



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
25

Série: E

Data Emissão: 17/04/2019

Certificação: 9A606-16738

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 DA ESTRADA DE ACESSO E JARDINS DA SEDE ADMINISTRATIVA

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
MANUTENÇÃO DOS JARDINS DA SEDE	Sim	1,00	1.380,0000	1.380,00

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL R\$ 1.012,50"

Valor Tributável: R\$ 1.380,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.380,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.380,00	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\$ 1.380,00

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: 04/2019 Local do Recolhimento: TUPÃ/SP Data Geração: 17/04/2019 12:11:04
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário Individual (MEI)
 CNAE: 8130300 Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município
 Observações:

Impresso em: 17/04/2019 às 12:11:09

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: 25
 Certificação
 9A606-16738

**C.E.R.T. - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPÁ**

Rua Caingangs, 449 - Tupã/SP - CEP 17601-430 - Fone 0800-7704691 - Fone/Fax (14) 3496-1829

CNPJ: 72.557.085/0001-14 E-mail: cert@unisite.com.br Inscr.Est.: 697.008.976-115

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Série B6
N. 31909 1 VIA

Atendimento ao Cliente 0800 77 04 691 24 hs ANEEL - Ag.Nac.Energia 0800 61 2010 ARSESP 0800 05 55 591 Cod.Baixa 503027 Reservado ao Fisco 98F6,CF29,A013,FDf2,636A,C361,729C,F86E

Local TUPA	Matrícula 1413	Cadastro 01000730 0	Tarifa B2	Fase 3	Kva Instalado 10,0	Referência 04/2019	Vencimento 25/04/2019
Cooperado CERVIDA-CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERACAO			CNPJ / CPF 04.169.448/0001-94				Inscrição Estadual
Endereço BAIRRO SAO GONCALO			Propriedade CERVIDA				Telefone 3495-9108
Dt Leitura Anterior 13/03/2019	Dt Leitura Atual 11/04/2019	Dt Emissão 17/04/2019	Dias Fat 29	Perdas %	Medidor 2908450	Descrição da Conta Atual	
Leitura Anterior 34156	Leitura Atual 37272	Constante 1,00	Medido 3116	Faturado 3116	Leitura Prevista 11/05/2019	Tarifa Valor(R\$) 0,55583 1.731,96	
ULTIMOS 12 MESES DE CONSUMO							
Período	Consumo	Demanda	Irrigação	Pis-1	Pis-2	Reativo	Fatura Vencida
04/2019	3116						
03/2019	3362						
02/2019	3432						
01/2019	3494						
12/2018	3379						
11/2018	3387						
10/2018	3262						
09/2018	2620						
08/2018	2357						
07/2018	2283						
06/2018	2055						
05/2018	2805						
						Consumo	
						Demanda	
						Irrigação	
						Piscicultura	
						Energia Reativa Excedente Kvarh	1,50
						Taxa Bancaria	
						Taxa Postal	
						Taxa Diversas	
						Mora Anterior	
						Juros Anterior	
						Perdas	
						Perdas Elétricas	
						Despesas Técnicas	
						(-) Descontos	
						Taxa Conservação	
						Bandeira	
						Subvenção Pis/Cofins Decreto 7891/13	71,01
						PIS	1,76
						COFINS	8,36
						ICMS	395,76
						Total da Fatura	2.210,35

Banco 237 BRADESCO Agência 10 TUPA - SP. Conta Corrente 63933-8 Base Cálculo ICMS 2.198,73 Aliquota % 18 Valor ICMS 395,76

CONSIDERAR ESTA CONTA QUITADA QUANDO EFETUADO DEBITO EM CONTA CORRENTE

Mensagens Mora/dia: 0,73 Multa a ser cobrada no mês seguinte para pagamento em atraso: 44,00

NUNCA TENTE EFETUAR REPAROS NA REDE ELETRICA LIGUE 0800-770-4691 E EVITE ACIDENTES.**AUTENTICAÇÃO****DESTAQUE AQUI****C.E.R.T. - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPÁ**

Rua Caingangs, 449 - Tupã/SP - CEP 17601-430 - Fone 0800-7704691 - Fone/Fax (14) 3496-1829

CNPJ: 72.557.085/0001-14 E-mail: cert@unisite.com.br Inscr.Est.: 697.008.976-115

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Série B6
N. 31909 1 VIA

Cooperado CERVIDA-CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERACAO	Local TUPA	Cadastro 01000730 0	Medidor 2908450	Classe 5104	Kva Instalado 10,0	Referência 04/2019	Vencimento 25/04/2019
Endereço BAIRRO SAO GONCALO			CNPJ / CPF 04.169.448/0001-94		Inscrição Estadual		Código Baixa 503027
Valor Consumo 1.731,96	Valor Demanda	Valor Irrigação	Valor Piscicultura	Valor Reativo	Tx.Bancaria 1,50	Tx.Postal	Valor Mora
Valor Juros	Valor Perdas	Valor 10% Perdas	Desp.Tecnicas	Valor Desconto	Tx.Conservação	Valor Bandeira	Valor ICMS 395,76
Valor PIS 1,76	Valor COFINS 8,36	Valor Religição	Vr. Transferência	Valor Bx.Tensão	Valor Alta Tensão	Valor Cotas	Valor Poço
Valor Subvenção 71,01							
Valor Total da Fatura ==>							2.210,35

8363000022 8 10350060000 4 10007302504 9 2019000000 5

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

**Comprovante de Débito Automático**

Últimos Lançamentos da Conta

Data da operação: 22/11/2001

Nº de controle: 713.616.193.131.293.310

Conta de débito: **Agência: 10 | Conta: 63933-8**Empresa: **CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94**Nome do titular: **Agencia = 10 Conta = 63933**Concessionária: **CERT-COOP.TUPA/SP**

Identificação	Data de vencimento	Data de débito	Valor (R\$)	Status
0000000000000000000010007300	25/04/2019	25/04/2019	2.210,35	DEBITADO
0000000000000000000010007300	25/03/2019	25/03/2019	2.387,04	DEBITADO
0000000000000000000010007300	25/02/2019	25/02/2019	2.438,87	DEBITADO
0000000000000000000010007300	25/01/2019	25/01/2019	2.487,12	DEBITADO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Netempresa.

AUTENTICAÇÃO

2lsm1ZUW rxNPqKuO cH1J?MZR bSkwTfmM 4zGp4G6# vcRpgYB6 6zvN6js6 bsQfKEsC
 8eU#dky* tQQtQ5Yj *86GGAJ3 fF99KoeY izCQx@J# @qsmVqtX 9rfeCyDj PGK?5Hy3
 t?fi*wTS RfOBptce IIsHaiAG yJMLktvN qnEQn@2i nmQDIQG8 00707003 63010330

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**



net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 26/04/2019 - 14h30

Nº de controle: 027918349763690340 | Documento: 5294578

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\$ 1.099,65**Tarifa: **R\$ 10,15**Valor total: **R\$ 1.109,80**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débitoData de débito: **26/04/2019**

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

pBiseafm DLG7ER80 luz9#hio BWE6vJH? ZFRqCawj Bn*ZJjDh QeSKEMo9 LdomPBoo
8o8jkPL5 8wSfOZEJ sINm7lLE #iZ3J6#E EZv4t2Zr @vMGfPsa G3bi5QXx ?9f?7E62
BKz4WYv9 M5GeSCo3 x6xNIIdXx 4KnwyDJB kPOiS6CE vwAOD@2M 52945782 6/04/201

**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.**VALOR PARCIAL R\$ 1.099,65**

RECEBEMOS DE MERCADARIA ROMANA DE TUPA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004812 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 06/04/2019 - DEST. / REM.: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 4.765,67		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

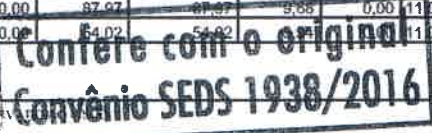

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: MERCADARIA ROMANA DE TUPA LTDA RUA PLANALTO, 370 - VILA ROMANA - CEP:17602-033 - TUPA - SP TEL: (14)3496-5844		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004812 FL. 1 / 4 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ECF SP		CHAVE DE ACESSO 3519 0453 0385 4300 0164 5900 1000 0048 1210 0004 8121		Protocolo de autenticação no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 697.026.246.115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190246867125 06/04/2019 10:58:14	
CNPJ / CPF		63.038.543/0001-64			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA		04.169.448/0001-94		06/04/2019	
ENDEREÇO ESTRADA TUPA QUEIROZ KM03, S/N		BAIRRO / DISTRITO SAO GONCALO		CEP 17600-090	
MUNICÍPIO TUPA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
E-MAIL / FAX (14)3495-9108				HORA DA SAÍDA	

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
1.997,16	237,64	0,00	0,00	734,88	4.765,67
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	4.765,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANIT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	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
0000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	14,81	4,99	0,00	73,90	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
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
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
7897159500160	REQ CULIN DAFAZENDA 1,8K	04061090	000	5929	UN	2,00	8,99	0,00	17,98	17,98	3,24	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
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
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
7897963900057	FAR MAND S/LUZIA CRUA500	11062000	040	5929	UN	40,00	2,85	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	3,45	3,25	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000068	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	2,40	5,45	0,00	13,10	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
7896088419774	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
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
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
7891122113012	REFR QUALIMAX 1KG ABACAX	21069010	000	5929	UN	1,00	5,98	0,00	5,98	5,98	1,08	0,00	18,00	0,00
7896086422026	FEIJAO PATEKO CARIOCA 1K	07133399	040	5929	UN	20,00	8,90	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
00000000000372	LING TOSCANA FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	5,04	9,99	0,00	50,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000372	LING TOSCANA FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	5,07	9,99	0,00	50,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000041	PEITO FRANGO C/OSSO KG	02071400	000	5929	KG	3,20	7,75	0,00	24,82	24,82	2,73	0,00	11,00	0,00
0000000000041	PEITO FRANGO C/OSSO KG	02071400	000	5929	KG	3,66	7,75	0,00	28,36	28,36	3,12	0,00	11,00	0,00
0000000000012	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	6,27	14,48	0,00	90,79	90,79	9,99	0,00	11,00	0,00
0000000000012	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	6,08	14,48	0,00	87,97	87,97	9,88	0,00	11,00	0,00
0000000000040	COXA/SOB FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	9,39	5,75	0,00	54,02	54,02	5,92	0,00	11,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-S&T Ref.: (3519 0353 0385 4300 0164 5900 0032 8252 4186 5649 0605), (3519 0353 0385 4300 0164 5900 0529 3370 6238 2972 3310), (3519 0353 0385 4300 0164 5900 0032 8252 4309 6640 3947), (3519 0353 0385 4300 0164 5900 0529 3370 5920 3020 2320), (3519 0353 0385 4300 0164 5900 0585 6020 3314 6348 3212), (3519 0353 0385 4300 0164 5900 0032 8252 4512 0565 8830), (3519 0353 0385 4300 0164 5900 0529 3370 6377 7914 0643), (3519 0353 0385 4300 0164 5900 0529 3370 5716 4110 5281), (3519 0353 0385 4300 0164 5900 0529 3370 6585 6222 1776), (3519 0353 0385 4300 0164 5900 0651 2930 0169 4802 3174), (3519 0353 0385 4300 0164 5900 0529 3370 6441 7337 4377), (3519 0353 0385 4300 0164 5900 0529 3370 6414 2780 9367), (3519 0353 0385 4300 0164 5900 0529 3370 6500 2201 4325), (3519 0353 0385 4300		

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 000004812 FL. 2 / 4

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3519 0453 0385 4300 0164 5500 1000 0048 1210 0004 8121

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

NATUREZA DE OPRÇÃO

VENDA ECF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

697.026.246.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190246867125 06/04/2019 10:58:14

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.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
7897380000217	LEITE HERC UHT INTEGR 1L	04012010	060	5929	UN	1,00	2,65	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897380000217	LEITE HERC UHT INTEGR 1L	04012010	060	5929	UN	1,00	2,65	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897380000217	LEITE HERC UHT INTEGR 1L	04012010	060	5929	UN	1,00	2,65	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897380000217	LEITE HERC UHT INTEGR 1L	04012010	060	5929	UN	1,00	2,65	0,00	2,65	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
7891132012015	AJI NO MOTO REFIL 100G	29224220	000	5929	UN	1,00	4,35	0,00	4,35	4,35	0,78	0,00	18,00	0,00
7897147500271	COPO DESC COPOM/TP 300ML	39241000	060	5929	UN	1,00	5,25	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897147500271	COPO DESC COPOM/TP 300ML	39241000	060	5929	UN	1,00	5,25	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000153	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	2,40	4,99	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	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
7896517600139	FEIJAO DOURADINHO 1K....	07133390	040	5929	UN	20,00	8,65	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000224	FARIN ROSCA 500G	19059090	060	5929	UN	1,00	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000224	FARIN ROSCA 500G	19059090	060	5929	UN	1,00	4,49	0,00	4,49	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
0000000000450	PAO FRANCES KG	19012000	000	5929	KG	0,49	9,80	0,00	4,82	4,82	0,34	0,00	7,00	0,00
7891132005987	REFRESCO MID 25G LIMAO	21069010	000	5929	UN	5,00	0,85	0,00	4,25	4,25	0,76	0,00	18,00	0,00
7891132006007	REFRESCO MID 25G MARACUJ	21069010	000	5929	UN	3,00	0,85	0,00	2,55	2,55	0,46	0,00	18,00	0,00
7898215152002	LEITE COND TP395G PIRAC	04029900	060	5929	UN	5,00	3,58	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894993000832	PRATO FUNDO ASTRAL NADIR	70134900	060	5929	UN	10,00	4,99	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896011116792	CEREAL CARTOON 180G CHOC	19041000	060	5929	UN	1,00	7,28	0,00	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	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
0000000000450	PAO FRANCES KG	19012000	000	5929	KG	0,74	9,80	0,00	7,25	7,25	0,51	0,00	7,00	0,00
7896279600422	MAR COAM EX/CRE 500G C/S	15171000	060	5929	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279600422	MAR COAM EX/CRE 500G C/S	15171000	060	5929	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896943219448	KIT NATALINO C/2 R10368	63029100	000	5929	UN	1,00	12,48	0,00	12,48	12,48	2,25	0,00	18,00	0,00
7896943219448	KIT NATALINO C/2 R10368	63029100	000	5929	UN	1,00	12,48	0,00	12,48	12,48	2,25	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
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
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
0000000000431	LAMINA WILKSON C/3 UNI...	82122010	060	5929	UN	1,00	1,35	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000039	ASA FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	5,08	9,85	0,00	50,02	50,02	5,50	0,00	11,00	0,00
0000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	3,90	3,99	0,00	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000019	FIGADO BOVINO KG	02062200	000	5929	KG	4,95	7,99	0,00	39,58	39,58	4,35	0,00	11,00	0,00
7898956586012	ALFACE CRES MORANDI MACO	07069000	040	5929	UN	4,00	4,39	0,00	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898956586043	ALFACE BRUN MORANDI MACO	07069000	040	5929	UN	2,00	4,39	0,00	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000153	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	3,30	4,99	0,00	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896007801091	MOLHO SHOYU CEREJA 1L	21031090	000	5929	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
0000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	3,01	15,80	0,00	47,59	47,59	5,23	0,00	11,00	0,00
7898282740034	BATATA PALHA GOLD 500G	20052000	060	5929	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898282740034	BATATA PALHA GOLD 500G	20052000	060	5929	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	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
0000000000041	PEITO FRANGO C/OSO KG	02071400	000	5929	KG	4,46	8,49	0,00	37,85	37,85	4,16	0,00	11,00	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
0000000000153	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	3,73	3,99	0,00	14,90	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
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
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
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
0000000000105	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	6,60	9,99	0,00	65,93	65,93	7,25	0,00	11,00	0,00
7898956586029	ALFACE CRES MORANDI MACO	07069000	040	5929	UN	5,00	4,39	0,00	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000068	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	3,72	4,99	0,00	18,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000068	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	1,21	4,99	0,00	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000050	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	0,34	3,49	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000055	CENOURA KG	07069000	040	5929	KG	2,24	3,99	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000055	CENOURA KG	07069000	040	5929	KG	2,57	3,99	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000050	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	3,60	3,49	0,00	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	3,34	2,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000068	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	3,30	4,99	0,00	16,48	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
0000000000450	PAO FRANCES KG	19012000	000	5929	KG	0,66	9,80	0,00	6,43	6,43	0,45	0,00	7,00	0,00

Confere com o original
Convênio SEDS 1980/2016

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 000004812 FL. 3 / 4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3519 0453 0385 4300 0164 5500 1000 0048 1210 0004 8121

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

NATURA DA OPERAÇÃO

VENDA ECF SP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190246867125 06/04/2019 10:58:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

697.026.246.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST/BST. 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 LCMS.	VALOR IPI.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
000000000450	PAO FRANCES KG	19012000	000	5929	KG	0,66	9,80	0,00	6,47	6,47	0,45	0,00	7,00 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
000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	3,29	15,80	0,00	51,98	51,98	5,72	0,00	11,00 0,00
0000000001400	PEITO S/OSSO ALIMENTA KG	02071300	000	5929	KG	3,35	10,99	0,00	36,82	36,82	4,05	0,00	11,00 0,00
7896101711012	SAL MARLIN 1K.....	25010020	000	5929	UN	10,00	1,55	0,00	15,50	15,50	1,08	0,00	7,00 0,00
7897517209025	MILHO VERDE FUGINI SH200	20058000	060	5929	UN	3,00	1,35	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891132005963	REFRESCO MID 25G LAR/ABA	21069010	000	5929	UN	8,00	0,85	0,00	6,80	6,80	1,22	0,00	18,00 0,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	000	5929	UN	2,00	7,68	0,00	15,36	15,36	2,76	0,00	18,00 0,00
7897159500160	REQ CULIN DAFAZENDA 1,8K	04061090	000	5929	UN	2,00	8,99	0,00	17,98	17,98	3,24	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
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
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
0000000000078	ALHO GRANEL KG	07039090	040	5929	KG	2,07	19,99	0,00	41,46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	3,31	3,99	0,00	13,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	3,94	4,99	0,00	19,66	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897380000217	LEITE HERC UHT INTEGR 1L	04012010	060	5929	UN	1,00	2,65	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897380000217	LEITE HERC UHT INTEGR 1L	04012010	060	5929	UN	1,00	2,65	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897380000217	LEITE HERC UHT INTEGR 1L	04012010	060	5929	UN	1,00	2,65	0,00	2,65	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
0000000000372	LING TOSCANA FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	5,04	10,99	0,00	55,41	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000372	LING TOSCANA FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	5,04	10,99	0,00	55,41	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000105	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	2,25	9,99	0,00	22,52	22,52	2,48	0,00	11,00 0,00
0000000000105	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	1,69	9,99	0,00	16,86	16,86	1,85	0,00	11,00 0,00
0000000000055	CENOURA KG	07069000	040	5929	KG	4,79	3,65	0,00	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000171	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG	4,26	3,99	0,00	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	2,95	3,99	0,00	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	5,38	3,99	0,00	21,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	2,37	3,99	0,00	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	4,61	4,99	0,00	23,01	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
7896569400848	CREME LEI TP200G LIDER	04015021	060	5929	UN	6,00	2,29	0,00	13,74	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
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
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
7896534401122	FARINHA TRIGO VENTUR 5KG	11010010	000	5929	UN	1,00	14,78	0,00	14,78	14,78	1,03	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
0000000000450	PAO FRANCES KG	19012000	000	5929	KG	0,71	9,80	0,00	6,98	6,98	0,49	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
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
0000000001543	ALHO ROXO KG	07032090	040	5929	KG	2,40	19,99	0,00	47,94	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
7891021001885	FILTRO PAP MELIT MAX102	48232099	060	5929	UN	1,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000321	MOELA FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	1,44	4,99	0,00	7,19	7,19	0,79	0,00	11,00 0,00
0000000000321	MOELA FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	1,49	4,99	0,00	7,44	7,44	0,82	0,00	11,00 0,00
0000000000321	MOELA FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	1,32	4,99	0,00	6,58	6,58	0,72	0,00	11,00 0,00
0000000000321	MOELA FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	1,58	4,99	0,00	7,89	7,89	0,87	0,00	11,00 0,00
0000000000321	MOELA FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	1,53	4,99	0,00	7,63	7,63	0,84	0,00	11,00 0,00
0000000001092	SUINO PELE PERNIL KG	02031100	000	5929	KG	10,14	8,99	0,00	91,16	91,16	10,03	0,00	11,00 0,00
0000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	2,17	15,50	0,00	33,57	33,57	3,69	0,00	11,00 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
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
0000000000050	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	2,69	3,49	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000050	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	1,30	3,49	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000153	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	3,50	4,99	0,00	17,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000153	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	1,73	4,99	0,00	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000055	CENOURA KG	07069000	040	5929	KG	2,16	3,75	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000055	CENOURA KG	07069000	040	5929	KG	1,88	3,75	0,00	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00 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
7898956586012	ALFACE CRES MORANDI MACO	07069000	040	5929	UN	5,00	4,39	0,00	21,95	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
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
7897216200019	FEIJAO NICOVAL 1KG	10063021	040	5929	UN	15,00	8,90	0,00	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

VALOR PARCIAL R\$ 1099,50

Confere com o original
Convênio SEDS 038/2016

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 1 - SAÍDA Nº 000004812 FL. 4 /4 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3519 0453 0385 4300 0164 5900 1000 0048 1210 0004 8121 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190246867125 06/04/2019 10:58:14			
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 IPI	
00000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	4,16	15,50	0,00	64,54	64,54	7,10	0,00	11,00	0,00
00000000000126	ALCATRA KG	02013000	000	5929	KG	5,23	23,90	0,00	124,95	124,95	13,74	0,00	11,00	0,00
00000000000012	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	12,35	15,30	0,00	188,96	188,96	20,79	0,00	11,00	0,00
00000000000040	COXA/SOB FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	16,49	6,25	0,00	103,06	103,06	11,34	0,00	11,00	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	5,04	10,99	0,00	55,41	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
7896086422026	FEIJAO PATEKO CARIOCA 1K	07133399	040	5929	UN	1,00	8,65	0,00	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896086422026	FEIJAO PATEKO CARIOCA 1K	07133399	040	5929	UN	1,00	8,65	0,00	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896086422026	FEIJAO PATEKO CARIOCA 1K	07133399	040	5929	UN	8,00	8,65	0,00	69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000041	PEITO FRANGO C/OSSO KG	02071400	000	5929	KG	4,25	8,49	0,00	36,07	36,07	3,97	0,00	11,00	0,00
00000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	4,00	15,50	0,00	61,97	61,97	6,82	0,00	11,00	0,00
00000000000113	FILE PEITO FRANGO KG	02071300	000	5929	KG	5,30	14,99	0,00	79,39	79,39	8,73	0,00	11,00	0,00
00000000000039	ASA FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	4,18	10,99	0,00	45,94	45,94	5,05	0,00	11,00	0,00
7897073600212	FARINHA ROSCA HAYTY 500.....	19059090	060	5929	UN	1,00	4,55	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073600212	FARINHA ROSCA HAYTY 500.....	19059090	060	5929	UN	1,00	4,55	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0164 5900 0032 8252 4429 9326 8200), (3519 0353 0385 4300 0164 5900 0032 8252 4298 6493 5733), (3519 0353 0385 4300 0164 5900 0529 3370 5851 7234 4904), (3519 0353 0385 4300 0164 5900 0585 6020 3539 9480 2867), (3519 0353 0385 4300 0164 5900 0529 3370 6376 7036 7090), (3519 0353 0385 4300 0164 5900 0032 8252 4511 6547 9220), (3519 0353 0385 4300 0164 5900 0032 8252 4344 8482 6807), (3519 0353 0385 4300 0164 5900 0032 8252 4426 1316 8313), (3519 0353 0385 4300 0164 5900 0651 2930 0257 5338 1453)

Valor Aproximado dos Tributos: 734,88 Fonte IBPT

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL R\$ 1.099,65"



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 26/04/2019 - 14h31

Nº de controle: 454156459164193340 | Documento: 0010951

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: 0010 | Conta: 0067741-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **TUPA GAS LTDA**

Valor: **R\$ 740,00**

Data de débito: **26/04/2019**

Descrição: **TUPA GAS**

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

Autenticação

M5c3O?cj wELhrsQM KQWeJUBo sUrQWS12 A9?w?W8p X73GC8sF CfXLBG6O jgF7uMih
Ip9bJkY? xbuf#Ds8 nEvXUULM VZNRKbh9 h39oFxoY xZe5LhC# jXttHCLd QOpM5RnD
TEGodOSm cNqdkYVJ LV9mH4Hz 9zUpjaxO BD4MRlJW GrAdmQI* 01338001 14922140

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**

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
Abril/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	30,00	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 Fr. N. Neto
Assinatura

26 10/19
Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 26/04/2019 - 11h20

Nº de controle: 893384650628289370 | Documento: 5003339

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: **26/04/2019**

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

XpnjteGs RNFXTiBr n8FThlzB ?EgV#aBR VzIXrvoO O4GRuAcf Jm#ogInz hwb?CWtR
sfOqJex# 4LK8dEDR U#aki9y9 5yvwSwed *FGxTiEc r6dWmi6e HIsJTqfj LFy8VmG4
PiAUjh2H DPARdyNn 9xHKSQVe C*O#qkU JewAMFH4 Kl6N#QIB 50033392 6/04/201

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**

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

TUPA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/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	30,00	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

26 04 19
Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 26/04/2019 - 11h20

Nº de controle: 893384650628289370 | Documento: 5003425

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\$ 10,15**

Valor total: **R\$ 2.855,02**

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

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: **26/04/2019**

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

V02iJzuy jcX#aZpj wn8o3#Cd 4jTjRD3K B@fKt35r OXXUsqFw S5x2?SvT qDrde*aI
TTR?ARKd UitXW92s MOEykp8I H26SWi5A JjhZB9YC AgRiUKYb cF#wkfCo d3VOJW*C
Z*dNlFGi KaKYmPIE PZeeD9u6 Opg2y3DY JLYFIIX7 A@YN#AJ9 50034252 6/04/201

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**

CENTRO DE EST RECUP P/VIDA CERVIDA
ESTRADA TUPA X QUEIROZ 03 KM TREIS
04.159.448/0001-94

TUPA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2019

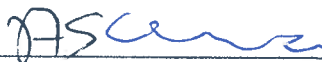
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9	ILZA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.914,85	
1009	CESTA BASICA		150,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		172,34

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 2.064,85
Total Descontos 172,34
Total Liquido -> 1.892,51

Salario Base	Sal.Contr./NSS	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	*****



Assinatura

26 104 159

Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016



net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 26/04/2019 - 11h20

Nº de controle: 893384650628289370 | Documento: 5003431

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\$ 10,15**Valor total: **R\$ 1.902,66**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente****Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito**Data de débito: **26/04/2019**

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

xdtGeG47 yY5B2otG r#Vq@fAH PrDFe4zA #Tzdbiaw TnYCDp6A *2eM4fjt 7Az4Zr3X
 nS*Y3JsI EnavJy*x 34DmhCH8 hOH4PgcV rARfJio@ gmhOWhMN 3BO#v9KP IDO9XMaR
 yn594Vqj NQEYE?at KNJUBGNX qwXaVd4K biG7PVWm n@MN9f*7 50034312 6/04/201

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

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
Abril/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	30,00	3.000,00	
1009	CESTA BASICA		150,00	
1144	PREMIO POR PRODUTIVIDADE		1.050,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		445,50
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		185,88

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	4.200,00	Total Descontos	631,38
Total Liquido -->		3.568,62	

Salario Base	3.000,00	Sal.Contr.INSS	4.050,00	Base Calculo FGTS	4.050,00	FGTS do MES	324,00	Base Calculo IRRF	4.050,00	Faixa IRRF	15,00
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------


Assinatura

26 de 04 2019
Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016



Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 26/04/2019 - 11h20

Nº de controle: 893384650628289370 | Documento: 1637518

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\$ 3.568,62**

Data de débito: **26/04/2019**

Descrição: **jonatan**

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

Autenticação

Mv6K6ztz YBPWGtx8 Qz2OW?Yp Er?BVRuF FwediTW9 FG8pCyKE wbNrJ8PE XdR3qsoW
 q@HC#olp QaR7yVI1 5F5nJ71T VutREKx7 2ZnDnxiK K4CHd*h4 HHVFRbSK MD5uJlPv
 OTDORhaL XWp9sO*V bwEftjWJ dXCgx92A dMM4djHV fLwFQR6 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**

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 25/04/2019 HORA: 07:49:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO DE EST RECUP PVIDA CERVIDA
 ESTRADA TUPA X QUEIROZ 03 KM TREIS

SAO GONCALO

17626-899

TUPA

SP

(0014) 34413437

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 04/2019

5 - IDENTIFICADOR 04.169.448/0001-94

6 - VALOR DO INSS(+) 4.575,20

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 664,83

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
 JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 5.240,03

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Confere com o original
 Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL RS 4.867,61"

**Comprovante de Transação Bancária**

GPS

Data da operação: 26/04/2019 - 10h39

Nº de Controle: 893.384.650.628.289.370 | Autenticação Bancária: 003.765.266.436.747

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	04/2019
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\$ 4.575,20
	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\$ 664,83
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 5.240,03

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 26/04/2019, sob o n.de protocolo 5162100.Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br**Autenticação**

UDter5hk MM34RhIP GsY7C*gV *SbtsVgO jPoVgaB4 tFvjCXc9 vhdGJCWF 2Q?xaAPo
 FBxsiryG zLGLv*Ow aausm@dr 7Iq9x*wF sjhz8?Z@ ERjf?VOe gusF*wdr itH2R433
 aEzcrjl* mQ3#Yi25 5Q?W4BQ* hR7v1Otd kXCLzMnb gY2ZzgDz 52641004 14574603

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\$ 4.867,61"



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 17/04/2019 - 12h15

Nº de controle: 633270951355947290 | Documento: 6660966

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\$ 1.380,00**

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

Valor total: **R\$ 1.390,15**

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

Data de débito: **17/04/2019**

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

nCBIdvsc PXaag3yI yVDTiphv PPZJ2Thy X7S*7v75 ppiZeX?R J7stJxwM brNCy7HJ
AYfdhFIM cDZzLQhw D3gpWopH gBJf56jw MNPu#Wdo cI3pETY4 CTuSYno4 #pwn?fiI
mkX5ittoi ssbLKJxv 8LkXhjx9 kFy4VRQt xTPcjrAP 7@EN7gD8 66609661 7/04/201

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\$ 1022,50"

RHC/BEMOS DE TUPA GAS LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007706 SÉRIE 001
EMISSÃO: 29/04/2019 - DEST. / REM.: CERVIDA- CENTRO DE ESTUDOS E REC.P/VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 740,00		
DATA DE RHC/BIMBENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR TUPA GAS LTDA. RUA DOMINGOS DA C. LOPES, 170 - JARDIM ARITANA - CEP:17602-660 - TUPÃ - SP TEL: (14)3404-1084	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000007706 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3519 0457 8430 1300 0140 5500 1000 0077 0610 0007 7066 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEBIDO D		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190302788771 29/04/2019 13:29:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 697044866119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 57.843.013/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL CERVIDA- CENTRO DE ESTUDOS E REC.P/VIDA	CNPJ / CPF 04.169.448/0001-94	DATA DA EMISSÃO 29/04/2019
ENDEREÇO VICINAL SAO GONCALO, 1355	BAIRRO / DISTRITO ANTONIO P GASPAR	CEP 17600-970
MUNICÍPIO TUPÃ	FONE / FAX 3495-9108	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 29/04/2019

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 188,33	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 740,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 740,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE VASILHAMES	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.I.	ALÍQUOTAS	
P13	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KGS CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	KG	3,00	68,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P45	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 45KGS CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	KG	2,00	268,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 99,53 (13,45 %) Federal e R\$88,80 (12,00 %) Estadual. Fonte: IBPT requisição 117564	RESERVADO AO FISCO