR AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTE DANFE PELO MOTIVO ABAIXO:

- () ESTAR EM DESACORDO COM O PEDIDO
- () PREÇO, MERCADORIA OU PESO INCORRETO
- () DESISTÊNCIA DO PEDIDO
- () NÃO TERMOS FEITO O PEDIDO
- () ESTABELECIMENTO FECHADO
- () FORA DO HORÁRIO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS
- () OUTRO (ESCREVER) _____

NOME: _____

CPF - RG: _____

CARGO OU FUNÇÃO: _____

OBS.: EM CASOS DE DEVOLUÇÕES APÓS A ENTREGA, O CLIENTE DEVERÁ EMITIR UMA NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO COM TODOS OS DADOS DO DANFE DE ORIGEM E COM INFORMAÇÃO DO MOTIVO.



Banco do Brasil - Central de Pendências

11/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:30
037300373 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P ESPERANCA
AGENCIA: 0373-5 CONTA: 32.806-5

BANCO DO BRASIL

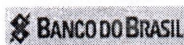
001900009018265950090065887317929843000052900

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

NR. DOCUMENTO 91.101
NOSSO NUMERO 18265950000658873
CONVENIO 01826595
DATA DE VENCIMENTO 18/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 529,00
VALOR COBRADO 529,00

NR. AUTENTICACAO D.A80.987.67B.4DA.74E

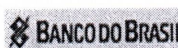
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.



Banco 001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário				Nosso Número		Vencimento	
FRIGORÍFICO AVÍCOLA VOTUPORANGA LTDA				18265950000658873		18/09/2024	
Endereço do Beneficiário				UF	CEP	Agência/Código Beneficiário	
AV. AUGUSTO AP. ARROYO MARCHI N.º 3545 - IV DIST. IND. R. A. D. SAYEG - VOTUPORANGA				SP	15507-000	3371/408-1	
Data do Documento	Nº do Documento	Moeda	Espécie Documento	Carteira	Data Processamento	(-) Valor do Documento	
03/09/2024	002003892	R\$	DM	17	03/09/2024	529,00	
(-) Desconto/Abatimento		(-) Outras Deduções		(+/-) Mora/Multa		(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador: 023704/01 - ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA						Autenticação Mecânica	
R THOME DE SOUZA, 255 CENTRO						04/03 - BLOQEXT	
17900-113 DRACENA SP CNPJ: 02.969.271/0001-85 INSC. EST.: ISENT0							



Banco 001-9

00190.00009 01826.595009 00658.873179 2 98430000052900

Local de Pagamento					Vencimento		
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					18/09/2024		
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário		
FRIGORÍFICO AVÍCOLA VOTUPORANGA LTDA					3371/408-1		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
03/09/2024	002003892	DM	N	03/09/2024	18265950000658873		
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	17	R\$			529,00		
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. MORA DIARIA DE R\$ 1,59 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO 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					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+/-) Mora/Multa		
					(+/-) Outros Acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		

Pagador: 023704/01 - ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA
R THOME DE SOUZA, 255 CENTRO
17900-113 DRACENA SP CNPJ: 02.969.271/0001-85 INSC. EST.: ISENT0

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 02.969.271/0001-85	Razão Social ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		
Período de Apuração Agosto/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.16.24233.8057869-2	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000257399858			Pagar este documento até 20/09/2024
			Valor Total do Documento 1.087,43

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:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	647,33			647,33
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
Totais		1.087,43			1.087,43

264,00 — Karine CMBCA
 383,33 — Katia

 647,33

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000010 1
87430385242 3
64071624233 5
80578692389 1



CNPJ: 02.969.271/0001-85
 Número: 07.16.24233.8057869-2
 Pagar até: 20/09/2024
 Valor: 1.087,43

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.43.00
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 85860000010-1 87430385242-3
64071624233-5 80578692389-1
Data do pagamento 18/09/2024
Numero do Documento 07.16.24233.8057869-2
Valor Total 1.087,43
=====

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.

=====
Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na
hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no
App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

Assinada por JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE
JG430905 EDVALDO BOARETO

18/09/2024 13:24:54

18/09/2024 13:43:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO P ESPERANCA
Agência 373-5
Conta corrente 32806-5

Creditado

Nome ASSOCIACAO P E - CONVENIO
Agência 373-5
Conta corrente 1410-9
Valor 383,33
Destinação 0
Data Nesta data

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na

hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no

App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

Assinada por JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE
JG430905 EDVALDO BOARETO

18/09/2024 13:27:17

18/09/2024 13:42:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO P ESPERANCA
Agência 373-5
Conta corrente 32806-5

Creditado

Nome KATIA PEREIRA DOS SANTOS
Agência 373-5
Conta corrente 36024-4
Valor 1.533,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE 25/09/2024 08:09:50
JG430905 EDVALDO BOARETO 25/09/2024 08:20:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social
ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA

Matrícula
CNPJ: 02.969.271/0001-85

Número de Inscrição

DISCRIMINAÇÃO:

INSS
20785671166

CPF
41911265806

1 - Valor do Serviço prestado:	1.916,67
2 - ISS.....:	0,00
3 - INSS.....:	383,33
4 - IRRF.....:	0,00
5 - SEST/SENAT.....:	0,00
6 - Outros Proventos.....:	0,00
7 - Outros Descontos.....:	0,00

Documento de Identidade

Número
474942995

Orgão Emissor
SSP

Valor Líquido: **1.533,34**

Recebi, da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Orientador Social, a importância de R\$ 1.533,34 (Hum Mil Quinhentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos), conforme discriminação.

Dracena, 30 de setembro de 2024

Katia Pereira dos Santos
KATIA PEREIRA DOS SANTOS

Cotação de preço

Dados do Mercado: *Jumões 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	34,98
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	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

446,41

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	5,79
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	1-068,29

Anderson F. Vieira
 Encarregado Loja 3
 RG 32.506.235-0
 Imã 08 02/0003 *4
 CNPJ 58 747

Cotação de preço

Dados do Mercado: *Supermercado Santa Lúcia*

CNPJ: *53.632.378/0001-74*

Insc. Est.: *1292000858110*

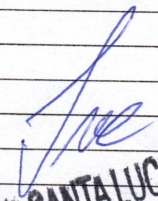
Endereço: *Avenida Rui Barbosa, 1827* telefone: *3822-3495*

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

[Assinatura]
SUPERMERCADO SANTALUCIA

469,66

Frios e açougue	
Coxa e sobrecoxa	19,99
Peito de frango congelado	25,98
Frango coxinha da asa (drumette)	1,569
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	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	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


SUPERMERCADO SANTA LUCIA

Cotação de preço

Dados do Mercado: G.R.R. Supermercado LTDA
 CNPJ: 08.335.615/0002-61 Insc. Est.: 292.095.050 - 115
 Endereço: Avenida Pres. 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	6,75
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

477,45

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
Alcool	12,99
Limpador perfumado de limpeza geral essência	10,98
Vanish Alvejante sem cloro +branqueador - em frasco	13,99
TOTAL GERAL	1.180,24

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

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	12,70
Peito individual	14,50

**Idemar
vendedor**

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	15,20
Salsicha	8,47
Ling calabresa	20,63
Filé de Tilápia	47,81

**Cassius
vendedor**