



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/05/2019 - 16:02:36

01-RACÃO SOCIAL/NOME

CENTRO DE EST RECUP PVIDA CERVIDA

02-DDD/TELEFONE

(0014) 34413437

03-PPAS

566

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

15.279,13

06-QTDE TRABALHADORES

6

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

04.169.448/0001-94

11-COMPETÊNCIA

05/2019

12-DATA DE VALIDADE

07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

1.222,33

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

1.222,33

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858600000121 223301791904 607629050800 416944800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



"CONFERE COM ORIGINAL"

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



bradesco

net empresa

Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 27/05/2019 - 10h38

Nº de controle: 797.009.155.597.791.800 | Autenticação bancária: 098.535.246

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: 8588000012-1 22330179190-4 60762905080-0 41694480001-9

Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR

Identif. empresa: 041694480001

CNPJ/CEI: 04.169.448/0001-94

Cod. convênio: 0179

Competência: 05/2019

Data de validade: 07/06/2019

Data de débito: 27/05/2019

Valor do pagamento: R\$ 1.222,33

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

xFRu8200 NSPe83Lr r9Gwuyri 7Vtoi??* zWoL8J13 jYRkdKBo RIHza5Xa *#smFib8
 jaYKkFqC f6zTQJaZ JHpNdd5p 3aRGLXUw csKk3YDa XoYBcWqW s6#vudfv qnavWGi1
 viI5QvCO anqTJdrx 4as#uxDW vKOh*bAS S@t13kUM nF6V#@75 00502729 00220022

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô 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 TRÊS
04.169.448/0001-94

TUPA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	1,00	61,77	
270	FÉRIAS NO MÊS	30,00	1.853,08	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		617,69	
1009	CESTA BASICA		150,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		5,56
45	INSS SOBRE FÉRIAS			222,37
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.222,57
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			25,83

Total Vencimentos 2.682,54
Total Descontos 2.476,33

Total Liquido --> 206,21

Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.914,85	2.532,54	2.532,54	202,60	61,77	*****



Assinatura



Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 27/05/2019 - 09h00

Nº de controle: 457052931663898860 | Documento: 8016517

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\$ 206,21**Tarifa: **R\$ 10,15**Valor total: **R\$ 216,36**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente****Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito**Data de débito: **27/05/2019**

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

E*fAhVEx DxcmRwsw AodawgPn HuBdXb6E E3ErVCvT ftAGs8Ax bZ?fcWYZ 4Ibyyhjw
Fnq3Llsp WHD8FgTx fVdxn5qY z#J#3*MK IrJErVSo K#fDgAlY 7BeS9kQZ QF6yG*M6
4e3DCaY4 EdzFhlcc Ng8@bFh4 YYhTmtEU 5ZYIGBZ9 VVAN5AWg 80165172 7/05/201

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô 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

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 23/05/2019 HORA: 16:02:36

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 05/2019

5 - IDENTIFICADOR 04.169.448/0001-94

6 - VALOR DO INSS(+) 4.702,80

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 687,56

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 5.390,36

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

VALOR PARCIAL RS 3.433,90

**Comprovante de Transação Bancária**

GPS

Data da operação: 27/05/2019 - 10h03

Nº de Controle: 797.009.155.597.791.800 | Autenticação Bancária: 003.767.942.298.988

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 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04. COMPETÊNCIA	05/2019
01. NOME / FONE / ENDEREÇO CENTRO DE EST RECUP PVIDA CERVIDA (14) 34413437 ESTRADA TUPA XQUEIROZ 03 KM TRES	05. IDENTIFICADOR	4169448000194
	06. VALOR DO INSS	R\$ 4.702,80
	07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08.	
ATENÇÃO: 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.	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 687,56
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 5.390,36

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 27/05/2019, sob o n.de protocolo 5162100.Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br**Autenticação**G5KiMQXo D?#tz@ie Btr3UPAv rurFVDvH XhdHri6f yVZhsOuQ WjKimnWR 2NwgcNui
nx?MDPdp YS52J8c@ W2rFeGA2 ulvkOJE5 vsahMOgd AmaLQ6Zy J1UeNq6g 2nIW*7Tk
B9U5mn18 aIWvoA9x VXS#XbvV 8UviZ2KN xb9tlpwg RK?Z?AJD 52751005 14207803**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\$ 3.433,96"

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

TUPA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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	31,00	3.243,02	
1009	CESTA BASICA		150,00	
1144	PREMIO POR PRODUTIVIDADE		1.050,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		472,23
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		223,55

Total Vencimentos					Total Descontos	
4.443,02					695,78	
Total Liquido -->					3.747,24	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.243,02	4.293,02	4.293,02	343,44	4.293,02	22,50	

Jonatan Krauspénhar
Assinatura

27 05 2019
Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL RS 3.602,77"



Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 27/05/2019 - 09h00

Nº de controle: 457052931663898860 | Documento: 1637970

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\$ 3.747,24**

Data de débito: **27/05/2019**

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

Autenticação

ZbdpsG4E zF#rh*5a oVKzYh2h JEW5#X9x A*XBLUOM Iwq@pkk9 EcpI6*ME QEafDews
 HP#sJT6v SS6JSrgI xaM4XIEA poAP3J8D M7kYOvNT f6eCLQJt 857c3C7p WUf986Nx
 zevK*Zpx aQwF8#T2 eltSQJoi cIc81L54 g5MRkD#6 F?cfCgK8 00010000 00000639

**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\$ 3.602,77"



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	26
Série:	E
Data Emissão:	13/05/2019
Certificação:	16F6E-FBB9F

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 N°: 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 N°: 00
 Bairro: SAO GONÇALO Compl.: KM 3
 Município: TUPÃ UF: SP CEP: 17626-899
 E-mail: cervidatupa@gmail.com Telefone: 1434959108

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DOS JARDINS DA SEDE E CAPELA. LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESTRADA E HORTA.

"VALOR PARCIAL R\$ 1.012,50"

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
MANUTENÇÃO DOS JARDINS E ESTRADA	Sim	1,00	1.300,0000	1.300,00

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

Valor Tributável: R\$ 1.300,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.300,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.300,00	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\$ 1.300,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMACOES

Mês de Competência: 05/2019 Local do Recolhimento: TUPÃ/SP Data Geração: 13/05/2019 14:17:55
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário Individual (MEI)
 CNAE: 8130300 Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município
 Observações:

Impresso em: 13/05/2019 às 14:18:05

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

_____/_____/_____
 Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Número: 26
 Certificação
 16F6E-FBB9F



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 13/05/2019 - 14h21

Nº de controle: 065242364020265660 | Documento: 4855227

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\$ 1.300,00**

Tarifa: **R\$ 10,15**

Valor total: **R\$ 1.310,15**

Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: **13/05/2019**

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

uYGw3kKE pS3vfk6a 7DIugtWf DGYUFgqd XxY2*M6A hHEWKU#a NoveloVa Hjecw*nN
pJrTThMq eO3h78tz c?iMusiK P8QpjRVm U@5yIoaf 43LLOJlQ *NEEC2Fm 5Equvhmd
qOsSObi9 HCC?52r7 Rm#sVL7n Fvat3Tv@ BEDa3po4 Ej2N3wBI 48552271 3/05/201

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.

"VALOR PARCIAL R\$ 1.012,50"

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
Maio/2019

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sotor	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	2.198,23	Total Descontos	184,34
Total Liquido -->			2.013,89

Salario Base	2.008,07	Sal.Contr.INSS	2.048,23	Base Calculo FGTS	2.048,23	FGTS do MES	163,86	Base Calculo IRRF	2.048,23	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------


Assinatura


Data

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 27/05/2019 - 09h00

Nº de controle: 457052931663898860 | Documento: 8016582

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\$ 10,15**

Valor total: **R\$ 2.024,04**

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

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: **27/05/2019**

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

SdpM2JiW DylGLtqS ?ijXb#XZ o4hSHCPD Zy@op3?i ZPOEv4gx bEj5BlbE fh8fM5@C
nlla4LHV atLu8PSh ?8VXRtlv QiL5htrQ sslAtM2i @Yk16Gs8 uOoM@fZg b8SWWF36
GprVaYtH O*L5RlpE HkwoXzBs 27j7KfhQ *TWxNs*p IpsN#APq 80165822 7/05/201

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**

RECEBEMOS DE MERCADARIA ROMANA DE TUPA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004869 SÉRIE 001
EMISSÃO: 13/05/2019 - DEST. / REM.: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 5.262,30		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 004869 FL. 1 / 4 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3519 0553 0385 4300 0164 5500 1000 0048 6910 0004 8691
MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA RUA PLANALTO, 370 - VILA ROMANA - CEP:17602-033 - TUPA - SP TEL: (14)3496-5844			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA ECF SP		135190337270172 13/05/2019 08:56:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
697.026.246.115		53.038.543/0001-64	


Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		04.169.448/0001-94	13/05/2019
CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ESTRADA TUPA QUEIROZ KM03, S/N		SAO GONCALO	17600-090
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TUPA		SP	ISENTO
FONE./FAX		HORA DA SAÍDA	
(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
2.388,85	260,58	0,00	0,00	818,58	5.262,30
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	5.262,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO AN/T	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
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 / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.J.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
7896397980031	FEIJAO VALLE BRANCO 1KG	07133329	040	5929	UN	20,00	8,48	0,00	169,60	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
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
7896054901812	CATCHUP CALCUTA 3,4 KG	21032090	000	5929	UN	1,00	9,75	0,00	9,75	9,75	1,76	0,00	18,00 0,00
0000000000041	PEITO FRANGO C/OSSO KG	02071400	000	5929	KG	4,24	7,98	0,00	33,84	33,84	3,72	0,00	11,00 0,00
0000000000078	ALHO GRANEL KG	07039090	040	5929	KG	2,61	19,99	0,00	52,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000078	ALHO GRANEL KG	07039090	040	5929	KG	2,42	19,99	0,00	48,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891132019281	TEMPERO SAZON 60G CARNES	21039021	060	5929	UN	4,00	3,29	0,00	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891132014019	AJI NO MOTO SACHE 500G	29224220	000	5929	UN	1,00	16,45	0,00	16,45	16,45	2,96	0,00	18,00 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
0000000000010	PALETA BOVINA KG	02013000	000	5929	KG	15,08	15,90	0,00	239,77	239,77	26,37	0,00	11,00 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
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
0000000000450	PAO FRANCES KG	19012000	000	5929	KG	0,52	9,80	0,00	5,06	5,06	0,35	0,00	7,00 0,00
0000000000450	PAO FRANCES KG	19012000	000	5929	KG	0,50	9,80	0,00	4,88	4,88	0,34	0,00	7,00 0,00
0000000000450	PAO FRANCES KG	19012000	000	5929	KG	0,54	9,80	0,00	5,29	5,29	0,37	0,00	7,00 0,00
0000000000105	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	3,51	9,99	0,00	35,04	35,04	3,85	0,00	11,00 0,00
0000000000040	COXA/SOB FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	12,80	6,85	0,00	87,71	87,71	6,14	0,00	7,00 0,00
0000000000012	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	10,43	15,90	0,00	165,84	165,84	18,24	0,00	11,00 0,00
0000000000126	ALCATRA KG	02013000	000	5929	KG	5,55	22,48	0,00	124,67	124,67	13,71	0,00	11,00 0,00
0000000000041	PEITO FRANGO C/OSSO KG	02071400	000	5929	KG	3,45	8,25	0,00	28,48	28,48	3,13	0,00	11,00 0,00
0000000000019	FIGADO BOVINO KG	02062200	000	5929	KG	5,22	8,99	0,00	46,93	46,93	5,16	0,00	11,00 0,00
0000000000372	LING TOSCANA FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	5,01	10,99	0,00	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000372	LING TOSCANA FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	5,09	10,99	0,00	55,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896086419774	ARROZ PATEKO T1 5K.....	10063021	040	5929	UN	6,00	11,48	0,00	68,88	0,00	0,00	0,00	0,00 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	11,48	0,00	68,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3519 0453 0385 4300 0164 5900 0032 8252 4667 6034 3412), (3519 0453 0385 4300 0164 5900 0032 8252 4764 2086 3069), (3519 0453 0385 4300 0164 5900 0585 6020 3901 5041 2544), (3519 0453 0385 4300 0164 5900 0032 8252 4940 9883 0119), (3519 0453 0385 4300 0164 5900 0033 7701 1620 3032 3680), (3519 0453 0385 4300 0164 5900 0033 7701 1620 4265 6654), (3519 0453 0385 4300 0164 5900 0033 7701 1620 5016 9589), (3519 0453 0385 4300 0164 5900 0033 7701 1620 6200 1718), (3519 0453 0385 4300 0164 5900 0529 3370 6824 3250 3697), (3519 0453 0385 4300 0164 5900 0032 8252 5189 3695 2234), (3519 0453 0385 4300 0164 5900 0529 3370 7690 0402 4145), (3519 0453 0385 4300 0164 5900 0370 0760 5448 5392 0483), (3519 0453 0385 4300	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR:

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
- SAÍDA

1

Nº 000004869 FL. 2 / 4
SÉRIE 001

"VALOR PARCIAL R\$ 4050,00"



CHAVE DE ACESSO

3519 0553 0385 4300 0164 5500 1000 0048 6910 0004 8691

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

NATUREZA DE OPRACAO

VENDA ECF S/

PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135190337270172 13/05/2019 08:56:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

697.026.246.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

53.038.543/0001-64

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
7897268101869	CALABRESA MARBA 2,5KG	16010000	060	5929	UN	1,00	29,99	0,00	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073604166	OREGANO HAYTY 100G	12119010	090	5929	UN	1,00	6,65	0,00	6,65	6,65	1,20	0,00	18,00	0,00
7891132019281	TEMPERO SAZON 60G CARNES	21039021	060	5929	UN	3,00	3,29	0,00	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073604920	CURRY HAYTY 20GR.....	21039021	060	5929	UN	1,00	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	2,61	4,99	0,00	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001543	ALHO ROXO KG	07032090	040	5929	KG	2,28	19,99	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000075	CEBOLA KG	07031015	040	5929	KG	6,27	3,99	0,00	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	6,82	4,99	0,00	34,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78963979800031	FEIJO VALLE BRANCO 1KG	07133325	040	5929	UN	15,00	6,90	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102504361	MOLHO QUERO TRAD 1,020KG	21032090	000	5929	UN	3,00	3,85	0,00	11,55	11,55	2,08	0,00	18,00	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
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
00000000000040	COXA/SOB FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	6,78	6,48	0,00	43,90	43,90	4,83	0,00	11,00	0,00
00000000000040	COXA/SOB FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	6,83	6,48	0,00	44,29	44,29	4,87	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
00000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	3,07	15,80	0,00	48,54	48,54	5,34	0,00	11,00	0,00
00000000000041	PEITO FRANGO C/OSSO KG	02071400	000	5929	KG	3,61	8,15	0,00	29,42	29,42	3,24	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
00000000000075	CEBOLA KG	07031015	040	5929	KG	5,33	3,99	0,00	21,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000078	ALHO GRANEL KG	07039090	040	5929	KG	2,02	19,99	0,00	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000153	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	4,92	6,49	0,00	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896054901812	CATCHUP CALCUTA 3,4 KG	21032090	000	5929	UN	1,00	9,75	0,00	9,75	9,75	1,76	0,00	18,00	0,00
7896102504361	MOLHO QUERO TRAD 1,020KG	21032090	000	5929	UN	1,00	3,85	0,00	3,85	3,85	0,69	0,00	18,00	0,00
7896102504361	MOLHO QUERO TRAD 1,020KG	21032090	000	5929	UN	1,00	3,85	0,00	3,85	3,85	0,69	0,00	18,00	0,00
7891122113043	REFR QUALIMAX 1KG LARANJ	21069010	000	5929	UN	1,00	5,98	0,00	5,98	5,98	1,08	0,00	18,00	0,00
7891122113043	REFR QUALIMAX 1KG LARANJ	21069010	000	5929	UN	1,00	5,98	0,00	5,98	5,98	1,08	0,00	18,00	0,00
7898014880045	QUEIJ RALA NARALEITE 40G	04062000	000	5929	UN	6,00	2,45	0,00	14,70	14,70	2,65	0,00	18,00	0,00
7896086422026	FEIJO PATEKO CARIOCA 1K	07133395	040	5929	UN	10,00	7,20	0,00	72,00	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
7896086419774	ARROZ PATEKO T1 5K.....	10063021	040	5929	UN	6,00	11,48	0,00	68,88	0,00	0,00	0,00	0,00	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
00000000000603	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
00000000000603	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
00000000000603	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
7896102504361	MOLHO QUERO TRAD 1,020KG	21032090	000	5929	UN	1,00	3,85	0,00	3,85	3,85	0,69	0,00	18,00	0,00
7891164005030	CALABRESA AURORA 5KG	16010000	060	5929	UN	1,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0070330909229	ISQUEIRO BIC MAXI VAREJO	96131000	000	5929	UN	1,00	3,60	0,00	3,60	3,60	0,43	0,00	12,00	0,00
7896086419774	ARROZ PATEKO T1 5K.....	10063021	040	5929	UN	6,00	11,48	0,00	68,88	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
00000000000372	LING TOSCANA FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	5,00	10,99	0,00	54,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000372	LING TOSCANA FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	5,08	10,99	0,00	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000040	COXA/SOB FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	11,23	6,65	0,00	74,71	74,71	5,23	0,00	7,00	0,00
00000000000041	PEITO FRANGO C/OSSO KG	02071400	000	5929	KG	3,58	8,49	0,00	30,38	30,38	3,34	0,00	11,00	0,00
00000000000130	FILE MERLUZA KG	03047400	000	5929	KG	6,96	23,99	0,00	167,09	167,09	11,70	0,00	7,00	0,00
00000000000113	FILE PEITO FRANGO KG	02071300	000	5929	KG	6,14	15,99	0,00	98,26	98,26	10,81	0,00	11,00	0,00
00000000000105	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	4,43	9,99	0,00	44,28	44,28	4,87	0,00	11,00	0,00
00000000000040	COXA/SOB FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	8,70	6,65	0,00	57,82	57,82	4,05	0,00	7,00	0,00
00000000000111	PONTA PEITO S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG	9,87	15,90	0,00	156,93	156,93	10,99	0,00	7,00	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
7896594860549	SALEIRO MESA DIAM NIQUEL	39241000	060	5929	UN	3,00	2,65	0,00	7,95	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
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
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
7898613180324	FILME PVC FACILITA 28X30	39204390	000	5929	UN	1,00	3,75	0,00	3,75	3,75	0,68	0,00	18,00	0,00
7898613180324	FILME PVC FACILITA 28X30	39204390	000	5929	UN	1,00	3,75	0,00	3,75	3,75	0,68	0,00	18,00	0,00
00000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	5,18	4,99	0,00	25,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	6,19	4,99	0,00	30,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897308215006	CAFE TUPA 500 GRS	09012100	060	5929	UN	1,00	8,79	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897308215006	CAFE TUPA 500 GRS	09012100	060	5929	UN	19,00	8,79	0,00	167,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102504361	MOLHO QUERO TRAD 1,020KG	21032090	000	5929	UN	1,00	3,85	0,00	3,85	3,85	0,69	0,00	18,00	0,00
7892300030602	COLORIFICO SINHA 500G	21039021	060	5929	UN	3,00	2,95	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891132019281	TEMPERO SAZON 60G CARNES	21039021	060	5929	UN	3,00	3,29	0,00	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001543	ALHO ROXO KG	07032090	040	5929	KG	2,28	19,99	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000075	CEBOLA KG	07031015	040	5929	KG	6,27	3,99	0,00	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000075	CEBOLA KG	07031015	040	5929	KG	6,27	3,99	0,00	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898112977029	COADOR MALH GIG C/MADEI	63080000	000	5929	UN	1,00	3,75	0,00	3,75	3,75	0,68	0,00	18,00	0,00
7898112977029	COADOR MALH													

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

1



CHAVE DE ACESSO
 3519 0553 0385 4300 0164 5500 1000 0048 6910 0004 8691

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

Nº **000004869** FL. 3 / 4
 SÉRIE 001

VALOR PARCIAL R\$ 1.050,00

NATUREZA DE OPR/OPAC

VENDA ECF/SP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190337270172 13/05/2019 08:56:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. 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 LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7896943244853	SACO BATIDO 42X62 R1871	63079090	000	5929	UN	6,00	3,65	0,00	21,90	21,90	3,94	0,00	18,00 0,00
7898014880045	QUEIJ RALA NARALEITE 40G	04062000	000	5929	UN	1,00	2,45	0,00	2,45	2,45	0,44	0,00	18,00 0,00
7898014880045	QUEIJ RALA NARALEITE 40G	04062000	000	5929	UN	1,00	2,45	0,00	2,45	2,45	0,44	0,00	18,00 0,00
7898014880045	QUEIJ RALA NARALEITE 40G	04062000	000	5929	UN	1,00	2,45	0,00	2,45	2,45	0,44	0,00	18,00 0,00
7898014880045	QUEIJ RALA NARALEITE 40G	04062000	000	5929	UN	1,00	2,45	0,00	2,45	2,45	0,44	0,00	18,00 0,00
7898014880045	QUEIJ RALA NARALEITE 40G	04062000	000	5929	UN	1,00	2,45	0,00	2,45	2,45	0,44	0,00	18,00 0,00
0000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	3,28	3,99	0,00	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	2,50	3,99	0,00	9,98	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
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
7896086419774	ARROZ PATEKO T1 5K.....	10063021	040	5929	UN	6,00	11,48	0,00	68,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896397980031	FEIJAO VALLE BRANCO 1KG	07133329	040	5929	UN	15,00	6,48	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891132019281	TEMPERO SAZON 60G CARNES	21039021	060	5929	UN	1,00	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891132019281	TEMPERO SAZON 60G CARNES	21039021	060	5929	UN	1,00	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000153	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	2,87	5,99	0,00	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000153	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	2,65	5,99	0,00	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000055	CENOURA KG	07069000	040	5929	KG	2,23	3,25	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000055	CENOURA KG	07069000	040	5929	KG	2,16	3,25	0,00	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	2,02	4,99	0,00	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	5,63	4,99	0,00	28,12	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
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
7898014880045	QUEIJ RALA NARALEITE 40G	04062000	000	5929	UN	1,00	2,45	0,00	2,45	2,45	0,44	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
0000000000105	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	5,46	9,99	0,00	54,53	54,53	6,00	0,00	11,00 0,00
0000000000019	FIGADO BOVINO KG	02062200	000	5929	KG	4,17	7,99	0,00	33,29	33,29	3,66	0,00	11,00 0,00
0000000000012	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	10,15	15,80	0,00	160,45	160,45	17,65	0,00	11,00 0,00
7891108038162	GARRA ALADDIN 1L PRE3816	96170010	060	5929	UN	1,00	39,98	0,00	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891108038162	GARRA ALADDIN 1L PRE3816	96170010	060	5929	UN	1,00	39,98	0,00	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891108038162	GARRA ALADDIN 1L PRE3816	96170010	060	5929	UN	1,00	39,98	0,00	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000450	PAO FRANCES KG	19012000	000	5929	KG	0,76	9,80	0,00	7,41	7,41	0,52	0,00	7,00 0,00
0000000000450	PAO FRANCES KG	19012000	000	5929	KG	0,79	9,80	0,00	7,74	7,74	0,54	0,00	7,00 0,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	000	5929	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	7,99	1,44	0,00	18,00 0,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	000	5929	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	7,99	1,44	0,00	18,00 0,00
7898036491175	SORV JUNDIA 2L CREME	21050010	060	5929	UN	1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898036491274	SORV JUNDIA 2L COCO	21050010	060	5929	UN	1,00	14,99	0,00	14,99	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
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
0000000000450	PAO FRANCES KG	19012000	000	5929	KG	0,53	9,80	0,00	5,19	5,19	0,36	0,00	7,00 0,00
0000000000450	PAO FRANCES KG	19012000	000	5929	KG	0,52	9,80	0,00	5,06	5,06	0,35	0,00	7,00 0,00
0000000000450	PAO FRANCES KG	19012000	000	5929	KG	0,51	9,80	0,00	5,02	5,02	0,35	0,00	7,00 0,00
7891122113043	REFR QUALIMAX 1KG LARANJ	21069010	000	5929	UN	1,00	5,98	0,00	5,98	5,98	1,08	0,00	18,00 0,00
7891122113050	REFR QUALIMAX 1KG MARACU	21069010	000	5929	UN	1,00	5,98	0,00	5,98	5,98	1,08	0,00	18,00 0,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	000	5929	UN	4,00	7,68	0,00	30,72	30,72	5,53	0,00	18,00 0,00
0000000000153	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	2,67	5,99	0,00	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	3,02	15,80	0,00	47,68	47,68	5,24	0,00	11,00 0,00
7896101711326	SAL MARLIN GROSSO 1 KG	25010020	000	5929	UN	1,00	1,65	0,00	1,65	1,65	0,12	0,00	7,00 0,00
7891164005030	CALABRESA AURORA 5KG	16010000	060	5929	UN	1,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896048284693	VINAGRE CAST 750ML ERV/F	22090000	000	5929	UN	6,00	3,75	0,00	22,50	22,50	1,58	0,00	7,00 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
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
0000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	2,84	3,99	0,00	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897216200033	FEIJAO NICOVAL 2KG.....	07133399	040	5929	UN	1,00	13,40	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897216200033	FEIJAO NICOVAL 2KG.....	07133399	040	5929	UN	1,00	13,40	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897216200033	FEIJAO NICOVAL 2KG.....	07133399	040	5929	UN	1,00	13,40	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897216200033	FEIJAO NICOVAL 2KG.....	07133399	040	5929	UN	1,00	13,40	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897216200033	FEIJAO NICOVAL 2KG.....	07133399	040	5929	UN	1,00	13,40	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896760400173	REFR CRISTALINA 2L LARA	22021000	060	5929	UN	1,00	2,98	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896760400180	REFR CRISTALINA 2L LIMAO	22021000	060	5929	UN	1,00	2,98	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896760400166	REFR CRISTALINA 2L GUAR	22021000	060	5929	UN	1,00	2,98	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896760400166	REFR CRISTALINA 2L GUAR	22021000	060	5929	UN	1,00	2,98	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896760400173	REFR CRISTALINA 2L LARA	22021000	060	5929	UN	1,00	2,98	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Conferir com o original
 Convenio FDS 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

1

Nº 000004869 FL. 4 /4
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3519 0553 0385 4300 0164 5900 1000 0048 6910 0004 8691

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA ECF SP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190337270172 13/05/2019 08:56:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

697.026.246.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7896760400166	REFR CRISTALINA 2L GUAR	22021000	060	5929	UN	1,00	2,98	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517205591	MAIONESE FUGI SH700 TRAD	21039011	000	5929	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
7897517205591	MAIONESE FUGI SH700 TRAD	21039011	000	5929	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
00000000000153	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	2,54	4,99	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	4,31	4,99	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896760400180	REFR CRISTALINA 2L LIMAO	22021000	060	5929	UN	1,00	2,98	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896760400166	REFR CRISTALINA 2L GUAR	22021000	060	5929	UN	1,00	2,98	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896760400166	REFR CRISTALINA 2L GUAR	22021000	060	5929	UN	1,00	2,98	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896760400173	REFR CRISTALINA 2L LARA	22021000	060	5929	UN	1,00	2,98	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896760400166	REFR CRISTALINA 2L GUAR	22021000	060	5929	UN	1,00	2,98	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896760400166	REFR CRISTALINA 2L GUAR	22021000	060	5929	UN	1,00	2,98	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0164 5900 0529 3370 6864 1484 8214), (3519 0453 0385 4300 0164 5900 0585 6020 4041 8661 5937), (3519 0453 0385 4300 0164 5900 0631 9950 0348 9694 6777), (3519 0453 0385 4300 0164 5900 0529 3370 7618 4844 8667)

Valor Aproximado dos Tributos: 818,58 Fonte IBPT

"VALOR PARCIAL R\$ 1050,00"

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 17/05/2019 - 09h54

Nº de controle: 741700608102048980 | Documento: 9552671

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 INDIV**

Finalidade: **07 - PAGTO A FORNECEDORES**

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

Tarifa: **R\$ 10,15**

Valor total: **R\$ 5.010,14**

Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: **17/05/2019**

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

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

Autenticação

dYeiP*U? IUQ*Wdhw jf8#aR*x X5jP48s# WjGNqeNC YEQnnXZW oCTCSRxa *94wT7Ls
acMuiqI1 oXRoSvpO #2#gFHV1 cNGdTC5M hwypF*LU aXAt?wvj sgRu3M68 rWwytH5s
zusLHn#t dimZWInB 7r28XcdG x6TGAlRv KDLD5SI7 B@cN7wYa 17790138 76319150

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\$ 4.950,00"

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

TUPA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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		51,03	
82	HORA EXTRAS 100%	25,58	265,33	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		45,48	
1009	CESTA BASICA		150,00	
1173	ADICIONAL NOTURNO 30%	152,00	236,50	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		139,15

Total Vencimentos 1.889,34
Total Descontos 139,15

Total Liquido --> 1.750,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.739,34	1.739,34	139,15	1.739,34	*****


Assinatura


Data

**Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2019**

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 27/05/2019 - 09h00

Nº de controle: 457052931663898860 | Documento: 8016425

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\$ 1.750,19**Tarifa: **R\$ 10,15**Valor total: **R\$ 1.760,34**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débitoData de débito: **27/05/2019**

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

QKbZDX?* K6kzjet* yAJpeQrO V?*Lx*Ax wIKaqwYT 3cjhMVEh PfteL*ae BcowqOLG
f4zj*7dG tNadkBVQ p7i7v18S cEu*@bmq p53NaNOO 7E7hkGVi EYYRpmHN 9h7JSb7Z
fuV85h28 VfEFBK2@ HWz5Fnwo #BMFX5?w ktX6CxDj RdsN8gGA 80164252 7/05/201

**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

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

TUPA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2019

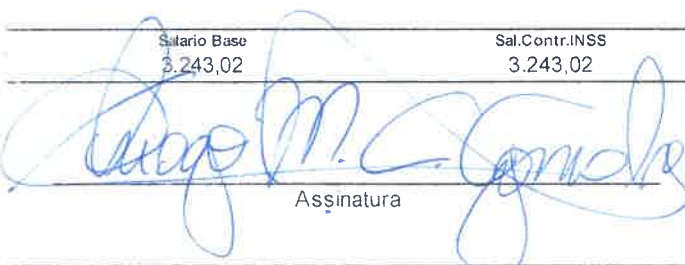
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	THIAGO MANOEL CRUZ GONÇALVES PSICOLOGO	251510			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.243,02	
1009	CESTA BASICA		150,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		356,73
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		78,14

Total Vencimentos 3.393,02
Total Descontos 434,87

Total Liquido --> 2.958,15

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.243,02	3.243,02	3.243,02	259,44	3.243,02	15,00


Assinatura

27/05/2019
Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 27/05/2019 - 09h00

Nº de controle: 457052931663898860 | Documento: 8016373

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\$ 2.958,15**Tarifa: **R\$ 10,15**Valor total: **R\$ 2.968,30**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débitoData de débito: **27/05/2019**

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

YtsBifrq fob*Q#vM ZKYiq7Yh ORoiSWHP C5LXbQEL qL4oCysK 3??Zee?q ICPR83eC
FGIInR@ wdKuuRAW e#awRc*i bMDQfBIN Oa2UevJZ e7ONtrqF A8Av#kAW mNjK9JKA
INFPHpS5 xb6aFECw xNKupbPn @a13@2yv s5*#8cNQ 3PQN#v2F 80163732 7/05/201

**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