



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

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 480118 0980.67CD.9A40.1980.D615.FE32.1CB8.812B N. 9000 1 VIA

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Série B6
N. 9000 1 VIA

Local TUPA	Matricula 1413	Cadastro 01000730	0	Tarifa B2	Fase 3	Kva Instalado 10,0	Referência 05/2018	Vencimento 25/05/2018	
Cooperado CERVIDA-CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERACAO									
Endereço BAIRRO SAO GONCALO									
CNPJ / CPF 04.169.448/0001-94									
Propriedade CERVIDA									
DI Leitura Anterior 12/04/2018	DI Emissão 18/05/2018	Dias Fat 33	Perdas %	Medidor 2908450	Descrição da Conta Atual				Valor(R\$)
Leitura Anterior 1720	Constante 1,00	Medido 2805	Faturado 2805	Leitura Prevista 15/06/2018	Consumo	1.417,36			

ULTIMOS 12 MESES DE CONSUMO				Fatura Vencida	
Período	Consumo	Ple-1	Ple-2	Reativo	Fatura Vencida
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				
08/2017	2274				
07/2017	1970				
06/2017	2202				

Banco 237 BRADESCO	Agência 10 TUPA - SP.	Conta Corrente 63933-8	Base Cálculo ICMS 1.797,61	Alíquota % 18	Valor ICMS 323,56
-----------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------------	------------------	----------------------

Considerar esta conta quitada quando efetuado debito em conta corrente

Mensagens Mora/dia: 0,59 Multa a ser cobrada no mês seguinte para pagamento em atraso: 35,98

A COOPERATIVA DISPOE DE UM NOVO NUMERO DE CELULAR 14 99718 3657 E O MESMO NUMERO POSSUI WHATSAPP PARA MELHOR ATENDE-LOS

AUTENTICAÇÃO

DESTAQUE AQUI



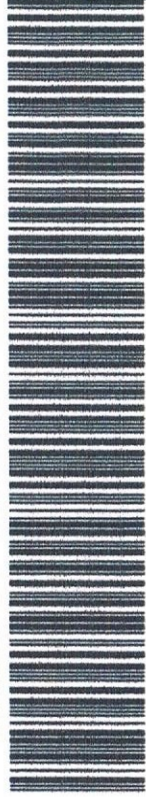
C.E.R.T. - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPA
Rua Caingangs, 449 - Tupã/SP - CEP 17601-430 - Fone 0800-7704691 - Fone/Fax (14) 3496-1829

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. 9000 1 VIA

Cooperado CERVIDA-CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERACAO	Local TUPA	Cadastro 01000730	0	Medidor 2908450	Classe 5104	Kva Instalado 10,0	Referência 05/2018	Vencimento 25/05/2018
Endereço BAIRRO SAO GONCALO								
CNPJ / CPF 04.169.448/0001-94								
Valor Consumo 1.417,36	Valor Demanda	Valor Irrigação	Valor Piscicultura	Valor Reativo	Tx.Bancária 1,50	Tx.Postal	Inscrição Estadual	Código Baixa 480118
Valor Juros	Valor Perdas	Valor 10% Perdas	Desp.Técnicas	Valor Desconto	Tx.Conservação	Valor Bandeira	Valor ICMS	Valor Poço
Valor PIS 1,08	Valor COFINS 5,04	Valor Religação	Vr. Transferência	Valor Bx.Tensão	Valor Alta Tensão	Valor Cotas	Valor ICMS	Valor Poço
Valor Subvenção 56,69							Valor ICMS	Valor Poço
Valor Total da Fatura ==>								1.805,23

8360000018 9 05230060000 5 10007302505 6 20180000000 6



Confere com o original
Convênio SEDS 1998/2016

RECORTE AQUI

**Bradesco**

Net Empresa

Comprovante de Débito Automático

Últimos Lançamentos da Conta

Data da operação: 22/11/2001

Nº de controle: 338.497.835.135.804.465

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
000000000000000010007300	25/05/2018	25/05/2018	1.805,23	DEBITADO
000000000000000010007300	25/04/2018	25/04/2018	1.725,09	DEBITADO
000000000000000010007300	25/03/2018	26/03/2018	1.426,97	DEBITADO
000000000000000010007300	25/02/2018	26/02/2018	1.506,57	DEBITADO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Netempresa.

AUTENTICAÇÃO

RES1a9xo Qd3w#f6h 4AD3SbdY #7BIGP5C gALKW9p* #rBymJao szl?eG6v fF?XKENk
 FQIKGYSS mre8h1AQ n9LkCi7u 2#FIO?Yd vIDe8upF YLVpAZOz 6m#BUJt7 hTIVkTw6
 *w7ZaPrI w?NMmJ6l sQ*bB7wz pNfi7fIM vdH7HVuu ?82DLQB3 00307503 43090530

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.

Ouvidoria 0800 727 9933

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

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 RECUP PVIDA CERVIDA
34413437



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

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração	31/05/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	04.169.448/0001-94
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/06/2018
07 - Valor Principal	57,45
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	57,45
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1º e 2º vias)	

-----Recorte Anuí-----


Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

 Bradesco Net Empresa		Comprovante de Transação Bancária DARF Nº de controle: 971.087.685.694.407.445 Autenticação bancária: 003.736.162.159.152																							
Conta de débito: Agência: 10 Conta: 63933-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA CNPJ: 004.169.448/0001-94																									
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais		<table border="1"> <tr> <td>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</td> <td style="text-align: right;">31/05/2018</td> </tr> <tr> <td>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</td> <td style="text-align: right;">004.169.448/0001-94</td> </tr> <tr> <td>04 CÓDIGO DA RECEITA</td> <td style="text-align: right;">0561</td> </tr> <tr> <td>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>06 DATA DE VENCIMENTO</td> <td style="text-align: right;">20/06/2018</td> </tr> <tr> <td>07 VALOR DO PRINCIPAL</td> <td style="text-align: right;">R\$ 57,45</td> </tr> <tr> <td>08 VALOR DA MULTA</td> <td style="text-align: right;">R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69</td> <td style="text-align: right;">R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>10 VALOR TOTAL</td> <td style="text-align: right;">R\$ 57,45</td> </tr> <tr> <td colspan="2">11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">003.736.162.159.152</td> </tr> </table>		02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	004.169.448/0001-94	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 57,45	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\$ 57,45	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		003.736.162.159.152	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018																								
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	004.169.448/0001-94																								
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561																								
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA																									
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018																								
07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 57,45																								
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\$ 57,45																								
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)																									
003.736.162.159.152																									
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.		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 24/05/2018, 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 k?RwZnBj wxYMGz53 SUIhvFF2 TkrZorUp I@IssIn# #EOjFrXd Y6U6j7rq 2mj9mnV# EWgvwR61 KAllgzrn kwpe9y8i s7L6IaqN #Ix#ohuN 9ys9Y5h4 b2FBdGrt srcCry6Q 1STTGVe8 dajr39vp 6dFyqoMg NgYNzf2W 2YMGSo9 2ZEfQAHJ 05505440 67701553																									
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.																							
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco																							

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016


Aprovado pela IN/REB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>		<p>02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2018</p>
		<p>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 04.169.448/0001-94</p>
		<p>04 CÓDIGO DA RECEITA 8301</p>
		<p>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</p>
		<p>06 DATA DE VENCIMENTO 25/06/2018</p>
<p>01 NOME / TELEFONE CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERACAO PARA A V</p>		<p>07 VALOR PRINCIPAL 116,84</p>
<p>DARF válido para pagamento até 25/06/2018 Domicílio tributário informado: TUPA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS</p>		<p>08 VALOR DA MULTA 0,00</p>
		<p>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 0,00</p>
		<p>10 VALOR TOTAL 116,84</p>
		<p>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</p>
<p>SicalcWeb versão 1.6.66.7201 23/05/2018 15:03:49</p>		



Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

 <p>Bradesco Net Empresa</p>		<p>Comprovante de Transação Bancária IMPOSTO/TAXAS</p> <p>Data da operação: 24/05/2018 Nº Controle: 338.497.835.135.804.465 Autenticação Bancária: 081.117.149</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 10 Conta: 63933-8 Tipo: Conta-Corrente</p> <p>Empresa: CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA CNPJ: 004.169.448/0001-94</p>		<p>Código de barras: 85620000001-1 16840064817-1 61041694480-5 00183018151-5</p> <p>Empresa / Órgão: DARF</p> <p>Descrição: DARF</p> <p>N. CPF/CNPJ: 04169448000</p> <p>Data de débito: 24/05/2018</p> <p>Data do vencimento: 25/06/2018</p> <p>Valor principal: R\$ 116,84</p> <p>Desconto: R\$ 0,00</p> <p>Juros: R\$ 0,00</p> <p>Multa: R\$ 0,00</p> <p>Valor do pagamento: R\$ 116,84</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC. O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto a Agência do débito nº. 10, da data de pagamento 24/05/2018.</p>			
<p>Autenticação</p> <p>K30B#XT? NZB?SSKY s5pRMMKT Z0gPutfr cqZHV06u XEY3p2?j mxDLIT5YR MvIFntxc oLaVvXo vxzqg5yL YqDo9XXYD EDkaMHTH oq9J5Ttn h4Dcds17 La5h3A3* PvsCULWQ 9WVhgVTp e#S7hWLS 5bPGf5Kg e*uiZgf8 YhLbz4@3 7ksSIQQC 00502428 00160016</p>			
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Aló Bradesco 0800 704 8383</p> <p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>		<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p> <p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>			

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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/05/2018 - 10:15:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE			
CENTRO DE EST RECUP FVIDA CERVIDA	(0014) 34413437			
03-TPRES	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-OTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	10.124,41	5	8
08-CAC RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	04.169.448/0001-94	05/2018	07/06/2018

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
809,95	0,00	809,95

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858000000089 099501791808 607617050800 416944800019 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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


Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 24/05/2018

Nº Controle: 338.497.835.135.804.465 | Autenticação Bancária: 081.117.147

Conta de débito: **Agência: 10 | Conta: 63933-8 | Tipo: Conta-Corrente**
 Empresa: **CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94**

 Código de barras: **85800000008-9 09950179180-8 60761705080-0 41694480001-9**

 Empresa / Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**

 IDENTIF. EMPRESA: **041694480001**

CNPJ/CEI:

 Cod. convênio: **0179**

 Competência: **05/2018**

 Data de validade: **07/06/2018**

 Data de débito: **24/05/2018**

 Valor do pagamento: **R\$ 809,95**

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) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

RB4vKrBR 7Jwvtwmt 5*tyIKR5 VODdaO#S v2gEjuJp kLjvRaI5 uzAj791B jzVM4dWe
 sITtOOKW i2dHK?it oaQjhht4 Qsoa2@rx mJY601xa 4T7iAP?L BPFZfaQG XKUaWBjw
 QKqbjkev 9w6AttVA mrhViJlF w7jND#x8 T54szpAm CDgT3@94 00502428 00890009

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**

MINISTERIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIF 8.40 TAB.37.0 DATA: 23/05/2018 HORA: 10:15:02

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2018

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

17626-899

5 - IDENTIFICADOR 04.169.448/0001-94

TUPA

SP

(0014) 34413437

6 - VALOR DO INSS(+) 3.083,40

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 455,59

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

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 3.538,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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



Comprovante de Transação Bancária

GPS


Nº de Controle: 971.087.685.694.407.445 | Autenticação Bancária:003736162158512

Bradesco

Net Empresa

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-IMPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03. CÓDIGO DE PAGAMENTO 04. COMPETÊNCIA 05. IDENTIFICADOR 06. VALOR DO INSS 07. 08. 09. VALOR OUTRAS ENTIDADES 10. ATM/MULTA E JUROS 11. TOTAL	2100 05/2018 4169448000194 R\$ 3.083,40 R\$ 455,59 R\$ 0,00 R\$ 3.538,99
01. NOME / FONE / ENDEREÇO CENTRO DE EST RECUR PVIDA CERVIDA (014) 3441.3437 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 *24/05/2018*, sob o n.de protocolo *51622100*.

Banco Bradesco S.A.

www.bradesco.com.br

Autenticação

wqgRQAN# f*Axykp8 evCdk2iX y#ZiJ@CW qBm62jse E1XTEQGX VEZAbpog 4YVige1s
 4MS5vv#H Nu2MqYu6 XJChuiGe QkYJ?ABS ob9gKkE6 TMEGDQN# l@2?dIn@ YVOKdJey
 MJq6EUJt VgSWMrWY AdnHiBq# o?NdzkIP GGmw5TRO I4QZz@6C 52451005 143855583

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

Cancelamentos, Recbmações 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 PIVIDA CERVIDA
ESTRADA TUPA X QUEIROZ 03 KM TRES
04.169.448/0001-94

TUPA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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

1 SALÁRIO
1009 CESTA BASICA
11 INSS SOBRE SALÁRIO

Referência

30,00
9,00

Vencimentos

1.868,15
150,00

Descontos

168,13

Salario Base	1.868,15	Sal Contr./INSS	1.868,15	Base Calculo FGTS	1.868,15	FGTS do MES	149,45	Total Vencimentos	2.018,15	Total Descontos	168,13
								Total Liquido -->		Faixa IRRF	1.850,02
								Base Calculo IRRF		*****	
								1.868,15			

Assinatura

Assinatura

24 105 / 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: 24/05/2018 - 14h49

Nº de controle: 338497835135804465 | Documento: 7607884

 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: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 0133 | Conta: 350397**

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

 Finalidade: **06 - PAGTO DE SALARIOS**

 Valor: **R\$ 1.850,02**

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

 Valor total: **R\$ 1.859,72**

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

 Data de débito: **24/05/2018**

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

 SW#BsX*3 QF9*L2Ar 5NEEyyiN HZeI2vYD h89utqjs HZ?el7sH mxvul2uD C46EfN3R
 #LAs?IJI VYOHlkha MRSLYeJ7 HlqBt2zp yChHfSPi sC49GNlK nZpm4#Cu TIHBDshb
 zfBe4o8q txmNYnv* m4Gdh@Dq Yz8YxEwX G#RlGw5l HY?N?P4x 48480138 01033718

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

 Alô Bradesco
 Deficiente Auditivo ou de Fala
 0800 704 8383 0800 722 0099

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

Ouvidoria

0800 727 9933

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

 Demais telefones
 consulte o site
 Fale Conosco.

**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
Maio/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	30,00	3.000,00	
47	ABONO PECUNIÁRIO		270,00	
1009	CESTA BASICA		150,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		330,00
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		57,45

Salário Base	3.000,00	Sal. Contr. INSS	3.000,00	FGTS do MES	240,00	Total Vencimentos	3.420,00	Total Descontos	387,45
Base Calculo FGTS	3.000,00	Base Calculo IRRF	3.000,00	FGTS do MES	240,00	Total Liquido -->	3.032,55	Faixa IRRF	7,50

Jonatan Krauspenshar
Assinatura

24 / 05 / 2018
Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016


Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 24/05/2018 - 14h49

Nº de controle: 338497835135804465 | Documento: 1637059

 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: 0003023-6 | Tipo: Conta-Corrente**

 Nome do favorecido: **JONATAN KRAUSPENHAR**

 Valor: **R\$ 3.032,55**

 Data de débito: **24/05/2018**

 Descrição: **JONATAN KRAUSPENHAR**

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

Autenticação

FCpcdvJk vhV3mkgz FeH93yTF jc88aOze yf3VJRcT SLv3sjCH pI9bjdAf R2KHblxH
 t3XYRjix CVOPpETZ rCq2Httt Tya6N57f 6S7XOyxx 3LSlnNOP AMb4fUrR QiET5upL
 aW8r828b pQJKjLtt XG64cer2 N2*sVdct 6zB2AQqM yKMe6QKR 01338073 32822132

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.

Ouvidoria 0800 727 9933

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

**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/J/CPF: 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/J/CPF: 04.169.448/0001-94
Endereço: ESTRADA TUPA X QUEIROZ
Bairro: SAO GONÇALO
Município: TUPÃ
E-mail: cervidatupa@gmail.com

Insc. Estadual: 50110680

Insc. Municipal: 50110680

Insc. Estadual: 50110680

Insc. Municipal: 50110680

Insc. Estadual: 50110680

Insc. Municipal: 50110680

Insc. Estadual: 50110680

Insc. Municipal: 50110680

Insc. Estadual: 50110680

Insc. Municipal: 50110680

Insc. Estadual:

N.º: 07

Compl.: KM 3

UF: SP

CEP: 17606-410

Telefone: 1434959108

Insc. Estadual:

N.º: 00

Compl.: KM 3

UF: SP

CEP: 17626-899

Telefone: 1434959108

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS GERAIS



Número da Nota Fiscal

4

Série: E

Data Emissão: 03/05/2018

Certificação: 29647-6823F

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

VALOR PARCIAL R\$ 1.012,50.

Item	Tributável	Qtd	VI. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇO DE JARDINAGEM E LIMPEZA DE TERRENO.	Sim	1,00	1.280,0000	1.280,00

VALOR BRUTO DA NOTA			
Valor Tributável: R\$ 1.280,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.280,00	Valor do ISS: R\$ 0,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Alíquota: 0,0000%
PIS: 0,0000% R\$ 0,00	COFINS: 0,0000% R\$ 0,00	IR: 0,0000% R\$ 0,00	CSLL: 0,0000% R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00		
VALOR LÍQUIDO DA NOTA			
R\$ 1.280,00			

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: 05/2018 Local do Recolhimento: TUPÃ/SP
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário Individual (MEI)
CNAE: 8130300 Empresa Optante do Simples Nacional
Observações:

Data Geração: 03/05/2018 14:27:00

Impresso em: 03/05/2018 às 14:28:11

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 4
Certificação
29647-6823F

Assinatura do Recebedor

Data


Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 03/05/2018 - 14h40

Nº de controle: 423187852077719255 | Documento: 8558962

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: 0362 | Conta: 14185**

 Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**

 Finalidade: **07 - PAGTO A FORNECEDORES**

 Valor: **R\$ 1.280,00**

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

 Valor total: **R\$ 1.289,70**

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

 Data de débito: **03/05/2018**

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

LvtOcva3 7zMFkqdg 29QVlJ0g NRpyt*x9 aopUJeVG UED5oHPC Q94If4#b @guVls7h
 s2r?QLE3 neGJZeVG 4XwrVm6N RwkErkCS BWBi@Ems owlu*lg5 zGiPFAPk Ylq*dSbp
 *R*cUI#m 6Ia?906j RvoZbLnk vkJcL4Aq cSWSLN4T rzgN8wUQ 26380138 14061512

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Aló Bradesco 0800 704 8383
 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.

"VALOR PARCIAL R\$ 1.012,50"

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
Maio/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	30,00	1.959,10	
47	ABONO PECUNÁRIO		270,00	
1009	CESTA BASICA		150,00	
1166	BIÊNIO	2,00	39,18	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		179,85

Salario Base	1.959,10	Sai.Contr.INSS	1.998,28	Base Calculo FGTS	1.998,28	FGTS do MES	159,86	Total Vencimentos	2.418,28	Total Descontos	179,85
								Total Liquido -->			2.238,43
								Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	*****
								1.998,28			

Quimunda Fe. N. i. v. e. t. s.

Assinatura

24 105/2018

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: 24/05/2018 - 14h49

Nº de controle: 338497835135804465 | Documento: 7607628

 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: 0362 | Conta: 801535**

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

 Finalidade: **06 - PAGTO DE SALARIOS**

 Valor: **R\$ 2.238,43**

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

 Valor total: **R\$ 2.248,13**

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

 Data de débito: **24/05/2018**

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

d2NkgI*d f@8XH0n8 TZCSUG?t FLzReiLW YZgvIe30 FWk@pVnY SJhaS?sf hwXTrQCr
 XTs@v6d? LqhRLED6 17dQp5ux Z3d#4yJr TNTzxAWu @XJVTbdB kg?t8cPd C3EMxVn3
 FUJfZcM+ SVtdAe87 @SI3swBe 8i*I?he3 LjE2MaGv L3UN6wSF 82480138 14065522

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Aló 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**

RECEBEMOS DE W. SANCHES & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO Emissão: 04/05/2018 Remessante: W. SANCHES & CIA LTDA Total da Nota: 492,50		NF-e Nº 000037283 SÉRIE 004
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE	
W. SANCHES & CIA LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Av. Léléo Pizza, 1080 - V. Tupã Mirim II - CEP: 17603-060 - TUPÃ - SP TEL: (14)3441-4270		0 - ENTRADA 1 - SAIDA	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Nº 000037283 FL. 1 / 1 SÉRIE 004	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		CHAVE DE ACESSO 3518 0503 2891 2000 0149 5500 4000 0372 8310 0037 2830	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 697064193118		www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selfaz Autorizadora	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		135180301037094 04/05/2018 14:44:10	
CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA - TUPA		CNPJ	
Avenida Tamoios, S/N		03.289.120/0001-49	
MUNICÍPIO		CNPJ / CPF	
TUPÃ		04.169.448/0001-94	
DUBLICATAS		CEP	
Nº DUPLICATA		17601-000	
VENC.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
30/05/2018		HORA DA SAÍDA	
VALOR		VALOR	
492,50		VENC.	
Nº DUPLICATA		VENC.	
37283 - 001/001		VALOR	
30/05/2018		492,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO ICMS		76,00		13,68		0,00		116,23		492,50	
VALOR DO FRETE		0,00		DISCONTO		0,00		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		492,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		PESO LÍQUIDO	
ENDEREÇO		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO					
QUANTIDADE		ESPECIE									

CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00001092	PAPEL HIG. FAMILIAR FOLHA SIMPLES ESPECIAL 60 MT PACOTE C/4	48181000	060	5405	LUN	4,0000	3,9000	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00001661	SABAO EM PO ASSIM TRIPLAÇÃO 01 KILO CAIXA C/ 1	34022000	060	5405	CX	7,0000	5,0000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002661	BRILHA ALUMINIO - HERMON 05 LITROS UNIDADE 1	34022000	060	5405	LUN	2,0000	24,0000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018502	TOALHEIRO PARA PAPEL INTERFOLHADO NOBRE BRANCO UNIDADE 1	39229000	060	5405	LUN	2,0000	28,0000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023091	FLANELA BRANCA UNIDADE 1	63071000	000	5102	LUN	5,0000	3,8000	0,00	19,00	19,00	3,42	0,00	18,00
00029491	DUPLA FACE UNIDADE 1	39289090	060	5405	LUN	20,0000	0,6000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00063061	DETERGENTE NEUTRO AL TOLIN GALAO LITROS 5	34029030	060	5405	LUN	1,0000	14,0000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55311	LA DE ACO ASSOLIAN 8 UN 60 G LV14 PG12	73231000	000	5102	LUN	5,0000	1,8000	0,00	9,00	9,00	1,62	0,00	18,00
0005637	PAPEL TOALHA BRANCO SOFTPEL 20X21	48182000	060	5405	LUN	2,0000	8,0000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005757	DESINF STAR PLUS FLORENCE 05 LT	38089419	000	5102	LUN	4,0000	12,0000	0,00	48,00	48,00	8,64	0,00	18,00
57805	AGUA SAMITARIA AYLGA 5 LITROS	28289011	060	5405	LUN	3,0000	10,8000	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00
57888	DET PO URCA MAXX SACH 1KG	34012090	060	5405	LUN	5,0000	5,0000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57995	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES BRANCO ALVIPEL 300 M	48181000	060	5405	LUN	5,0000	28,0000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58031	DETERGENTE NEUTRO AYLGA 500 ML	34022000	060	5405	LUN	15,0000	1,5000	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Trib aprox R\$: 46,51 (9,4441 %) Federal e R\$69,71 (14,1551 %) Estadual. Fonte: IBPT			
		<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Confere com o original Convênio SEDS 1938/2016</p> </div>	



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. Léo Pizza 1080 V. Tupã Mirim II TUPÁ SP 17603060

Data do Documento	04/05/2018	Número do Documento	37283_001/001	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Data do Processamento	04/05/2018
Uso do Banco		Carteira	1	Espécie	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\$ 0,16 por dia de atraso para pagamento a partir de 31/05/2018
 Cobrar Multa de R\$ 9,85 após o vencimento.

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

CPF / CNPJ: 04169448000194

Sacador/ Avalista: Código de Baixa

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.32140 01388.433300 02249.550019 3 75400000049250

Local de Pagamento
 Pagar preferencialmente agências do SICOOB

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

Data do Documento	04/05/2018	Número do Documento	37283_001/001	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Data do Processamento	04/05/2018
Uso do Banco		Carteira	1	Espécie	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\$ 0,16 por dia de atraso para pagamento a partir de 31/05/2018
 Cobrar Multa de R\$ 9,85 após o vencimento.

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

CPF / CNPJ: 04169448000194

Sacador/ Avalista: Código de Baixa



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: 28/05/2018 - 10h52

Nº de controle: 413.353.396.019.601.425 | Documento: 0000053

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 02249 550019 3 75400000049250**

 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: **28/05/2018**

 Data de vencimento: **30/05/2018**

 Valor: **R\$ 492,50**

 Desconto: **R\$ 0,00**

 Abatimento: **R\$ 0,00**

 Bonificação: **R\$ 0,00**

 Multa: **R\$ 0,00**

 Juros: **R\$ 0,00**

 Valor total: **R\$ 492,50**

 Descrição: **W. SANCHES**

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

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

Autenticação

vboBcojX ?anLyzVa Zhw@DaIl tEFphCiF CrRrb4Sn wSGDF9Xx CWgXZFF#w n3FRtqKz
 #nzbuJqx1 d#Y42MkD Y7vx@ChT AXyC3Uce Ymb5FNRS 6tbbzgmX Z07Bkgv5 hmlHe7IL
 Tjx6AyJO Q7T#Au6u a2o8mFrv 7cAynuaF ?CzBARXm pq6SIgFQ 08360158 70050002

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383
 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.



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. Léo Pizza 1080 V. Tupã Mirim II TUPÁ SP 17603060

Data do Documento	04/05/2018	Número do Documento	37283_001/001	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Data do Processamento	04/05/2018
Uso do Banco		Carteira	1	Espécie	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\$ 0,16 por dia de atraso para pagamento a partir de 31/05/2018

Cobrar Multa de R\$ 9,85 após o vencimento.

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

CPF / CNPJ
 04169448000194

Sacador/
 Avalista:

Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco.

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.32140 01388.433300 02249.550019 3 75400000049250

Local de Pagamento
 Pagar preferencialmente agências do SICOOB

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

Data do Documento	04/05/2018	Número do Documento	37283_001/001	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Data do Processamento	04/05/2018
Uso do Banco		Carteira	1	Espécie	R\$	Moeda		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\$ 0,16 por dia de atraso para pagamento a partir de 31/05/2018

Cobrar Multa de R\$ 9,85 após o vencimento.

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

CPF / CNPJ
 04169448000194

Sacador/
 Avalista:

Código de Baixa



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: 28/05/2018 - 10h52

Nº de controle: 413.353.396.019.601.425 | Documento: 0000053

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 02249 550019 3 75400000049250**

 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: **28/05/2018**

 Data de vencimento: **30/05/2018**

 Valor: **R\$ 492,50**

 Desconto: **R\$ 0,00**

 Abatimento: **R\$ 0,00**

 Bonificação: **R\$ 0,00**

 Multa: **R\$ 0,00**

 Juros: **R\$ 0,00**

 Valor total: **R\$ 492,50**

 Descrição: **W. SANCHES**

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

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

Autenticação

vboBcojX ?anLyzVa Zhw@DaIl tEFphCiF CrRrb4Sn wSGDF9Xx CWgXZFF#w n3FRtgKz
 #nzbuJqx1 d#Y42MkD Y7vx@ChT AXyC3Uce Ymb5FMRS 6tbbzgmX Z07Bkgv5 hmlHe7IL
 Tjx6AyJo Q7T#Au6u a2o8mFrv 7cAynuaF ?CzBARXm pq6SIgFQ 08360158 70050002

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000004150 FL. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3518 0553 0385 43/00 0164 5500 1000 0041 5010 0004 1504

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

135180302833743 05/05/2018 10:31:19

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

(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. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.L.	ALÍQUOTAS ICMS IPT
7898334200550	OLEO GRANOL SOJA PET 900	15079010	060	5929	LIN	20,0000	2,8900	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
78965072005080	ACHOC MUKY SACHE 400G	18069000	060	5929	LIN	5,0000	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
00000000000157	COSTELA SUJINA PELE KG	02031100	000	5929	KG	5,9320	7,9900	47,40	0,00	47,40	5,21	0,00	11,00 0,00 0,00
000000000000372	LING TOSCANA PRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	5,0240	9,9900	50,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
0000000000000372	LING TOSCANA PRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	5,0060	9,9900	50,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
00000000000012	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	12,2500	13,2500	162,31	0,00	162,31	17,85	0,00	11,00 0,00 0,00
7898920341784	POLPA ALHO PRATICO 1KG	07129090	000	5929	UN	1,0000	19,5000	19,50	0,00	19,50	1,37	0,00	7,00 0,00 0,00
7898292303003	MOLHO PREDIL REFOG 340G	21032010	060	5929	UN	1,0000	1,1500	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7898292303003	MOLHO PREDIL REFOG 340G	21032010	060	5929	UN	1,0000	1,1500	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7898292303003	MOLHO PREDIL REFOG 340G	21032010	060	5929	UN	1,0000	1,1500	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7898292303003	MOLHO PREDIL REFOG 340G	21032010	060	5929	UN	1,0000	1,1500	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7898292303003	MOLHO PREDIL REFOG 340G	21032010	060	5929	UN	1,0000	1,1500	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7898292303003	MOLHO PREDIL REFOG 340G	21032010	060	5929	UN	1,0000	1,1500	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7898292303003	MOLHO PREDIL REFOG 340G	21032010	060	5929	UN	1,0000	1,1500	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7898292303003	MOLHO PREDIL REFOG 340G	21032010	060	5929	UN	1,0000	1,1500	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7898292303003	MOLHO PREDIL REFOG 340G	21032010	060	5929	UN	1,0000	1,1500	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7898292303003	MOLHO PREDIL REFOG 340G	21032010	060	5929	UN	1,0000	1,1500	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7898292303003	MOLHO PREDIL REFOG 340G	21032010	060	5929	UN	1,0000	1,1500	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7898292303003	MOLHO PREDIL REFOG 340G	21032010	060	5929	UN	1,0000	1,1500	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7898035210001	SAL CISNE 1K.....	25010020	000	5929	UN	1,0000	2,4800	2,48	0,00	2,48	0,17	0,00	7,00 0,00 0,00
7896035210001	SAL CISNE 1K.....	25010020	000	5929	UN	1,0000	2,4800	2,48	0,00	2,48	0,17	0,00	7,00 0,00 0,00
7896035210001	SAL CISNE 1K.....	25010020	000	5929	UN	1,0000	2,4800	2,48	0,00	2,48	0,17	0,00	7,00 0,00 0,00
7896035210001	SAL CISNE 1K.....	25010020	000	5929	UN	1,0000	2,4800	2,48	0,00	2,48	0,17	0,00	7,00 0,00 0,00
7896035210001	SAL CISNE 1K.....	25010020	000	5929	UN	1,0000	2,4800	2,48	0,00	2,48	0,17	0,00	7,00 0,00 0,00
7896035210001	SAL CISNE 1K.....	25010020	000	5929	UN	1,0000	2,4800	2,48	0,00	2,48	0,17	0,00	7,00 0,00 0,00
7896035210001	SAL CISNE 1K.....	25010020	000	5929	UN	1,0000	2,4800	2,48	0,00	2,48	0,17	0,00	7,00 0,00 0,00
7896035210001	SAL CISNE 1K.....	25010020	000	5929	UN	1,0000	2,4800	2,48	0,00	2,48	0,17	0,00	7,00 0,00 0,00
789707360419774	ARROZ PATEKO T1 5K.....	10063020	040	5929	UN	12,0000	9,8500	118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
78970736041866	OREGANO HAYTY 100G	12119010	040	5929	UN	1,0000	6,2500	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
78975172060886	MOLHO FUGINI SH340 TRADI	12119010	040	5929	UN	1,0000	6,2500	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
78975172060886	MOLHO FUGINI SH340 TRADI	21032010	060	5929	UN	1,0000	1,2500	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
78975172060886	MOLHO FUGINI SH340 TRADI	21032010	060	5929	UN	1,0000	1,2500	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
78975172060886	MOLHO FUGINI SH340 TRADI	21032010	060	5929	UN	1,0000	1,2500	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
78975172060886	MOLHO FUGINI SH340 TRADI	21032010	060	5929	UN	1,0000	1,2500	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
78975172060886	MOLHO FUGINI SH340 TRADI	21032010	060	5929	UN	1,0000	1,2500	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
78975172060886	MOLHO FUGINI SH340 TRADI	21032010	060	5929	UN	1,0000	1,2500	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
78975172060886	MOLHO FUGINI SH340 TRADI	21032010	060	5929	UN	1,0000	1,2500	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
78975172060886	MOLHO FUGINI SH340 TRADI	21032010	060	5929	UN	1,0000	1,2500	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7898203411784	POLPA ALHO PRATICO 1KG	07129090	000	5929	UN	1,0000	19,5000	18,50	0,00	19,50	1,37	0,00	7,00 0,00 0,00
7898112977029	COADOR MALH GIG C/MADEI	63080000	000	5929	UN	1,0000	3,5500	3,55	0,00	3,55	0,64	0,00	18,00 0,00 0,00
7898112977029	COADOR MALH GIG C/MADEI	63080000	000	5929	UN	1,0000	3,5500	3,55	0,00	3,55	0,64	0,00	18,00 0,00 0,00

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

RECEBEMUS DE MERCARIA ROMANA DE TUPA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 05/05/2018 - DIST.: REM.: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.503,84
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000004150
 SÉRIE 001

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 000004150 FL. 1 / 2
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3518 0553 0385 4300 0164 5500 1000 0041 5010 0004 1504

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
 135180302833743 05/05/2018 10:31:19

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA ECF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 697.026.246.115

CNPJ
 53.038.543/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA

ENDEREÇO
 ESTRADA TUPA QUEIROZ KM03, S/N

MUNICÍPIO
 TUPA

CNPJ / CPF
 04.169.448/0001-94

CEP
 17600-090

BAIRRO / DISTRITO
 SAO GONCALO

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

DATA DA EMISSÃO
 05/05/2018

DATA SAÍDA - ENTRADA
 05/05/2018

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
503,39	53,09	0,00	0,00	195,63	1.503,84
VALOR DO TRILITE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACISS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

UF

CNPJ / CPF

INScrição ESTADUAL

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DISCRICÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
00000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	3,0800	13,9000	42,81	0,00	42,81	4,71	0,00 11,00 0,00
7896086420312	ARROZ EMPORIO S JOAO 5KG	10063021	040	5929	UN	1,0000	14,2500	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7896086420312	ARROZ EMPORIO S JOAO 5KG	10063021	040	5929	UN	1,0000	14,2500	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7861002900117	BOMBOM FERRERO ROCHE C:8	18069000	060	5929	UN	1,0000	14,9800	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000000000001448	BEGONIA PT11	06012000	040	5929	UN	1,0000	11,9500	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7896104898724	TOALHA PAPEL MILLI C/2	48189064	060	5929	UN	1,0000	2,9800	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7896586130715	FOLHA ALUMINIO UD 4MX45C	76071990	000	5929	UN	3,0000	2,8500	8,55	0,00	8,55	1,54	0,00 18,00 0,00
7891991001342	REFR ANTART GUARÁ 2L	22021000	060	5929	UN	4,0000	5,7000	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7891991001359	REFR ANTART SODA 2L	22021000	060	5929	UN	1,0000	4,8000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
00000000000372	REFR SUKITA LARANJA 2L	22021000	060	5929	UN	1,0000	5,3000	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
00000000000000	LING TOSCANA FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	5,0160	9,9900	50,11	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
00000000000010	PALETA BOVINA KG	02013000	000	5929	KG	10,0250	14,2000	142,36	0,00	142,36	15,66	0,00 11,00 0,00
7896086422026	FEIJAO PATEKO CARIOCA 1K	07133398	040	5929	UN	30,0000	3,3000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7896086419774	ARROZ PATEKO TI 5K.....	10063021	040	5929	UN	12,0000	9,8500	118,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7896334200560	OLEO GRANOL SOJA PET 900	15079011	060	5929	UN	20,0000	2,8900	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7896086400253	DETER YPE500ML CLEAR	34022000	060	5929	UN	1,0000	1,4500	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7896086400253	DETER YPE500ML CLEAR	34022000	060	5929	UN	1,0000	1,4500	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7896086400253	DETER YPE500ML CLEAR	34022000	060	5929	UN	1,0000	1,4500	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
00000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	1,8900	3,9900	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
00000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	3,0800	3,9900	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7896920341784	POLPA ALHO PRATICO 1KG	07129094	000	5929	UN	1,0000	19,5000	19,50	0,00	19,50	1,37	0,00 7,00 0,00
0070330609723	ISQUEIRO BIC MAXI SM	96131000	000	5929	UN	1,0000	3,9800	3,98	0,00	0,00	0,48	0,00 12,00 0,00
7896086419774	ARROZ PATEKO TI 5K.....	10063021	040	5929	UN	12,0000	9,8500	118,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7896086422026	FEIJAO PATEKO CARIOCA 1K	07133398	040	5929	UN	30,0000	3,3000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7897865500450	ALHO GABRIE MOIDO 1KG	20051000	000	5929	UN	1,0000	19,9800	19,98	0,00	19,98	1,40	0,00 7,00 0,00
7896282303003	MOLHO PREDIL REFOG 340G	21032010	060	5929	UN	10,0000	1,1500	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

CFE-SAT Ref.: (3518 0453 0385 4300 0164 5900 0032 8251 8889 0350 2771), (3518 0453 0385 4300 0210 1461 2068 5665 1544), (3518 0453 0385 4300 0164 5900 0032 8251 8815 7989 5354), (3518 0453 0385 4300 0164 5900 0364 8870 2426 3352 7431), (3518 0453 0385 4300 0164 5900 0034 0110 9876 3679 4221), (3518 0453 0385 4300 0164 5900 0034 0110 9848 5573 9671), (3518 0453 0385 4300 0164 5900 0032 8251 8950 5412 3880), (3518 0453 0385 4300 0164 5900 0032 8251 8888 3019 9195), (3518 0453 0385 4300 0164 5900 0032 8251 9018 3106 0400), (3518 0453 0385 4300 0164 5900 0364 8870 2287 4224 9046) REF. AOS CPONS FISCALS NR.: 247601, 153572, 246653, 30979, 186799, 186432, 248418, 247591, 249295, 29251

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: 14/05/2018 - 10h39

Nº de controle: 423187852077719255 | Documento: 8244263

Conta de débito: **Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**
 Empresa: **CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94**

Nome do favorecido: **MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA**CNPJ: **53.038.543/0001-64**Conta de crédito: **Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. | Agência: 3214 | Conta: 316911**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **7 - PAGTO A FORNECEDORES**Valor: **R\$ 1.503,84**Tarifa: **R\$ 9,70**Valor total: **R\$ 1.513,54**

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

Data de débito: **14/05/2018**

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

I3zq6ZaI FieUDEbh m#*HejBV zdf#bE6E b521918s wBqsBsBB 4ji#nDTs JOsZLuwV
 QVHbUluC qvhjJoVD rjFKOEly #cYMr3Xd OD597VKX zLdC?hEx CneZYrHr BErRmDiU
 2?ggU8??3 BiWwxZ5T nBn9Tw2M KFYfkjER AHQoRhPV AwlQAQBW 82442631 4/05/2018

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

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

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

TUPA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2018

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	1.113,00	
47	ABONO PECUNIÁRIO		270,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		46,14	
1009	CESTA BASICA		150,00	
1173	ADICIONAL NOTURNO 30%	152,00	230,69	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		111,19

Salario Base	1.113,00	Sai.Contr.INSS	1.389,83	Base Calculo FGTS	1.389,83	FGTS do MES	111,19	Total Vencimentos	1.809,83	Total Descontos	111,19
								Total Liquido -->	1.698,64		1.698,64
								Base Calculo IRRF	1.389,83	Faixa IRRF	*****


Assinatura

24 105 / 2018
Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

VALOR PARCIAL R\$ 1.693,25

**Bradesco**

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 24/05/2018 - 14h49

Nº de controle: 338497835135804465 | Documento: 7607629

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: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 0133 | Conta: 346039**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**Finalidade: **06 - PAGTO DE SALARIOS**Valor: **R\$ 1.698,64**Tarifa: **R\$ 9,70**Valor total: **R\$ 1.708,34**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débitoData de débito: **24/05/2018**

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

E8yVq4w* a7rFcTq2 yLXHfE@2 NOjbl@MD K#XeBenN t95@wn5W ZsJf5kTC mxYgxFiB
YfYKcm4R FldW2mb4 @DgR4Hr7 dYjnTHS3 Pj9VbHEk WxuY94M9 m4yBmYE5 #HJXYrVQ
kwLv14CW UcgGhkkJ 7mTDB#AF 8yOBAF*I V*CnDvq? uEkN6gCK 92480138 01030917

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala 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\$ 1.698,25"**

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
Maio/2018

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	1.868,15	
1009	CESTA BASICA		150,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		168,13

Salário Base	1.868,15	Sal.Contr.:INSS	1.868,15	Base Calculo FGTS	1.868,15	FGTS do MES	149,45	Total Vencimentos	2.018,15	Total Descontos	168,13
								Total Liquido -->	1.850,02		1.850,02
								Base Calculo IRRF	1.868,15	Faixa IRRF	*****


Assinatura

24 05 / 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: 24/05/2018 - 14h49

Nº de controle: 338497835135804465 | Documento: 7607935

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: **THIAGO MANOEL CRUZ GONCALVES**

 CPF: **340.846.318-25**

 Conta de crédito: **Barco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 0362 | Conta: 272032**

 Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**

 Finalidade: **06 - PAGTO DE SALARIOS**

 Valor: **R\$ 1.850,02**

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

 Valor total: **R\$ 1.859,72**

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

 Data de débito: **24/05/2018**

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

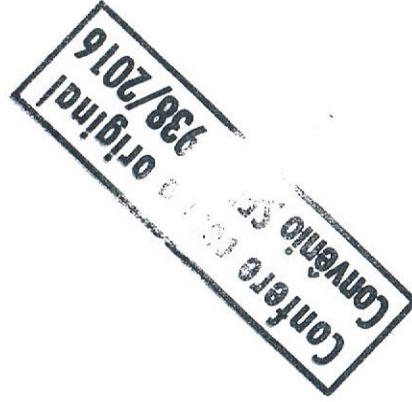
q?XfMFOM vKC4haMv U5wkcXG7 QLAPxnJX 92ShvREM 4*ysRvcU zBdZ*Cca 7@JQXH0@
 uIFP7@H6 eJT5Aqde Dggn#?EG tFR@gwov To?#hPAn kaZ7cIz9 FIMvb?TA iUxefDiT
 giAILlOFw Hgkv?mkx KgHwtyBm UoKoPri#@ ZFqvK?9G yxgN8gCL 53480138 14060218

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.

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


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

RECEBEMOS DE TUPA GAS LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000006060
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TUPA GAS LTDA.
RUA DOMINGOS DA C. LOPES, 170 -
JARDIM ARITANA - CEP:17602-660 - TUPÁ -
SP
TEL: (14)3404-1084

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000006060 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3518 0557 8430 1300 0140 5500 1000 0060 6010 0006 0604

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180296130990 03/05/2018 08:59:25

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RI

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

697044866119

CNPJ 57.843.013/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CERVIDA- CENTRO DE ESTUDOS E REC.P/VIDA

CNPJ / CPF

04.169.448/0001-94

DATA DA EMISSÃO

03/05/2018

ENDEREÇO

VICINAL SAO GONCALO, 1355

BAIRRO / DISTRITO

ANTONIO P GASPAR

CEP

17600-970

MUNICÍPIO

TUPÁ

FONE / FAX

3495-9108

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
429356 - 001/001	04/05/2018	650,00						

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
0,00	0,00	0,00	0,00	165,42	650,00
VALOR DO PRET.	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DRETS. AC.FSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CRPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE

ESPECIE

VASILHAMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.J.	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS IPI
P13	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KGS COD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	PC	2,0000	65,0000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P45	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 48KGS COD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	PC	2,0000	260,0000	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

VALOR PARCIAL R\$ 249,43

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Trib aprox R\$: 87,42 (13,45 %) Federal e R\$78,00 (12,00 %) Estadual. Fonte: IBPT
REQUISIÇÃO 89340


Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 14/05/2018 - 10h39

Nº de controle: 42318785207719255 | Documento: 0010313

 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: 10 | Conta: 67741-8 | Tipo: Conta-Corrente**

 Nome do favorecido: **TUPA GAS LTDA**

 Valor: **R\$ 650,00**

 Data de débito: **14/05/2018**

 Descrição: **tupa gás**

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

Autenticação

 jw3v4Gx8 GYRwSkhS eVUccSRu FhB3xyEp 5E38#LZW Oko5b0mQ EU3X2ftK B9c3mS3X
 vneu99bg lbZlqgIW #KwripRy *Xd94nIs 4T6cUjJ4 aGgUNl*4 m5SazUxk 4MjB1bgs
 fC*KRHvN TznnJ5CO ZWnmE6SH OFhW7bMT sfOuvbWS mSYdpCYk 00010000 000000639

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**
"VALOR PARCIAL R\$ 248,43"

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCERIA ROMANA DE TUPA LTDA

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

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000004150 FL. 2 / 2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3518 0553 0385 4300 0164 5500 1000 0041 5010 0004 1504

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.

135180302833743 05/05/2018 10:31:19

(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. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS IPT
7898634200550	OLEO GRANOL. SOJA PET 900	15079010	060	5929	UN	20,0000	2,8900	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78986072005080	AÇOC MUKY SACHE 400G	18069000	060	5929	UN	5,0000	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000157	COSTELA SUINA PELE KG	02031100	000	5929	KG	5,9320	7,9900	47,40	0,00	47,40	5,21	0,00	11,00
000000000000372	LING TOSCANA PRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	5,0240	9,9900	50,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000372	LING TOSCANA PRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	5,0060	9,9900	50,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000012	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	12,2500	13,2500	162,31	0,00	162,31	17,85	0,00	11,00
7898920341784	POLPA ALHO PRACTICO 1KG	07129090	000	5929	UN	1,0000	19,5000	19,50	0,00	19,50	1,37	0,00	7,00
7898292303003	MOLHO PREDIL. REFOG 340G	21032010	060	5929	UN	1,0000	1,1500	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898292303003	MOLHO PREDIL. REFOG 340G	21032010	060	5929	UN	1,0000	1,1500	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898292303003	MOLHO PREDIL. REFOG 340G	21032010	060	5929	UN	1,0000	1,1500	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898292303003	MOLHO PREDIL. REFOG 340G	21032010	060	5929	UN	1,0000	1,1500	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898292303003	MOLHO PREDIL. REFOG 340G	21032010	060	5929	UN	1,0000	1,1500	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898292303003	MOLHO PREDIL. REFOG 340G	21032010	060	5929	UN	1,0000	1,1500	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898292303003	MOLHO PREDIL. REFOG 340G	21032010	060	5929	UN	1,0000	1,1500	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898292303003	MOLHO PREDIL. REFOG 340G	21032010	060	5929	UN	1,0000	1,1500	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898292303003	MOLHO PREDIL. REFOG 340G	21032010	060	5929	UN	1,0000	1,1500	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898035210001	SAL CISNE 1K.....	21032010	060	5929	UN	1,0000	1,1500	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898035210001	SAL CISNE 1K.....	25010020	000	5929	UN	1,0000	2,4800	2,48	0,00	2,48	0,17	0,00	7,00
7898035210001	SAL CISNE 1K.....	25010020	000	5929	UN	1,0000	2,4800	2,48	0,00	2,48	0,17	0,00	7,00
7898035210001	SAL CISNE 1K.....	25010020	000	5929	UN	1,0000	2,4800	2,48	0,00	2,48	0,17	0,00	7,00
7898035210001	SAL CISNE 1K.....	25010020	000	5929	UN	1,0000	2,4800	2,48	0,00	2,48	0,17	0,00	7,00
7898035210001	SAL CISNE 1K.....	25010020	000	5929	UN	1,0000	2,4800	2,48	0,00	2,48	0,17	0,00	7,00
7898035210001	SAL CISNE 1K.....	25010020	000	5929	UN	1,0000	2,4800	2,48	0,00	2,48	0,17	0,00	7,00
7898068419774	ARROZ PATEKO T1 5K.....	10063020	040	5929	UN	12,0000	9,8500	118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073604166	OREGANO HAYTY 100G	12119010	040	5929	UN	1,0000	6,2500	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206086	MOLHO FUGINI SH340 TRADI	12119010	040	5929	UN	1,0000	6,2500	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206086	MOLHO FUGINI SH340 TRADI	21032010	060	5929	UN	1,0000	1,2500	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206086	MOLHO FUGINI SH340 TRADI	21032010	060	5929	UN	1,0000	1,2500	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206086	MOLHO FUGINI SH340 TRADI	21032010	060	5929	UN	1,0000	1,2500	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206086	MOLHO FUGINI SH340 TRADI	21032010	060	5929	UN	1,0000	1,2500	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206086	MOLHO FUGINI SH340 TRADI	21032010	060	5929	UN	1,0000	1,2500	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206086	MOLHO FUGINI SH340 TRADI	21032010	060	5929	UN	1,0000	1,2500	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206086	MOLHO FUGINI SH340 TRADI	21032010	060	5929	UN	1,0000	1,2500	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789820341784	POLPA ALHO PRACTICO 1KG	07129090	000	5929	UN	1,0000	19,5000	18,50	0,00	19,50	1,37	0,00	7,00
789811297029	COADOR MALH GIG C/MADEI	63080000	000	5929	UN	1,0000	3,5500	3,55	0,00	3,55	0,64	0,00	18,00
789811297029	COADOR MALH GIG C/MADEI	63080000	000	5929	UN	1,0000	3,5500	3,55	0,00	3,55	0,64	0,00	18,00

Confere com o original
Convênio SEDA 1938/2016

RECEBEMUS DE MERCARIA ROMANA DE TUPA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 05/05/2018 - DIST.: REM.: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.503,84
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000004150
 SÉRIE 001

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 000004150 FL. 1 / 2
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3518 0553 0385 4300 0164 5500 1000 0041 5010 0004 1504

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
 135180302833743 05/05/2018 10:31:19

CNPJ
 53.038.543/0001-64

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA ECF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 697.026.246.115

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

ENDEREÇO
ESTRADA TUPA QUEIROZ KM03, S/N

MUNICÍPIO
TUPA

CNPJ / CPF
 04.169.448/0001-94

CEP
 17600-090

BAIRRO - DISTRITO
 SAO GONCALO

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

DATA DA EMISSÃO
 05/05/2018

DATA SAÍDA - ENTRADA
 05/05/2018

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
503,39	53,09	0,00	0,00	195,63	1.503,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

UF

CNPJ / CPF

INScrição ESTADUAL

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DISCRICÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	3,0800	13,9000	42,81	0,00	42,81	4,71	0,00 11,00 0,00
7898086420312	ARROZ EMPORIO S JOAO 5KG	10063021	040	5929	UN	1,0000	14,2500	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7898086420312	ARROZ EMPORIO S JOAO 5KG	10063021	040	5929	UN	1,0000	14,2500	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7861002900117	BOMBOM FERRERO ROCHE C:8	18089000	060	5929	UN	1,0000	14,9800	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000000000001448	BEGONIA PT11	06012000	040	5929	UN	1,0000	11,9500	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7896104898724	TOALHA PAPEL MILLI C/2	48189064	060	5929	UN	1,0000	2,9800	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7898586130715	FOLHA ALUMINIO UD 4MX45C	76071990	000	5929	UN	3,0000	2,8500	8,55	0,00	8,55	1,54	0,00 18,00 0,00
7891991001342	REFR ANTART GUARÁ 2L	22021000	060	5929	UN	4,0000	5,7000	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7891991001359	REFR ANTART SODA 2L	22021000	060	5929	UN	1,0000	4,8000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
00000000000372	REFR SUKITA LARANJA 2L	22021000	060	5929	UN	1,0000	5,3000	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
00000000000000	LING TOSCANA FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	5,0160	9,9900	50,11	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
00000000000010	PALETA BOVINA KG	02013000	000	5929	KG	10,0250	14,2000	142,36	0,00	142,36	15,66	0,00 11,00 0,00
7898086422026	FEIJAO PATEKO CARIOCA 1K	07133398	040	5929	UN	30,0000	3,3000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7898086419774	ARROZ PATEKO TI 5K.....	10063021	040	5929	UN	12,0000	9,8500	118,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7898334200560	OLEO GRANOL SOJA PET 900	15079011	060	5929	UN	20,0000	2,8900	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7898089800253	DETER YPE500ML CLEAR	34022000	060	5929	UN	1,0000	1,4500	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7898089800253	DETER YPE500ML CLEAR	34022000	060	5929	UN	1,0000	1,4500	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7898089800253	DETER YPE500ML CLEAR	34022000	060	5929	UN	1,0000	1,4500	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
00000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	1,8900	3,9900	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
00000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	3,0800	3,9900	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7898920341784	POLPA ALHO PRATICO 1KG	07129094	000	5929	UN	1,0000	19,5000	19,50	0,00	19,50	1,37	0,00 7,00 0,00
0070330609723	ISQUEIRO BIC MAXI SM	96131000	000	5929	UN	1,0000	3,9800	3,98	0,00	0,00	0,48	0,00 12,00 0,00
7898086419774	ARROZ PATEKO TI 5K.....	10063021	040	5929	UN	12,0000	9,8500	118,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7898086422026	FEIJAO PATEKO CARIOCA 1K	07133398	040	5929	UN	30,0000	3,3000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7897865500450	ALHO GABRIE MOIDO 1KG	20051000	060	5929	UN	1,0000	19,9800	19,98	0,00	19,98	1,40	0,00 7,00 0,00
7898282303003	MOLHO PREDIL REFOG 340G	21032010	060	5929	UN	10,0000	1,1500	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

CFE-SAT Ref.: (3518 0453 0385 4300 0164 5900 0032 8251 8889 0350 2771), (3518 0453 0385 4300 0210 1461 2068 5665 1544), (3518 0453 0385 4300 0164 5900 0032 8251 8815 7989 5354), (3518 0453 0385 4300 0164 5900 0364 8870 2426 3352 7431), (3518 0453 0385 4300 0164 5900 0034 0110 9876 3679 4221), (3518 0453 0385 4300 0164 5900 0034 0110 9848 5573 9671), (3518 0453 0385 4300 0164 5900 0032 8251 8950 5412 3880), (3518 0453 0385 4300 0164 5900 0032 8251 8888 3019 9195), (3518 0453 0385 4300 0164 5900 0032 8251 9018 3106 0400), (3518 0453 0385 4300 0164 5900 0364 8870 2287 4224 9046) REF. AOS CPONS FISCALS NR.: 247601, 153572, 246653, 30979, 186799, 186432, 248418, 247591, 249295, 29251

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: 14/05/2018 - 10h39

Nº de controle: 423187852077719255 | Documento: 8244263

Conta de débito: **Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**
 Empresa: **CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94**

Nome do favorecido: **MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA**CNPJ: **53.038.543/0001-64**Conta de crédito: **Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. | Agência: 3214 | Conta: 316911**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **7 - PAGTO A FORNECEDORES**Valor: **R\$ 1.503,84**Tarifa: **R\$ 9,70**Valor total: **R\$ 1.513,54**

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

Data de débito: **14/05/2018**

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

I3zq6ZaI FieUDEbh m#*HejBV zdf#bE6E b521918s wBqsBsBB 4ji#nDTs JOsZLwV
 QVHbUluC qvhjJoVD rjFKOEly #cYMr3Xd OD597VKX zLdC?hEx CneZYrHr BErRmDiU
 2?ggU8??3 BiWwxZ5T nBn9Tw2M KFYfkjER AHQoRhPV AwIOAQBW 82442631 4/05/2018

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
Maio/2018

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	1.113,00	
47	ABONO PECUNIÁRIO		270,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		46,14	
1009	CESTA BASICA		150,00	
1173	ADICIONAL NOTURNO 30%	152,00	230,69	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		111,19

Salario Base	1.113,00	Sai.Contr.INSS	1.389,83	FGTS do MES	111,19	Total Vencimentos	1.809,83	Total Descontos	111,19
		Base Calculo FGTS	1.389,83			Total Liquido -->	1.698,64		1.698,64
		Base Calculo IRRF	1.389,83			Base Calculo IRRF	1.389,83	Faixa IRRF	*****


Assinatura

24 105 / 2018
Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

VALOR PARCIAL R\$ 1.693,25

**Bradesco**

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)
Data da operação: 24/05/2018 - 14h49
Nº de controle: 338497835135804465 | Documento: 7607629

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: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 0133 | Conta: 346039**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**Finalidade: **06 - PAGTO DE SALARIOS**Valor: **R\$ 1.698,64**Tarifa: **R\$ 9,70**Valor total: **R\$ 1.708,34**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débitoData de débito: **24/05/2018**

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

E8yVq4w* a7rFcTq2 yLXHfE@2 NOjbl@MD K#XeBenN t95@wn5W ZsJf5kTC mxYgxFiB
YfYKcm4R FidW2mb4 @DgR4Hr7 dYjnTHS3 Pj9VbHEk WxuY94M9 m4yBmYE5 #HJXYrVQ
kwLv14CW UcgGhkkJ 7mTDB#AF 8yOBAF*I V*CnDvq? uEkN6gCK 92480138 01030917

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala 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\$ 1.698,34"**

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
Maio/2018

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	1.868,15	
1009	CESTA BASICA		150,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		168,13

Salário Base	1.868,15	Sal.Contr.:INSS	1.868,15	Base Calculo FGTS	1.868,15	FGTS do MES	149,45	Total Vencimentos	2.018,15	Total Descontos	168,13
								Total Liquido -->	1.850,02		1.850,02
								Base Calculo IRRF	1.868,15	Faixa IRRF	*****


Assinatura

24 05 / 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: 24/05/2018 - 14h49

Nº de controle: 338497835135804465 | Documento: 7607935

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: **THIAGO MANOEL CRUZ GONCALVES**

 CPF: **340.846.318-25**

 Conta de crédito: **Barco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 0362 | Conta: 272032**

 Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**

 Finalidade: **06 - PAGTO DE SALARIOS**

 Valor: **R\$ 1.850,02**

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

 Valor total: **R\$ 1.859,72**

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

 Data de débito: **24/05/2018**

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

q?XfMFOM vKc4haMv U5wkcXG7 QLAPxnJX 92ShvREM 4*ysRvcU zBdZ*Cca 7@JQXH0@
 uIFP7@H6 eJT5Aqde Dggn#?EG tFR@gwov To?#hPAn kaZ7cIz9 FIMvb?TA iUxefDiT
 giAILlOFw Hgkv?mkx KgHwtyBm UoKoPri#@ ZFqvK?9G yxgN8gCL 53480138 14060218

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.

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

Confere com o original
 Convênio SEDS 1938/2016

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

RECEBEMOS DE TUPA GAS LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000006060
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TUPA GAS LTDA.
RUA DOMINGOS DA C. LOPES, 170 -
JARDIM ARITANA - CEP:17602-660 - TUPÁ -
SP
TEL: (14)3404-1084

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000006060 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3518 0557 8430 1300 0140 5500 1000 0060 6010 0006 0604

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180296130990 03/05/2018 08:59:25

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RI

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

697044866119

CNPJ
57.843.013/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

CERVIDA- CENTRO DE ESTUDOS E REC.P/VIDA

CNPJ / CPF

04.169.448/0001-94

DATA DA EMISSÃO

03/05/2018

ENDEREÇO

VICINAL SAO GONCALO, 1355

BARRIO - DISTRITO

ANTONIO P GASPAR

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/05/2018

MUNICÍPIO

TUPÁ

FONE / FAX

3495-9108

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

SP

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
429356 - 001/001	04/05/2018	650,00						

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
0,00	0,00	0,00	0,00	165,42	650,00
VALOR DO PRET.	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISTR. ACFS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CRPZ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE

ESPECIE

VASILHAMES

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS IPI
P13	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KGS COD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	PC	2,0000	65,0000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P45	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 48KGS COD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	PC	2,0000	260,0000	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

VALOR PARCIAL R\$ 249,43

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Trib aprox R\$: 87,42 (13,45 %) Federal e R\$78,00 (12,00 %) Estadual. Fonte: IBPT
REQUISIÇÃO 89340


Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 14/05/2018 - 10h39

Nº de controle: 423187852077719255 | Documento: 0010313

 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: 10 | Conta: 67741-8 | Tipo: Conta-Corrente**

 Nome do favorecido: **TUPA GAS LTDA**

 Valor: **R\$ 650,00**

 Data de débito: **14/05/2018**

 Descrição: **tupa gás**

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

Autenticação

 jw3v4Gx8 GYRwSkhS eVUccSRu FhB3xyEp 5E38#LZW Oko5b0mQ EU3X2ftK B9c3mS3X
 vneu99bg lbZlqgIW #KwripRy *Xd94nIs 4T6cUjJ4 aGgJNl*4 m5SazUxk 4MjB1bgs
 fC*KRHvN TznnJ5CO ZWnmE6SH OFhW7bMT sfOuvbWS mSYdpQYk 00010000 000000639

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**
"VALOR PARCIAL R\$ 248,43"