



INSS / FOLHA

FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA RECOMEÇO

MONE	MÊS	BASE DO INSS	INSS 26,80%	INSS 8,00% - 9,00% e 11,00%	TOTAL
ILZA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA	set/19	1.991,44		179,22	179,22
JONATAN KRAUSPENHAR	set/19	4.293,02		472,23	472,23
MANOEL FRANCISCO NASCIMENTO NETO	set/19	2.130,16		191,71	191,71
RUBENS MOURA CARDOSO NETO	set/19	1.696,35		135,70	135,70
THIAGO MANOEL CRUZ GONÇALVES	set/19	3.243,02		356,73	356,73
MARCIO SOARES DOS SANTOS	set/19	1.494,09		119,52	119,52
SILVIA REGINA RODRIGUES DA SILVA	set/19	1.577,69		126,21	126,21
INSS EMPRESA	set/19	3.449,40			3.449,40
INSS TERCEIROS	set/19	739,15			739,15
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL					5.769,87

TOTAL DA GUIA	5.769,87
----------------------	-----------------

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL RS 2.432,91"

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 24/09/2019 HORA: 10:31:46

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 09/2019
5 - IDENTIFICADOR 04.169.448/0001-94
6 - VALOR DO INSS(+) 5.030,72
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 739,15
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 5.769,87
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

“VALOR PARCIAL RS 2.430,87”



Comprovante de Transação Bancária

GPS

Data da operação: 26/09/2019 - 08h55


Nº de Controle: 630.422.723.503.488.511 | Autenticação Bancária: 003.778.477.769.005

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04. COMPETÊNCIA	09/2019
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\$ 5.030,72
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) 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.	07.	
	08.	
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 739,15
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 5.769,87

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 26/09/2019, sob o n.de protocolo 5162100.

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

Autenticação

TWRpa?Jp cUqLDfYZ YO*cjiae Ldc2MdSm ?8bo2vEC ufYEF7GJ uBG6AOYU n5IREhSD
JdIKaSHm qaucibe HUGde5oS rbTk1DGP k4Cg6aXk pWQTg@EG VuBEVaXE dN3G5TRp
#i*?XVuf DS7@s3mx 5PQaydYs ibTB#TP5 ghpY9bk7 W9gZ?P7Y 52691009 14039393

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

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL R\$ 2.430,87"



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 26/09/2019 - 09h09

Nº de controle: 630422723503488511 | Documento: 9000023

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\$ 2.088,45

Tarifa:

R\$ 10,15

Valor total:

R\$ 2.098,60

Tipo de transferência:

DOC - Titularidade Diferente

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito:

26/09/2019

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

Aq7HzBMA eo8dkDQk h83PedBI cAh*6a6L REfBggv# V5fFG*d5 f#d@L4Z# WihUzG8j
VnGCx3Bw h75G8oZp KU4g*t2w 4MOo41F@ i5HCaoad uSn*hPz2 jkc6uPVy b#zVYiKx
wdMSl@6K 6@kx7#Iz hwtcZtWB hv3gRiaC 7EoJ6QWa naAN?gBW 90000232 6/09/201

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
04.169.448/0001-94

TUPA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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	2.088,39	
1009	CESTA BASICA		150,00	
1166	BIÊNIO	2,00	41,77	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		191,71

Total Vencimentos	2.280,16	Total Descontos	191,71
Total Liquido -->			2.088,45

Salario Base	2.088,39	Sal.Contr.INSS	2.130,16	Base Calculo FGTS	2.130,16	FGTS do MES	170,41	Base Calculo IRRF	2.130,16	Faixa IRRF	7,50
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	------

Manoel Francisco Nascimento Neto

Assinatura

26 10 9/2019

Data

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
Setembro/2019

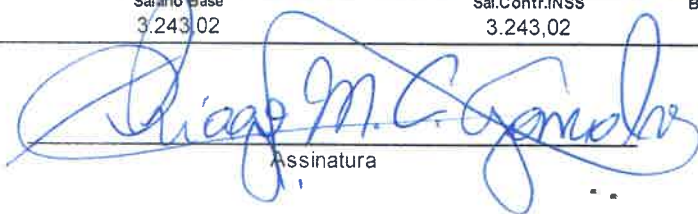
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	THIAGO MANOEL CRUZ GONÇALVES PSICOLOGO	251510			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.243,02	
47	ABONO PECUNIÁRIO		290,00	
1009	CESTA BASICA		150,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		356,73
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		78,14

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 3.683,02
Total Descontos 434,87
Total Liquido --> 3.248,15

Salário 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

26 / 10 / 2019
Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 26/09/2019 - 09h09

Nº de controle: 630422723503488511 | Documento: 8999914

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\$ 3.248,15

Tarifa:

R\$ 10,15

Valor total:

R\$ 3.258,30

Tipo de transferência:

DOC - Titularidade Diferente

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito:

26/09/2019

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

H?2W9KQZ X7IhETs4 rplHwfvS sofrFnq? BIj1I*fQ OKa#tQHe A3bZRTB4 #YKwWJWW
z7vWXUSG egnVeMJo o696NxWA hZ@Jx5OM mE@sy4vx jBnzFdYQ bIiE54rc YxcyT*4A
@NjLBqIp YBOCunaW WTbUwhIh WAQFlqyS m7PNUhmg tVgN6@qr 89999142 6/09/201

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
Faça 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**



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 26/09/2019 - 09h09

Nº de controle: 630422723503488511 | Documento: 8999889

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\$ 1.710,64

Tarifa:

R\$ 10,15

Valor total:

R\$ 1.720,79

Tipo de transferência:

DOC - Titularidade Diferente

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito:

26/09/2019

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

CT6WDBsR O*g7RVpH X9ESkSbl JXUKx?rz kl#XCziY K@4fDALt gfjVu9?6 ZGMZXNyg
xMuDVpeW dz@Pb2ab m2OUc41k orrXykCX vd8ewQeZ cCVduqmP VTC9FTIw TwzmcGOa
gvG5mdhT hPFEfXOD 37A4TGLr xu?9wi?W IA7XnHOP 5qwN9wAh 89998892 6/09/201

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
04.169.448/0001-94

TUPA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Setembro/2019

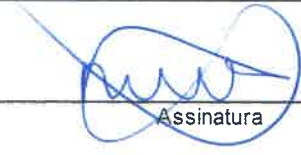
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
8	RUBENS MOURA CARDOSO NETO MONITOR	620105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.186,64	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		40,45	
82	HORA EXTRAS 100%	15,00	161,81	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		61,49	
1009	CESTA BASICA		150,00	
1173	ADICIONAL NOTURNO 30%	152,00	245,96	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		135,71

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.846,35
Total Descontos 135,71
Total Liquido --> 1.710,64

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.696,35	1.696,35	135,71	1.696,35	*****


Assinatura

26 10/9/2019
Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 26/09/2019 - 09h09

Nº de controle: 630422723503488511 | Documento: 8999775

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\$ 1.962,21

Tarifa:

R\$ 10,15

Valor total:

R\$ 1.972,36

Tipo de transferência:

DOC - Titularidade Diferente

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito:

26/09/2019

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

wMRvP3XN WVrYu4wP cgoFVi77 kCtUBLUi UCuEgAbe LNXxXbxQ oApU7b53 g*LU#VrH
XY@6InOf G8WQ5DG6 JkWMpNyd RD#NMHWS 7PZOI6K7 b5eZ2nTn fVjJwUxu tNDd?D@f
CCjpi63n XfwOCn9t rgjhU@?r dZnKKbVZ qg?Z#G7X P2wN?QLo 89997752 6/09/201

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
04.169.448/0001-94

TUPA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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	1.991,44	
1009	CESTA BASICA		150,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		179,23

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.141,44	179,23
				Total Liquido -->	1.962,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.991,44	1.991,44	1.991,44	159,32	1.991,44	*****

AS Oliveira
Assinatura

26 10/09/2019
Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016



Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 25/09/2019 - 09h54

Nº de controle: 500653383262464561 | Documento: 1637993

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: 25/09/2019

Descrição: JONATAN

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

Autenticação

kVACUuJI rya*iAWS uUXKJPuN reZB9jAK ljuLUT2C k#r*81VD WEKQpon8 nXuy56nK
x7bT4hGq fB@85zIv 8D5gDN8* AcuZ6G5B r#WU@fqs e9SiOb50 fCYxZjN2 9HI5aGMw
turh328o rRZBgUKD cC7hHX?p jFCHv8AE QinfQFN2 RYkfGP7K 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

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

Setembro/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	3.243,02	
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	4.443,02	Total Descontos	695,78
Total Liquido -->			3.747,24

Salário Base	3.243,02	Sal.Contr.:INSS	4.293,02	Base Calculo FGTS	4.293,02	FGTS do MES	343,44	Base Calculo IRRF	4.293,02	Faixa IRRF	22,50
--------------	----------	-----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------


Assinatura


Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 09/09/2019 - 14h41

Nº de controle: 510532182886967261 | Documento: 7564635

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\$ 1.650,00**Tarifa: **R\$ 10,15**Valor total: **R\$ 1.660,15**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débitoData de débito: **09/09/2019**

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

qYhN2p#Y zdWcpLDF Z@SLJwTb ZFk#?3wz Ln?rDHjC GV26UwII V#FNsANT s?Pzt@I4
XVP*U3Iw xMipkMCV f5Ivj?1L M2Phce8z taNgJo9v grw52q9p bfFcCWIG AGzSRLC8
Z23W45Ah C4cL3qhG BncATR7A Pt4gfqpv fo8V7PxK @E6N7wPx 75646350 9/09/2019

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

"VALOR PARCIAL R\$ 1.032,50"



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

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



Número da Nota Fiscal
35

Série: **E**

Data Emissão: **09/09/2019**

Certificação: **F4554-E4056**

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: **17806-410**
 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 DE GRAMAS, JARDINS E ESTRADAS DE ACESSO.

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
MANUTENÇÃO DOS JARDINS E ESTRADA	Sim	1,00	1.650,0000	1.650,00

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

"VALOR PARCIAL RS 1.012,50"

Valor Tributável: R\$ 1.650,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.650,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.650,00	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\$ 1.650,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMACOES

Mês de Competência: **09/2019** Local do Recolhimento: **TUPÃ/SP** Data Geração: **09/09/2019 14:37:04**
 Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário Individual (MEI)**
 CNAE: **8130300** Empresa Optante do Simples Nacional **0**
 Observações:

Impresso em: 09/09/2019 às 14:37:13

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: 35
Certificação
F4554-E4056

**Comprovante de Débito Automático**

Últimos Lançamentos da Conta

Data da operação: 22/11/2001

Nº de controle: 610.267.824.184.984.581

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	25/09/2019	25/09/2019	1.993,94	DEBITADO
0000000000000000000010007300	25/08/2019	26/08/2019	1.881,83	DEBITADO
0000000000000000000010007300	25/07/2019	25/07/2019	1.781,49	DEBITADO
0000000000000000000010007300	25/06/2019	25/06/2019	1.664,77	DEBITADO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Netempresa.

AUTENTICAÇÃO

AXey4wq4 ShSbWdCf Ywa*EOLŠ HJ#zElr9 @tpIc6Rg RWybYJTx u8LXLIJs *qvBHg@i
 9a4W5bM4 *MJd@2r9 SeIB@TCT rfDEI8VX zJog8Gbb 5K3ut0@* YTjppqsSh KICR7wDk
 bfZdzjcv 7iDnvQXg ohY7AvHl ouO73?um 9k7LgALe #cADHfwQ 00607103 23060430

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

VALOR PARCIAL R\$ 8.18,60

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

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. 42745 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 513863 Reservado ao Fisco 85DS.B4CE.72BF.2937.50FC.5885.1849.ECC3

Local TUPA	Matricula 1413	Cadastro 01000730 0	Tarifa B2	Fase 3	Kva Instalado 10,0	Referência 09/2019	Vencimento 25/09/2019
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 12/08/2019	Dt Leitura Atual 11/09/2019	Dt Emissão 18/09/2019	Dias Fat 30	Perdas %	Medidor 2908450	Descrição da Conta Atual	
Leitura Anterior 47850	Leitura Atual 50480	Constante 1,00	Medido 2630	Faturado 2630	Leitura Prevista 11/10/2019	Consumo 0,55583 1.461,83	
ULTIMOS 12 MESES DE CONSUMO							
Período	Consumo	Demanda	Irrigação	Pis-1	Pis-2	Reativo	Fatura Vencida
09/2019	2630						
08/2019	2579						
07/2019	2510						
06/2019	2344						
05/2019	3145						
04/2019	3116						
03/2019	3362						
02/2019	3432						
01/2019	3494						
12/2018	3379						
11/2018	3387						
10/2018	3262						
						Energia Reativa Excedente Kvarh	1,50
						Taxa Bancaria	
						Taxa Postal	
						Taxa Diversas	
						Mora Anterior	
						Juros Anterior	
						Perdas	
						Perdas Elétricas	
						Despesas Técnicas	
						(-) Descontos	
						Taxa Conservação	105,20
						Bandeira	59,94
						Subvenção Pis/Cofins Decreto 7891/13	1,39
						PIS	6,95
						COFINS	357,13
						ICMS	1.993,94
						Total da Fatura	1.993,94

Banco 237 BRADESCO Agência 10 TUPA - SP. Conta Corrente 63933-8 Base Cálculo ICMS 1.984,10 Aliquota % 18 Valor ICMS 357,13

CONSIDERAR ESTA CONTA QUITADA QUANDO EFETUADO DEBITO EM CONTA CORRENTEMensagens Moral/dia: 0,66 Multa a ser cobrada no mês seguinte para pagamento em atraso: 39,71
NUNCA TENTE EFETUAR REPAROS NA REDE ELETRICA LIGUE 0800-770-4691 E EVITE ACIDENTES.

AUTENTICAÇÃO

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

----- DESTAQUE AQUI -----

		C.E.R.T. - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPÃ					Nota Fiscal	
		Rua Caingangs, 449 - Tupã/SP - CEP 17601-430 - Fone 0800-7704691 - Fone/Fax (14) 3496-1829					Conta de Energia Elétrica	
		CNPJ: 72.557.085/0001-14 E-mail: cert@unisite.com.br Inscr.Est.: 697.008.976-115					Série B6	
							N. 42745 1 VIA	
Cooperado CERVIDA-CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERACAO	Local TUPA	Cadastro 01000730 0	Medidor 2908450	Classe 5104	Kva Instalado 10,0	Referência 09/2019	Vencimento 25/09/2019	
Endereço BAIRRO SAO GONCALO			CNPJ / CPF 04.169.448/0001-94			Inscrição Estadual	Código Baixa 513863	
Valor Consumo 1.461,83	Valor Demanda	Valor Irrigação	Valor Piscicultura	Valor Reativo	Tx. Bancaria 1,50	Tx. Postal	Valor Mora	
Valor Juros	Valor Perdas	Valor 10% Perdas	Disp. Técnicas	Valor Desconto	Tx. Conservação	Valor Bandeira 105,20	Valor ICMS 357,13	
Valor PIS 1,39	Valor COFINS 6,95	Valor Religação	Vr. Transferência	Valor Bx. Tensão	Valor Alta Tensão	Valor Cotas	Valor Poço	
Valor Subvenção 59,94								
Valor Total da Fatura ==>							1.993,94	

8361000019 6 9394006000 2 10007302509 8 2019000000 5

**"VALOR PARCIAL R\$ 818,60"**

----- RECORTE AQUI -----

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

RECEBEMOS DE MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 03/09/2019 - DEST. / REM.: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 3.231,40		NF-e Nº 000005078 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA RUA PLANALTO, 370 - VILA ROMANA - CEP:17602-033 - TUPA - SP TEL: (14)3496-5844		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005078 FL. 1 / 5 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ECF SP		CHAVE DE ACESSO 3519 0953 0385 4300 0164 5500 1000 0050 7814 4140 7159		Consulta de autenticidade 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 135190641695173 03/09/2019 09:07:32	
CNPJ / CPF 53.038.543/0001-64					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME, RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA				CNPJ / CPF 04.169.448/0001-94		DATA DA EMISSÃO 03/09/2019	
ENDEREÇO ESTRADA TUPA QUEIROZ KM03, S/N				BAIRRO / DISTRITO SAO GONCALO		CEP 17600-090	
MUNICÍPIO TUPA				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
FONE / FAX (14)3495-9108				DATA SAÍDA - ENTRADA 03/09/2019		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
825,73	114,27	0,00	0,00	541,84	3.231,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACLSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231,40

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

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
0000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	4,90	4,99	0,00	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000105	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	2,36	10,99	0,00	25,89	25,89	2,85	0,00	11,00	0,00
0000000000105	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	2,45	10,99	0,00	26,93	26,93	2,96	0,00	11,00	0,00
7898036491472	SORV JUNDIA 2L FLOCOS	21050010	060	5929	UN	1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898036492370	SORV JUNDIA 2L NAPOLITA	21050010	060	5929	UN	1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898279600538	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	060	5929	UN	20,00	2,99	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898098880054	OVO BRASIL GR BR C/12	04071100	040	5929	UN	1,00	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898098880054	OVO BRASIL GR BR C/12	04071100	040	5929	UN	1,00	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000078	ALHO GRANEL KG	07129090	040	5929	KG	2,39	19,99	0,00	47,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	6,18	4,99	0,00	30,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	5,09	3,75	0,00	19,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7856429853122	MANDIOCA S/ CASCA 700G	07141000	040	5929	UN	6,00	4,55	0,00	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896054901812	CATCHUP CALCUTA 3,4 KG	21032090	060	5929	UN	1,00	9,75	0,00	9,75	9,75	1,76	0,00	18,00	0,00
0000000000153	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	4,86	1,99	0,00	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML	15079011	060	5929	UN	20,00	3,25	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069573240	PAPRICA PICANTE SIAM 20G	07129090	000	5929	UN	1,00	1,45	0,00	1,45	1,45	0,26	0,00	18,00	0,00
7897073601301	COENTRO MOIDO HAYTY 10G	09092200	000	5929	UN	1,00	1,58	0,00	1,58	1,58	0,28	0,00	18,00	0,00
7897073601301	COENTRO MOIDO HAYTY 10G	09092200	000	5929	UN	1,00	1,58	0,00	1,58	1,58	0,28	0,00	18,00	0,00
7897073601066	BICARBONA SODIO HAYTY 50	28363000	000	5929	UN	1,00	1,39	0,00	1,39	1,39	0,25	0,00	18,00	0,00
7897073601066	BICARBONA SODIO HAYTY 50	28363000	000	5929	UN	1,00	1,39	0,00	1,39	1,39	0,25	0,00	18,00	0,00
7897159500160	REQ CULIN DAFAZENDA 1,8K	04061090	000	5929	UN	1,00	8,65	0,00	8,65	8,65	1,56	0,00	18,00	0,00
7897073601004	ACAFRAO HAYTY 50 GRs....	09102000	000	5929	UN	4,00	1,85	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073605002	CHIMICHURRI HAYTY 30G	21039021	060	5929	UN	3,00	2,45	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073604722	VINAGRETE HAYTY 20GR	21039021	060	5929	UN	3,00	1,99	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	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
7897073605002	CHIMICHURRI HAYTY 30G	21039021	060	5929	UN	1,00	2,45	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892300002753	TEMP MAG/SINHA 50G SALAD	21039021	060	5929	UN	1,00	2,15	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3519 0853 0385 4300 0164 5900 0529 3371 1996 6792 6027), (3519 0853 0385 4300 0164 5900 0529 3371 1960 2794 8164), (3519 0853 0385 4300 0164 5900 0651 2930 1997 2576 0990), (3519 0853 0385 4300 0164 5900 0529 3371 1476 0063 7802), (3519 0853 0385 4300 0164 5900 0529 3371 1437 2423 2429), (3519 0853 0385 4300 0164 5900 0032 8252 7142 4434 0252), (3519 0853 0385 4300 0164 5900 0667 9060 0000 7236 3812), (3519 0853 0385 4300 0164 5900 0032 8252 7113 9799 1328), (3519 0853 0385 4300 0164 5900 0032 8252 6976 9091 0558), (3519 0853 0385 4300 0164 5900 0032 8252 6850 3543 2408), (3519 0853 0385 4300 0164 5900 0529 3371 1562 6197 5483), (3519 0853 0385 4300 0164 5900 0032 8252 7018 3164 7752), (3519 0853 0385 4300 0164 5900 0529 3371 1068 2920 2134), (3519 0853 0385 4300	RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/09/2019 - DEST. / REM.: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA - VALOR TOTAL: RS 3.231,40		NF-e Nº 000005078 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA RUA PLANALTO, 370 - VILA ROMANA - CEP:17602-033 - TUPA - SP TEL: (14)3496-5844		 CHAVE DE ACESSO 3519 0953 0385 4300 0164 5500 1000 0050 7814 4140 7159 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005078 FL. 2 / 5 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ECF SP		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190641695173 03/09/2019 09:07:32
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. / SRV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7896069573240	PAPRICA PICANTE SIAM 20G	07129090	000	5929	UN	1,00	1,45	0,00	1,45	1,45	0,26	0,00	18,00	0,00
7897963900088	FAR MAND S/LUZIA GRO 500	11062000	040	5929	UN	1,00	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897963900088	FAR MAND S/LUZIA GRO 500	11062000	040	5929	UN	1,00	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897963900088	FAR MAND S/LUZIA GRO 500	11062000	040	5929	UN	1,00	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897963900088	FAR MAND S/LUZIA GRO 500	11062000	040	5929	UN	1,00	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891122113074	REFR QUALIMAX 1KG UVA	21069010	000	5929	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
7891122113043	REFR QUALIMAX 1KG LARANJ	21069010	000	5929	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
7891122114187	REFR QUALIMAX 1KG MANGA	21069010	000	5929	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
7891122113074	REFR QUALIMAX 1KG UVA	21069010	000	5929	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	000	5929	UN	1,00	7,35	0,00	7,35	7,35	1,32	0,00	18,00	0,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	000	5929	UN	1,00	7,35	0,00	7,35	7,35	1,32	0,00	18,00	0,00
7897073604920	CURRY HAYTY 20GR.....	21039020	060	5929	UN	1,00	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073604920	CURRY HAYTY 20GR.....	21039020	060	5929	UN	1,00	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000078	ALHO GRANEL KG	07129090	040	5929	KG	1,07	19,99	0,00	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78961017111012	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
78961017111012	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
78961017111012	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
78961017111012	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
7898011260604	OVO RECREIO BR C/12	04072100	040	5929	UN	1,00	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898011260604	OVO RECREIO BR C/12	04072100	040	5929	UN	1,00	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898011260291	OVO RECREIO BR C/20	04072100	040	5929	UN	5,00	7,99	0,00	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789606419774	ARROZ PATEKO T1 5K.....	10063200	040	5929	UN	4,00	11,90	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000105	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	3,01	10,99	0,00	33,10	33,10	3,64	0,00	11,00	0,00
0000000000017	COSTELA BOVINA KG	02012090	000	5929	KG	5,76	11,90	0,00	68,50	68,50	7,54	0,00	11,00	0,00
7897791200893	SALS FRA RICO 3KG	16010000	060	5929	UN	2,00	16,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897268101869	CALABRESA MARBA 2,5KG	16010000	060	5929	UN	4,00	28,99	0,00	115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000372	LING TOSCANA FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	5,15	10,99	0,00	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891122113036	REFR QUALIMAX 1KG LIMAO	21069010	000	5929	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
7891122113050	REFR QUALIMAX 1KG MARACU	21069010	000	5929	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
7891122113050	REFR QUALIMAX 1KG MARACU	21069010	000	5929	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
7891122113036	REFR QUALIMAX 1KG LIMAO	21069010	000	5929	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
7891122113043	REFR QUALIMAX 1KG LARANJ	21069010	000	5929	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
7891122113074	REFR QUALIMAX 1KG UVA	21069010	000	5929	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
7891122113043	REFR QUALIMAX 1KG LARANJ	21069010	000	5929	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
7891122113074	REFR QUALIMAX 1KG UVA	21069010	000	5929	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
7897963900088	FAR MAND S/LUZIA GRO 500	11062000	040	5929	UN	7,00	2,85	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073604166	OREGANO HAYTY 100G	12119010	000	5929	UN	1,00	6,65	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073612161	TEMPERO BAIANO HAYTY30G	21039020	060	5929	UN	2,00	2,35	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073605026	PAPRICA DOCE HAYTY 30G	09041200	000	5929	UN	3,00	1,65	0,00	4,95	4,95	0,89	0,00	18,00	0,00
7897073604920	CURRY HAYTY 20GR.....	21039020	060	5929	UN	2,00	1,55	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073604326	PIMENTA CAL/FLO HAYTY20G	09041200	000	5929	UN	2,00	1,75	0,00	3,50	3,50	0,63	0,00	18,00	0,00
7897073601066	BICARBONA SODIO HAYTY 50	28363000	000	5929	UN	2,00	1,39	0,00	2,78	2,78	0,50	0,00	18,00	0,00
7897073601448	NOZ MOSCADA GRAO HAYTY5.....	09081200	000	5929	UN	1,00	2,15	0,00	2,15	2,15	0,39	0,00	18,00	0,00
7897073601165	COMINHO MOIDO HAYTY 20G	09093200	000	5929	UN	1,00	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073601578	PIMENTA SIRIA HAYTY 50GR	09041100	000	5929	UN	1,00	3,88	0,00	3,88	3,88	0,70	0,00	18,00	0,00
7897073601004	ACAFRAO HAYTY 50 GRS....	09102000	000	5929	UN	4,00	1,85	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073601417	LOURO FOLHA HAYTY 5G....	09109900	000	5929	UN	2,00	1,65	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073605002	CHIMICHURRI HAYTY 30G	21039020	060	5929	UN	5,00	2,45	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073604722	VINAGRE HAYTY 20GR	21039020	060	5929	UN	4,00	1,99	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892300030602	COLORIFICO SINHA 500G	21039020	060	5929	UN	3,00	2,95	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896239870018	ACHOC ORSI INSTA 400G	18069000	060	5929	UN	2,00	3,09	0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789606013320	MAIONESE MESA 500G	21039010	060	5929	UN	2,00	2,19	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234850996	FERMENTO PO NITA 250G	21023000	000	5929	UN	1,00	4,25	0,00	4,25	4,25	0,76	0,00	18,00	0,00
0000000000078	ALHO GRANEL KG	07129090	040	5929	KG	2,70	19,99	0,00	54,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000075	CEBOLA KG	07031010	040	5929	KG	5,93	4,99	0,00	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	4,13	3,75	0,00	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78961017111012	SAL MARLIN 1K.....	25010020	000	5929	UN	8,00	1,55	0,00	12,40	12,40	0,87	0,00	7,00	0,00
7898930672328	FILME PVC WYDA 28X15MT	39204390	000	5929	UN	1,00	3,35	0,00	3,35	3,35	0,60	0,00	18,00	0,00
7898930672328	FILME PVC WYDA 28X15MT	39204390	000	5929	UN	1,00	3,35	0,00	3,35	3,35	0,60	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
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
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	000	5929	UN	1,00	7,35	0,00	7,35	7,35	1,32	0,00	18,00	0,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	000	5929	UN	1,00	7,35	0,00	7,35	7,35	1,32	0,00	18,00	0,00
7896048200051	VINAGRE CAST 750ML AL COO	22090000	000	5929	UN	6,00	1,70	0,00	11,70	11,70	0,82	0,00	7,00	0,00
7896007801091	MOLHO SHOYU CEREJA 1L	21031090	000	5929	UN	1,00	1,26	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00	18,00	0,00
7896279600538	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079010	060	5929	UN	20,00	2,50	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com original
Convênio SEDS 1938/2016

RECEBEMOS DE MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005078 SÉRIE 001
EMISSÃO: 03/09/2019 - DEST. / REM.: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 3.231,40		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA RUA PLANALTO, 370 - VILA ROMANA - CEP:17602-033 - TUPA - SP TEL: (14)3496-5844		 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005078 FL. 3 / 5 SÉRIE 001
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ECF SP		CHAVE DE ACESSO 3519 0953 0385 4300 0164 5500 1000 0050 7814 4140 7159 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 697.026.246.115		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190641695173 03/09/2019 09:07:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 53.038.543/0001-64

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SRV.	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	ALÍQUOTAS IPI
0000000000019	FIGADO BOVINO KG	02062200	000	5929	KG	4,83	8,99	0,00	43,39	43,39	4,77	0,00	11,00	0,00
0000000000405	LI PEROLA TOS KG	16010000	060	5929	KG	5,15	10,99	0,00	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891164005030	CALABRESA AURORA 5KG	16010000	060	5929	UN	1,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898959801396	SALSA OLIVEIRA MACO	07069000	040	5929	UN	1,00	4,39	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898959801396	SALSA OLIVEIRA MACO	07069000	040	5929	UN	1,00	4,39	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898959801396	SALSA OLIVEIRA MACO	07069000	040	5929	UN	1,00	4,39	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898416522093	MILHO PIPOCA KISABOR 500	10059090	000	5929	UN	1,00	1,89	0,00	1,89	1,89	0,34	0,00	18,00	0,00
7898416522093	MILHO PIPOCA KISABOR 500	10059090	000	5929	UN	1,00	1,89	0,00	1,89	1,89	0,34	0,00	18,00	0,00
7897073601004	ACAFRAO HAYTY 50 GRS....	09102000	000	5929	UN	1,00	1,85	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073601004	ACAFRAO HAYTY 50 GRS....	09102000	000	5929	UN	1,00	1,85	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073601004	ACAFRAO HAYTY 50 GRS....	09102000	000	5929	UN	1,00	1,85	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073604166	OREGANO HAYTY 100G	12119010	000	5929	UN	1,00	6,65	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073605002	CHIMICHURRI HAYTY 30G	21039020	060	5929	UN	4,00	2,45	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073605002	CHIMICHURRI HAYTY 30G	21039020	060	5929	UN	1,00	2,45	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073604722	VINAGRETE HAYTY 20GR	21039020	060	5929	UN	3,00	1,99	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073604067	CANELA CASCA HAYTY 20G	09061100	000	5929	UN	3,00	2,95	0,00	8,85	8,85	1,59	0,00	18,00	0,00
7892300030602	COLORIFICO SINHA 500G	21039020	060	5929	UN	2,00	2,95	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073604920	CURRY HAYTY 20GR.....	21039020	060	5929	UN	2,00	1,55	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073604326	PIMENTA CALFLO HAYTY20G	09041200	000	5929	UN	2,00	1,75	0,00	3,50	3,50	0,63	0,00	18,00	0,00
7897073612161	TEMPERO BAIANO HAYTY30G	21039020	060	5929	UN	2,00	2,35	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073601165	COMINHO MOIDO HAYTY 20G	09093200	000	5929	UN	2,00	1,65	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073601066	BICARBONA SODIO HAYTY 50	28363000	000	5929	UN	1,00	1,39	0,00	1,39	1,39	0,25	0,00	18,00	0,00
7897073601417	LOURO FOLHA HAYTY 5G....	09109900	000	5929	UN	1,00	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896007871773	GERGELIM TOST/KENK100 PT	12074090	000	5929	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
7891122114279	REFR QUALIMAX 1KG GOIABA	21069010	000	5929	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
7891122113043	REFR QUALIMAX 1KG LARANJ	21069010	000	5929	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
7891122113036	REFR QUALIMAX 1KG LIMAO	21069010	000	5929	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
7891122113074	REFR QUALIMAX 1KG UVA	21069010	000	5929	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
7891122113074	REFR QUALIMAX 1KG UVA	21069010	000	5929	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
7891122113043	REFR QUALIMAX 1KG LARANJ	21069010	000	5929	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	5,99	1,08	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
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
0000000000075	CEBOLA KG	07031010	040	5929	KG	6,68	5,49	0,00	36,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001543	ALHO ROXO KG	07032090	040	5929	KG	2,20	19,99	0,00	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896534400323	FARINHA TRIGO GLOBO 1KG	11010010	000	5929	UN	6,00	2,35	0,00	14,10	14,10	0,99	0,00	7,00	0,00
7898234850996	FERMENTO PO NITA 250G	21023000	000	5929	UN	1,00	4,25	0,00	4,25	4,25	0,76	0,00	18,00	0,00
7897159500180	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
7896069518296	AMIDO MILHO SIAMAR 500G	11081200	000	5929	UN	1,00	2,15	0,00	2,15	2,15	0,39	0,00	18,00	0,00
7897308805016	CAFE PROEZA 500 GRS	09012100	060	5929	UN	10,00	7,29	0,00	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896517600139	FEIJAO DOURADINHO 1K.....	07133390	040	5929	UN	30,00	4,40	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896088419774	ARROZ PATEKO T1 5K.....	10063020	040	5929	UN	6,00	11,90	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898830672472	FOLHA ALUMINIO WYDA 45CM	78071110	000	5929	UN	1,00	5,45	0,00	5,45	5,45	0,98	0,00	18,00	0,00
0000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	2,93	15,90	0,00	46,56	46,56	5,12	0,00	11,00	0,00
7897517209056	ERVILHA FUGINI SH200G	20054000	060	5929	UN	5,00	1,59	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517209025	MILHO VERDE FUGINI SH200	20058000	060	5929	UN	5,00	1,59	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896534400323	FARINHA TRIGO GLOBO 1KG	11010010	000	5929	UN	10,00	2,30	0,00	23,00	23,00	1,61	0,00	7,00	0,00
7896069573660	TEMP TOQ/SAB 50G SALADAS	21039020	060	5929	UN	1,00	1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069573660	TEMP TOQ/SAB 50G SALADAS	21039020	060	5929	UN	1,00	1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896047802027	COCO RALADO INDIANO 100G	08011100	000	5929	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	2,49	0,45	0,00	18,00	0,00
7896047802027	COCO RALADO INDIANO 100G	08011100	000	5929	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	2,49	0,45	0,00	18,00	0,00
7896047802027	COCO RALADO INDIANO 100G	08011100	000	5929	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	2,49	0,45	0,00	18,00	0,00
7896047802027	COCO RALADO INDIANO 100G	08011100	000	5929	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	2,49	0,45	0,00	18,00	0,00
7896047802027	COCO RALADO INDIANO 100G	08011100	000	5929	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	2,49	0,45	0,00	18,00	0,00
7898234850996	FERMENTO PO NITA 250G	21023000	000	5929	UN	1,00	4,25	0,00	4,25	4,25	0,76	0,00	18,00	0,00
7896354100861	LEITE COND TP395G MARAJ	04029900	060	5929	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896354100861	LEITE COND TP395G MARAJ	04029900	060	5929	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898406780762	LEITE COCO BOMCOCO 500ML	20098990	000	5929	UN	1,00	5,25	0,00	5,25	5,25	0,94	0,00	18,00	0,00
7898406780762	LEITE COCO BOMCOCO 500ML	20098990	000	5929	UN	1,00	5,25	0,00	5,25	5,25	0,94	0,00	18,00	0,00
7892300030602	COLORIFICO SINHA 500G	21039020	060	5929	UN	1,00	2,95	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073605002	CHIMICHURRI HAYTY 30G	21039020	060	5929	UN	1,00	2,45	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073605002	CHIMICHURRI HAYTY 30G	21039020	060	5929	UN	1,00	2,45	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073601578	PIMENTA SIRIA HAYTY 50GR	09041100	000	5929	UN	1,00	3,88	0,00	3,88	3,88	0,70	0,00	18,00	0,00
7897073601417	LOURO FOLHA HAYTY 5G....	09109900	000	5929	UN	1,00	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073604920	CURRY HAYTY 20GR.....	21039020	060	5929	UN	1,00	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073604920	CURRY HAYTY 20GR.....	21039020	060	5929	UN	1,00	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073612161	TEMPERO BAIANO HAYTY30G	21039020	060	5929	UN	1,00	2,35	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Confira com o original
Convênio SEDS 1938/2016

RECEBEMOS DE MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005078 SÉRIE 001	
EMISSÃO: 03/09/2019 - DEST. / REM.: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 3.231,40			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
IDENTIFICAÇÃO DO LIMITANTE		<p style="text-align: center;">DANFE</p> <p style="text-align: center;">DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p style="text-align: center;">0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p style="text-align: center;">Nº 000005078 FL. 4 / 5 SÉRIE 001</p>	
<p style="text-align: center;">MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA</p> <p>RUA PLANALTO, 370 - VILA ROMANA - CEP:17602-033 - TUPA - SP TEL: (14)3496-5844</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 3519 0953 0385 4300 0164 5500 1000 0050 7814 4140 7159</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA ECF SP		135190641695173 03/09/2019 09:07:32	
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. / SRV.	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.	ALIQUOTAS ICMS	IPÍ
7897073605002	CHIMICHURRI HAYTY 30G	21039024	060	5929	UN	1,00	2,45	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073601004	ACAFRAO HAYTY 50 GRS....	09102000	000	5929	UN	1,00	1,85	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073601004	ACAFRAO HAYTY 50 GRS....	09102000	000	5929	UN	1,00	1,85	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073601004	ACAFRAO HAYTY 50 GRS....	09102000	000	5929	UN	1,00	1,85	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073601004	ACAFRAO HAYTY 50 GRS....	09102000	000	5929	UN	1,00	1,85	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001543	ALHO ROXO KG	07032090	040	5929	KG	1,44	28,99	0,00	41,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	3,70	5,49	0,00	20,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896354100861	LEITE COND TP395G MARAJ	04029900	060	5929	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896354100861	LEITE COND TP395G MARAJ	04029900	060	5929	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897147500264	COPO DESC COPOM/TP 200ML	39241000	060	5929	UN	1,00	3,59	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897147500264	COPO DESC COPOM/TP 200ML	39241000	060	5929	UN	1,00	3,59	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897147500264	COPO DESC COPOM/TP 200ML	39241000	060	5929	UN	1,00	3,59	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891122114279	REFR QUALIMAX 1KG GOIABA	21069010	000	5929	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
7891122113036	REFR QUALIMAX 1KG LIMAO	21069010	000	5929	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
7891122113050	REFR QUALIMAX 1KG MARACU	21069010	000	5929	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
7891122113036	REFR QUALIMAX 1KG LIMAO	21069010	000	5929	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
7896086419774	ARROZ PATEKO T1 5K.....	10063024	040	5929	UN	6,00	11,90	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897867502784	TORNEIRA P/BEBED BUG278	84818099	060	5929	UN	1,00	7,45	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891122113036	REFR QUALIMAX 1KG LIMAO	21069010	000	5929	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
7891122113067	REFR QUALIMAX 1KG TANGER	21069010	000	5929	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
7856429853122	MANDIOCA S/ CASCA 700G	07141000	040	5929	UN	1,00	4,55	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7856429853122	MANDIOCA S/ CASCA 700G	07141000	040	5929	UN	1,00	4,55	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7856429853122	MANDIOCA S/ CASCA 700G	07141000	040	5929	UN	1,00	4,55	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7856429853122	MANDIOCA S/ CASCA 700G	07141000	040	5929	UN	1,00	4,55	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896086419774	ARROZ PATEKO T1 5K.....	10063024	040	5929	UN	6,00	11,90	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000105	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	2,15	10,99	0,00	23,58	23,58	2,59	0,00	11,00	0,00
00000000000105	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	2,46	10,99	0,00	27,01	27,01	2,97	0,00	11,00	0,00
7891164005030	CALABRESA AURORA 5KG	16010000	060	5929	UN	1,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000405	LI PEROLA TOS KG	16010000	060	5929	KG	5,14	10,99	0,00	56,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897791200893	SALS FRA RICO 3KG	16010000	060	5929	UN	1,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897791200893	SALS FRA RICO 3KG	16010000	060	5929	UN	1,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000017	COSTELA BOVINA KG	02012090	000	5929	KG	4,31	11,90	0,00	51,29	51,29	5,64	0,00	11,00	0,00
7898011260291	OVO RECREIO BR C/20	04072100	040	5929	UN	4,00	7,99	0,00	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	7,02	4,99	0,00	35,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001543	ALHO ROXO KG	07032090	040	5929	KG	1,64	28,99	0,00	47,54	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
7894321811758	SARDINH COQUEI 125 OLEO	16041310	060	5929	UN	9,00	2,85	0,00	25,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073604166	OREGANO HAYTY 100G	12119010	000	5929	UN	1,00	6,65	0,00	6,65	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
7896101711012	SAL MARLIN 1K.....	25010020	000	5929	UN	6,00	1,55	0,00	9,30	9,30	0,65	0,00	7,00	0,00
7896279600538	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	060	5929	UN	20,00	2,99	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896517600139	FEJAO DOURADINHO 1K....	07133399	040	5929	UN	30,00	4,40	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896959801396	SALSA OLIVEIRA MACO	07069000	040	5929	UN	1,00	4,39	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	5,17	5,49	0,00	28,38	0,00	0,00	0,00	0,00	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
7894321811758	SARDINH COQUEI 125 OLEO	16041310	060	5929	UN	1,00	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894321811758	SARDINH COQUEI 125 OLEO	16041310	060	5929	UN	1,00	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	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
7896959801396	SALSA OLIVEIRA MACO	07069000	040	5929	UN	1,00	4,39	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896959801396	SALSA OLIVEIRA MACO	07069000	040	5929	UN	1,00	4,39	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896011127088	REFR TRINK 25G LIMAO	21069010	000	5929	UN	5,00	0,79	0,00	3,95	3,95	0,71	0,00	18,00	0,00
7896011127293	REFR TRINK 25G MANGA	21069010	000	5929	UN	5,00	0,79	0,00	3,95	3,95	0,71	0,00	18,00	0,00
00000000000068	TOMATE KG	07029000	040	5929	KG	4,76	2,99	0,00	14,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896048200051	VINAGRE CAST 750ML ALCOO	22090000	000	5929	UN	8,00	1,95	0,00	15,60	15,60	1,09	0,00	7,00	0,00
7896089403022	GUARD PAPEL BOB 20X23	48183000	060	5929	UN	4,00	1,05	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279600538	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	060	5929	UN	20,00	2,99	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896067203026	BATERIA PANASONIC 9V	85061030	000	5929	UN	1,00	7,65	0,00	7,65	7,65	1,38	0,00	18,00	0,00

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

RECEBEMOS DE MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO											NF-e Nº 000005078 SÉRIE 001		
EMISSÃO: 03/09/2019 - DEST. / REM.: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 3.231,40													
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000005078 FL. 5 / 5 SÉRIE 001										
MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA RUA PLANALTO, 370 - VILA ROMANA - CEP:17602-033 - TUPA - SP TEL: (14)3496-5844							CHAVE DE ACESSO 3519 0953 0385 4300 0164 5500 1000 0050 7814 4140 7159		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora				
NATUREZA DE OPERAÇÃO						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO							
VENDA ECF SP						135190641695173 03/09/2019 09:07:32							
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. / SRV.	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
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
0164 5900 0529 3371 1263 3407 4349)													
REF. AOS CUPONS FISCAIS NR.: 156753, 156273, 328118, 149993, 149495, 357559, 237767, 357164, 355333, 353662, 151110, 355875, 144701, 147250													
Valor Aproximado dos Tributos: 541,84 Fonte IBPT													

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 23/09/2019 - 11h19

Nº de controle: 254578258697614581 | Documento: 5355153

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\$ 3.231,40**Tarifa: **R\$ 10,15**Valor total: **R\$ 3.241,55**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débitoData de débito: **23/09/2019**

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

rcivz58@ *R@gdaWK Yl9#JlNu irI9eZbr vRBncvVa V8zYTIco *wJ9?wyw 4@dUkGzb
Yjv3E4KU Gz7W9Zq@ cdvWfo3P qXOo3TeK Tb6vViB8 zs3stYKR 4wD2xqQh 7#4vW?7P
6mA*7H9L UDztDfoL l*xGvWnN 7Rzcsaf4 otk#sfzQ OrwN*ADA 53551532 3/09/201

**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