

	C.E.R.T. - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPÃ						Nota Fiscal		
	Rua Caingangas, 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			
Atendimento ao Cliente		ANEEL - Ag.Nac.Energia		ARSESP		Cod.Baixa		Reservado ao Fisco	
0800 77 04 691 24 hs		0800 61 2010		0800 05 55 591		511686		135E.72A2.5F0D.0E95.3833.8A46.60FC.6796	

Local	Matrícula	Cadastro	Tarifa	Fase	Kva Instalado	Referência	Vencimento
TUPA	1413	01000730 0	B2	3	10,0	08/2019	25/08/2019
Cooperado				CNPJ / CPF			Inscrição Estadual
CERVIDA-CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERACAO				04.169.448/0001-94			
Endereço				Propriedade			Telefone
BAIRRO SAO GONCALO				CERVIDA			3495-9108
Dt Leitura Anterior	DI Leitura Atual	DI Emissão	Dias Fat	Perdas %	Medidor	Descrição da Conta Atual	
11/07/2019	12/08/2019	19/08/2019	32		2908450	Consumo	
Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Medido	Faturado	Leitura Prevista	Tarifa	
45271	47850	1,00	2579	2579	12/09/2019	Valor(R\$)	
ULTIMOS 12 MESES DE CONSUMO						0.55583 1.433,48	
Período	Consumo	Demanda	Irrigação	Pis-1	Pis-2	Reativo	Fatura Vencida
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						
09/2018	2620						
						Energia Reativa Excedente Kvarh	
						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	
						PIS	
						COFINS	
						ICMS	
						Total da Fatura	
						1.881,83	

Banco	Agência	Conta Corrente	Base Cálculo ICMS	Alíquota %	Valor ICMS
237 BRADESCO	10 TUPA - SP.	63933-8	1.868,73	18	336,36

CONSIDERAR ESTA CONTA QUITADA QUANDO EFETUADO DEBITO EM CONTA CORRENTE

Mensagens Mora/dia: 0,62 Multa a ser cobrada no mês seguinte para pagamento em atraso: 37,40

NUNCA TENHA EFETUADO 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 Caingangas, 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. 40568 1 VIA		
Cooperado	Local	Cadastro	Medidor	Classe	Kva Instalado	Referência	Vencimento	
CERVIDA-CENTRO DE ESTUDOS	TUPA	01000730 0	2908450	5104	10,0	08/2019	25/08/2019	
Endereço			CNPJ / CPF		Inscrição Estadual		Código Baixa	
BAIRRO SAO GONCALO			04.169.448/0001-94				511686	
Valor Consumo	Valor Demanda	Valor Irrigação	Valor Piscicultura	Valor Reativo	Tx.Bancaria	Tx.Postal	Valor Mora	
1.433,48					1,50			
Valor Juros	Valor Perdas	Valor 10% Perdas	Desp.Tecnicas	Valor Desconto	Tx.Conservação	Valor Bandeira	Valor ICMS	
						38,68	336,36	
Valor PIS	Valor COFINS	Valor Religação	Vr. Transferência	Valor Bx.Tensão	Valor Alta Tensão	Valor Cotas	Valor Poço	
2,06	9,54							
Valor Subvenção								
60,21								
Valor Total da Fatura ==>							1.881,83	

8360000018 9 81830060000 9 10007302508 0 20190000000 5



"VALOR PARCIAL R\$ 1.075,05"

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.991,44	
47	ABONO PECUNIÁRIO		150,00	
1009	CESTA BASICA		150,00	
1024	DIF. SALÁRIAL		382,95	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		213,70
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		19,25

Total Vencimentos	2.674,39	Total Descontos:	232,95
Total Liquido -->			2.441,44

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.991,44	2.374,39	2.374,39	189,95	2.374,39	7,50

ILZA
 Assinatura

26/08/19
 Data

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 26/08/2019 - 13h42

Nº de controle: 198812761753612071 | Documento: 7794296

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\$ 2.441,44

Tarifa:

R\$ 10,15

Valor total:

R\$ 2.451,59

Tipo de transferência:

DOC - Titularidade Diferente

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito:

26/08/2019

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

NrvJYGtH TuCAaPhs t3lhdyfL GflcG8d6 8@fnokJP ?moLcrYp w7ggrr9f BhrQ#MEg
i2PfhMFt 9gG7Bse# q2bK9MK# Sq8fWmIP 8FUGG4wg eZD7ypnU HO259V*n AGNUJ7k6
Tm5*FR5F 3AgaY7sY 5PeVlFN8 Bzc6mCGv WWYH8Iwx Ypwn9gHx 77942962 6/08/201

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**

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 26/08/2019 HORA: 10:58:34

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 08/2019

5 - IDENTIFICADOR 04.169.448/0001-94

6 - VALOR DO INSS(+) 5.728,45

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 831,89

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

11 - VALOR ARRECADADO 6.560,34

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL R\$ 2.964,59"



Comprovante de Transação Bancária

GPS

Data da operação: 26/08/2019 - 13h31

Nº de Controle: 198.812.761.753.612.071 | Autenticação Bancária: 003.775.815.757.540

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	08/2019
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\$ 5.728,45
	07.	
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.	08.	
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 831,89
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 6.560,34

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 26/08/2019, sob o n.de protocolo 5162100.

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

Autenticação

sOlPiFa* @aBKIR*t vvvMcrCf IVgdtwVF QgQ4DpHd 7VY*2pBF wUCVGtCJ KDHCUB9a
6bFHV?gW @ULJFjwT jb4urkb4 OAIWagG4 Z8KTDx@r xachSnoT r4PbvUKW L6x*RV4B
U*OsOxmM octpHjDP CzjEplWJ TcLgBl?w SLHwinyJ hLwZ8P6C 52681008 14821303

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\$ 2.964,59

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	1,00	67,37	
270	FÉRIAS NO MÊS	30,00	2.061,44	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		687,15	
1009	CESTA BASICA		150,00	
1024	DIF. SALÁRIAL		409,63	
1166	BIÊNIO	2,00	1,35	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		107,59
45	INSS SOBRE FÉRIAS			247,37
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.456,43
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			44,79

Total Vencimentos	3.376,94	Total Descontos	2.856,18
Total Liquido -->			520,76

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.088,39	3.226,94	3.226,94	258,16	478,35	*****

Manoel Francisco Nascimento Neto
Assinatura

26/08/2019
Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 26/08/2019 - 13h42

Nº de controle: 198812761753612071 | Documento: 7794536

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\$ 520,76

Tarifa:

R\$ 10,15

Valor total:

R\$ 530,91

Tipo de transferência:

DOC - Titularidade Diferente

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito:

26/08/2019

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

KMUyl6Ob pXJBX*MJ QZZYkX8X xGv?dwvw ml#Q#koz GN7XIAO6 mUpGRL*P KvcTdLrF
O4LTrsTW 6NelAZjm @mjgRiIJ 43KC5O*z vAOcCjJM bprsNVVv EuCsdLY6 xOwsOAUr
GIN#CzGA ekSEvtkJ @8mg6H4R ?w57FRPJ @BVpOrb7 n?UN?v?? 77945362 6/08/201

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8363

Deficiente Auditivo ou de Fala
0600 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0600 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
Agosto/2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.243,02	
1009	CESTA BASICA		150,00	
1144	PREMIO POR PRODUTIVIDADE		1.050,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		472,23
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		223,55

Total Vencimentos	4.443,02	Total Descontos	695,78
Total Liquido -->			3.747,24

Salario 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
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Jonatan Krauspenshar
Assinatura

26 108 12019
Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016



Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 26/08/2019 - 13h42

Nº de controle: 198812761753612071 | Documento: 1637632

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:

26/08/2019

Descrição:

JONATAN K

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

Autenticação

V23XiYku cKYcUjDX Q7kDWP8d ZBIJepBd PQ5CbDBY 4VixjvBE NP@QcNxS SRKfmo#1
vA3jYj4j LA4Vm@rJ xzoRsdXH 2T7oKRWp yvcubtXe p#aUD#6R YLwwqcQk 9nIeH272
8LtbMovq lbFEWgcg GT?9G55x #Pv8gekN ruOd#rzv dVsfBgFO 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
Faça Conosco.

Ouvیدoria

0800 727 9933

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

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016



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
33
Série: E
Data Emissão: **01/08/2019**
Certificação: **4DBD7-9C849**

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 DAS ESTRADAS DA ENTIDADE, CORTE DE GRAMA E JARDINS DA CAPELA.

**Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2018**

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
MANUTENÇÃO DOS JARDINS E ESTRADA	Sim	1,00	1.490,0000	1.490,00
"VALOR PARCIAL R\$ 1.012,50"				

Valor Tributável: R\$ 1.490,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.490,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.490,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PLS: 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\$ 1.490,00

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: **08/2019** Local do Recolhimento: **TUPÃ/SP** Data Geração: **01/08/2019 13:46:55**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário Individual (MEI)**
CNAE: **8130300** Empresa Optante do Simples Nacional **0**
Observações:

Impresso em: 01/08/2019 às 13:47:00

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: 33
Certificação
4DBD7-9C849



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 01/08/2019 - 13h43

Nº de controle: 081545055235289500 | Documento: 6510213

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\$ 1.490,00**

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

Valor total: **R\$ 1.500,15**

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

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: **01/08/2019**

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

G1Q3U1bE MsD9hixa CNdsAUFk 7iO0E8gM be7YOq7s RcwKg8o5 KcUUZhTb bAC31gQF
 WaUgAoKN M6acX0i5 YK8XSU31 iSREF3dG FRG2Zcvr ?6tnWkdZ *zUef3a8 wk4R?Uoj
 2drÜzSI2 T88RZtjz 3cTW6D2f @k34qz?B T87dMnS5 qycN4wP3 65102130 1/08/2019

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\$ 1.015,00

RECEBEMOS DE MERCARIA ROMANA DE TUPA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005015 SÉRIE 001
EMISSÃO: 02/08/2019 - DEST. / REM.: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.974,95		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	


IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005015 FL. 1 / 3 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3519 0853 0385 4300 0164 5900 1000 0050 1510 0005 0158 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
MERCARIA ROMANA DE TUPA LTDA RUA PLANALTO, 370 - VILA ROMANA - CEP:17602-033 - TUPA - SP TEL: (14)3496-5844			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA ECF SP		135190555248272 02/08/2019 09:07:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	
697.026.246.115		53.038.543/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		04.169.448/0001-94	02/08/2019
CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA ENTRADA
ESTRADA TUPA QUEIROZ KM03, S/N	SAO GONCALO	17600-090	02/08/2019
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TUPA	SP	ISENTO	
	TELEFONE / FAX		
	(14)3495-9108		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
604,01	84,23	0,00	0,00	439,64	2.974,95
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	2.974,95

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SII	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
7898036491274	SORV JUNDIA 2L COCO	21050010	060	5929	UN	1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
7897073601066	BICARBONA SODIO HAYTY 50	28363000	000	5929	UN	4,00	1,39	0,00	5,56	5,56	1,00	0,00	18,00	0,00
0000000001496	CALANDIVA PT11	06012000	040	5929	UN	6,00	4,99	0,00	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001543	ALHO ROXO KG	07032090	040	5929	KG	1,21	28,99	0,00	34,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896086419774	ARROZ PATEKO T1 5K.....	10063021	040	5929	UN	12,00	11,90	0,00	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896517600122	FEIJAO DOURADINHO 2K.....	07133399	040	5929	UN	10,00	8,96	0,00	89,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001543	ALHO ROXO KG	07032090	040	5929	KG	2,62	24,99	0,00	65,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	000	5929	UN	3,00	7,99	0,00	23,97	23,97	4,31	0,00	18,00	0,00
7896279600538	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079010	060	5929	UN	20,00	2,98	0,00	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896086419774	ARROZ PATEKO T1 5K.....	10063021	040	5929	UN	6,00	11,90	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891108032641	GARRA ALADDIN 1L REQ3264	96170010	060	5929	UN	1,00	35,99	0,00	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898014880045	QUEIJ RALA NARALEITE 40G	04062000	000	5929	UN	1,00	2,55	0,00	2,55	2,55	0,46	0,00	18,00	0,00
7898014880045	QUEIJ RALA NARALEITE 40G	04062000	000	5929	UN	1,00	2,55	0,00	2,55	2,55	0,46	0,00	18,00	0,00
7898014880045	QUEIJ RALA NARALEITE 40G	04062000	000	5929	UN	1,00	2,55	0,00	2,55	2,55	0,46	0,00	18,00	0,00
7892300030602	COLORIFICO SINHA 500G	21039021	060	5929	UN	1,00	2,95	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899653781212	ACENDEDOR FOGAO LINE ORI	96138000	000	5929	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
0000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	4,07	4,99	0,00	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896517600139	FEIJAO DOURADINHO 1K.....	07133399	040	5929	UN	30,00	4,40	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896086419774	ARROZ PATEKO T1 5K.....	10063021	040	5929	UN	6,00	11,90	0,00	71,40	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
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
0000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	2,29	3,99	0,00	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000153	TOM RASTEIRO KG	07020000	040	5929	KG	1,27	3,99	0,00	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	3,05	4,99	0,00	15,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000331	MAMINHA /DA ALCATRA KG	02013000	000	5929	KG	0,83	22,48	0,00	18,57	18,57	2,04	0,00	11,00	0,00
0000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	2,73	3,99	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFE-SAT Ref.: (3519 0753 0385 4300 0164 5900 0585 6020 5603 8103 3010), (3519 0753 0385 4300 0164 5900 0032 8252 6617 6409 7869), (3519 0753 0385 4300 0164 5900 0529 3371 0821 7513 3118), (3519 0753 0385 4300 0164 5900 0529 3370 9933 4767 3201), (3519 0753 0385 4300 0164 5900 0529 3371 0097 9024 1279), (3519 0753 0385 4300 0164 5900 0585 6020 5284 9669 4775), (3519 0753 0385 4300 0164 5900 0631 9950 1255 0009 8373), (3519 0753 0385 4300 0164 5900 0032 8252 6511 9006 5148), (3519 0753 0385 4300 0164 5900 0585 6020 5395 8302 7136), (3519 0753 0385 4300 0164 5900 0529 3371 0533 9003 7698), (3519 0753 0385 4300 0164 5900 0032 8252 6620 4970 9137), (3519 0753 0385 4300 0164 5900 0536 2820 2442 8694 0127), (3519 0753 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 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 00005015 FL. 2 / 3
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3519 0853 0385 4300 0164 5500 1000 0050 1510 0005 0158

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA ECF SP

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190555248272 02/08/2019 09:07:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

53.038.543/0001-64

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR L.P.L.	VALOR ICMS	ALIQUOTAS IPT
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
7891027143480	CAD UNIV +FEM 96F TILIBR	48202000	060	5929	UN	1,00	8,98	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279600538	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	060	5929	UN	20,00	3,05	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896085419774	ARROZ PATEKO T1 5K.....	10063021	040	5929	UN	12,00	11,90	0,00	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090500925	VINAGRE BELMONT LIMA0750	22090000	000	5929	UN	6,00	2,98	0,00	17,88	17,88	1,25	0,00	7,00	0,00
7896001004504	ESPONJA ESFREBOM C/1	68053090	060	5929	UN	10,00	1,35	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891132019281	TEMPERO SAZON 60G CARNES	21039021	060	5929	UN	3,00	3,35	0,00	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	000	5929	UN	3,00	7,99	0,00	23,97	23,97	4,31	0,00	18,00	0,00
7896101711012	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
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
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
0000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	1,10	15,90	0,00	17,46	17,46	1,92	0,00	11,00	0,00
0000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	1,04	15,90	0,00	16,47	16,47	1,81	0,00	11,00	0,00
0000000000004	PEITO FRANGO C/OSSO KG	02071400	000	5929	KG	3,91	8,49	0,00	33,23	33,23	3,66	0,00	11,00	0,00
7891515907839	LING TOSC NABRASA 5KG	16010000	060	5929	UN	1,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891515907839	LING TOSC NABRASA 5KG	16010000	060	5929	UN	1,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896089404074	GUARD PAPEL BOB 30X30CM	48183000	060	5929	UN	1,00	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896089404074	GUARD PAPEL BOB 30X30CM	48183000	060	5929	UN	1,00	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896089404074	GUARD PAPEL BOB 30X30CM	48183000	060	5929	UN	1,00	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896011127033	REFR TRINK 25G MARACUJA	21069010	000	5929	UN	1,00	0,79	0,00	0,79	0,79	0,14	0,00	18,00	0,00
7896011127033	REFR TRINK 25G MARACUJA	21069010	000	5929	UN	1,00	0,79	0,00	0,79	0,79	0,14	0,00	18,00	0,00
7896011127033	REFR TRINK 25G MARACUJA	21069010	000	5929	UN	1,00	0,79	0,00	0,79	0,79	0,14	0,00	18,00	0,00
7896011127033	REFR TRINK 25G MARACUJA	21069010	000	5929	UN	1,00	0,79	0,00	0,79	0,79	0,14	0,00	18,00	0,00
7896011127033	REFR TRINK 25G MARACUJA	21069010	000	5929	UN	1,00	0,79	0,00	0,79	0,79	0,14	0,00	18,00	0,00
7896011127071	REFR TRINK 25G UVA	21069010	000	5929	UN	1,00	0,79	0,00	0,79	0,79	0,14	0,00	18,00	0,00
7896011127071	REFR TRINK 25G UVA	21069010	000	5929	UN	1,00	0,79	0,00	0,79	0,79	0,14	0,00	18,00	0,00
7896011129358	REFR TRINK 25G LIMON/SUI	21069010	000	5929	UN	1,00	0,79	0,00	0,79	0,79	0,14	0,00	18,00	0,00
7896011129358	REFR TRINK 25G LIMON/SUI	21069010	000	5929	UN	1,00	0,79	0,00	0,79	0,79	0,14	0,00	18,00	0,00
7896011126739	REFR TRINK 25G GOIABA	21069010	000	5929	UN	1,00	0,79	0,00	0,79	0,79	0,14	0,00	18,00	0,00
7896011126739	REFR TRINK 25G GOIABA	21069010	000	5929	UN	1,00	0,79	0,00	0,79	0,79	0,14	0,00	18,00	0,00
7896011126739	REFR TRINK 25G GOIABA	21069010	000	5929	UN	1,00	0,79	0,00	0,79	0,79	0,14	0,00	18,00	0,00
7896011126739	REFR TRINK 25G GOIABA	21069010	000	5929	UN	1,00	0,79	0,00	0,79	0,79	0,14	0,00	18,00	0,00
7896011126739	REFR TRINK 25G GOIABA	21069010	000	5929	UN	1,00	0,79	0,00	0,79	0,79	0,14	0,00	18,00	0,00
7896011129334	REFR TRINK 25G ABAC/HORT	21069010	000	5929	UN	1,00	0,79	0,00	0,79	0,79	0,14	0,00	18,00	0,00
7896011129334	REFR TRINK 25G ABAC/HORT	21069010	000	5929	UN	1,00	0,79	0,00	0,79	0,79	0,14	0,00	18,00	0,00
7896011129334	REFR TRINK 25G ABAC/HORT	21069010	000	5929	UN	1,00	0,79	0,00	0,79	0,79	0,14	0,00	18,00	0,00
7896011127071	REFR TRINK 25G UVA	21069010	000	5929	UN	1,00	0,79	0,00	0,79	0,79	0,14	0,00	18,00	0,00
7896011127071	REFR TRINK 25G UVA	21069010	000	5929	UN	1,00	0,79	0,00	0,79	0,79	0,14	0,00	18,00	0,00
7896011129358	REFR TRINK 25G LIMON/SUI	21069010	000	5929	UN	1,00	0,79	0,00	0,79	0,79	0,14	0,00	18,00	0,00
7896011126739	REFR TRINK 25G GOIABA	21069010	000	5929	UN	1,00	0,79	0,00	0,79	0,79	0,14	0,00	18,00	0,00
7896011129358	REFR TRINK 25G LIMON/SUI	21069010	000	5929	UN	1,00	0,79	0,00	0,79	0,79	0,14	0,00	18,00	0,00
7896011127071	REFR TRINK 25G UVA	21069010	000	5929	UN	1,00	0,79	0,00	0,79	0,79	0,14	0,00	18,00	0,00
7896011129334	REFR TRINK 25G ABAC/HORT	21069010	000	5929	UN	1,00	0,79	0,00	0,79	0,79	0,14	0,00	18,00	0,00
7896112977029	COADOR MALH GIG C/MADEI	63080000	000	5929	UN	1,00	3,75	0,00	3,75	3,75	0,68	0,00	18,00	0,00
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
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
7898613180317	FILME PVC FACILITA 28X15	39204390	000	5929	UN	1,00	2,65	0,00	2,65	2,65	0,48	0,00	18,00	0,00
7898613180317	FILME PVC FACILITA 28X15	39204390	000	5929	UN	1,00	2,65	0,00	2,65	2,65	0,48	0,00	18,00	0,00
7896011129334	REFR TRINK 25G ABAC/HORT	21069010	000	5929	UN	1,00	0,79	0,00	0,79	0,79	0,14	0,00	18,00	0,00
7896011129358	REFR TRINK 25G LIMON/SUI	21069010	000	5929	UN	1,00	0,79	0,00	0,79	0,79	0,14	0,00	18,00	0,00
7896011129358	REFR TRINK 25G LIMON/SUI	21069010	000	5929	UN	1,00	0,79	0,00	0,79	0,79	0,14	0,00	18,00	0,00
7896011127071	REFR TRINK 25G UVA	21069010	000	5929	UN	1,00	0,79	0,00	0,79	0,79	0,14	0,00	18,00	0,00
7897073604722	VINAGRETE HAYTY 20GR	21039021	060	5929	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073604722	VINAGRETE HAYTY 20GR	21039021	060	5929	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	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
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
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
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
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
7897073601622	PIMENTA CALMO HAYTY 20G	09041200	000	5929	UN	1,00	1,75	0,00	1,75	1,75	0,32	0,00	18,00	0,00
7897073612161	TEMPERO BAIANO HAYTY 30G	21039021	060	5929	UN	1,00	2,35	0,00	2,35	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	1,85	0,33	0,00	18,00	0,00
7897073601417	LOURO FOLHA HAYTY 5G....	09109900	000	5929	UN	1,00	1,65	0,00	1,65	1,65	0,30	0,00	18,00	0,00
7892300030602	COLORIFICO SINHA 500G	21039021	060	5929	UN	1,00	2,95	0,00	2,95	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
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
00000000000075	CEBOLA KG	07031015	010	5929	KG	3,90	4,99	0,00	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000078	TOM RASTEIRO KG	07020000	000	5929	KG	1,92	3,99	0,00	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000078	ALHO GRANEL KG	07031015	010	5929	KG	2,14	27,99	0,00	59,84	0,00	0,00	0,00	0,00	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
7896086419828	ARROZ PATEKO PARBO T15K..	10063011	040	5929	UN	6,00	12,75	0,00						

MERCÉARIA 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 00005015 FL. 3 / 3
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3519 0853 0385 4300 0164 5500 1000 0050 1510 0005 0158

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA ECF SP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190555248272 02/08/2019 09:07:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

697.026.246.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

53.038.543/0001-64

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7896586130715	FOLHA ALUMINIO UD 4MX45C	76071990	000	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	3,25	0,58	0,00	18,00	0,00
0000000000055	CENOURA KG	07089000	040	5929	KG	4,30	2,99	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000068	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	5,17	4,99	0,00	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000050	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	4,38	2,99	0,00	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073804166	OREGANO HAYTY 100G	12119010	000	5929	UN	1,00	6,65	0,00	6,65	6,65	1,20	0,00	18,00	0,00
7891132019281	TEMPERO SAZON 60G CARNES	21039021	060	5929	UN	3,00	3,35	0,00	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102504361	MOLHO QUERO TRAD 1,020KG	21032090	000	5929	UN	2,00	3,99	0,00	7,98	7,98	1,44	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
7896086422026	FEIJAO PATEKO CARIOCA 1K	07133399	040	5929	UN	10,00	4,49	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000105	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	4,12	10,99	0,00	45,23	45,23	4,98	0,00	11,00	0,00
0000000000041	PEITO FRANGO C/OSSO KG	02071400	000	5929	KG	4,16	8,20	0,00	34,09	34,09	3,75	0,00	11,00	0,00
0000000000372	LING TOSCANA FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	5,07	10,99	0,00	55,76	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	55,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069573660	TEMP TOQ/SAB 50G SALADAS	21039021	060	5929	UN	2,00	1,98	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073605002	CHIMICHURRI HAYTY 30G	21039021	060	5929	UN	5,00	2,45	0,00	12,25	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.....	21039021	060	5929	UN	4,00	1,55	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073604326	PIMENTA CAL/FLO HAYTY20G	09041200	000	5929	UN	1,00	1,75	0,00	1,75	1,75	0,32	0,00	18,00	0,00
7897073604722	VINAGRETE HAYTY 20GR	21039021	060	5929	UN	4,00	1,99	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073601622	PIMENTA CAL/MO HAYTY 20G	09041200	000	5929	UN	3,00	1,75	0,00	5,25	5,25	0,94	0,00	18,00	0,00
7897073601752	MANJERICAO HAYTY 10 GRS.....	12119010	000	5929	UN	2,00	1,65	0,00	3,30	3,30	0,59	0,00	18,00	0,00
7897073601004	ACAFRAO HAYTY 50 GRS....	09102000	000	5929	UN	3,00	1,85	0,00	5,55	5,55	1,00	0,00	18,00	0,00
7897073612161	TEMPERO BAIANO HAYTY30G	21039021	060	5929	UN	2,00	2,35	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892309030602	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
0000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	3,71	4,99	0,00	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001543	ALHO ROXO KG	07032090	040	5929	KG	1,27	28,99	0,00	36,70	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
7896234850996	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
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
0000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	4,30	15,90	0,00	68,37	68,37	7,52	0,00	11,00	0,00
0000000000068	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	5,05	4,99	0,00	25,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	2,12	2,99	0,00	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	2,29	2,99	0,00	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897308215006	CAFE TUPA 500 GRS	09012100	060	5929	UN	10,00	8,29	0,00	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896088419774	ARROZ PATEKO T1 5K.....	10063021	040	5929	UN	6,00	11,90	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001543	ALHO ROXO KG	07032090	040	5929	KG	3,04	24,99	0,00	76,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	4,51	5,49	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891132019281	TEMPERO SAZON 60G CARNES	21039021	060	5929	UN	3,00	3,35	0,00	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	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
7896014880045	QUEIJ RALA NARALETE 40G	04062000	000	5929	UN	6,00	2,55	0,00	15,30	15,30	2,75	0,00	18,00	0,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	000	5929	UN	3,00	7,99	0,00	23,97	23,97	4,31	0,00	18,00	0,00
7896048255013	VINAGRE CAST 750ML LIMAO	22090000	000	5929	UN	5,00	3,99	0,00	19,95	19,95	1,40	0,00	7,00	0,00
7896086422026	FEIJAO PATEKO CARIOCA 1K	07133399	040	5929	UN	20,00	4,35	0,00	87,00	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
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
7897073601622	PIMENTA CAL/MO HAYTY 20G	09041200	000	5929	UN	2,00	1,75	0,00	3,50	3,50	0,63	0,00	18,00	0,00
7897073604821	ALECRIM HAYTY 10G	09109900	000	5929	UN	2,00	1,55	0,00	3,10	3,10	0,56	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
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
7897073604920	CURRY HAYTY 20GR.....	21039021	060	5929	UN	1,00	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073601417	LOURO FOLHA HAYTY 5G....	09109900	000	5929	UN	2,00	1,65	0,00	3,30	3,30	0,59	0,00	18,00	0,00
7897073601752	MANJERICAO HAYTY 10 GRS.....	12119010	000	5929	UN	2,00	1,65	0,00	3,30	3,30	0,59	0,00	18,00	0,00
7897073612161	TEMPERO BAIANO HAYTY30G	21039021	060	5929	UN	2,00	2,35	0,00	4,70	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
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
7896279600538	OILEO SOJA COAMO 900ML	15079011	060	5929	UN	20,00	3,05	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896239870018	ACHOC ORSI INSTA 400G	18069000	060	5929	UN	1,00	3,09	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896239870018	ACHOC ORSI INSTA 400G	18069000	060	5929	UN	1,00	3,09	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896234850996	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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0164 5900 0032 8252 6290 6898 2283), (3519 0753 0385 4300 0164 5900 0529 3371 0928 1337 5797), (3519 0753 0385 4300 0164 5900 0032 8252 6386 7476 0548), (3519 0753 0385 4300 0164 5900 0033 7701 3102 1318 6470)

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016



net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 27/08/2019 - 13h44

Nº de controle: 942692504188134061 | Documento: 9042044

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\$ 2.974,95**Tarifa: **R\$ 10,15**Valor total: **R\$ 2.985,10**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débitoData de débito: **27/08/2019**

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

TWNEBorP i3snE3hx E3m#jKK6 e2xX?uoU RNbuzk6O Rgsd6uiX SnmrMfGw uVic99wl
?xBzmxZA dhBluYwq CP?NKZt3 2nstOnwe hwWRKSJp eap78rgP dN6@qcC7 KFi*doGz
vn#ubxRH z8kkWfko qv8*zwI@ qAoukjY MU65n9ZA v6IOGQPn 90420442 7/08/201

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
Agosto/2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.186,64	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		42,03	
82	HORA EXTRAS 100%	26,30	283,71	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		36,44	
1009	CESTA BASICA		150,00	
1024	DIF. SALÁRIAL		282,50	
1173	ADICIONAL NOTURNO 30%	152,00	245,96	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		186,96

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.227,28	186,96
				Total Liquido ->	2.040,32
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	2.077,28	2.077,28	166,18	2.077,28	*****


Assinatura

26 108 119
Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 26/08/2019 - 13h42

Nº de controle: 198812761753612071 | Documento: 7794512

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\$ 2.040,32

Tarifa:

R\$ 10,15

Valor total:

R\$ 2.050,47

Tipo de transferência:

DOC - Titularidade Diferente

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito:

26/08/2019

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

U*4b6QOJ DfueKF?c AVi#yOgG *xeG96KG bzKePkBT v@FsVg4Z MD6cMo4# w6Mf474F
8Yt4rwDE h5IqFJfA Em3u?4ex paUf ibOp hrSkhX4f yFMmjnsJ hBJM2r1S SMEa707g
?Nd6D5VH qWIW*zW? iPE*FRrM 9Zv?7jTq 4Kyypbx2 gG2N2@pV 77945122 6/08/201

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 TRES
04.169.448/0001-94


TUPA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.243,02	
47	ABONO PECUNIÁRIO		515,00	
1009	CESTA BASICA		150,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		356,73
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		78,14

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.908,02	434,87
				Total Liquido →	3.473,15
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.243,02	3.243,02	3.243,02	259,44	3.243,02	15,00


Assinatura

26 108 119.
Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 26/08/2019 - 13h42

Nº de controle: 198812761753612071 | Documento: 7794549

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\$ 3.473,15

Tarifa:

R\$ 10,15

Valor total:

R\$ 3.483,30

Tipo de transferência:

DOC - Titularidade Diferente

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito:

26/08/2019

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

D*ZJUztn XMWA7aha oOnwynbb VNvzTEAD q@Yv7Eak Jz7odw5e m7jWCz9Y FPYDyIMZ
dJWjC?3* q9oHqB*F tY9ON*FX @4UKKrN6 TW4QbQoK u23PsyJ2 a5yNRqyl ohx8zBxK
HIWLRr4J Fp6fcM8L X3jgPDE3 IftZE4MM U?BIr2Xr imYN9QFR 77945492 6/08/201

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