


**Comprovante de Transação Bancária**

GPS

Data da operação: 28/03/2019 - 11h28

Nº de Controle: 487.504.880.877.495.839 | Autenticação Bancária: 003.762.761.437.254

Empresa: **CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94**Conta de débito: **Agência: 10 | Conta: 63933 - 8 | Tipo: Conta-Corrente**

 PREVIDÊNCIA SOCIAL  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	<b>2100</b>
	<b>04. COMPETÊNCIA</b>	<b>03/2019</b>
<b>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</b> <b>CENTRO DE EST RECUP PVIDA CERVIDA</b> <b>(14) 34413437</b> <b>ESTRADA TUPA XQUEIROZ 03 KM TRES</b>	<b>05. IDENTIFICADOR</b>	<b>4169448000194</b>
	<b>06. VALOR DO INSS</b>	<b>R\$ 4.348,52</b>
	<b>07.</b>	
<b>02. VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>08.</b>	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	<b>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>R\$ 627,92</b>
	<b>10. ATM/MULTA E JUROS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>11. TOTAL</b>	<b>R\$ 4.976,44</b>

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento 28/03/2019, sob o n. de protocolo 5162100.Banco Bradesco S.A.  
www.bradesco.com.br**Autenticação**

nE\*CNKcP #FmNwFOP #c@7dXCI h?tTi\*?p oP4t6pWM 6zglvRB4 Etp5jdt 3iTH7MMU  
 vPgcEOuf L9Y6QCjj mKdTCwey TD?VRqRX gxs2B17o ZCu#Ck4L xBm5wvki JQ5xF9qh  
 h1EM8cEt dhJM\*nVf \*Oj4RJPS by4K7\*Wd GgJnG3o1 6?IZ4@4w 52831003 14847263

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

"VALOR PARCIAL R\$ 4.294,71"

Confere com o original  
Convênio SEDS 1938/2016

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 28/03/2019 HORA: 08:28:24

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO DE EST RECUP PVIDA CERVIDA  
 ESTRADA TUPA X QUEIROZ 03 KM TREIS  
 SAO GONCALO  
 TUPA  
 (0014) 34413437

17626-899

SP

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 03/2019

5 - IDENTIFICADOR 04.169.448/0001-94

6 - VALOR DO INSS (+) 4.348,52

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 627,92

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/ (+)

11 - VALOR ARRECADADO 4.976,44

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 28/03/2019 HORA: 08:28:24

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO DE EST RECUP PVIDA CERVIDA  
 ESTRADA TUPA X QUEIROZ 03 KM TREIS  
 SAO GONCALO  
 TUPA  
 (0014) 34413437

17626-899

SP

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 03/2019

5 - IDENTIFICADOR 04.169.448/0001-94

6 - VALOR DO INSS (+) 4.348,52

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 627,92

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/ (+)

11 - VALOR ARRECADADO 4.976,44

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

**Confere com o original  
 Convênio SEDS 1938/2016**

**"VALOR PARCIAL R\$ 4.294,71"**

**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 28/03/2019 - 11h26

Nº de controle: 660.573.189.717.991.899 | Autenticação bancária: 061.029.253

Conta de débito: **Agência: 10 | Conta: 63933-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 04.169.448/0001-94**Código de barras: **85890000011-5 16310179190-3 40762705080-0 41694480001-9**Empresa/Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**Identif. empresa: **041694480001**CNPJ/CEI: **04.169.448/0001-94**Cod. convênio: **0179**Competência: **03/2019**Data de validade: **07/04/2019**Data de débito: **28/03/2019**Valor do pagamento: **R\$ 1.116,31**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA, junto à Agência 10, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

**Autenticação**

VBX5LN#M @e7oV51b veWlJuST DsX6JpP2 lcbRx4Tr VJOEkPcC Es@GwYUo CPLwsv9A  
 SsZ5@xWm UhU\*cQMp YH?7rYlf zcK2c5r? Kmql6uZm DH@mODlK irhn81R8 5C8OFZVD  
 #pNEcNOm QKiJmHR@ lajBU6Pc 2GjcGeeI XTbYrvBF AckV?@## 00502829 00160016

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Confere com o original  
Convênio SEDS 1938/2016**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/03/2019 - 08:28:24

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE EST RECUP PVIDA CERVIDA				02-DDD/TELEFONE (0014)34413437
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.953,98	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 04.169.448/0001-94	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.116,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.116,31
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019\*\*

858900000115 163101791903 407627050800 416944800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/03/2019 - 08:28:24

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE EST RECUP PVIDA CERVIDA				02-DDD/TELEFONE (0014)34413437
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.953,98	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 04.169.448/0001-94	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.116,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.116,31
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019\*\*

858900000115 163101791903 407627050800 416944800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Confere com o original  
Convênio SEDS 1938/2016



net empresa

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 25/03/2019 - 14h19

Nº de controle: 746933447765939879 | Documento: 1637958

## Conta de débito:

Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: Conta-Corrente

## Empresa:

CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94

## Conta de crédito:

Agência: 1637 | Conta: 3023-6 | Tipo: Conta-Corrente

## Nome do favorecido:

JONATAN KRAUSPENHAR

## Valor:

R\$ 1.170,63

## Data de débito:

25/03/2019

## Descrição:

JONATAN KRAUSPENHAR

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

**Autenticação**

dX36Edt2 ZGfgpx8K wwShHEAi W3JXenBG IrWP630N 8wR#@ZxX kovVZo@L Oaz3n6mT  
 GXyKMnwz QyY63oCg f\*le@clN \*s24Zs6i Bg9Mivpr Ah@7M5bT vMmuRo3d yGT946wY  
 FOgnbV8w 0768o#f7 eQ4SKNn4 MTOW2?Gm ABmmpi6N yoofDQDh 00010000 00000639

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Confere com o original  
Convênio SEDS 1938/2016**

CENTRO DE EST RECUP P/VIDA CERVIDA  
ESTRADA TUPA X QUEIROZ 03 KM TRES  
04.169.448/0001-94

TUPA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2019

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4	JONATAN KRAUSPENHAR PSICOLOGO	251510			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	1,00	96,77	
270	FÉRIAS NO MÊS	30,00	2.903,23	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		967,74	
1009	CESTA BASICA		150,00	
1144	PREMIO POR PRODUTIVIDADE		1.050,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		126,14
45	INSS SOBRE FÉRIAS			425,81
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			3.283,19
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			161,97

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.167,74	3.997,11
				Total Liquido -->	1.170,63
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	5.017,74	5.017,74	401,42	1.146,77	*****

Jonatan Krauspenehar  
Assinatura

25 03 19  
Data

Confere com o original  
Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 25/03/2019 - 14h19

Nº de controle: 746933447765939879 | Documento: 9171658

Conta de débito:

Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: CONTA CORRENTE

Empresa:

CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94

Nome do favorecido:

THIAGO MANOEL CRUZ GONCALVES

CPF:

340.846.318-25

Conta de crédito:

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 362 | Conta: 272032

Tipo de conta:

CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade:

17 - REMUNERACAO A COOPERADO

Valor:

R\$ 2.844,87

Tarifa:

R\$ 10,00

Valor total:

R\$ 2.854,87

Tipo de transferência:

DOC - Titularidade Diferente

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito:

25/03/2019

**Confere com o original  
Convênio SEDS 1938/2016**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

**Autenticação**

qvB@LJoL y9hiQsSr HOV8eyvD rwdXvqY9 ZJXo3ylU PnrBcqiw 4ivbV\*ZO UHHFVy\*x  
QWeVE\*rt UHa6y2jF #ICwsca? HVA7gpat YQXNfWse ?okW\*L35 U15eERZT H@Z?hGN5  
cRI8sD2R 46f8JcJW @WgrRejr rOaliVoK 6ymCSm#Z AjYN\*QPT 91716582 5/03/201

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

CENTRO DE EST RECUP P/VIDA CERVIDA  
ESTRADA TUPA X QUEIROZ 03 KM TRES  
04.169.448/0001-94

TUPA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2019

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	THIAGO MANOEL CRUZ GONÇALVES PSICOLOGO	251510			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.100,00	
1009	CESTA BASICA		150,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		341,00
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		64,13

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.250,00	405,13
				Total Liquido -->	2.844,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00	3.100,00	7,50

  
Assinatura

25 03 19  
Data

Confere com o original  
Convênio SEDS 1938/2016



**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 25/03/2019 - 14h19

Nº de controle: 746933447765939879 | Documento: 9171701

Conta de débito:

Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: CONTA CORRENTE

Empresa:

CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94

Nome do favorecido:

RUBENS MOURA CARDOSO NETO

CPF:

083.905.998-13

Conta de crédito:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 133 | Conta: 346039

Tipo de conta:

CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade:

17 - REMUNERACAO A COOPERADO

Valor:

R\$ 1.854,58

Tarifa:

R\$ 10,00

Valor total:

R\$ 1.864,58

Tipo de transferência:

DOC - Titularidade Diferente

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito:

25/03/2019

**Confere com o original  
Convênio SEDS 1938/2016**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

**Autenticação**

FOVTbARS J9d5OQeh Wx?vzBed yxg5qaNN LML5V9uO aHwdFLRN wKh8BDz7 OgQl\*gRY  
jfs1vCbn nhfxxqvx gP?2FZS1 LQxmC22S HhjlF99S f2dm3KFm mpik\*V9v JoxjeM6l  
ZI7oclEs 8B7dIOfH zZleiaz5 Rrk9inkx 3nj6b?VK kswN8wJX 91717012 5/03/201

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

CENTRO DE EST RECUP P/VIDA CERVIDA  
ESTRADA TUPA X QUEIROZ 03 KM TRES  
04.169.448/0001-94

TUPA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2019

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
8	RUBENS MOURA CARDOSO NETO MONITOR	620105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.141,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		72,61	
82	HORA EXTRAS 100%	36,40	377,57	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		45,48	
1009	CESTA BASICA		150,00	
1173	ADICIONAL NOTURNO 30%	152,00	236,50	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		168,58

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.023,16	168,58
				Total Liquido -->	1.854,58
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.873,16	1.873,16	149,85	1.873,16	*****

  
Assinatura

25 103/19  
Data

Confere com o original  
Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 25/03/2019 - 14h19

Nº de controle: 746933447765939879 | Documento: 9171700

Conta de débito:

Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: CONTA CORRENTE

Empresa:

CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94

Nome do favorecido:

ILZA

CPF:

110.830.888-07

Conta de crédito:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 133 | Conta: 350397

Tipo de conta:

CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade:

17 - REMUNERACAO A COOPERADO

Valor:

R\$ 1.892,51

Tarifa:

R\$ 10,00

Valor total:

R\$ 1.902,51

Tipo de transferência:

DOC - Titularidade Diferente

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito:

25/03/2019

**Confere com o original  
Convênio SEDS 1938/2016**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

**Autenticação**

zim4Pjif EN8nxlPY a3jF9zcp 3agVFXtN 5zbVCX9B kcUcbd\*r QefwyTyA uRk#8\*DJ  
D81lBsA6 wVLmK9Va 3pm6a7Dx UnTC2TEA lMTiHbd5 LNGlL5jY @sBa4AvZ \*E4EXENa  
w67eMnVX lYdhCOWa PBULY2GN #CurKIYg VIdRodbI lt6N8ABF 91717002 5/03/201

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

CENTRO DE EST RECUP P/VIDA CERVIDA  
ESTRADA TUPA X QUEIROZ 03 KM TRES  
04.169.448/0001-94

TUPA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2019

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9	ILZA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.914,85	
1009	CESTA BASICA		150,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		172,34

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.064,85	172,34
				Total Liquido ->	1.892,51
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.914,85	1.914,85	1.914,85	153,19	1.914,85	*****

*ILZA OLIVEIRA*

Assinatura

25 / 03 / 2019

Data

Confere com o original  
Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 19/03/2019 - 14h34

Nº de controle: 261336224878034729 | Documento: 4175483

Conta de débito: **Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94**Nome do favorecido: **LEAO**CPF: **709.684.468-68**Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 362 | Conta: 14185**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **7 - PAGTO A FORNECEDORES**Valor: **R\$ 1.800,00**Tarifa: **R\$ 10,00**Valor total: **R\$ 1.810,00**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente**  
**Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito**Data de débito: **19/03/2019**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

**Autenticação**

3XjEP8dp IJ\*\*mW8A 6QwheBRO NfQE6u\*Y cou8i0H2 48F5AURI Ah?MwgwC PCMwn2Qj  
 ITSVCxsq \*Ky7uYx# CKGdtzbV AGQFqVYs 4VAoAhiK ?W?loEiD qxh8yU6y 6fie8VRN  
 bqLgAFL@ R8MaOBfm KAGLNc5b WXozkewg 3Y?10xqt c@MN8QC@ 41754831 9/03/201

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Confere com o original**  
**Convênio SEDS 1938/2016**

**"VALOR PARCIAL R\$ 1.014,50"**



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ  
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

FISCALIZAÇÃO DE RENDAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal  
23

Série: E

Data Emissão: 13/03/2019

Certificação: 6EDB5-CB7D8

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: JOSE LEAO NETO 70968446868

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 29.691.063/0001-13

Insc. Municipal: 50110680

Insc. Estadual:

Endereço: RUA EUCLIDES BORGES AZEVEDO

Nº: 07

Bairro: NUCLEO HABITACIONAL AUGUSTO ROSIN

Compl.:

Município: TUPÃ

UF: SP CEP: 17606-410

E-mail: cervidatupa@gmail.com

Telefone: 1434959108

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA VIDA TUPA CERVIDA

CNPJ/CPF: 04.169.448/0001-94

Insc. Municipal: 01070100

Insc. Estadual:

Endereço: ESTRADA TUPA X QUEIROZ

Nº: 00

Bairro: SAO GONÇALO

Compl.: KM 3

Município: TUPÃ

UF: SP CEP: 17626-899

E-mail: cervidatupa@gmail.com

Telefone: 1434959108

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS JARDINS E REPRESA DE PEIXES DA INSTITUIÇÃO

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
MANUTENÇÃO DOS JARDINS E REPRESA DE PEIXES	Sim	1,00	1.800,0000	1.800,00

Confere com o original  
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL R\$ 1.012,50"

Valor Tributável: R\$ 1.800,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.800,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.800,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.800,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 03/2019

Local do Recolhimento: TUPÃ/SP

Data Geração: 13/03/2019 09:47:56

Recolhimento: Sem Retenção

Tributação: Microempresário Individual (MEI)

CNAE: 8130300

Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município

Observações:

Impresso em: 13/03/2019 às 09:48:02

Recebi(emos) de: JOSE LEAO NETO 70968446868  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 23  
Certificação  
6EDB5-CB7D8

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 25/03/2019 - 14h19

Nº de controle: 746933447765939879 | Documento: 9171747

Conta de débito:

Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: CONTA CORRENTE

Empresa:

CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94

Nome do favorecido:

MANOEL FRANCISCO NASCIMENTO NETO

CPF:

325.691.904-97

Conta de crédito:

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 362 | Conta: 801535

Tipo de conta:

CONTA-POUPANCA INDIVIDUAL

Finalidade:

17 - REMUNERACAO A COOPERADO

Valor:

R\$ 2.013,89

Tarifa:

R\$ 10,00

Valor total:

R\$ 2.023,89

Tipo de transferência:

DOC - Titularidade Diferente

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito:

25/03/2019

**Confere com o original  
Convênio SEDS 1938/2016**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

**Autenticação**

VdaM3I@N qE6PAAB? fgH2kZM? pc9T4ROK KjzXLsT9 mtKb7dXB nUWmP@Pb tCm9iZWx  
taiOf7Va PT6cLkkA E8iSaNN4 RcH#9Ali 9SAd5g@A Edn8p9z6 4?7Oopo2 ryApOf9C  
zn@bA\*ZH YuIJ?A5o fuZi4D6N qUM4XQui \*?IGIBE2 EhUN?@y8 91717472 5/03/201

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

CENTRO DE EST RECUP P/VIDA CERVIDA  
ESTRADA TUPA X QUEIROZ 03 KM TRES  
04.169.448/0001-94

TUPA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2019

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3	MANOEL FRANCISCO NASCIMENTO NETO MONITOR	620105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	2.008,07	
1009	CESTA BASICA		150,00	
1166	BIÊNIO	2,00	40,16	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		184,34

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.198,23	184,34
				Total Liquido -->	2.013,89
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.008,07	2.048,23	2.048,23	163,86	2.048,23	*****

Manoel Fco. Neto  
Assinatura

25 03 19  
Data

Confere com o original  
Convênio SEDS 1938/2016



**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA**  
 RUA PLANALTO, 370 - VILA ROMANA - CEP:17602-033 - TUPA - SP  
 TEL: (14)3496-5844

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº 00004750 FL. 1 / 5**  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 3519 0353 0385 4300 0164 5900 1000 0047 5010 0004 7500

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 ECF SP**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135190158995380 05/03/2019 09:05:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 697.026.246.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
 CNPJ / CPF  
 53.038.543/0001-64

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA**

CNPJ / CPF  
 04.169.448/0001-94

DATA DA EMISSÃO  
 05/03/2019

ENDEREÇO  
**ESTRADA TUPA QUEIROZ KM03, S/N**

BAIRRO / DISTRITO  
**SAO GONCALO**

CEP  
 17600-090

MUNICÍPIO  
**TUPA**

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**

HORA DA SAÍDA

FONE / FAX  
 (14)3495-9108

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.003,25	233,97	0,00	0,00	801,22	5.430,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,37

**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

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.J.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000041	PEITO FRANGO C/OSSO KG	02071400	000	5929	KG	3,85	6,99	0,00	26,93	26,93	2,96	0,00	11,00	0,00
0000000000603	MASSA PIZZA 250G	19059090	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000603	MASSA PIZZA 250G	19059090	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000603	MASSA PIZZA 250G	19059090	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000603	MASSA PIZZA 250G	19059090	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069520312	CHOCOLAT PO SIAMAR 500G	18069000	060	5929	UN	1,00	5,75	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069520312	CHOCOLAT PO SIAMAR 500G	18069000	060	5929	UN	1,00	5,75	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000153	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	3,28	2,99	0,00	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898956586029	ALFACE CRES MORANDI MACO	07069000	040	5929	UN	1,00	4,39	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898956586029	ALFACE CRES MORANDI MACO	07069000	040	5929	UN	1,00	4,39	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898956586029	ALFACE CRES MORANDI MACO	07069000	040	5929	UN	1,00	4,39	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000075	CEBOLA KG	07031010	040	5929	KG	3,27	3,25	0,00	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000050	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	2,68	3,25	0,00	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292303003	MOLHO PREDIL REFOG 340G	21032010	060	5929	UN	6,00	1,15	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897159500160	REQ CULIN DAFAZENDA 1,8K	04061090	000	5929	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
0000000000055	CENOURA KG	07069000	040	5929	KG	3,03	2,99	0,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000050	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	2,71	3,25	0,00	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896054901812	CATCHUP CALCUTA 3,4 KG	21032090	000	5929	UN	1,00	9,45	0,00	9,45	9,45	1,70	0,00	18,00	0,00
7894900011517	REFR COCA COLA 2 L	22021000	060	5929	UN	3,00	6,40	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991001342	REFR ANTART GUARA 2L	22021000	060	5929	UN	1,00	5,80	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900011517	REFR COCA COLA 2 L	22021000	060	5929	UN	1,00	6,40	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900081000	REFR SPRITE 2L	22021000	060	5929	UN	1,00	5,20	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	000	5929	UN	1,00	7,68	0,00	7,68	7,68	1,38	0,00	18,00	0,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	000	5929	UN	1,00	7,68	0,00	7,68	7,68	1,38	0,00	18,00	0,00
0000000000111	PONTA PEITO S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG	7,96	14,48	0,00	115,19	115,19	12,67	0,00	11,00	0,00
7897159500160	REQ CULIN DAFAZENDA 1,8K	04061090	000	5929	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
7897159500160	REQ CULIN DAFAZENDA 1,8K	04061090	000	5929	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00

**VALOR PARCIAL R\$ 4.050,00**

CONFIRMAÇÃO AO FISCO

**Confere com o original**  
**Convênio SEDS 1938/2016**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3519 0253 0385 4300 0164 5900 0032 8252 3679 6082 2009), (3519 0253 0385 4300 0164 5900 0585 6020 2401 1570 6260), (3519 0253 0385 4300 0164 5900 0032 8252 3719 5382 4660), (3519 0253 0385 4300 0164 5900 0538 6480 2139 6185 6868), (3519 0253 5990 2439), (3519 0253 0385 4300 0164 5900 0538 6480 2139 6185 6868), (3519 0253 0385 4300 0164 5900 0538 6480 2202 3864 0056), (3519 0253 0385 4300 0164 5900 0529 3370 5205 0807 9684), (3519 0253 0385 4300 0164 5900 0585 6020 2775 2383 6998), (3519 0253 0385 4300 0164 5900 0538 6480 2402 0347 5541), (3519 0253 0385 4300 0164 5900 0585 6020 2929 5840 4165), (3519 0253 0385 4300 0164 5900 0538 6480 2632 8367 8249), (3519 0253 0385 4300 0164 5900 0538 6480 2479 8533 9760), (3519 0253 0385 4300

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA

RUA PLANALTO, 370 - VILA ROMANA - CEP:17602-033 -  
TUPA - SP  
TEL: (14)3496-5844

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000004750 FL. 2 / 5

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3519 0353 0385 4300 0164 5500 1000 0047 5010 0004 7500

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.infopenf.e.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA ECF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

697.026.246.115

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190158995380 05/03/2019 09:05:32

CNPI/CNP

53.038.543/0001-64

com o original

Convênio SEDS 1938/2014

VALOR PARCIAL R\$ 4.058,00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS.	VALOR IFL	ALÍQUOTAS ICMS	PI
7896569400848	CREME LEI TP200G LIDER	04015021	060	5929	UN	1,00	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896569400848	CREME LEI TP200G LIDER	04015021	060	5929	UN	1,00	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896569400848	CREME LEI TP200G LIDER	04015021	060	5929	UN	1,00	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896569400848	CREME LEI TP200G LIDER	04015021	060	5929	UN	1,00	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896569400848	CREME LEI TP200G LIDER	04015021	060	5929	UN	1,00	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896569400848	CREME LEI TP200G LIDER	04015021	060	5929	UN	1,00	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896569400848	CREME LEI TP200G LIDER	04015021	060	5929	UN	1,00	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896569400848	CREME LEI TP200G LIDER	04015021	060	5929	UN	1,00	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896569400848	CREME LEI TP200G LIDER	04015021	060	5929	UN	1,00	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001369	MUSSARELA FRIMESA KG	04061010	000	5929	KG	1,05	26,99	0,00	28,23	28,23	3,39	0,00	12,00	0,00
7891167021013	SARD GOM/COSTA125 OLEO	16041310	060	5929	UN	5,00	2,89	0,00	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000603	MASSA PIZZA 250G	19059090	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000603	MASSA PIZZA 250G	19059090	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000603	MASSA PIZZA 250G	19059090	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000603	MASSA PIZZA 250G	19059090	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000603	MASSA PIZZA 250G	19059090	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000051	BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG	2,65	2,99	0,00	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000051	BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG	2,90	2,99	0,00	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000043	MORT OURO FATIAR KG	16010000	060	5929	KG	0,50	15,99	0,00	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898930672472	FOLHA ALUMINIO WYDA 45CM	76071110	000	5929	UN	1,00	5,45	0,00	5,45	5,45	0,98	0,00	18,00	0,00
7896292303003	MOLHO PREDIL REFOG 340G	21032010	060	5929	UN	10,00	1,15	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897308215006	CAFE TUPA 500 GRS	09012100	060	5929	UN	20,00	8,79	0,00	175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000040	COXA/SOB FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	5,13	5,85	0,00	29,99	29,99	3,30	0,00	11,00	0,00
0000000000040	COXA/SOB FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	4,78	5,85	0,00	27,94	27,94	3,07	0,00	11,00	0,00
0000000000078	ALHO GRANEL KG	07032090	040	5929	KG	2,09	14,99	0,00	31,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000119	ABOB MENINA KG	07099300	040	5929	KG	3,86	3,99	0,00	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000153	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	5,44	4,99	0,00	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	5,69	4,99	0,00	28,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	5,70	4,99	0,00	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000055	CENOURA KG	07069000	040	5929	KG	3,15	3,25	0,00	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000050	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	5,48	3,25	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000050	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	3,57	3,25	0,00	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073600656	TRIGO KIBE HAYTY 500G	19043000	000	5929	UN	4,00	4,25	0,00	17,00	17,00	3,06	0,00	18,00	0,00
7898956586029	ALFACE CRES MORANDI MACO	07069000	040	5929	UN	1,00	4,39	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898956586029	ALFACE CRES MORANDI MACO	07069000	040	5929	UN	1,00	4,39	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898956586029	ALFACE CRES MORANDI MACO	07069000	040	5929	UN	1,00	4,39	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898956586029	ALFACE CRES MORANDI MACO	07069000	040	5929	UN	1,00	4,39	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073601004	ACAFRAO HAYTY 50 GRS....	09102000	000	5929	UN	3,00	1,85	0,00	5,55	5,55	1,00	0,00	18,00	0,00
7896007801091	MOLHO SHOYU CEREJA 1L	21031090	000	5929	UN	1,00	6,55	0,00	6,55	6,55	1,18	0,00	18,00	0,00
7891048050606	GELAT DR OETKER 20GABACA	21069029	000	5929	UN	6,00	0,95	0,00	5,70	5,70	1,03	0,00	18,00	0,00
7891048050613	GELAT DR OETKER 20GAMORA	21069029	000	5929	UN	6,00	0,95	0,00	5,70	5,70	1,03	0,00	18,00	0,00
7891048050668	GELAT DR OETKER 20GMORAN	21069029	000	5929	UN	6,00	0,95	0,00	5,70	5,70	1,03	0,00	18,00	0,00
7891048050675	GELAT DR OETKER 20GTUT/F	21069029	000	5929	UN	6,00	0,95	0,00	5,70	5,70	1,03	0,00	18,00	0,00
7896397980031	FEIJAO VALLE BRANCO 1KG	07133329	040	5929	UN	30,00	8,15	0,00	244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892300001480	FUBA SINHA 1K.....	11022000	000	5929	UN	20,00	1,99	0,00	39,80	39,80	2,79	0,00	7,00	0,00
7896205722013	M BAS SEMOLADO 500 ESPAG	19021900	000	5929	UN	40,00	2,35	0,00	94,00	94,00	6,58	0,00	7,00	0,00
7898956586289	COUVE FOLHA MORANDI	07069000	040	5929	UN	12,00	4,39	0,00	52,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000160	LARA PERA KG	08051000	040	5929	KG	3,04	2,35	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891048050606	GELAT DR OETKER 20GABACA	21069029	000	5929	UN	1,00	0,95	0,00	0,95	0,95	0,17	0,00	18,00	0,00
7891048050606	GELAT DR OETKER 20GABACA	21069029	000	5929	UN	1,00	0,95	0,00	0,95	0,95	0,17	0,00	18,00	0,00
7891048050606	GELAT DR OETKER 20GABACA	21069029	000	5929	UN	1,00	0,95	0,00	0,95	0,95	0,17	0,00	18,00	0,00
7891048050606	GELAT DR OETKER 20GABACA	21069029	000	5929	UN	1,00	0,95	0,00	0,95	0,95	0,17	0,00	18,00	0,00
7891048050606	GELAT DR OETKER 20GABACA	21069029	000	5929	UN	1,00	0,95	0,00	0,95	0,95	0,17	0,00	18,00	0,00
7891048050606	GELAT DR OETKER 20GABACA	21069029	000	5929	UN	1,00	0,95	0,00	0,95	0,95	0,17	0,00	18,00	0,00
7891048050620	GELAT DR OETKER 20GCEREJ	21069029	000	5929	UN	4,00	0,95	0,00	3,80	3,80	0,68	0,00	18,00	0,00
7891048050620	GELAT DR OETKER 20GCEREJ	21069029	000	5929	UN	2,00	0,95	0,00	1,90	1,90	0,34	0,00	18,00	0,00
7891048050682	GELAT DR OETKER 20G UVA	21069029	000	5929	UN	6,00	0,95	0,00	5,70	5,70	1,03	0,00	18,00	0,00
7891048050668	GELAT DR OETKER 20GMORAN	21069029	000	5929	UN	6,00	0,95	0,00	5,70	5,70	1,03	0,00	18,00	0,00
7896256050974	FAROFA KODILAR 500PRONTA	19019090	000	5929	UN	6,00	3,75	0,00	22,50	22,50	4,05	0,00	18,00	0,00
7897268101869	CALABRESA MARBA 2,5KG	16010000	060	5929	UN	2,00	27,99	0,00	55,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000345	BACON FRIMESA KG	02101200	000	5929	KG	1,18	19,99	0,00	23,15	23,15	4,17	0,00	18,00	0,00
00000000000027	COSTELA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	9,78	14,99	0,00	146,60	146,60	16,13	0,00	11,00	0,00
00000000000033	PE SUINO SALGADO KG	02101900	000	5929	KG	6,15	6,99	0,00	42,99	42,99	4,73	0,00	11,00	0,00
00000000000110	PELE SUINA SALG KG	02101900	000	5929	KG	5,25	5,99	0,00	31,42	31,42	3,46	0,00	11,00	0,00
7897268100435	CHAR DIANTEIR MARBA 500G	02102000	000	5929	UN	1,00	11,99	0,00	11,99	11,99	1,32	0,00	11,00	0,00
7897268100435	CHAR DIANTEIR MARBA 500G	02102000	000	5929	UN	1,00	11,99	0,00	11,99	11,99	1,32	0,00	11,00	0,00
7897268100435	CHAR DIANTEIR MARBA 500G	02102000	000	5929	UN	1,00	11,99	0,00	11,99	11,99	1,32	0,00	11,00	0,00
7897268100435	CHAR DIANTEIR MARBA 500G	02102000	000	5929	UN	1,00	11,99	0,00	11,99	11,99	1,32	0,00	11,00	0,00
7896086422200	FEIJAO PATEKO PRETO 1KG	07133329	040	5929	UN	6,00	6,48	0,00	38,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	6,40	3,99	0,00	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA</b> RUA PLANALTO, 370 - VILA ROMANA - CEP:17602-033 - TUPA - SP TEL: (14)3496-5844		<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000004750 FL. 3 /5</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 3519 0353 0385 4300 0164 5500 1000 0047 5010 0004 7500 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> <b>VENDA ECF SP</b>		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>135190158995380 09/03/2019 09:05:32</b>		<b>VALOR PARCIAL RS 4.050,00</b>	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 697.026.246.115		<b>CONVENIO SIDS 1938/2016</b>		<b>CNPJ / CPF</b> 53.038.543/0001-64	

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
0000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	20,32	3,38	0,00	68,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	2,94	14,20	0,00	41,78	41,78	4,60	0,00	11,00	0,00
0000000000094	PRE SUI AURORA FAT KG	16024900	060	5929	KG	0,99	19,99	0,00	19,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292303003	MOLHO PREDIL REFOG 340G	21032010	060	5929	UN	10,00	1,15	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000119	ABOB MENINA KG	07099300	040	5929	KG	3,67	3,99	0,00	14,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000051	BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG	4,51	2,49	0,00	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891132005956	REFRESCO MID 25G LARANJA	21069010	000	5929	UN	8,00	0,85	0,00	6,80	6,80	1,22	0,00	18,00	0,00
7897159500160	REQ CULIN DAFAZENDA 1,8K	04061090	000	5929	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
7897159500160	REQ CULIN DAFAZENDA 1,8K	04061090	000	5929	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
0000000000450	PAO FRANCES KG	19012000	000	5929	KG	0,69	9,80	0,00	6,74	6,74	0,47	0,00	7,00	0,00
7891164005030	CALABRESA AURORA 5KG	16010000	060	5929	UN	1,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000041	PEITO FRANGO C/OSSO KG	02071400	000	5929	KG	1,78	7,25	0,00	12,88	12,88	1,42	0,00	11,00	0,00
0000000000450	PAO FRANCES KG	19012000	000	5929	KG	0,25	9,80	0,00	2,43	2,43	0,17	0,00	7,00	0,00
0000000000450	PAO FRANCES KG	19012000	000	5929	KG	0,97	9,80	0,00	9,55	9,55	0,67	0,00	7,00	0,00
0000000000153	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	3,78	3,99	0,00	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292303003	MOLHO PREDIL REFOG 340G	21032010	060	5929	UN	10,00	1,15	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069511877	MILHO PIPOCA SIAMAR 500G	10059010	000	5929	UN	2,00	1,98	0,00	3,96	3,96	0,71	0,00	18,00	0,00
7898956586029	ALFACE CRES MORANDI MACO	07069000	040	5929	UN	6,00	4,39	0,00	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000153	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	5,38	3,99	0,00	21,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	5,38	3,25	0,00	17,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896086419774	ARROZ PATEKO T1 5K.....	10063021	040	5929	UN	1,00	11,75	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517209025	MILHO VERDE FUGINI SH200	20058000	060	5929	UN	1,00	1,35	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517209025	MILHO VERDE FUGINI SH200	20058000	060	5929	UN	1,00	1,35	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517209025	MILHO VERDE FUGINI SH200	20058000	060	5929	UN	1,00	1,35	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517209025	MILHO VERDE FUGINI SH200	20058000	060	5929	UN	1,00	1,35	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000113	FILE PEITO FRANGO KG	02071300	000	5929	KG	3,12	14,99	0,00	46,71	46,71	5,14	0,00	11,00	0,00
0000000000055	CENOURA KG	07069000	040	5929	KG	6,30	3,99	0,00	25,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000055	CENOURA KG	07069000	040	5929	KG	5,80	3,99	0,00	23,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000064	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	0,84	4,99	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069572304	MOSTARDA SIAMAR 200G	21033021	060	5929	UN	1,00	1,75	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891048050651	GELAT DR OETKER 20GMARAC	21069029	000	5929	UN	5,00	0,95	0,00	4,75	4,75	0,86	0,00	18,00	0,00
7891122113067	REFR QUALIMAX 1KG TANGER	21069010	000	5929	UN	1,00	6,65	0,00	6,65	6,65	1,20	0,00	18,00	0,00
7891122113050	REFR QUALIMAX 1KG MARACU	21069010	000	5929	UN	1,00	6,65	0,00	6,65	6,65	1,20	0,00	18,00	0,00
7891048050644	GELAT DR OETKER 20GLIMAO	21069029	000	5929	UN	5,00	0,95	0,00	4,75	4,75	0,86	0,00	18,00	0,00
7891048050668	GELAT DR OETKER 20GMORAN	21069029	000	5929	UN	5,00	0,95	0,00	4,75	4,75	0,86	0,00	18,00	0,00
7891048050682	GELAT DR OETKER 20G UVA	21069029	000	5929	UN	5,00	0,95	0,00	4,75	4,75	0,86	0,00	18,00	0,00
7891022849028	AMAC MON BIJOU 2L MAGIA	38099190	060	5929	UN	1,00	5,98	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900710	DET PO TIXAN 1KG PRIMAV	34022000	060	5929	UN	1,00	6,98	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896068901077	PREND VARAL PLAST SUPER	39249000	000	5929	UN	1,00	2,40	0,00	2,40	2,40	0,43	0,00	18,00	0,00
7898089830297	OVO YOROZUYA BR C20	04072100	040	5929	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891988000051	TINGECOR GUARANY NATIER	32041913	000	5929	UN	1,00	2,35	0,00	2,35	2,35	0,42	0,00	18,00	0,00
7891323075287	XADREZ VERMELHO 50 ML....	32041913	000	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	3,25	0,58	0,00	18,00	0,00
7891164005030	CALABRESA AURORA 5KG	16010000	060	5929	UN	1,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896490100015	QUEIJ RALA DINAPOLI 50G	04062000	000	5929	UN	1,00	4,98	0,00	4,98	4,98	0,90	0,00	18,00	0,00
7896490100015	QUEIJ RALA DINAPOLI 50G	04062000	000	5929	UN	1,00	4,98	0,00	4,98	4,98	0,90	0,00	18,00	0,00
7896490100015	QUEIJ RALA DINAPOLI 50G	04062000	000	5929	UN	1,00	4,98	0,00	4,98	4,98	0,90	0,00	18,00	0,00
7896490100015	QUEIJ RALA DINAPOLI 50G	04062000	000	5929	UN	1,00	4,98	0,00	4,98	4,98	0,90	0,00	18,00	0,00
7893000394209	QUALY 500G C/SAL	15171000	060	5929	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897308215006	CAFE TUPA 500 GRS	09012100	060	5929	UN	10,00	8,79	0,00	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000603	MASSA PIZZA 250G	19059090	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000603	MASSA PIZZA 250G	19059090	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000603	MASSA PIZZA 250G	19059090	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000603	MASSA PIZZA 250G	19059090	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000450	PAO FRANCES KG	19012000	000	5929	KG	0,76	9,80	0,00	7,49	7,49	0,52	0,00	7,00	0,00
7622300807399	BIS LACTA 128G PRETO	19053200	060	5929	UN	9,00	3,85	0,00	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	4,38	3,25	0,00	14,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000587	ACELGA KG	07049000	040	5929	KG	0,86	5,99	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000587	ACELGA KG	07049000	040	5929	KG	1,02	5,99	0,00	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000055	CENOURA KG	07069000	040	5929	KG	3,02	3,99	0,00	12,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000587	ACELGA KG	07049000	040	5929	KG	0,99	5,99	0,00	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	000	5929	UN	1,00	7,68	0,00	7,68	7,68	1,38	0,00	18,00	0,00
0000000000587	ACELGA KG	07049000	040	5929	KG	0,88	5,99	0,00	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	000	5929	UN	1,00	7,68	0,00	7,68	7,68	1,38	0,00	18,00	0,00
0000000000153	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	4,29	4,99	0,00	21,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000450	PAO FRANCES KG	19012000	000	5929	KG	0,54	9,80	0,00	5,25	5,25	0,37	0,00	7,00	0,00
0000000000450	PAO FRANCES KG	19012000	000	5929	KG	0,52	9,80	0,00	5,10	5,10	0,36	0,00	7,00	0,00
0000000000450	PAO FRANCES KG	19012000	000	5929	KG	0,49	9,80	0,00	4,76	4,76	0,33	0,00	7,00	0,00
0000000000039	ASA FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	6,01	9,90	0,00	59,55	59,55	6,55	0,00	11,00	0,00
7896102501155	MILHO VERDE QUERO LT200	20058000	060	5929	UN	1,00	1,48	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102501155	MILHO VERDE QUERO LT200	20058000	060	5929	UN	1,00	1,48	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: <b>MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA</b> RUA PLANALTO, 370 - VILA ROMANA - CEP:17602-033 - TUPA - SP TEL: (14)3496-5844		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA			
		Nº 000004750 FL. 4 / 5 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3519 0353 0385 4300 0164 5500 1000 0047 5010 0004 7500	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora		VALOR PARCIAL R\$ 4.050,00	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ECF SP		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135190158995380 05/03/2019 09:05:32		CNPJ/CPF 53.038.543/0001-64	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 697.026.246.115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO IMPOST. TRIB.			

**Confero com o original**  
**Convênio SEDS 1938/2016**

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	TP
7896102501155	MILHO VERDE QUERO LT200	20058000	060	5929	UN	1,00	1,48	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234850019	FARINHA TRIGO NITA 1KG...	11010010	000	5929	UN	2,00	3,15	0,00	6,30	6,30	0,44	0,00	7,00	0,00
0000000000603	MASSA PIZZA 250G	19059090	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000603	MASSA PIZZA 250G	19059090	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897159500160	REQ CULIN DAFAZENDA 1,8K	04061090	000	5929	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
0000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	3,19	3,25	0,00	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000153	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	2,97	5,85	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102504361	MOLHO QUERO TRAD 1,020KG	21032090	000	5929	UN	1,00	3,65	0,00	3,65	3,65	0,66	0,00	18,00	0,00
0000000000603	MASSA PIZZA 250G	19059090	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000603	MASSA PIZZA 250G	19059090	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000078	ALHO GRANEL KG	07032090	040	5929	KG	1,68	14,99	0,00	25,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897159500160	REQ CULIN DAFAZENDA 1,8K	04061090	000	5929	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
7897159500160	REQ CULIN DAFAZENDA 1,8K	04061090	000	5929	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
0000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	4,84	4,99	0,00	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	4,18	4,99	0,00	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896007801091	MOLHO SHOYU CEREJA 1L	21031090	000	5929	UN	1,00	6,55	0,00	6,55	6,55	1,18	0,00	18,00	0,00
0000000000153	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	5,89	4,99	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896086422903	MILHO PIPOC PATEK 500G	10059010	000	5929	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
7896086422903	MILHO PIPOC PATEK 500G	10059010	000	5929	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
7896086422903	MILHO PIPOC PATEK 500G	10059010	000	5929	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
7896086422903	MILHO PIPOC PATEK 500G	10059010	000	5929	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	000	5929	UN	1,00	7,68	0,00	7,68	7,68	1,38	0,00	18,00	0,00
7896054901812	CATCHUP CALCUTA 3,4 KG	21032090	000	5929	UN	1,00	9,45	0,00	9,45	9,45	1,70	0,00	18,00	0,00
0000000000113	FILE PEITO FRANGO KG	02071300	040	5929	KG	2,92	14,99	0,00	43,80	43,80	4,82	0,00	11,00	0,00
7897216200019	FEIJAO NICOVAL 1KG.....	07133399	040	5929	UN	11,00	8,90	0,00	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896397980031	FEIJAO VALLE BRANCO 1KG	07133329	040	5929	UN	9,00	8,90	0,00	80,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896048255013	VINAGRE CAST 750ML LIMAO	22090000	000	5929	UN	5,00	3,75	0,00	18,75	18,75	1,31	0,00	7,00	0,00
7896048255013	VINAGRE CAST 750ML LIMAO	22090000	000	5929	UN	1,00	3,75	0,00	3,75	3,75	0,26	0,00	7,00	0,00
7896279600538	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	060	5929	UN	20,00	3,15	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896086419774	ARROZ PATEKO T1 5K.....	10063021	040	5929	UN	6,00	11,75	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897308215006	CAFE TUPA 500 GRS	09012100	060	5929	UN	10,00	8,79	0,00	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000160	LARA PERA KG	08051000	040	5929	KG	5,33	2,59	0,00	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891132019281	TEMPERO SAZON 60G CARNES	21039021	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891132019281	TEMPERO SAZON 60G CARNES	21039021	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000450	PAO FRANCES KG	19012000	000	5929	KG	0,50	9,80	0,00	4,92	4,92	0,34	0,00	7,00	0,00
0000000000041	PEITO FRANGO C/OSSO KG	02071400	000	5929	KG	5,37	7,35	0,00	39,50	39,50	4,34	0,00	11,00	0,00
0000000000041	PEITO FRANGO C/OSSO KG	02071400	000	5929	KG	5,03	7,35	0,00	36,94	36,94	4,06	0,00	11,00	0,00
7897268101869	CALABRESA MARBA 2,5KG	16010000	060	5929	UN	1,00	27,99	0,00	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897268101869	CALABRESA MARBA 2,5KG	16010000	060	5929	UN	1,00	27,99	0,00	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	4,78	3,99	0,00	19,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	6,12	3,99	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	7,03	3,25	0,00	22,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896086419774	ARROZ PATEKO T1 5K.....	10063021	040	5929	UN	12,00	11,75	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896048255013	VINAGRE CAST 750ML LIMAO	22090000	000	5929	UN	6,00	3,75	0,00	22,50	22,50	1,58	0,00	7,00	0,00
7896101711012	SAL MARLIN 1K.....	25010020	000	5929	UN	5,00	1,55	0,00	7,75	7,75	0,54	0,00	7,00	0,00
0000000000041	PEITO FRANGO C/OSSO KG	02071400	000	5929	KG	3,93	7,25	0,00	28,46	28,46	3,13	0,00	11,00	0,00
0000000000041	PEITO FRANGO C/OSSO KG	02071400	000	5929	KG	3,23	7,25	0,00	23,39	23,39	2,57	0,00	11,00	0,00
0000000000050	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	4,87	3,25	0,00	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000050	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	4,95	3,25	0,00	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000055	CENOURA KG	07069000	040	5929	KG	2,96	2,99	0,00	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000055	CENOURA KG	07069000	040	5929	KG	3,06	2,99	0,00	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000153	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	4,97	4,99	0,00	24,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000471	AZEIT GRANEL S/CAROCO KG	20057000	060	5929	KG	1,06	19,80	0,00	21,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622300119652	FERMENTO PO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN	1,00	5,58	0,00	5,58	5,58	1,00	0,00	18,00	0,00
7897517209322	MILHO VERDE FUGINI SH2KG	20058000	000	5929	UN	1,00	9,98	0,00	9,98	9,98	1,80	0,00	18,00	0,00
7896279600538	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	060	5929	UN	20,00	3,15	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000111	PONTA PEITO S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG	5,01	14,25	0,00	71,42	71,42	7,86	0,00	11,00	0,00
0000000000040	COXA/SOB FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	10,99	5,48	0,00	60,23	60,23	4,22	0,00	7,00	0,00
0000000000040	COXA/SOB FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	7,34	5,48	0,00	40,25	40,25	2,82	0,00	7,00	0,00
0000000000105	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	4,01	9,99	0,00	40,02	40,02	4,40	0,00	11,00	0,00
0000000000012	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	10,05	14,48	0,00	145,60	145,60	16,02	0,00	11,00	0,00
0000000000041	PEITO FRANGO C/OSSO KG	02071400	000	5929	KG	4,19	7,75	0,00	32,50	32,50	3,58	0,00	11,00	0,00
0000000000153	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	5,27	4,99	0,00	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000078	ALHO GRANEL KG	07032090	040	5929	KG	1,34	14,99	0,00	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	7,37	3,25	0,00	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	000	5929	UN	3,00	7,68	0,00	23,04	23,04	4,15	0,00	18,00	0,00
7891132019281	TEMPERO SAZON 60G CARNES	21039021	060	5929	UN	2,00	3,25	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896086419774	ARROZ PATEKO T1 5K.....	10063021	040	5929	UN	12,00	11,75	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	6,21	3,99	0,00	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	5,30	3,99	0,00	21,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000078	ALHO GRANEL KG	07032090	040	5929	KG	2,80	14,99	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000004750 FL. 5 /5 SÉRIE 001			
<b>MERCERIA ROMANA DE TUPA LTDA</b>  RUA PLANALTO, 370 - VILA ROMANA - CEP:17602-033 - TUPA - SP TEL: (14)3496-5844				CHAVE DE ACESSO 3519 0353 0385 4300 0164 5900 1000 0047 5010 0004 7500	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDA ECF SP		135190158995380 05/03/2019 09:05:32			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST/ST. TRIB.		CNPJ/CPF	
697.026.246.115				53.038.543/0001-64	

## CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7896101711012	SAL MARLIN 1K.....	25010020	000	5929	UN	5,00	1,55	0,00	7,75	7,75	0,54	0,00	7,00	0,00
7897216200019	FEIJAO NICOVAL 1KG.....	07133399	040	5929	UN	10,00	8,90	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898014880045	QUEIJ RALA NARALETE 40G	04062000	000	5929	UN	5,00	2,45	0,00	12,25	12,25	2,20	0,00	18,00	0,00
7897073604166	OREGANO HAYTY 100G	12119010	000	5929	UN	2,00	6,65	0,00	13,30	13,30	2,39	0,00	18,00	0,00
7897216200019	FEIJAO NICOVAL 1KG.....	07133399	040	5929	UN	20,00	7,48	0,00	149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896086419774	ARROZ PATEKO T1 5K.....	10063021	040	5929	UN	12,00	11,75	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896232111385	MAC JOIA ESPAG SEMOL 500	19021900	000	5929	UN	20,00	1,90	0,00	38,00	38,00	2,66	0,00	7,00	0,00
7896279600538	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	060	5929	UN	20,00	3,15	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896101711012	SAL MARLIN 1K.....	25010020	000	5929	UN	1,00	1,55	0,00	1,55	1,55	0,11	0,00	7,00	0,00
7896101711012	SAL MARLIN 1K.....	25010020	000	5929	UN	1,00	1,55	0,00	1,55	1,55	0,11	0,00	7,00	0,00
7898910119027	CORDA ACO DEL WAL 15M..	72179000	000	5929	UN	1,00	2,89	0,00	2,89	2,89	0,52	0,00	18,00	0,00
7898910119027	CORDA ACO DEL WAL 15M..	72179000	000	5929	UN	1,00	2,89	0,00	2,89	2,89	0,52	0,00	18,00	0,00
7891132019281	TEMPERO SAZON 60G CARNES	21039021	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891132019281	TEMPERO SAZON 60G CARNES	21039021	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891132019281	TEMPERO SAZON 60G CARNES	21039021	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896101711012	SAL MARLIN 1K.....	25010020	000	5929	UN	1,00	1,55	0,00	1,55	1,55	0,11	0,00	7,00	0,00
7896101711012	SAL MARLIN 1K.....	25010020	000	5929	UN	1,00	1,55	0,00	1,55	1,55	0,11	0,00	7,00	0,00
7896101711012	SAL MARLIN 1K.....	25010020	000	5929	UN	1,00	1,55	0,00	1,55	1,55	0,11	0,00	7,00	0,00
7898089830297	OVO YOROZUYA BR C20	04072100	040	5929	UN	1,00	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898089830297	OVO YOROZUYA BR C20	04072100	040	5929	UN	1,00	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000040	COXA/SOB FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	4,81	5,48	0,00	26,34	26,34	2,90	0,00	11,00	0,00
0000000000040	COXA/SOB FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	9,12	5,48	0,00	49,95	49,95	5,49	0,00	11,00	0,00

## CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0164 5900 0032 8252 4082 2859 3235), (3519 0253 0385 4300 0164 5900 0032 8252 3632 6742 2051), (3519 0253 0385 4300 0164 5900 0585 6020 2492 4652 0090), (3519 0253 0385 4300 0164 5900 0538 6480 2652 9991 8135), (3519 0253 0385 4300 0164 5900 0585 6020 2726 6964 2887 5690 9560), (3519 0253 0385 4300 0164 5900 0370 0760 4663 8356 6694), (3519 0253 0385 4300 0164 5900 0585 6020 2907 3643 9977), (3519 0253 0385 4300 0164 5900 0033 7701 0941 6359 7696), (3519 0253 0385 4300 0164 5900 0529 3370 5629 9658 1576), (3519 0253 0385 4300 0164 5900 0538 6480 2614 4428 1411), (3519 0253 0385 4300 0164 5900 0538 6480 2545 0296 8051), (3519 0253 0385 4300 0164 5900 0538 6480 2405 2863 7109), (3519 0253 0385 4300 0164 5900 0536 2820 1538 9041 3280), (3519 0253 0385 4300 0164 5900 0538 6480 2206 7969 7572)

Valor Aproximado dos Tributos: 801,22 Fonte IBPT

**Confere com o original**  
**Convênio SEDS 1938/2016**

**"VALOR PARCIAL R\$ 4.050,00"**



### Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 20/03/2019 - 09h34

Nº de controle: 418512760422252759 | Documento: 4940446

Conta de débito: **Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**

Empresa: **CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94**

Nome do favorecido: **MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA**

CNPJ: **53.038.543/0001-64**

Conta de crédito: **Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. | Agência: 3214 | Conta: 316911**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Finalidade: **7 - PAGTO A FORNECEDORES**

Valor: **R\$ 4.999,99**

Tarifa: **R\$ 10,00**

Valor total: **R\$ 5.009,99**

Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente**

**Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito**

Data de débito: **20/03/2019**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

### Autenticação

D9PQ4GPA ZgLgbd2L PMJdDML@ N9PwFD27 XWwJlIns @qK3TFWM @NWoeFyJ YIPSCooP  
fcI2hJpt PvlomXkZ lVjITcu5 ppiHNL\*7 ?HNFfnKXd mN6O9XW# S@yfjj3P 9JGoBaE#  
ovNjEx@h nLt6koli CoT5TPJI @kPsBUPZ s@Z?dDnr #tgOI@3C 49404462 0/03/201

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Confere com o original  
Convênio SEDS 1938/2016**

**"VALOR PARCIAL R\$ 4.250,00"**

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 25/03/2019 - 14h40

Nº de controle: 033868602546336839 | Documento: 9218864

Conta de débito: **Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94**Nome do favorecido: **MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA**CNPJ: **53.038.543/0001-64**Conta de crédito: **Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. | Agência: 3214 | Conta: 316911**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **7 - PAGTO A FORNECEDORES**Valor: **R\$ 430,38**Tarifa: **R\$ 10,00**Valor total: **R\$ 440,38**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente****Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito**Data de débito: **25/03/2019**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

**Autenticação**

rvxZ6f@v APo9t@K7 mYMbU1Rm nYu8tbwC YFH5QjNw wBH9UJYG Xf\*p4Ot1 ExC6wqHX  
GZta21U8 S7gLT4Ur N6DXWdqC DfqduHGp Ndx7#3qM IwSB47IQ fbftOCSJ CfU@AtQp  
NNubAtP2 ednHTeL? QLvM3mQj lqiUGb7B iHp6L6af HJ6OAP4Y 92188642 5/03/201

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente** Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Confere com o original  
Convênio SEDS 1938/2016**

**"VALOR PARCIAL R\$ 4.050,00"**