

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

Rua Caingangs, 449 - Tupá/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

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 486247

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Série B6

N. 15129 1 V/A

Reservado ao Fisco

D345.CE47.7183.9088.5DEC.60E3.1482.61E1

Local	Matrícula	Cadastro	Tarifa	Fase	Kva Instalado	Referência	Vencimento
TUPA	1413	01000730	0 B2	3	10,0	08/2018	25/08/2018
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				
							Valor(R\$)
							1.310,09

Período	Consumo	Demanda	Inscrição	Pis-1	Pis-2	Reativo	Fatura Vencida	Valor(R\$)
08/2018	2357							
07/2018	2283							
06/2018	2055							
05/2018	2805							
04/2018	2673							
03/2018	2213							
02/2018	2330							
01/2018	2504							
12/2017	2339							
11/2017	2220							
10/2017	2634							
09/2017	2351							
ULTIMOS 12 MESES DE CONSUMO								1,50
Energia Realiza Excedente Kvarh								
Taxa Bancária								
Taxa Postal								
Taxa Diversas								
Mora Anterior								
Juros Anterior								
Perdas								
Perdas Elétricas								
Despesas Técnicas								
(-) Descontos								
Taxa Conservação								
Bandeira								
Subvenção Pis/Cofins Decreto 789/113								
PIS								117,85
COFINS								52,40
ICMS								1,08
Total da Fatura								324,95
Base Cálculo ICMS								1.812,93
Alíquota %								18
Valor ICMS								324,95

Banco	Conta Corrente	Alíquota %
237 BRADESCO	63933-8	18
Agência	Base Cálculo ICMS	Valor ICMS
10 TUPA - SP.	1.805,29	324,95

Considerar esta conta quitada quando efetuado débito em conta corrente

Mensagens Moral/dia: 0,60 Multa a ser cobrada no mês seguinte para pagamento em atraso: 36,13

REAJUSTE TARIFARIO AUTORIZADO PELA ANEEL RH N.2414 DE 03/07/2018 20,55% A PARTIR DE 12/07/2018, A CERT ABSOLVE O REAJUSTE E REPASSA AOS COOPERADOS 10%.

AUTENTICACÃO

DESTAQUE AQUI

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

Rua Caingangs, 449 - Tupá/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. 15129 1 V/A

Cooperado	Local	Cadastro	Medidor	Classe	Kva Instalado	Referência	Vencimento
CERVIDA-CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERACAO	TUPA	01000730	0 2908450	5104	10,0	08/2018	25/08/2018
Endereço	CNPJ / CPF		Inscrição Estadual				
BAIRRO SAO GONCALO	04.169.448/0001-94						
Valor Consumo	Valor Demanda	Valor Piscicultura	Valor Reativo	Tx.Bancaria	Tx.Postal	Valor Mora	Código Baixa
1.310,09				1,50		486247	
Valor Juros	Valor Perdas	Valor 10% Perdas	Valor Desconto	Valor Bandeira	Valor ICMS	Valor Poço	
				117,85	324,95		
Valor PIS	Valor COFINS	Valor Reintegração	Valor Bx.Tensão	Valor Cotas			
1,08	5,06						
Valor Subvenção							
52,40							
Valor Total da Fatura ==>							1.812,93

83630000018 6 12930060000 1 10007302508 0 20180000000 6



RECORTE AQUI

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

**Bradesco**

Net Empresa

Comprovante de Débito Automático

Últimos Lançamentos da Conta

Data da operação: 22/11/2001

Nº de controle: 167.796.546.914.393.626

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: **Agência = 10 Conta = 63933**Concessionária: **CERT-COOP.TUPA/SP**

Identificação	Data de vencimento	Data de débito	Valor (R\$)	Status
0000000000000000000010007300	25/08/2018	27/08/2018	1.812,93	DEBITADO
0000000000000000000010007300	25/07/2018	25/07/2018	1.612,73	DEBITADO
0000000000000000000010007300	25/06/2018	25/06/2018	1.352,60	DEBITADO
0000000000000000000010007300	25/05/2018	25/05/2018	1.805,23	DEBITADO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Netempresa.

AUTENTICAÇÃO

su6Dqxdd GuJ5rxAQ3 **v9xARe eB5odES7 jN7kFV3I MA1xsBmT c8fgca#S X4Ro3kmo
 VMSqxqze OZDQ@wh3 R52TNUSf KJVyg3ZX 62w081Vr cOYs8V2? 7Jgmm?C0 JvuHgQq7
 oItzNddJ 7Ux*UXy1 9#XZLzJ# Y297MEW6 BoDD#uG6 5cUDNgsf 00107603 73090630

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Aló Bradesco 0800 704 8383
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

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

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

Demais telefones
 consulte o site
 Fale Conosco

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



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

CENTRO DE EST RECLUP PVIDA CERVIDA
34413437

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Férias

02 - Período de apuração	31/08/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	04.169.446/0001-94
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/09/2018
07 - Valor Principal	162,55
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	162,55
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016



Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

DARF

Data da operação: 27/08/2018 - 10h46

Nº de controle: 188.592.366.816.778.666 | Autenticação bancária: 003.744.357.112.849

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 FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

Centro de Estu recup pivida cervida
(014) 34959108

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	004.169.448/0001-94
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 162,55
08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00
10 VALOR TOTAL	R\$ 162,55
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	003.744.357.112.849

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

Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007.

O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 10, da data de pagamento 27/08/2018, sob o Nº de protocolo 6040561.

Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.

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

Autenticação

y#CmMnc8 yB9@Y7dM 3yTCxuxZ I?PCLMgb 4TmGf2y1 bi3HODOE fVlx4QEv A7#y?d36
S6or4FmJ x7t6*bvM ?rMppMFC gqXN4Qn4 @yTUSDERK JKfNunFm NolwktWC JO*La2ih
Pi95Cryc kxnyNDBj jfCqkTm9 wDtdYxu jAgd4gkk *HARR@6b 05505550 62201663

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente 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**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
 CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A V

DARF válido para pagamento até 25/09/2018
 Domicílio tributário informado: TUPA - SP
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalciWeb versão 1.6.66.7201

24/08/2018 09:23:12

85690000001-4

44790064826-5

81041694480-1

00183018243-0



02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.169.448/0001-94
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	25/09/2018
07	VALOR PRINCIPAL	144,79
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	144,79
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

VALOR PARCIAL R\$ 130,99



Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

DARF/DARF Simples

Data da operação: 27/08/2018 - 11h12

Nº de controle: 188.592.366.816.778.666 | Autenticação bancária: 033.303.380

Conta de débito: Agência: 10 | Conta: 63933-8 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 04.169.448/0001-94

Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A

Código de Barras: 85690000001-4 44790064826-5 81041694480-1 00183018243-0

Data do Pagamento: 27/08/2018

Valor Total: R\$ 144,79

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA , junto à Agência 10, da data de pagamento.
Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.

Autenticação

HilYERhc kKSceIly x76imm?h 3QDsFPr7 ir@3?5ri *2JiPQy LYLWjF4U juuRwSEA
ZqSjvVBD FDMNPM9x MY8epfxe gSztDvSL eOuVB4*y f8wAAhr eGEJDip* 5rM3UX*x
gU4cVW9Z gkHuQF8I NEI9wGEB @uSTRHlb NzRlhrPp gaeUKQAR 00502728 00140044

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383

Alô Bradesco 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\$ 130,99

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/08/2018 - 09:31:15

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME		02-DED/TELEFONE	
CENTRO DE EST RECUP PVIDA CERVIDA		(0014) 34413437	
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES
566	1	11.179,26	5
07-ALÍQUOTA FGTS	08-IDENTIFICADOR	09-INSERÇÃO/TIPO(8)	10-COMPETÊNCIA
8			08/2018
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA
115	017980-9	04.169.448/0001-94	08/2018
		12-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL	13-ENCARGOS
		894,34	0,00
		14-TOTAL A RECOLHER	894,34
		15-TOTAL A RECOLHER	894,34
		16-ALÍQUOTA FGTS	8
		17-ALÍQUOTA FGTS	8
		18-ALÍQUOTA FGTS	8
		19-ALÍQUOTA FGTS	8
		20-ALÍQUOTA FGTS	8
		21-ALÍQUOTA FGTS	8
		22-ALÍQUOTA FGTS	8
		23-ALÍQUOTA FGTS	8
		24-ALÍQUOTA FGTS	8
		25-ALÍQUOTA FGTS	8
		26-ALÍQUOTA FGTS	8
		27-ALÍQUOTA FGTS	8
		28-ALÍQUOTA FGTS	8
		29-ALÍQUOTA FGTS	8
		30-ALÍQUOTA FGTS	8
		31-ALÍQUOTA FGTS	8
		32-ALÍQUOTA FGTS	8
		33-ALÍQUOTA FGTS	8
		34-ALÍQUOTA FGTS	8
		35-ALÍQUOTA FGTS	8
		36-ALÍQUOTA FGTS	8
		37-ALÍQUOTA FGTS	8
		38-ALÍQUOTA FGTS	8
		39-ALÍQUOTA FGTS	8
		40-ALÍQUOTA FGTS	8
		41-ALÍQUOTA FGTS	8
		42-ALÍQUOTA FGTS	8
		43-ALÍQUOTA FGTS	8
		44-ALÍQUOTA FGTS	8
		45-ALÍQUOTA FGTS	8
		46-ALÍQUOTA FGTS	8
		47-ALÍQUOTA FGTS	8
		48-ALÍQUOTA FGTS	8
		49-ALÍQUOTA FGTS	8
		50-ALÍQUOTA FGTS	8
		51-ALÍQUOTA FGTS	8
		52-ALÍQUOTA FGTS	8
		53-ALÍQUOTA FGTS	8
		54-ALÍQUOTA FGTS	8
		55-ALÍQUOTA FGTS	8
		56-ALÍQUOTA FGTS	8
		57-ALÍQUOTA FGTS	8
		58-ALÍQUOTA FGTS	8
		59-ALÍQUOTA FGTS	8
		60-ALÍQUOTA FGTS	8
		61-ALÍQUOTA FGTS	8
		62-ALÍQUOTA FGTS	8
		63-ALÍQUOTA FGTS	8
		64-ALÍQUOTA FGTS	8
		65-ALÍQUOTA FGTS	8
		66-ALÍQUOTA FGTS	8
		67-ALÍQUOTA FGTS	8
		68-ALÍQUOTA FGTS	8
		69-ALÍQUOTA FGTS	8
		70-ALÍQUOTA FGTS	8
		71-ALÍQUOTA FGTS	8
		72-ALÍQUOTA FGTS	8
		73-ALÍQUOTA FGTS	8
		74-ALÍQUOTA FGTS	8
		75-ALÍQUOTA FGTS	8
		76-ALÍQUOTA FGTS	8
		77-ALÍQUOTA FGTS	8
		78-ALÍQUOTA FGTS	8
		79-ALÍQUOTA FGTS	8
		80-ALÍQUOTA FGTS	8
		81-ALÍQUOTA FGTS	8
		82-ALÍQUOTA FGTS	8
		83-ALÍQUOTA FGTS	8
		84-ALÍQUOTA FGTS	8
		85-ALÍQUOTA FGTS	8
		86-ALÍQUOTA FGTS	8
		87-ALÍQUOTA FGTS	8
		88-ALÍQUOTA FGTS	8
		89-ALÍQUOTA FGTS	8
		90-ALÍQUOTA FGTS	8
		91-ALÍQUOTA FGTS	8
		92-ALÍQUOTA FGTS	8
		93-ALÍQUOTA FGTS	8
		94-ALÍQUOTA FGTS	8
		95-ALÍQUOTA FGTS	8
		96-ALÍQUOTA FGTS	8
		97-ALÍQUOTA FGTS	8
		98-ALÍQUOTA FGTS	8
		99-ALÍQUOTA FGTS	8
		100-ALÍQUOTA FGTS	8

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
894,34	0,00	894,34

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

858500000088 943401791808 907620050807 416944800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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



Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 27/08/2018 - 11h12

Nº de controle: 188.592.366.816.778.666 | Autenticação bancária: 033.303.260

Conta de débito: Agência: 10 | Conta: 63933-8 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 04.169.448/0001-94

Código de barras: 8585000008-8 94340179180-8 90762005080-7 41694480001-9

Empresa/Orgão: FGTS/GRF S/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 041694480001

CNPJ/CEI: 04.169.448/0001-94

Cod. convênio: 0179

Competência: 08/2018

Data de validade: 07/09/2018

Data de débito: 27/08/2018

Valor do pagamento: R\$ 894,34

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA, junto à Agência 10, da data de pagamento.

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

Autenticação

JNcmFwzb yy09@ly5 7cHnExyw Ho4a8o*u M#YbKX6W D65L7SZ4 2x*Wre2V kvI8V3N#
oBQrrU#6 OLMCH7f6 G2IAJacl ?XO*Jh2A 2*B4MTT@ eBKoWCQM DaKezHCo LpiHmuJW
PqpvvBI Wn@6mEH2 rvs#Ozyd zYHxqkXE j5Y8n367 mBQVvV42 00502728 00840094

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 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 Contoso

Ouvidoria 0800 727 9933

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 24/08/2018 HORA: 09:31:15

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2018

CENTRO DE EST RECUP PVIDA CERVIDA
ESTRADA TUPÁ X QUEIROZ 03 KM TREIS
SAO GONCALO

5 - IDENTIFICADOR 04.169.448/0001-94

TUPA
(0014) 34413437

17626-899
SP

6 - VALOR DO INSS(+) 3.418,34

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 503,06

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

11 - VALOR ARRECADADO 3.921,40

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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



Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

GPS

Data da operação: 27/08/2018 - 10h43

Nº de Controle: 188.592.366.816.778.686 | Autenticação Bancária: 003.744.357.112.395

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	08/2018
05. IDENTIFICADOR	4169448000194
06. VALOR DO INSS	R\$ 3.418,34
07.	
08.	
09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 503,06
10. ATMMULTA E JUROS	R\$ 0,00
11. TOTAL	R\$ 3.921,40

01. NOME / FONE / ENDEREÇO

**CENTRO DE EST RECUP PVIDA CERVIDA
(14) 34413437
ESTRADA TUPA XQUEIROZ 03 KM TRES**

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.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

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

O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento **27/08/2018**, sob o n. de protocolo **5162100**.

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

Autenticação

KHwVOEJM TL5W3aKf 3RymLVzb #tt9Dq#n pT@LKsac 7QMx6tWl hEKrFhQD B984paHJ
vYylrItI MIT8aSn4 YMFa?FGH 3asARkgW ByQwAKtM AqkBBHx LvnJ95r9 DqTCX?H5
hn?LHP#4 jFJevzMN oV48?Oe6 SVHnzgn PyKwdtGz CTgZwQM9 52781008 14813013

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

0800 704 8383

Alô Bradesco 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/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.868,15	
47	ABONO PECUNIÁRIO		570,00	
1009	CESTA BASICA		150,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		168,13

Salário Base	1.868,15	Sal. Contr. INSS	1.868,15	FGTS do MES	149,45	Base Calculo FGTS	1.868,15	Total Vencimentos	2.588,15	Total Descontos	168,13
								Total Liquido -->			2.420,02
								Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	*****
								1.868,15			


Assinatura

27/08/2018
Data

**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/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.914,85	
47	ABONO PECUNIÁRIO		570,00	
1009	CESTA BASICA		150,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		172,34

Salario Base	1.914,85	Sai.Contr.INSS	1.914,85	FGTS do MES	153,19	Base Calculo FGTS	1.914,85	Base Calculo IRRF	1.914,85	Total Vencimentos	2.634,85	Total Descontos	172,34
										Total Liquido -->	2.462,51		
													Faixa IRRF *****

M. Scelvinha

Assinatura

27/08/2018

Data

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/2018

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	2,00	193,55	
43	FÉRIAS	29,00	2.806,45	
47	ABONO PECUNÁRIO		270,00	
50	1/3 DE FÉRIAS		935,49	
1009	CESTA BÁSICA		150,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		21,29
45	INSS SOBRE FÉRIAS			411,61
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			3.167,78
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			162,55

Salário Base	3.000,00	Sal Contr. INSS	3.935,49	Base Cálculo FGTS	3.935,49	FGTS do MES	314,84	Total Vencimentos	4.355,49	Total Descontos	3.763,23
								Total Líquido -->		Faixa IRRF	592,26
								Base Cálculo IRRF	193,55	*****	

Jonatan

Assinatura

24/10/18

Data

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/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	2.008,07	
47	ABONO PECUNIÁRIO		570,00	
1009	CESTA BASICA		150,00	
1166	BIÊNIO	2,00	40,16	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		184,34

Salario Base	2.008,07	Sal.Contr.INSS	2.048,23	Base Calculo FGTS	2.048,23	FGTS do MES	163,86	Base Calculo IRRF	2.048,23	Total Vencimentos	2.768,23	Total Descontos	184,34
										Total Liquido -->	2.583,89		
												Faixa IRRF	*****

Amunil P. n. neto

Assinatura

27 108 2018

Data

**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/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.141,00	
47	ABONO PECUNIÁRIO		570,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		35,04	
1009	CESTA BASICA		150,00	
1173	ADICIONAL NOTURNO 30%	152,00	236,50	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		113,00

Salario Base	1.141,00	Sal.Contr.INSS	1.412,54	FGTS do MES	113,00	Total Vencimentos	2.132,54	Total Descontos	113,00
		Base Calculo FGTS	1.412,54	Base Calculo IRRF	1.412,54	Total Liquido -->	2.019,54	Faixa IRRF	*****



Assinatura

27/08/2018

Data

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/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.914,85	
47	ABONO PECUNIÁRIO		570,00	
1009	CESTA BASICA		150,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		172,34

Salario Base	1.914,85	Sai.Contr.INSS	1.914,85	FGTS do MES	153,19	Base Calculo FGTS	1.914,85	Base Calculo IRRF	1.914,85	Total Vencimentos	2.634,85	Total Descontos	172,34
										Total Liquido -->	2.462,51		
													Faixa IRRF *****

M. Scelvinha

Assinatura

27/08/2018

Data

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



Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 27/08/2018 - 11h11

Nº de controle: 188592366816778666 | Documento: 1738322

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: **6 - PAGAMENTO DE SALARIOS**

Valor: **R\$ 2.462,51**

Tarifa: **R\$ 9,70**

Valor total: **R\$ 2.472,21**

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

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: **27/08/2018**

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

ZK4X8vpV *IvzePHW MzuyEcX* 1L3gvwb7 K*ery*tV YH##B6?M ?hiEwLia5 1MAZIXSP
ew3RIyL5 eheHGpmt Tv3E@ue6 P?8EZ6KY jPxiiLxvJ #QuG9vwk *#GJ368V vgKQOhCi
DMDzPLWp pkhFQV3o wC26a75s #wKwT-57H sBoxsTpB KvcN6@3U 17383222 7/08/201

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala

0800 722 0089

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 PAVIDA CERVIDA
ESTRADA TUPA X QUEIROZ 03 KM TRES
04.169.448/0001-94

TUPA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2018

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	2,00	193,55	
43	FÉRIAS	29,00	2.806,45	
47	ABONO PECUNÁRIO		270,00	
50	1/3 DE FÉRIAS		935,49	
1009	CESTA BÁSICA		150,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		21,29
45	INSS SOBRE FÉRIAS			411,61
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			3.167,78
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			162,55

Salário Base	3.000,00	Sal Contr. INSS	3.935,49	Base Cálculo FGTS	3.935,49	FGTS do MES	314,84	Total Vencimentos	4.355,49	Total Descontos	3.763,23
								Total Líquido -->		Faixa IRRF	592,26
								Base Cálculo IRRF	193,55	*****	

Jonatan

Assinatura

24/10/18

Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016


Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 24/08/2018 - 16h14

N° de controle: 167382760821963686 | Documento: 1637661

 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\$ 592,26**

 Data de débito: **24/08/2018**

 Descrição: **salario jonatan k**

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

Autenticação

 xIuHv5cc Z?6t5JRF gyaes8KU TG3As5F6 ecAJAFt Zr*8uBq3 veMbVHts n?hBGLos
 4I2N08zs YiPSHJDa LjOpWk5A FzVnfBum *kkpCTP6 PNYMQcUt S?9tO0WD qFGzLIhQ
 hA6ki#uJ GG?hspfs Fn5rF4I* R?IiR5XQ 40q2dcLT #4MFEgDo 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**



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

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

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: JOSE LEAO NETO 70968446868
Nome Fantasia:
CNP/JCPF: 29.691.063/0001-13
Endereço: RUA EUCLIDES BORGES AZEVEDO
Bairro: NUCLEO HABITACIONAL AUGUSTO ROSIN
Município: TUPÃ
E-mail: cervidatupa@gmail.com

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA VIDA TUPA CERVIDA
CNP/JCPF: 04.169.448/0001-94
Endereço: ESTRADA TUPA X QUEIROZ
Bairro: SAO GONÇALO
Município: TUPÃ
E-mail: cervidatupa@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

LIMPEZA DO TERRENO; CORTE DA GRAMA; PODA DAS ARVORES; LIMPEZA DA ÁREA VERDE DO TANQUE DE PEIXES; MANUTENÇÃO DOS JARDINS.

Número da Nota Fiscal

9

Série: E

Data Emissão: 02/08/2018

Certificação: F8513-23D6E



Insc. Estadual:
Nº: 07
Compl.:
UF: SP CEP: 17606-410
Telefone: 1434959106

Insc. Estadual:
Nº: 00
Compl.: KM 3
UF: SP CEP: 17626-899
Telefone: 1434959106

Item
SERVIÇO DE JARDINAGEM E LIMPEZA DE TERRENO.

Tributável
Sim

Qtd.:
1,00

VI. Unitário R\$
1.690,0000

Total R\$
1.690,00

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

VALOR PARCIAL R\$ 1.012,50

Valor Tributável: R\$ 1.690,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 1.690,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.690,00	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,0000% R\$ 0,00	COFINS: 0,0000% R\$ 0,00	INSS: 0,0000% R\$ 0,00	IR: 0,0000% 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\$ 1.690,00				

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: 08/2018
Local do Recolhimento: TUPÃ/SP
Data Geração: 02/08/2018 11:02:30
Recolhimento: Sem Retenção
Tributação: Microempresário Individual (MEI)
CNAE: 8130300
Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município
Observações:

Impresso em: 02/08/2018 às 11:04:14

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número: 9

Certificação
F8513-23D6E

Data

Assinatura do Recebedor

**Bradesco**

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 03/08/2018 - 10h49

Nº de controle: 115505743506216656 | Documento: 9938301

Conta de débito: **Agência: 0010 | Conta: 00639333-8 | 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: 0362 | Conta: 14185**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**Finalidade: **07 - PAGTO A FORNECEDORES**Valor: **R\$ 1.690,00**Tarifa: **R\$ 9,70**Valor total: **R\$ 1.699,70**

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

Data de débito: **03/08/2018**

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

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

Autenticação

qTq0B38K sS@Dk1x9 HHeBixqz vi3G24Bj 3n8g?iBC 6HUzPH?E 7gQaM4mF ?Kvw#eRo
AoG54XoD RME27JAH R#v1*owI @z*h*D*S RrOIdUdG Dw7NIqst PII.MNR3g REC?iIT?5
xciYxq5h 7DHUK6O? OjH?d?wN w7PY#gt4 7kPvN@qj gdcN8f6D 10380138 14061516

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 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\$ 1.012,50

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/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	2.008,07	
47	ABONO PECUNIÁRIO		570,00	
1009	CESTA BASICA		150,00	
1166	BIÊNIO	2,00	40,16	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		184,34

Salario Base	2.008,07	Sai.Contr.INSS	2.048,23	Base Calculo FGTS	2.048,23	FGTS do MES	163,86	Base Calculo IRRF	2.048,23	Total Vencimentos	2.768,23	Total Descontos	184,34
										Total Liquido -->	2.583,89		
												Faixa IRRF	*****

Amund Res. n. neto

Assinatura

27 108 2018

Data

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



Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 27/08/2018 - 11h11

Nº de controle: 188592366816778666 | Documento: 1738311

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: 801635

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

Finalidade: **6 - PAGAMENTO DE SALARIOS**

Valor: **R\$ 2.583,89**

Tarifa: **R\$ 9,70**

Valor total: **R\$ 2.593,59**

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

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: 27/08/2018

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

w66Ls#HT ?wImtvtn fLNsIeIY Y7guevLt izi#CLcK nGoHp5gQ pj2A3Ym* T3jGRatX
m#OddrmQ B5jIskH8 psngkkOP PEZYFzOL TBe2SKo8 Hg8PeNHU rmaHpbIU kmacwPHN
Z@?3hgIP M*wBhY#P 8r66u?Jy Ch4yzdSb tUaILvdp #wEN*@4x 17383112 7/08/201

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 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**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº **000004332** FL. 2 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3518 0853 0385 4300 0164 5500 1000 0043 3210 0004 3322

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

697.026.246.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

135180517122503 02/08/2018 09:10:27

CNPJ

53.038.543/0001-64

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICM.S	VALOR ICM.S	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
7897268101869	16010000 060 5929 UN	16010000	060	5929	UN	1,0000	26,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000074	CALABRESA MARGA 2.5KG	07142000	040	5929	KG	5,2060	1,7500	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000075	BATATA EXTRA KG	07031015	040	5929	KG	3,3490	2,4900	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000079	FIGADO BOVINO KG	02062200	000	5929	KG	4,0660	7,9900	32,49	0,00	32,49	3,57	0,00	11,00
000000000000041	PEITO FRAM C/OSSO KG	02071300	000	5929	KG	2,0080	5,9000	11,85	0,00	11,85	1,00	0,00	8,40
7896048285270	SUMO LÍMÃO CASTELO 900MIL	20093900	060	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896048285270	SUMO LÍMÃO CASTELO 900MIL	20093900	060	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896048285270	SUMO LÍMÃO CASTELO 900MIL	20093900	060	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000170	FRANGO RICO KG	02071200	000	5929	KG	2,8560	4,9900	14,25	0,00	14,25	1,57	0,00	11,00
000000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	3,5540	4,7500	16,88	0,00	16,88	1,86	0,00	11,00
000000000000170	FRANGO RICO KG	02071200	000	5929	KG	3,0000	4,9900	14,97	0,00	14,97	1,65	0,00	11,00
000000000000170	FRANGO RICO KG	02071200	000	5929	KG	3,4470	4,9900	17,20	0,00	17,20	1,89	0,00	11,00
78962796000422	MAR COAM EX/CRE 500G C/S	15171000	060	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78962796000422	MAR COAM EX/CRE 500G C/S	15171000	060	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896048285270	SUMO LÍMÃO CASTELO 900MIL	20093900	060	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000078	ALHO GRANEL KG	07032090	000	5929	KG	2,0620	16,9900	35,03	0,00	35,03	2,45	0,00	7,00
000000000000131	LING TOSC NABRASA KG	16010000	060	5929	KG	5,0540	13,4900	68,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000131	LING TOSC NABRASA KG	16010000	060	5929	KG	5,0860	13,4900	68,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78962796000538	ÓLEO SOJA COAMO 900MIL	15079011	060	5929	UN	20,0000	3,1000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78911320005987	OREGANO HAYTT 100G	12119010	040	5929	UN	1,0000	6,2500	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892300030602	COLORIFICO SINHA 500G	21039024	060	5929	UN	1,0000	2,8500	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892300030602	COLORIFICO SINHA 500G	21039024	060	5929	UN	1,0000	2,8500	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892300030602	COLORIFICO SINHA 500G	21039024	060	5929	UN	1,0000	2,8500	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892300030602	COLORIFICO SINHA 500G	21039024	060	5929	UN	1,0000	2,8500	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000074	BATATA EXTRA KG	07142000	040	5929	KG	4,1540	1,7500	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000140	PEITO S/OSSO ALIMENTA KG	02071300	000	5929	KG	1,7380	9,9900	17,36	0,00	17,36	1,91	0,00	11,00
000000000000075	CEBOLA KG	07031015	040	5929	KG	3,9900	1,9900	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000078	ALHO GRANEL KG	07032090	000	5929	KG	1,6160	14,9900	24,22	0,00	24,22	1,70	0,00	7,00
7896086419774	ARROZ PATEKO T1 5K.....	10063024	040	5929	UN	6,0000	11,5000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78911320005987	REFRESCO MID 25G LIMAO	21069010	000	5929	UN	5,0000	0,8500	4,25	0,00	4,25	0,76	0,00	18,00
7841764091308	COADOR TELA 9130 GRANDE	96040000	000	5929	UN	1,0000	8,9500	8,95	0,00	8,95	1,61	0,00	18,00
7896486204093	BISC PRODASA LEITE 400G	19053100	000	5929	UN	1,0000	2,9500	2,95	0,00	2,95	0,21	0,00	7,00
7896486204093	BISC PRODASA LEITE 400G	19053100	000	5929	UN	1,0000	2,9500	2,95	0,00	2,95	0,21	0,00	7,00
7896486204093	BISC PRODASA LEITE 400G	19053100	000	5929	UN	1,0000	2,9500	2,95	0,00	2,95	0,21	0,00	7,00
7898215151784	CREME LEI TP200 PIRACANJ	04015024	060	5929	UN	1,0000	2,3500	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896058251241	BISC TRIUN 375G MAIZENA	19053100	000	5929	UN	1,0000	2,3600	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789108040000087	MARG DELICIA 500G C/SAL	15171000	060	5929	UN	1,0000	3,6500	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896331100372	DOCE LEI AVIAÇÃO PT400G	19019020	000	5929	UN	1,0000	6,0900	6,09	0,00	6,09	1,10	0,00	18,00
0000078902091	REQUEIJAO CRIOULO 250G	04061090	060	5929	UN	1,0000	6,4900	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896331100372	CXA TOP/TUDO BL. SANTANA	39241000	060	5929	UN	1,0000	8,5900	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78962796000538	ÓLEO SOJA COAMO 900MIL	15079011	060	5929	UN	20,0000	3,1000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896048254016	VINAGRE CAST 750MIL ARROZ	22090000	000	5929	UN	1,0000	3,8900	3,89	0,00	3,89	0,27	0,00	7,00
7896048254016	VINAGRE CAST 750MIL ARROZ	22090000	000	5929	UN	1,0000	3,8900	3,89	0,00	3,89	0,27	0,00	7,00
7896048254016	VINAGRE CAST 750MIL ARROZ	22090000	000	5929	UN	1,0000	3,8900	3,89	0,00	3,89	0,27	0,00	7,00
7896048254016	VINAGRE CAST 750MIL ARROZ	22090000	000	5929	UN	1,0000	3,8900	3,89	0,00	3,89	0,27	0,00	7,00
7898215152002	LEITE COND TP395G PIRAC	04029900	060	5929	UN	1,0000	3,5500	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898215152002	LEITE COND TP395G PIRAC	04029900	060	5929	UN	1,0000	3,5500	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NR.: 264204, 47381, 197453, 265276, 51602, 47958, 267374, 51193, 266629, 268580, 50037, 60656, 176559

Valor

Aproximado dos Tributos: 221,45 Fonte IBPT

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

RECEBEMOS DE MERCARIA ROMANA DE TUPA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 02/08/2018 - DEST./REM.: CENTRO DE ESTUDIOS E RECUPERAÇÃO A VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.398,15
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000004332
SÉRIE 001

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 000004332 FL. 1 / 2
SÉRIE 001

MERCARIA ROMANA DE TUPA LTDA
 RUA PLANALTO, 370 - VILA ROMANA -
 CEP:17602-033 - TUPA - SP
 TEL: (14)3495-5844

CHAVE DE ACESSO
 3518 0853 0385 4300 0164 5500 1000 0043 3210 0004 3322

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135180517122503 02/08/2018 09:10:27

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA ECF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 697.026.246.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRB.
 53.038.543/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME, RAZÃO SOCIAL
CENTRO DE ESTUDIOS E RECUPERAÇÃO A VIDA

ENDEREÇO
ESTRADA TUPA QUEIROZ KM03, S/N
 MUNICÍPIO
TUPA

CEP
17600-090

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

CNPJ/CPF
04.169.448/0001-94

DATA DA EMISSÃO
02/08/2018

DATA SAÍDA, ENTRADA
02/08/2018

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
530,21	54,49	0,00	0,00	221,45	1.398,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INScrição ESTADUAL

PRISO BRUTO

PRISO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSU	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÉ
7896086422903	MILHO PIPOC PATEK 500G	10059010	000	5929	UN	1,0000	1,9900	1,99	0,00	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
7896086422903	MILHO PIPOC PATEK 500G	10059010	000	5929	UN	1,0000	1,9900	1,99	0,00	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
00000000000068	TOMATE RASTEIRO KG	07020000	040	5929	KG	2,5380	1,9900	5,05	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00
789724600195	REFR SAO JOSE 2L TUBAINA	22021000	060	5929	UN	1,0000	2,9500	2,95	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00
789724600195	REFR SAO JOSE 2L TUBAINA	22021000	060	5929	UN	1,0000	2,9500	2,95	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00
789724600195	REFR SAO JOSE 2L TUBAINA	22021000	060	5929	UN	1,0000	2,9500	2,95	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991001342	REFR ANTARTI GUARA 2L	22021000	060	5929	UN	1,0000	2,9500	2,95	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00
7891149440801	REFR SUKITA LARANJA 2L	22021000	060	5929	UN	1,0000	4,8000	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7891515907839	LING TOSC NABRASA 5KG	16010000	060	5929	UN	1,0000	61,0000	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000041	PEITO FRAN COSSO KG	02071300	000	5929	KG	1,8850	6,2500	11,78	0,00	11,78	0,99	0,00	8,40	0,00
7897073604166	OREGANO HAYTY 100G	12119010	040	5929	UN	1,0000	6,2500	6,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7896548254016	VINAGRE CAST 750ML ARROZ	22090000	000	5929	UN	6,0000	3,8900	23,34	0,00	23,34	1,63	0,00	7,00	0,00
00000000000105	BISTECA SUJINA KG	02032900	000	5929	KG	4,4460	7,9900	35,52	0,00	35,52	3,91	0,00	11,00	0,00
00000000000037	UMAJO KG	09055000	000	5929	KG	0,6820	2,4900	1,45	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000008	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	2,9480	15,9000	46,87	0,00	46,87	5,16	0,00	11,00	0,00
7897308805016	CAFE PROEZA 500 GRS	09012100	060	5929	UN	10,0000	7,7800	77,80	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7896086419774	ARROZ PATEKO TI 5K.....	10063002	040	5929	UN	6,0000	11,5000	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897308805016	CAFE PROEZA 500 GRS	09012100	060	5929	UN	10,0000	7,7800	77,80	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000012	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	12,0600	13,8000	166,43	0,00	166,43	18,31	0,00	11,00	0,00
7896101711012	SAL MARLIN 1K.....	25010020	000	5929	UN	1,0000	1,4500	1,45	0,00	1,45	0,10	0,00	7,00	0,00
7896101711012	SAL MARLIN 1K.....	25010020	000	5929	UN	1,0000	1,4500	1,45	0,00	1,45	0,10	0,00	7,00	0,00
7896101711012	SAL MARLIN 1K.....	25010020	000	5929	UN	1,0000	1,4500	1,45	0,00	1,45	0,10	0,00	7,00	0,00
7896101711012	SAL MARLIN 1K.....	25010020	000	5929	UN	1,0000	1,4500	1,45	0,00	1,45	0,10	0,00	7,00	0,00
00000000000372	LING TOSCANA FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	5,0620	9,9900	50,57	0,00	50,57	0,00	0,00	0,00	0,00
7897268101869	CALABRESA MARBA 2.5KG	16010000	060	5929	UN	1,0000	26,0000	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

CFe-SAT Ref.: (3518 0753 0385 4300 0164 5900 0211 9151 3794 5647 9800), (3518 0753 0385 4300 0164 5900 0033 7700 7496 4625 8675), (3518 0753 0385 4300 0164 5900 0034 0111 0652 3165 5542), (3518 0753 0385 4300 0164 5900 0211 9151 3874 5362 5939), (3518 0753 0385 4300 0164 5900 0033 7700 7808 0079 4395), (3518 0753 0385 4300 0164 5900 0033 7700 7539 7400 4015), (3518 0753 0385 4300 0164 5900 0032 8252 0384 2712 9230), (3518 0753 0385 4300 0164 5900 0033 7700 7777 4459 8956), (3518 0753 0385 4300 0164 5900 0032 8252 0476 9334 1651), (3518 0753 0385 4300 0164 5900 0033 7700 7692 9086 3128), (3518 0753 0385 4300 0164 5900 0364 8870 4700 1711 1585), (3518 0753 0385 4300 0164 5900 0210 1481 3833 1068 8293) REF. AOS CUPONS FISCAIS



Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 22/08/2018 - 09h45

Nº de controle: 091839603136215616 | Documento: 7923613

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: 766 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. | Agência: 3214 | Conta: 316911

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 7 - PAGTO A FORNECEDORES

Valor: R\$ 1.398,15

Tarifa: R\$ 9,70

Valor total: R\$ 1.407,85

Tipo de transferência: DOC - Titularidade Diferente

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: 22/08/2018

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

R4RxxS?2 xFCWwAPc y9S7F*gg 7#vt-S9?1 fv7LlPu24 WhGpQHpV WxLIAN5u nHdeyilD
4ryhrySr 7nM?#KFj 8lZwt*go qYzw29bG yPZqY41 ZetCh771 dIbCz#sw ps?pmEMP
M4xB*FqG MSwt.bMzz Fg#HDLq1 @UKNXLwZ LcOHqj5w QcwN@gDA 79236132 2/08/201

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0069

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvvidoria 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/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.141,00	
47	ABONO PECUNIÁRIO		570,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		35,04	
1009	CESTA BASICA		150,00	
1173	ADICIONAL NOTURNO 30%	152,00	236,50	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		113,00

Salario Base	1.141,00	Sal.Contr.INSS	1.412,54	FGTS do MES	113,00	Total Vencimentos	2.132,54	Total Descontos	113,00
		Base Calculo FGTS	1.412,54	Base Calculo IRRF	1.412,54	Total Liquido -->	2.019,54	Faixa IRRF	*****



Assinatura

27/08/2018

Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016



Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 27/08/2018 - 11h11

Nº de controle: 188592366816778666 | Documento: 1738343

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: 6 - PAGAMENTO DE SALARIOS

Valor: R\$ 2.019,54

Tarifa: R\$ 9,70

Valor total: R\$ 2.029,24

Tipo de transferência: DOC - Titularidade Diferente

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: 27/08/2018

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

mV#I*UJ* 9KZjB6Nr *R2QGjJm fOM9YmiZ YzJ*xeop Mp@3jmkKa GuVB6OcJ oZdapE2s
fLykJcZh 7voJUYFR DMkKkcNM aiser5?g X*gHC@R7 gh34iNBj *meRqglx kYjAbtZP
Kkeoc5zB fStu2Tn8 xLydADiD 8CeZe6tz YDhohQB* vzUN6AOz 17383432 7/08/201

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099

Deficiente Auditivo ou de Fala

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/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.868,15	
47	ABONO PECUNIÁRIO		570,00	
1009	CESTA BASICA		150,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		168,13

Salário Base	1.868,15	Sal. Contr. INSS	1.868,15	FGTS do MES	149,45	Base Calculo FGTS	1.868,15	Total Vencimentos	2.588,15	Total Descontos	168,13
								Total Liquido -->			2.420,02
								Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	*****
								1.868,15			


Assinatura

27/08/2018
Data

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



Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 27/08/2018 - 11h11

Nº de controle: 188592366816778666 | Documento: 1738341

Conta de débito: Agência: 0010 | Conta: 00639333-8 | Tipo: **CONTA CORRENTE**

Empresa: **GERVIDA 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: **6 - PAGAMENTO DE SALARIOS**

Valor: **R\$ 2.420,02**

Tarifa: **R\$ 9,70**

Valor total: **R\$ 2.429,72**

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

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: **27/08/2018**

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

I#XvxzsL Ep5rxnHt uyLXsBCN wGnyA?gt N*wICBdm jsmAafdI jPShCZFB wL@u4yBW
dNxoXJ?x QAvA4wvk B2ZcekOh rwq2knpj yue2XzLR 2UUichJ? BpDuMzyW QD7aLb85
ZjJX*mOL AjrIoRiQ LLH8nCa0 wSgz#TGR 8rFSTLQ3 dPsN3gBx 17383412 7/08/201

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**



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrani, 1376 - Cidade Marquês
São Paulo - SP - CEP. 04571-936
IE: 108353949112 IM: 2.871.449-0 CNPJMF: 02.558.157/0001-62
<http://www.vivo.com.br>

0581 - L

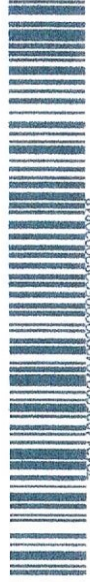


Local 11673
 Uso NEGOCIO
 Telefone 3495-9108 0 DV 7 NRC 07695657868
 Total da Fatura 215,66 Vencimento 12/08/2018 Mês 08/2018

Central de Relacionamento: 10315

00080146

CTC CAMPINAS SPI PLUS
 CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA VIDA TUPA CER
 R. CHERENTES 185 - CENTRO
 17600-090 TUPA - SP



Vencimento 12/08/2018

SERVIÇOS

Assinatura Mensal
 Ligações para Celular
 Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

VALOR (R\$)

56,10
 91,54
 68,02

TOTAL A PAGAR

215,66

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

mensagem importante para você

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

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

"VALOR PARCIAL R\$ 125,22"

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário
 DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11673 Telefone 3495-91080 Mês 08/18 DV 4 Complemento 1042.8244
 Total da Fatura 215,66 DV X Vencimento 12/08/18

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84690000023 156610291163 73349591080 081841808124




Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 15/08/2018

N° de controle: 476.300.915.259.659.526 | Autenticação bancária: 027.506.615

 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**

 Código de barras: **846900000023 156610291163 733495910800 081841808124**

 REFERENCIA: **34959108**

 Concessionária: **TELEFONICA/SP (TELEFONE)**

 Valor: **R\$ 215,66**

 Data de débito: **15/08/2018**

 Descrição: **CONTA TELEFONE**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco INTERNET - PESSOA JURIDIC

Autenticação

A*nevGtB CuTTxLeP Kh3sjx4X 7RS3LDwM raylJp0h 829D7ON4 OsVuXzGn 8XLLN85u8
 zncwKiPu Vbl*zQGj 2Ex6Xeqk t#o5AzQF kAorroPz# e4csT*Vs zyCT?AIv DUBz5sk*
 kdJ@r*5H @7oVeniv fg?tHEg* Z0#r#AnT xcLs#WOH y*INBwEK 00401528 00250015

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\$ 215,66

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

W. SANCHES & CIA LTDA

Av. Lelio Pizza, 1080 - V. Tupa Mirim II -
CEP: 17603-060 - TUPA - SP
TEL: (14)3441-4270

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000038206 FL. 2 / 2
SÉRIE 004



CHAVE DE ACESSO
3518 0803 2891 2000 0149 5500 4000 0382 0610 0038 2069
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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180537827697 10/08/2018 09:48:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

697064193118


03.289.120/0001-49

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	LST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. P.M.S	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
0005280	SACO XADREZ	63071000	000	5102	UN	4,0000	3,8000	0,00	15,20	15,20	2,74	0,00	18,00 0,00
55271	CABOS PARA VASSOURA CRISTAL	96039000	000	5102	UN	4,0000	3,0000	0,00	12,00	12,00	2,16	0,00	18,00 0,00
0005534	ALTO LIM DETERGENTE NEUTRO 5 LT 1 UNIDADE	34022000	000	5102	UN	4,0000	14,0000	0,00	56,00	56,00	10,08	0,00	18,00 0,00
57783	PAPEL TOALHA EXTRA PAPER LUXO 20X21 C/ 1000 FL	48182000	060	5405	UN	3,0000	14,0000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
57805	AGUA SANITARIA AYLAGE 5 LITROS	28289011	060	5405	UN	1,0000	10,8000	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
57888	DET PO URCA MAXX SACH 1KG	34012090	060	5405	UN	8,0000	5,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
57894	AGUA SANITARIA AYLAGE 1 LT	28289011	060	5405	UN	6,0000	2,4000	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
57896	DESINFETANTE AYLAGE 5 LITROS	38089419	060	5405	UN	6,0000	12,0000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58031	DETERGENTE NEUTRO AYLAGE 500 ML	34022000	060	5405	UN	7,4000	1,8730	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
555846	AL24 DETLIMPA ALUMINIO 5L	34029011	000	5102	UN	2,0000	28,0000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
555848	ALTOLIM AL 24 LIMPA ALUMINIO 5 LITROS	39229000	060	5405	UN	1,0000	28,0000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
555874	LAVA ROUPAS KLIP ALOE VERA 1 KG - -	34022000	060	5405	UN	3,0000	4,8000	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

RECEBEMOS DE W. SANCHIES & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/08/2018 - DEST. / REM.: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA - TUPA - VALOR TOTAL: R\$ 713,70		NF-e Nº 000038206 SÉRIE 004
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE W. SANCHIES & CIA LTDA Av. Leão Pizza, 1080 - V. Tupa Mirim II - CEP: 17603-060 - TUPA - SP TEL: (14)3441-4270	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000038206 FL. 1 / 2 SÉRIE 004	 CHAVE DE ACESSO 3518 0803 2891 2000 0149 5500 4000 0382 0610 0038 2069 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 697064193118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	F/NPJ
DESTINATÁRIO/ REMETENTE	03.289.120/0001-49	

NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA - TUPA	CNPJ / CPF 04.169.448/0001-94	DATA DA EMISSÃO 10/08/2018
ENDEREÇO Avenida Tamoios, S/N	CEP 17601-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/08/2018
MUNICÍPIO TUPA	UF SP	HORA DA SAÍDA
FONE / FAX 3495-9108	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/09/2018	713,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO IMPOSTO	199,30	35,88	0,00	0,00	208,87	713,70
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	DISCONTO	0,00	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					0,00	713,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	UTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
00001102	PAPEL HIG. FAMILIAR FOLHA SIMPLES NEUTRO 60 MT PACOTE C/ 4	48181000	060	5405	UN	2,00000	5,50000	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001472	ALCOOL 92,8 MEGA GT LT UNIDADE 1	22071090	060	5405	UN	2,00000	6,50000	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002661	BRILHA ALUMINIO - HERMON 05 LITROS UNIDADE 1	34022000	060	5405	UN	2,00000	30,00000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002921	MULTI USO VEJA 500 ML UNIDADE 1	34022000	060	5405	UN	7,00000	4,74290	0,00	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00
54945	LUVA MULTI USO LATEX - VOLK TAM "M" UNIDADE 1	40151900	000	5102	UN	3,00000	3,20000	0,00	9,60	9,60	1,73	0,00	18,00
00010541	SACO P/ LIXO 100 LITROS PRETO REFORÇADO	39232190	060	5405	UN	1,00000	48,00000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022242	SACO ALGODAO ALVEJADO UNIDADE 1	63071000	000	5102	UN	3,00000	2,80000	0,00	8,40	8,40	1,51	0,00	18,00
00022392	TOUCA DESCAPACK PACOTE C/ 100	63079010	000	5102	UN	1,00000	18,00000	0,00	18,00	18,00	3,24	0,00	18,00
00022841	ODORIZANTE AROMA NATURAL 60 ML 60ML FRASCO 1	33074900	000	5102	UN	2,00000	12,00000	0,00	24,00	24,00	4,32	0,00	18,00
00025491	DUPLA FACE UNIDADE 1	39269090	060	5405	UN	44,00000	0,60000	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00027061	MULTI USO 500 ML UNIDADE 1	34022000	060	5405	UN	2,00000	3,80000	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00032431	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 50 X 80 CM 05 KG UNIDADE 1	39232190	000	5102	UN	1,00000	8,50000	0,00	8,50	8,50	1,53	0,00	18,00
00035411	DETERGENTE LIMPOL 500 ML NEUTRO UNIDADE 1	34022000	060	5405	UN	6,00000	1,90000	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00037341	TAPETE KAPAZI UNIDADE 1	57049000	000	5102	UN	1,00000	26,00000	0,00	26,00	26,00	4,68	0,00	18,00
00038461	FILME PVC 28 X 30 UNIDADE 1	39211390	000	5102	UN	2,00000	4,50000	0,00	9,00	9,00	1,62	0,00	18,00
00046551	AMACIANTE DE ROUPAS FLORA 02 LT UNIDADE 1	38089190	060	5405	UN	2,00000	5,80000	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00047891	PALHA ACO ASSOLAN N 1 UNIDADE 1	73231000	000	5102	UN	7,00000	1,80000	0,00	12,60	12,60	2,27	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
<p>Trib aprox R\$: 96,34 (13,4992 %) Federal e R\$112,53 (15,7671 %) Estadual. Fonte: IBPT</p> <p>DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTÃO ADEQUADAMENTE ACONDICIONADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE CONFORME REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR.</p> <p>CONTA P/ DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 133-3 C/C 635-1</p>	

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente agências do SICOOB

Beneficiário W. SANCHES & CIA LTDA - CNPJ: 03.289.120/0001-49
Av. Lélío Piza 1080 V. Tupã Mirim II TUPÁ SP 17603060

Data do Documento	10/08/2018	Número do Documento	38206 001/001	Especie Doc.	DM	Aceite	N	Data do Processamento	10/08/2018
Uso do Banco		Carteira	1	Especie	R\$	Quantidade		Valor	

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCARIO / NÃO TIRAMOS TITULO DO CARTORIO
Protestar em 7 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R\$ 0,24 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/09/2018
Cobrar Multa de R\$ 14,27 após o vencimento.

Pagador: 3958 - CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERACAO PARA A VIDA - TUPA
Avenida Tamoios S/N - Centro, TUPÁ / SP - 17601000

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

CPF / CNPJ
04169448000194
Código de Banca



756-0

75691.32140 01388.433300 02280.740016 8 76430000071370

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente agências do SICOOB

Beneficiário W. SANCHES & CIA LTDA - CNPJ: 03.289.120/0001-49
Av. Lélío Piza 1080 V. Tupã Mirim II TUPÁ SP 17603060

Data do Documento	10/08/2018	Número do Documento	38206 001/001	Especie Doc.	DM	Aceite	N	Data do Processamento	10/08/2018
Uso do Banco		Carteira	1	Especie Moeda	R\$	Quantidade		Valor	

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCARIO / NÃO TIRAMOS TITULO DO CARTORIO
Protestar em 7 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R\$ 0,24 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/09/2018
Cobrar Multa de R\$ 14,27 após o vencimento.

Pagador: 3958 - CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERACAO PARA A VIDA - TUPA
Avenida Tamoios S/N - Centro, TUPÁ / SP - 17601000

Sacador/
Avalista:

CPF / CNPJ
04169448000194
Código de Banca



Autenticação - Ficha de Compensação

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016



Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 22/08/2018 - 09h45

Nº de controle: 091.839.603.136.215.616 | Documento: 0000069

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

Código de barras: 75691 32140 01388 433300 02280 740016 8 76430000071370

Banco destinatário: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Razao Social

Beneficiário:

W. SANCHES & CIA LTDA

Nome Fantasia

Beneficiário:

MAROLA

CPF/CNPJ Beneficiário: 003.289.120/0001-49

Nome do Pagador: 3958 - CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERACAO P

CPF/CNPJ do pagador: 004.169.448/0001-94

Razao Social Sacador

Avalista:

Não informado

CPF/CNPJ Sacador

Avalista:

Não informado

Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de débito: 22/08/2018

Data de vencimento: 10/09/2018

Valor: R\$ 713,70

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 713,70

Descrição: W. SANCHEZ

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

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

Autenticação

NGi25Nu5 *ZOGIiob NpuE9OLp YLCedtmk Ta1#9J9V AKLZ9PB4 aZnvczb6 @RJ7Bd5f
Bu99tR9d lVfzHMzv b#v3v8Ke h?YXGd9q Exr5LySa rC@2qv* KhEo5TH@ 3ow3jOQ2
uFm3j@K* 5sWEIGTh ODcx#g5 H5n6LzAm 2BRQLRP6 PdsSJP7N 02960178 70060002

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8363

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933

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

Cancelamentos, Reclamações e
Informações

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.