



**C.E.R.T. - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPÃ**  
Rua Caingangs, 449 - Tupã/SP - CEP 17601-430 - Fone 0800-7704691 - Fone/Fax (14) 3496-1829

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Série B6  
N. 36220 1 VIA

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 507338 2898.EDB5,DD20.757E.0003,5CEF.92B2.E015

Local TUPA	Matricula 1413	Cadastro 01000730 0	Tarifa B2	Fase 3	Kva Instalado 10,0	Referência 06/2019	Vencimento 25/06/2019
Cooperado CERVIDA-CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERACAO			CNPJ / CPF 04.169.448/0001-94				Inscrição Estadual
Endereço BAIRRO SAO GONCALO			Propriedade CERVIDA				Telefone 3495-9108

Dt Leitura Anterior 13/05/2019	Dt Leitura Atual 12/06/2019	Dt Emissão 18/06/2019	Dias Fat 30	Perdas %	Medidor 2908450	Descrição da Conta Atual	Tarifa	Valor(R\$)
Leitura Anterior 40417	Leitura Atual 42761	Constante 1,00	Medido 2344	Faturado 2344	Leitura Prevista 12/07/2019	Consumo	0,55583	1.302,86

ULTIMOS 12 MESES DE CONSUMO							Descrição da Conta Atual	Valor(R\$)
Periodo	Consumo	Demanda	Irrigação	Pis-1	Pis-2	Reativo		
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							
08/2018	2357							
07/2018	2283							
							Energia Reativa Excedente Kvarh	1,50
							Taxa Bancaria	
							Taxa Postal	
							Taxa Diversas	
							Mora Anterior	
							Juros Anterior	
							Perdas	
							Perdas Elétricas	
							Despesas Técnicas	
							(-) Descontos	
							Taxa Conservação	
							Bandeira	
							Subvenção Pis/COFINS Decreto 7891/13	53,42
							PIS	1,66
							COFINS	7,62
							ICMS	297,71
							<b>Total da Fatura</b>	<b>1.664,77</b>

Banco 237 BRADESCO	Agência 10 TUPA - SP.	Conta Corrente 63933-8	Base Cálculo ICMS 1.653,99	Aliquota % 18	Valor ICMS 297,71
-----------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------------	------------------	----------------------

CONSIDERAR ESTA CONTA QUITADA QUANDO EFETUADO DEBITO EM CONTA CORRENTE

Mensagens Mora/dia: 0,55 Multa a ser cobrada no mês seguinte para pagamento em atraso: 33,10

NUNCA TENHA EFETUADO REPAROS NA REDE ELETRICA LIGUE 0800-770-4691 E EVITE ACIDENTES.

AUTENTICAÇÃO

**VALOR PARCIAL R\$ 1.408,57**

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

	<b>C.E.R.T. - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPÃ</b> Rua Caingangs, 449 - Tupã/SP - CEP 17601-430 - Fone 0800-7704691 - Fone/Fax (14) 3496-1829 CNPJ: 72.557.085/0001-14 E-mail: cert@unisite.com.br Inscr.Est.: 697.008.976-115	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Série B6 N. 36220 1 VIA
--	--	--

Cooperado CERVIDA-CENTRO DE ESTUDOS	Local TUPA	Cadastro 01000730 0	Medidor 2908450	Classe 5104	Kva Instalado 10,0	Referência 06/2019	Vencimento 25/06/2019	
Endereço BAIRRO SAO GONCALO			CNPJ / CPF 04.169.448/0001-94		Inscrição Estadual		Código Baixa 507338	
Valor Consumo 1.302,86	Valor Demanda	Valor Irrigação	Valor Piscicultura	Valor Reativo	Tx.Bancaria 1,50	Tx.Postal	Valor Mora	
Valor Juros	Valor Perdas	Valor 10% Perdas	Desp.Tecnicas	Valor Desconto	Tx.Conservação	Valor Bandeira	Valor ICMS 297,71	
Valor PIS 1,66	Valor COFINS 7,62	Valor Religação	Vr. Transferência	Valor Bx.Tensão	Valor Alta Tensão	Valor Cotas	Valor Poço	
Valor Subvenção 53,42							Valor Total da Fatura ==>	1.664,77

83630000016 0 64770060000 8 10007302506 4 20190000000 5



**Confere com o original**  
**Convênio SEDS 1999/2016**

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



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

TUPA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Junho/2019

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

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

Total Vencimentos 2.064,85  
Total Descontos 172,34

Total Liquido --> 1.892,51

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.914,85	1.914,85	1.914,85	153,19	1.914,85	*****



Assinatura

26 106 1 19

Data

Confere com o original  
Convênio SEDS 1938/2016



### Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 26/06/2019 - 12h47

Nº de controle: 760975886397028451 | Documento: 3548381

Conta de débito:

Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: CONTA CORRENTE

Empresa:

CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94

Nome do favorecido:

ILZA

CPF:

110.830.888-07

Conta de crédito:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 133 | Conta: 350397

Tipo de conta:

CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade:

17 - REMUNERACAO A COOPERADO

Valor:

R\$ 1.892,51

Tarifa:

R\$ 10,15

Valor total:

R\$ 1.902,66

Tipo de transferência:

DOC - Titularidade Diferente

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito:

26/06/2019

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

1Xyp38bB ad5X8Mig 9CTKrNfJ IAYHDBku b4y648vs #y9Ach9G 8g6L@xAj IwYU56o1  
WMCLGGve VMcQZzeX po83hHEc qLZvcrBe @ESdkzvc PCtZkzqw vKpzJtDm OXhEuhII  
bDvJLFWj McDP9FG2 yWpqzpfB 4Ij@pKUu G@hdRI4g cTsn?v#R 35483812 6/06/201

SAC - Serviço de  
Apoyo 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

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 25/06/2019 HORA: 10:24:39

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.

Confere com o original  
Convênio SEDS 1938/2016

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100  
4 - COMPETÊNCIA 06/2019  
5 - IDENTIFICADOR 04.169.448/0001-94  
6 - VALOR DO INSS(+) 4.535,92  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 662,36  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 5.198,28  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

"VALOR PARCIAL RS 2.783,12"



### Comprovante de Transação Bancária

GPS

Data da operação: 26/06/2019 - 11h30

Nº de Controle: 760.975.886.397.028.451 | Autenticação Bancária: 003.770.542.068.884

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	06/2019
05. IDENTIFICADOR	4169448000194
06. VALOR DO INSS	R\$ 4.535,92
07.	
08.	
09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 662,36
10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
11. TOTAL	R\$ 5.198,28

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 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 26/06/2019, sob o n.de protocolo 5162100.

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

### Autenticação

JXf9vZwQ uLLf58RU hSMiRN\*8 tabMuy@j @TQXm3@n f\*tiH6yc 8dPQMZhn MoX#HVBp  
a5XkJusc tCersSEZ vzCvukui MZRz5dDn 7XhJmt9u djaYm8OX HtwLKZko huYnU#r2  
IKclEm?? VDUT2pzn yvo@ugFL euy57Tq? xf8LlSGE 2ogZ6vtU 52661006 14532683

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 SEOS 1938/2018

"VALOR PARCIAL R\$ 2.783,12"

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

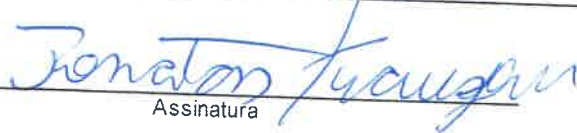
TUPA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Junho/2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
1009	CESTA BASICA	30,00	3.243,02	
1144	PREMIO POR PRODUTIVIDADE		150,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00	1.050,00	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		472,23
				223,55

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

  
Assinatura

  
Data

Confere com o original  
Convênio SEDES 1938/2016



## Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 25/06/2019 - 14h23

Nº de controle: 657561670136409481 | Documento: 1637466

Conta de débito: **Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94**

Conta de crédito: **Agência: 1637 | Conta: 3023-6 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **JONATAN KRAUSPENHAR**

Valor: **R\$ 3.747,24**

Data de débito: **25/06/2019**

Descrição: **JONATAN**

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

### Autenticação

pf@DrTtG iGn@U9ls pKtaOycD aHrYAPvu 2fAgFBsc C5CSHHEF @UoAQ@PO J7#peAQX  
 p8ADLY2l 47uVnwfr #twDiMXd R3db2CK5 aRMBb9mm kDonT2ZJ 4vNOE#OB 5NG4NIYy  
 PtyROX\*9 h6@LmphF EvHvnugT DF3qWHD\* zOj2WTvC nC2fEQBC 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



Número da Nota Fiscal  
27

Série: E

Data Emissão: 05/06/2019

Certificação: 78F81-EB2DD

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: JOSE LEAO NETO 70968446868

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 29.691.063/0001-13

Insc. Municipal: 50110680

Insc. Estadual:

Nº: 07

Endereço: RUA EUCLIDES BORGES AZEVEDO

Bairro: NUCLEO HABITACIONAL AUGUSTO ROSIN

Município: TUPÃ

E-mail: cervidatupa@gmail.com

Compl.:

UF: SP CEP: 17606-410

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:

Nº: 00

Endereço: ESTRADA TUPA X QUEIROZ

Bairro: SAO GONÇALO

Município: TUPÃ

E-mail: cervidatupa@gmail.com

Compl.: KM 3

UF: SP CEP: 17626-899

Telefone: 1434959108

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS JARDINS, PODA DAS ARVORES E RESTAURAÇÃO DA HORTA.

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
MANUTENÇÃO DOS JARDINS E ESTRADA	Sim	1,00	1.390,0000	1.390,00

Confere com o original  
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL R\$ 1.012,50"

Valor Tributável: R\$ 1.390,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.390,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.390,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.390,00

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: 06/2019

Recolhimento: Sem Retenção

CNAE: 8130300

Observações:

Local do Recolhimento: TUPÃ/SP

Tributação: Microempresário Individual (MEI)

Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município

Data Geração: 05/06/2019 14:10:00

Impresso em: 05/06/2019 às 14:10:09

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 27  
Certificação  
78F81-EB2DD

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 17/06/2019 - 12h35

Nº de controle: 199741794666970271 | Documento: 4276394

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\$ 1.390,00**Tarifa: **R\$ 10,15**Valor total: **R\$ 1.400,15**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente**  
**Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito**Data de débito: **17/06/2019**

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**

otMgHB9p hRyBkf9@ 7w\*eRqrs XDg44oX# jVnQ#lKe NsZ@fHB\* Xc2GvIjf Rs5cuhh#  
frC89bs3 3F7aT#Jo HAb?8k8m GNmTKifQ a\*fNvpfQ jbe4WAtB ?MysBbtR GcFINL1Z  
wU#ELQhy P78cUvhj cvHWSZ4q CGe?Upwv LrdvYSSr AEKN8ABN 42763941 7/06/201

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Confere com o original  
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL R\$ 1.010,50"



### Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 26/06/2019 - 12h47

Nº de controle: 760975886397028451 | Documento: 3548382

Conta de débito:

Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: CONTA CORRENTE

Empresa:

CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94

Nome do favorecido:

MANOEL FRANCISCO NASCIMENTO NETO

CPF:

325.691.904-97

Conta de crédito:

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 362 | Conta: 801535

Tipo de conta:

CONTA-POUPANCA INDIVIDUAL

Finalidade:

17 - REMUNERACAO A COOPERADO

Valor:

R\$ 2.013,89

Tarifa:

R\$ 10,15

Valor total:

R\$ 2.024,04

Tipo de transferência:

DOC - Titularidade Diferente

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito:

26/06/2019

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

GhEsVC@P kJafD@wt 4mdZdCdB Hl#UjQmq cP6Liw5g 8cA\*oal# x3Z3IGAB UjZte3am  
7obsRRnw v2j#3kxe IX@jIm?R m9@vOsS4 gQbhVJ5f ?Uufy79y #bn9iFve sxlMJx42  
s8jfStfv q6cXmhOc WTnTHI\*3 qQ8GqBmK yR8ZDawM 3ZMN?@5P 35483822 6/06/2019

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**

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

TUPA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Junho/2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.008,07	
1009	CESTA BASICA		150,00	
1166	BIÊNIO	2,00	40,16	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		184,34

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.198,23	184,34
				Total Liquido -->	2.013,89
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.008,07	2.048,23	2.048,23	163,86	2.048,23	*****

*Manoel Francisco Nascimento Neto*

Assinatura

26 10 6 1 19

Data

Confere com o original  
Convênio SEDS 1938/2016

RECEBEMOS DE: MERCERIA ROMANA DE TUPA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004919 SÉRIE 001
EMISSÃO: 04/06/2019 - DEST. / REM.: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.641,43		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004919 FL. 1 / 3 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3519 0653 0385 4300 0164 5900 1000 0049 1910 0004 9199 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>MERCERIA ROMANA DE TUPA LTDA</b>  RUA PLANALTO, 370 - VILA ROMANA - CEP:17602-033 - TUPA - SP TEL: (14)3496-5844			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA ECF SP		135190397389188 04/06/2019 09:04:52	
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	04/06/2019
CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA ENTRADA
ESTRADA TUPA QUEIROZ KM03, S/N	SAO GONCALO	17600-090	04/06/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TUPA	(14)3495-9108	SP	ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.191,55	144,37	0,00	0,00	438,75	2.641,43
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	2.641,43

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SRV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.J.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000000000111	PONTA PEITO S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG	4,86	15,90	0,00	77,27	77,27	8,50	0,00	11,00 0,00
7896569400848	CREME LEI TP200G LIDER	04015021	060	5929	UN	1,00	2,19	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896569400848	CREME LEI TP200G LIDER	04015021	060	5929	UN	1,00	2,19	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000001543	ALHO ROXO KG	07032090	040	5929	KG	1,79	21,99	0,00	39,27	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896569400848	CREME LEI TP200G LIDER	04015021	060	5929	UN	1,00	2,19	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000330	PERNIL SUINO S OSSO KG	02032900	000	5929	KG	10,00	10,99	0,00	109,90	109,90	12,09	0,00	11,00 0,00
7891132019281	TEMPERO SAZON 60G CARNES	21039021	060	5929	UN	1,00	3,35	0,00	3,35	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
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
7891132019281	TEMPERO SAZON 60G CARNES	21039021	060	5929	UN	1,00	3,35	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000153	TOM RASTEIRO KG	07020000	040	5929	KG	3,09	4,99	0,00	15,43	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896048255013	VINAGRE CAST 750ML LIMAO	22090000	000	5929	UN	4,00	3,75	0,00	15,00	15,00	1,05	0,00	7,00 0,00
0000000000153	TOM RASTEIRO KG	07020000	040	5929	KG	2,54	4,99	0,00	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	3,06	16,40	0,00	50,18	50,18	5,62	0,00	11,00 0,00
0000000000105	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	2,92	9,99	0,00	29,21	29,21	3,21	0,00	11,00 0,00
0000000000153	TOM RASTEIRO KG	07020000	040	5929	KG	1,88	4,99	0,00	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891095030132	M/PIPOCA PREM/YOK 1KG	10059010	000	5929	UN	1,00	4,58	0,00	4,58	4,58	0,82	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
7897308805016	CAFE PROEZA 500 GRS	09012100	060	5929	UN	1,00	7,29	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897308805016	CAFE PROEZA 500 GRS	09012100	060	5929	UN	1,00	7,29	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897308805016	CAFE PROEZA 500 GRS	09012100	060	5929	UN	1,00	7,29	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891164005030	CALABRESA AURORA 5KG	16010000	060	5929	UN	1,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000153	TOM RASTEIRO KG	07020000	040	5929	KG	2,01	4,99	0,00	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	2,13	3,99	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000075	CEBOLA KG	07031010	040	5929	KG	4,06	4,25	0,00	17,27	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	2,93	3,99	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFE-SAT Ref.: (3519 0553 0385 4300 0164 5900 0033 7701 2357 4323 2101), (3519 0553 0385 4300 0164 5900 0529 3370 8586 5232 8456), (3519 0553 0385 4300 0164 5900 0032 8252 5465 4090 5336), (3519 0553 0385 4300 0164 5900 0370 0760 5712 6433 9078), (3519 0553 0385 4300 0164 5900 0370 0760 5786 5806 5691), (3519 0553 0385 4300 0164 5900 0529 3370 8081 4248 8773), (3519 0553 0385 4300 0164 5900 0032 8252 5298 6814 9132), (3519 0553 0385 4300 0164 5900 0370 0760 5609 5352 9080), (3519 0553 0385 4300 0164 5900 0032 8252 5204 5010 0327), (3519 0553 0385 4300 0164 5900 0033 7701 2029 7566 8425)	RESERVADO AO FISCO 
---	---

**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 000004919 FL. 2 / 3**  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3519 0653 0385 4300 0164 5500 1000 0049 1910 0004 9199

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ECF SP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190397389188 04/06/2019 09:04:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

697.026.246.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST/ST. TRIB.

CNPJ / CPF

53.038.543/0001-64

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
7896279600538	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	060	5929	UN	12,00	2,98	0,00	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896397900114	ARROZ AENE T1 5K.....	10063021	040	5929	UN	3,00	11,59	0,00	34,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896517600122	FEIJAO DOURADINHO 2K.....	07133399	040	5929	UN	6,00	9,90	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896279600538	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	060	5929	UN	1,00	2,98	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896279600538	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	060	5929	UN	1,00	2,98	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896279600538	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	060	5929	UN	1,00	2,98	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000041	PEITO FRANGO C/OSSO KG	02071400	000	5929	KG	3,67	8,25	0,00	30,31	30,31	3,33	0,00	11,00 0,00
0000000000153	TOM RASTEIRO KG	07020000	040	5929	KG	4,10	4,99	0,00	20,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000153	TOM RASTEIRO KG	07020000	040	5929	KG	4,08	4,99	0,00	20,35	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000078	ALHO GRANEL KG	07039000	040	5929	KG	2,01	19,99	0,00	40,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000055	CENOURA KG	07069000	040	5929	KG	4,05	4,99	0,00	20,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000019	FIGADO BOVINO KG	02062200	040	5929	KG	5,11	8,99	0,00	45,97	45,97	5,06	0,00	11,00 0,00
7896048255013	VINAGRE CAST 750ML LIMAO	22090000	000	5929	UN	3,00	3,75	0,00	11,25	11,25	0,79	0,00	7,00 0,00
7897073604166	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
7898930672472	FOLHA ALUMINIO WYDA 45CM	76071110	000	5929	UN	1,00	5,45	0,00	5,45	5,45	0,98	0,00	18,00 0,00
7898930672472	FOLHA ALUMINIO WYDA 45CM	76071110	000	5929	UN	1,00	5,45	0,00	5,45	5,45	0,98	0,00	18,00 0,00
7898014880045	QUEIJ RALA NARALEITE 40G	04062000	000	5929	UN	6,00	2,45	0,00	14,70	14,70	2,65	0,00	18,00 0,00
7891132019281	TEMPERO SAZON 60G CARNES	21039021	060	5929	UN	3,00	3,29	0,00	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	5,10	3,99	0,00	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000050	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	3,04	3,49	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	3,37	4,99	0,00	16,82	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898373980028	COADOR FLANELA ESPERA GD	63080000	000	5929	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00 0,00
7898373980028	COADOR FLANELA ESPERA GD	63080000	000	5929	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00 0,00
0000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	3,39	16,40	0,00	55,66	55,66	6,12	0,00	11,00 0,00
0000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	3,47	4,25	0,00	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891035800214	VEJA MULTI USO L500P450	34022000	060	5929	UN	1,00	4,05	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891035800214	VEJA MULTI USO L500P450	34022000	060	5929	UN	1,00	4,05	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891132006052	REFRESCO MID 25G UVA	21069010	000	5929	UN	1,00	0,89	0,00	0,89	0,89	0,16	0,00	18,00 0,00
7891132006052	REFRESCO MID 25G UVA	21069010	000	5929	UN	1,00	0,89	0,00	0,89	0,89	0,16	0,00	18,00 0,00
7891132006052	REFRESCO MID 25G UVA	21069010	000	5929	UN	1,00	0,89	0,00	0,89	0,89	0,16	0,00	18,00 0,00
7891132006052	REFRESCO MID 25G UVA	21069010	000	5929	UN	1,00	0,89	0,00	0,89	0,89	0,16	0,00	18,00 0,00
7891132006052	REFRESCO MID 25G UVA	21069010	000	5929	UN	1,00	0,89	0,00	0,89	0,89	0,16	0,00	18,00 0,00
7891132006052	REFRESCO MID 25G UVA	21069010	000	5929	UN	1,00	0,89	0,00	0,89	0,89	0,16	0,00	18,00 0,00
7891132006052	REFRESCO MID 25G UVA	21069010	000	5929	UN	1,00	0,89	0,00	0,89	0,89	0,16	0,00	18,00 0,00
7891132006052	REFRESCO MID 25G UVA	21069010	000	5929	UN	1,00	0,89	0,00	0,89	0,89	0,16	0,00	18,00 0,00
00000000000450	PAO FRANCES KG	19012000	000	5929	KG	1,00	9,80	0,00	9,78	9,78	0,68	0,00	7,00 0,00
7896048255013	VINAGRE CAST 750ML LIMAO	22090000	000	5929	UN	1,00	3,75	0,00	3,75	3,75	0,26	0,00	7,00 0,00
7896048255013	VINAGRE CAST 750ML LIMAO	22090000	000	5929	UN	1,00	3,75	0,00	3,75	3,75	0,26	0,00	7,00 0,00
7896048255013	VINAGRE CAST 750ML LIMAO	22090000	000	5929	UN	1,00	3,75	0,00	3,75	3,75	0,26	0,00	7,00 0,00
7897517203818	QUEIJO RAL FUGINI GRAN40	04062000	000	5929	UN	6,00	2,58	0,00	15,48	15,48	2,79	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
00000000000041	PEITO FRANGO C/OSSO KG	02071400	000	5929	KG	1,72	8,45	0,00	14,53	14,53	1,60	0,00	11,00 0,00
7897159500160	REQ CULIN DAFAZENDA 1,8K	04061090	000	5929	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00 0,00
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
0000000000012	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	12,13	16,30	0,00	197,72	197,72	21,75	0,00	11,00 0,00
00000000000321	MOELA FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	6,63	4,99	0,00	33,11	33,11	3,64	0,00	11,00 0,00
00000000000372	LING TOSCANIA FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	9,96	11,49	0,00	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	000	5929	UN	2,00	7,99	0,00	15,98	15,98	2,88	0,00	18,00 0,00
7891132019281	TEMPERO SAZON 60G CARNES	21039021	060	5929	UN	3,00	3,29	0,00	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897308215006	CAFE TUPA 500 GRS	09012100	060	5929	UN	10,00	8,79	0,00	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896086422026	FEIJAO PATEKO CARIOCA 1K	07133399	040	5929	UN	15,00	6,25	0,00	93,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896943244853	SACO BATIDO 42X62 R1871	63079000	000	5929	UN	6,00	3,98	0,00	23,88	23,88	4,30	0,00	18,00 0,00
7856429853122	MANDIOCA S/ CASCA 700G	07141000	040	5929	UN	12,00	4,55	0,00	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000052	BATATA DOCE KG	07142000	040	5929	KG	2,28	1,99	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897159500160	REQ CULIN DAFAZENDA 1,8K	04061090	000	5929	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00 0,00
7898215151784	CREME LEI TP200 PIRACANJ	04015021	060	5929	UN	1,00	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898215151784	CREME LEI TP200 PIRACANJ	04015021	060	5929	UN	1,00	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898215151784	CREME LEI TP200 PIRACANJ	04015021	060	5929	UN	1,00	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898215151784	CREME LEI TP200 PIRACANJ	04015021	060	5929	UN	1,00	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000052	BATATA DOCE KG	07142000	040	5929	KG	2,42	1,99	0,00	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000196	BACON SADIA KG	02031900	000	5929	KG	1,00	19,99	0,00	19,83	19,83	3,59	0,00	18,00 0,00
7897308215006	CAFE TUPA 500 GRS	09012100	060	5929	UN	1,00	8,79	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897308215006	CAFE TUPA 500 GRS	09012100	060	5929	UN	1,00	8,79	0,00	8,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897159500160	REQ CULIN DAFAZENDA 1,8K	04061090	000	5929	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00 0,00
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
7896007801091	MOLHO SHOYU CEREJA 1L	21031090	000	5929	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00 0,00
7897216200019	FEIJAO NICOVAL 1KG.....	07133399	040	5929	UN	10,00	6,75	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898956586012	ALFACE CRES MORANDI MACO	07069000	040	5929	UN	5,00	4,39	0,00	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	2,13	4,99	0,00	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	1,90	4,99	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	1,97	4,99	0,00	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	1,38	4,99	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR:

MERCERIA ROMANA DE TUPA LTDA

RUA PLANALTO, 370 - VILA ROMANA - CEP:17602-033 -  
TUPA - SP  
TEL: (14)3496-5844**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000004919 FL. 3 / 3  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3519 0653 0385 4300 0164 5500 1000 0049 1910 0004 9199

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

135190397389188 04/06/2019 09:04:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

697.026.246.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

53.038.543/0001-64

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000078	ALHO GRANEL KG	07039090	040	5929	KG	2,29	19,99	0,00	45,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000153	TOM RASTEIRO KG	07020000	040	5929	KG	2,25	4,99	0,00	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000153	TOM RASTEIRO KG	07020000	040	5929	KG	4,29	4,99	0,00	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000372	LING TOSCANA FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	5,05	11,49	0,00	58,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000372	LING TOSCANA FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	4,80	11,49	0,00	55,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000041	PEITO FRANGO C/OSSO KG	02071400	000	5929	KG	2,91	8,25	0,00	24,01	24,01	2,64	0,00	11,00	0,00
0000000000105	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	4,16	9,99	0,00	41,58	41,58	4,57	0,00	11,00	0,00
0000000000012	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	12,16	15,90	0,00	193,42	193,42	21,28	0,00	11,00	0,00
7896718700225	REFR FUNADA 2L TUBAINA	22021000	060	5929	UN	6,00	3,25	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104999905	GUARDA PAPEL MILI 21X22.....	48183000	060	5929	UN	1,00	1,45	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104999905	GUARDA PAPEL MILI 21X22.....	48183000	060	5929	UN	1,00	1,45	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891345309919	FITA CREPE NORTON18X50	48114110	000	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	3,25	0,58	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos: 438,75 Fonte IBPT

Confere com o original  
Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 04/06/2019 - 14h22

Nº de controle: 648877756390855031 | Documento: 8016479

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\$ 2.641,43**Tarifa: **R\$ 10,15**Valor total: **R\$ 2.651,58**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente**  
**Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito**Data de débito: **04/06/2019**

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**

hSYbZyf7 xtmW\*YqX xO6emolu 8BXyRf65 vNFXR#SN eLru7\*ok tYqRFiQe wwmHZcKP  
xptb#gp9 pc5O5Cw? wfXSCAaw lIqkhBFD @Gc\*iISf #GSy#xZV XoS7MKLz IaXeqGXE  
z?ppif5B jnCjltUr 5M4F80Sr JQcVUOfy #DOBzYmC 8k?OC@Wo 80164790 4/06/201

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

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

Confere com o original  
Convênio SEDS 1938/2016



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

TUPA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Junho/2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.141,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		52,49	
82	HORA EXTRAS 100%	25,30	262,43	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		47,30	
1009	CESTA BASICA		150,00	
1173	ADICIONAL NOTURNO 30%	152,00	236,50	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		139,18

Total Vencimentos 1.889,72  
Total Descontos 139,18  
Total Liquido --> 1.750,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.739,72	1.739,72	139,18	1.739,72	*****



Assinatura

26.106.119

Data

Confere com o original  
Convênio SEDS 1938/2016



net empresa

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 26/06/2019 - 12h47

Nº de controle: 760975886397028451 | Documento: 3548401

Conta de débito: **Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94**Nome do favorecido: **RUBENS MOURA CARDOSO NETO**CPF: **083.905.998-13**Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 133 | Conta: 346039**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **17 - REMUNERACAO A COOPERADO**Valor: **R\$ 1.750,54**Tarifa: **R\$ 10,15**Valor total: **R\$ 1.760,69**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente**  
**Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito**Data de débito: **26/06/2019**

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**

rNXoxKDu 6ra\*b2ZT OfVyMXH2 bVvH4S4R ?R5xsd89 aPMH#ISa WgYptgpe rxs231\*p  
vunnpl@g p4G2x3IY e#BkpTEq nZ\*GA3N8 b@x5tuvq ku9wtMkv LYKIrHUB p\*uHmRX\*  
MgvKw31.9 beRfNeqz \*LB4t566 mLWI5rC8 BMdcq\*rn yF6N6v4O 35484012 6/06/201

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente** Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Confere com o original  
Convênio SEDS 1938/2016

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

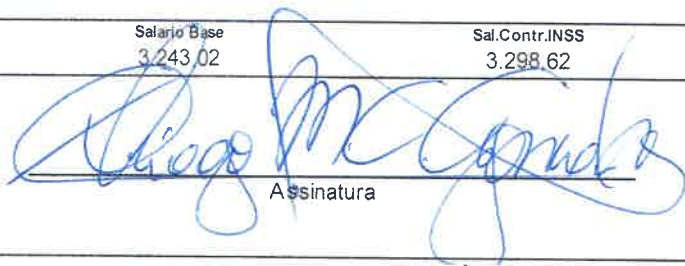
TUPA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Junho/2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.243,02	
1009	CESTA BASICA		150,00	
1144	PREMIO POR PRODUTIVIDADE		55,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		362,85
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		85,57

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.448,62	448,42
					Total Liquido -->	3.000,20
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.243,02	3.298,62	3.298,62	263,89	3.298,62	15,00	

  
Assinatura

26 / 06 / 19  
Data

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



### Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 26/06/2019 - 12h47

Nº de controle: 760975886397028451 | Documento: 3548338

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\$ 3.000,20

Tarifa:

R\$ 10,15

Valor total:

R\$ 3.010,35

Tipo de transferência:

DOC - Titularidade Diferente

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito:

26/06/2019

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

bjuHn@uo OANUqCZS 3Wo9ETAr TlaT4\*\*o EW2tWZe@ HmNPLNyP EWJI?M5Z ?3LlpEP?  
Tawt\*Kdx XRH9Rqb# xrkAUlw8 5\*vWobMu IPFJ@s3V dkWQv@ql AnIeBLqK a73v2Cup  
PmJ9crBq Z4r2xKgy NVFPaU5Z PzrSjKgX cZY3LDtx JDAN3QYW 35483382 6/06/201

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