

 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. 71909 1 VU		
Atendimento ao Cliente 0800 77 04 691 24 hs	ANEEL - Aq. Nac. Energia 0800 61 2010	ARSESP 0800 05 55 591	Cod. Baixa 543027	Reservado ao Fisco D63C B9EA E5A8 2F2C 5139 6214 47A7 63A9

Local TUPA		Matrícula 1413	Cadastro 01000730 0	Tarifa B2	Fase 3	Kva Instalado 10.0	Referência 10/2020	Vencimento 25/10/2020
Cooperado CERVIDA-CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERACAO				CNPJ / CPF 04.169.448/0001-94				Inscrição Estadual
Bairro BAIRRO SAO GONCALO				Propriedade CERVIDA				Telefone 3495-9108
Dt Leitura Anterior 10/09/2020	Dt Leitura Atual 09/10/2020	Dt Emissão 16/10/2020	Dias Fat 29	Perdas %	Medidor 2908450	Descrição da Conta Atual		Tarifa
Leitura Anterior 84839	Leitura Atual 87725	Constante 1,00	Medido 2886	Faturado 2886	Leitura Prevista 09/11/2020	Consumo		0,58362
ULTIMOS 12 MESES DE CONSUMO						Demanda		1.684,3
Período	Consumo	Demanda	Irrigação	Pis-1	Pis-2	Restivo	Irrigação	
10/2020	2886						Piscicultura	
09/2020	2454						Energia Reativa Excedente Kvarh	
08/2020	2284						Taxa Bancaria	1,5
07/2020	2322						Taxa Postal	
06/2020	2436						Taxa Diversas	
05/2020	2937						Mora Anterior	
04/2020	3835						Juros Anterior	
03/2020	3187						Perdas	
02/2020	2828						Perdas Elétricas	
01/2020	3036						Despesas Técnicas	
12/2019	2909						(-) Descontos	
11/2019	3380						Taxa Conservação	
							Bandeira	
							Subvenção Pis/COFins Decreto 7891/13	69,0
							PIS	1,9
							COFINS	8,5
							ICMS	384,8
							Total da Fatura	2.150,2
Banco 237 BRADESCO		Agência 10 TUPA - SP.		Conta Corrente 53933-8		Base Cálculo ICMS 2.138,25		Alíquota % 18
						Valor ICM 384,8		

CONSIDERAR ESTA CONTA QUITADA QUANDO EFETUADO DEBITO EM CONTA CORRENTE

Mensagens Mora/dia: 0,71 Multa a ser cobrada no mês seguinte para pagamento em atraso: 42,79

SENHORES COOPERADOS - ESTADO DE PANDEMIA (COVID-19) SIGAM AS ORIENTACOES DO MINISTERIO DA SAUDE.

PREVINA-SE COOPERANDO VENCEREMOS.

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

DESTAQUE AQUI

	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. 71909 1 VU	
	Cooperado CERVIDA-CENTRO DE ESTUDOS	Local TUPA	Cadastro 01000730 0	Medidor 2908450	Classe 5104	Kva Instalado 10.0	Referência 10/2020	Vencimento 25/10/2020
Bairro BAIRRO SAO GONCALO			CNPJ / CPF 04.169.448/0001-94			Inscrição Estadual		Código Baixa 543027
Valor Consumo 1.684,32	Valor Demanda	Valor Irrigação	Valor Piscicultura	Valor Reativo	Tx.Bancaria 1,50		Tx.Postal	Valor Mora
Valor Juros	Valor Perdas	Valor 10% Perdas	Desp.Técnicas	Valor Desconto	Tx.Conservação		Valor Bandeira	Valor ICMS 384,87
Valor PIS 1,93	Valor COFINS 8,56	Valor Reliquação	Vr. Transferência	Valor Bx.Tensão	Valor Alta Tensão	Valor Cotas	Valor Poco	
Valor Subvenção 69,06	Valor Iluminação							
Valor Total da Fatura ==>								2.150,24

83670000021 6 50240060000 8 10007302510 6 20200000000 2



"VALOR PARCIAL RS 1.135,77"

RECORTE AQUI



Comprovante de Débito Automático

Últimos Lançamentos da Conta

Data da operação: 22/11/2001

Nº de controle: 869.958.288.397.297.418

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

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

Nome do titular: **Agencia = 10 Conta = 63933**

Concessionária: **CERT-COOP.TUPA/SP**

Identificação	Data de vencimento	Data de débito	Valor (R\$)	Status
000000000000000000010007300	25/10/2020	26/10/2020	2.150,24	DEBITADO
000000000000000000010007300	25/09/2020	25/09/2020	1.830,96	DEBITADO
000000000000000000010007300	25/08/2020	25/08/2020	1.620,09	DEBITADO
000000000000000000010007300	25/07/2020	27/07/2020	1.646,52	DEBITADO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Netempresa.

AUTENTICAÇÃO

jNfFd3mG cYmcM#4w PSGTrXH? n@71?bAA 4j?GMbZL JDNV#hJ2 f4thNsuy *8G72Amh
xx22TlAf g7WcpDcD CtOVRjSm KFJswa?l aSGzy6IK gtlBiMEF #Wft8wSb M3*gS@Pl
cjJe?6XG 233*DIKT KB?u5mPC vaeEgye5 cGazpgIC aSYDPP45 00807803 93050830

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
 consulte o site
 Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

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

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL R\$ 1.3577"

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 23/10/2020 HORA: 07:06:43

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO DE EST RECUP PVIDA CERVIDA
ESTRADA TUPA X QUEIROZ 03 KM TREIS
SAO GONCALO
TUPA
(0014) 34413437

17626-899

SP

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 10/2020

5 - IDENTIFICADOR 04.169.448/0001-94

6 - VALOR DO INSS(+) 6.226,59

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 914,11

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 7.140,70

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 23/10/2020 HORA: 07:06:43

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO DE EST RECUP PVIDA CERVIDA
ESTRADA TUPA X QUEIROZ 03 KM TREIS
SAO GONCALO
TUPA
(0014) 34413437

17626-899

SP

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 10/2020

5 - IDENTIFICADOR 04.169.448/0001-94

6 - VALOR DO INSS(+) 6.226,59

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 914,11

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 7.140,70

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

VALOR PARCIAL RS 6.012,49



INSS / FOLHA

FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA RECOMEÇO

MONE	MÊS	BASE DO INSS	INSS 26,80%	INSS 8,00% - 9,00% e 11,00%	TOTAL
ILZA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA	out/20	3.021,86		177,34	177,34
ILZA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA - FÉRIAS	out/20			106,91	106,91
JONATAN KRAUSPENHAR	out/20	5.245,90		593,36	593,36
ALAN PEREIRA IMPERATRIZ	out/20	1.966,56		161,31	161,31
RUBENS MOURA CARDOSO NETO	out/20	1.994,62		163,83	163,83
THIAGO MANOEL CRUZ GONÇALVES	out/20	4.043,83		242,17	242,17
THIAGO MANOEL CRUZ GONÇALVES - FÉRIAS	out/20			182,90	182,90
MARCIO SOARES DOS SANTOS	out/20	1.930,71		158,08	158,08
SILVIA REGINA RODRIGUES DA SILVA	out/20	2.210,12		174,84	174,84
INSS EMPRESA	out/20	4.265,86			4.265,86
OUTRAS ENTIDADES	out/20	914,10			914,10
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL					7.140,70

TOTAL DA GUIA

7.140,70

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL R\$ 6.012,49"

**Comprovante de Transação Bancária**

GPS

Data da operação: 03/11/2020 - 14h18

Nº de Controle: 638.795.061.680.615.558 | Autenticação Bancária: 003.813.403.467.434

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

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04. COMPETÊNCIA	10/2020
01. NOME / FONE / ENDEREÇO CENTRO DE EST RECUP PVIDA CERVIDA (14) 34413437 ESTRADA TUPA XQUEIROZ 03 KM TRES	05. IDENTIFICADOR	4169448000194
	06. VALOR DO INSS	R\$ 6.226,59
	07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08.	
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.	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 914,11
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 7.140,70

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 03/11/2020, sob o n.de protocolo 5162100.Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br**Autenticação**qyysU*Ee 8hoX96Ri Nif#39AY pztmbbL 7Wz4VsVM 7?T9zp2R XgeX3inN 9w7rOffG
pqDMPRM8 zYQIoD6O xMAxcPpV bAx5kf6u krP7pG7x iLaPEp8H hmdqdiw7 9x*4@vRX
Rhnnsg3W ZdcI4Bzi pF71*M9g BLKiFF#M 1?aUqaMc k9oZpf3S 52311000 14624103**SAC - Serviço de
Apelo 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\$ 6.012,49"**

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
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
12	ALAN PEREIRA IMPERATRIZ MONITOR	620105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.766,64	
1009	CESTA BASICA		150,00	
1024	DIF. SALÁRIAL		199,92	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		161,31

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.116,56	161,31
					Total Liquido ->	1.955,25
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.766,64	1.966,56	1.966,56	157,32	1.966,56	*****	

Assinatura

Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

Empresa: CENTRO DE EST RECUP P/VIDA CERVIDA

Data: 17/09/2020

DADOS CADASTRAIS DOS FUNCIONÁRIOS**Dados Preliminares**

Código: Nome: 12 ALAN PEREIRA IMPERATRIZ **Registro:** 21 **Chapa:** 0

Endereço: R Conceição Pannes Ponce **Número:** 27 **Complemento:** **Bairro:** Vila Santa Clara

Cidade: Tupã **UF:** SP **CEP:** 17601-550 **Fone:** (14)96784007 **Naturalidade:** Tupã **UF:** SP **Dt. Nascimento:** 30/09/1978

Nome da Mãe: CARMEN LUCIA PEREIRA IMPERATRIZ

Nome do Pai: NELSON PEREIRA IMPERATRIZ

Sexo: Masculino **Estado Civil:** Casado(a) **Tp.Sang.:** **Cargo / Função:** MONITOR **Salário:** 1.700,00 **Raça Cor:** Branca **Def.Físico:** 2 - Não

Empresa

Local: **Departamento:** **Setor:** **Seção:**

Rais / Caged

Nacionalidade: Brasileira **Data Chegada:** **Situação Caged:** Admissão de empregado com emprego **Grau de Instrução:** Ensino médio completo

Vínculo Empregatício: Trab. urbano vinc. empregador pessoa jurídica por contrato de trab. regido pela CLT, por prazo indeter.

Dados da Folha

Tipo de Salário: Mensalista **Tipo de Contrato:** Prazo Determinado **Opção 13º e Férias (Docente Aulista):** **Horário:** 07:00 x11:00 12:00 às 16:00

Banco Conta Corrente: **Número C/C:** **Horas Sem.:** 44,00 **Horas Mensais:** 220,00 **Dep./Sal.Fam.:** 0 **Dep./IRRF:** 0 **Dias Prorrog.** 45 **Dias Exp.** 45

Datas

Admissão: 01/07/2020 **Transferência:** **Exame Médico:** 30/06/2020 **Validade:** 12 **Data Rescisão:**

FGTS

Código de Admissão: Outros **Número Conta:** **Data da Opção:** 01/07/2020 **Código de Risco:**

Sindical

Sindicato: INSTITUIÇÕES BENEFICENTES FIL **Tipo Tributação Sindical:** Já contribui este ano **Matrícula:**

Dados Pessoais

CTPS/Série/UF: 00029699/00218/SP **Data Exp. CTPS:** 03/12/1996 **PIS:** 19044304235 **R.G.:** 28.949.394-8 **CPF:** 274.749.368-79

Título de Eleitor: 241669060159 **Zona:** 143 **Seção:** 020 **Habilitação:** **Categoria** **Vencimento**

Ficha Informatizada

Nome Conselho Regional: **Sigla Cons.Regional:** **Número Cons.Regional:** **Região Cons.Regional:**

Órgão Emissor R.G.: Secretaria de Segurança Pública **UF:** SP **Data Expedição R.G.:** 11/10/2006 **Data Cadastro do PIS:**

Dados Estrangeiros

Número RNE: **Validade RNE:** **Número CTPS EX:** **Val. CTPS EX:** **Dt.Exp.CTPS EX:** **Tipo Visto:**

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 26/10/2020 - 13h23

Nº de controle: 662983065506876318 | Documento: 0010689

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: 12524-5 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **ALAN PEREIRA IMPERATRIZ**Valor: **R\$ 1.955,25**Data de débito: **26/10/2020**Descrição: **ALAN**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

OaA3F2dv y**Mw*4C nsOw4DcS SzC9pVX3 bjFL*S?B 9e#1z22h #3pvUq6T V2r9L8xi
FEojjzEP dLT?TKEN fVeWl#pP nq4ITqpo GpSjLdLF H*1Txi4 LIss?vao dM2QFIoS
fBazoz5R kLoe3MpJ sn5WmTeN zHJvIHYi AuoQDzjz 7?YfYwCb 00010000 00000639

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente****Alô Bradesco**
0800 704 8383**Deficiente Auditivo ou de Fala**
0800 722 0099**Cancelamentos, Reclamações e Informações.**
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.**Demais telefones**
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria** 0800 727 9933

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

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

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

TUPA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2020

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	16,00	1.068,39	
47	ABONO PECUNIÁRIO		315,00	
140	ANUÊNIO	2,00	21,37	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	1.021,64	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		340,55	
1009	CESTA BASICA		150,00	
1016	DIF. FÉRIAS		19,99	
1024	DIF. SALÁRIAL		549,92	
1071	DIF. P.T.S		289,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		177,34
45	INSS SOBRE FÉRIAS			106,91
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.255,28

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.776,66	1.539,53
					Total Liquido =>	2.237,13
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.070,00	3.021,86	3.021,86	241,75	1.659,67	*****	



Assinatura

03 / 11 / 2020

Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

Empresa: CENTRO DE EST RECUP P/VIDA CERVIDA

Data: 17/09/2020

DADOS CADASTRAIS DOS FUNCIONÁRIOS**Dados Preliminares**

Código: Nome: 9 ILZA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA **Registro:** 18 **Chapa:**

Endereço: R Jornalista Belmiro D. Oliveira Felipe **Número:** 355 **Complemento:** **Bairro:** Parque Universitário

Cidade: Tupã **UF:** SP **CEP:** 17607-445 **Fone:** **Naturalidade:** Quintana **UF:** SP **Dt. Nascimento:** 21/04/1961

Nome da Mãe: MARIA APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS

Nome do Pai: DOMINGOS PEDRO DOS SANTOS

Sexo: Feminino **Estado Civil:** Casado(a) **Tp.Sang.:** **Cargo / Função:** ASSISTENTE SOCIAL **Salário:** 1.991,44 **Raça Cor:** Branca **Def.Físico:** 2 - Não

Empresa

Local: **Departamento:** **Setor:** **Seção:**

Rais / Caged

Nacionalidade: Brasileira **Data Chegada:** **Situação Caged:** Admissão de empregado com emprego **Grau de Instrução:** Superior completo

Vínculo Empregatício: Trab. urbano vinc. empregador pessoa jurídica por contrato de trab. regido pela CLT, por prazo indeter.

Dados da Folha

Tipo de Salário: Mensalista **Tipo de Contrato:** CLT Indeterminado **Opção 13º e Férias (Docente Aulista):** **Horário:** 08:00x14:00

Banco Conta Corrente: **Número C/C:** **Horas Sem.:** 30,00 **Horas Mensais:** 150,00 **Dep./Sal.Fam.:** 0 **Dep./IRRF:** 0 **Dias Prorrog.:** 45 **Dias Exp.:** 45

Datas

Admissão: 01/11/2017 **Transferência:** **Exame Médico:** 06/11/2017 **Validade:** 12 **Data Rescisão:**

FGTS

Código de Admissão: Outros **Número Conta:** **Data da Opção:** 01/11/2017 **Código de Risco:** 1 - Não exposição a agente nocivo

Sindical

Sindicato: INSTITUIÇÕES BENEFICENTES FIL **Tipo Tributação Sindical:** Já contribui este ano **Matrícula:**

Dados Pessoais

CTPS/Série/UF: 00002141/00026/SP **Data Exp. CTPS:** 08/06/2010 **PIS:** 17056618063 **R.G.:** 175246592 **CPF:** 110.830.888-07

Título de Eleitor: 051431500159 **Zona:** 143 **Seção:** 031 **Habilitação:** **Categoria** **Vencimento**

Ficha Informatizada

Nome Conselho Regional: **Sigla Cons.Regional:** **Número Cons.Regional:** **Região Cons.Regional:**

Órgão Emissor R.G.: Secretaria de Segurança Pública **UF:** SP **Data Expedição R.G.:** 08/07/2004 **Data Cadastro do PIS:** 24/06/1996

Dados Estrangeiros

Número RNE: **Validade RNE:** **Número CTPS EX:** **Val. CTPS EX:** **Dt.Exp.CTPS EX:** **Tipo Visto:**

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 03/11/2020 - 14h44

Nº de controle: 638795061680615558 | Documento: 4221477

Conta de débito: **Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94**Nome do favorecido: **ILZA**CPF: **110.830.888-07**Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 133 | Conta: 350397**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **6 - PAGAMENTO DE HONORARIOS**Valor **R\$ 2.237,13**Tarifa: **R\$ 11,05**Valor total: **R\$ 2.248,18**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **03/11/2020**

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

AutenticaçãoepimsF4i 4zyv9ogN 69NpWq53 mJJtyL9* WDBchyix tUil*hER rfBimgj8 MXtNbUQT
AfeQQA8G ?Q9*9QoW B4o2Kizh IQmvLImp fTIFlrXJ rZo6GXCY D*7TH5mk VshaB4eB
5SnDBDZF sqZ9SNNm wanQ3bbx ZqGMKiho YaWQQPdQ 4dcN3f*Q 42214770 3/11/202**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
Outubro/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.370,14	
47	ABONO PECUNIÁRIO		810,00	
94	ADICIONAL DUPLA FUNÇÃO	50,00	1.685,07	
1009	CESTA BASICA		150,00	
1024	DIF. SALÁRIAL		190,69	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		593,36
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		410,69

					Total Vencimentos	Total Descontos
					6.205,90	1.004,05
					Total Liquido ->	5.201,85
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.370,14	5.245,90	5.245,90	419,67	5.245,90	22,50	

Jonatan Krauspenshar
Assinatura

26 / 10 / 2020
Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

Empresa: CENTRO DE EST RECUP P/VIDA CERVIDA

Data: 17/09/2020

DADOS CADASTRAIS DOS FUNCIONÁRIOS**Dados Preliminares**

Código: Nome: 4 JONATAN KRAUSPENHAR **Registro:** 4 **Chapa:**

Endereço: EST VIC. SÃO GONÇALO **Número:** 0 **Complemento:** **Bairro:** SÃO GONÇALO

Cidade: Tupã **UF:** SP **CEP:** 17602-640 **Fone:** **Naturalidade:** Cuiabá **UF:** MT **Dt. Nascimento:** 06/04/1988

Nome da Mãe: DULCE KRAUSPENHAR

Nome do Pai: WALTER KRAUSPENHAR

Sexo: Masculino **Estado Civil:** Solteiro(a) **Tp.Sang.:** **Cargo / Função:** PSICOLOGO **Salário:** 3.243,02 **Raça Cor:** Branca **Def.Físico:** 2 - Não

Empresa

Local: **Departamento:** **Setor:** **Seção:**

Rais / Caged

Nacionalidade: Brasileira **Data Chegada:** **Situação Caged:** Admissão de empregado com emprego **Grau de Instrução:** Superior completo

Vínculo Empregatício: Trab. urbano vinc. empregador pessoa jurídica por contrato de trab. regido pela CLT, por prazo indeter.

Dados da Folha

Tipo de Salário: Mensalista **Tipo de Contrato:** CLT Indeterminado **Opção 13º e Férias (Docente Aulista):** **Horário:** 08:00x11:00 13:00x18:00

Banco Conta Corrente: **Número C/C:** **Horas Sem.:** 40,00 **Horas Mensais:** 200,00 **Dep./Sal.Fam.:** 0 **Dep./IRRF:** 0 **Dias Prorrog.** 45 **Dias Exp.** 45

Datas

Admissão: 01/12/2013 **Transferência:** **Exame Médico:** **Validade:** 12 **Data Rescisão:**

FGTS

Código de Admissão: Outros **Número Conta:** **Data da Opção:** 01/12/2013 **Código de Risco:** 1 - Não exposição a agente nocivo

Sindical

Sindicato: SINPSI-SP **Tipo Tributação Sindical:** Já contribui este ano **Matrícula:**

Dados Pessoais

CTPS/Série/UF: 00088148/00354/SP **Data Exp. CTPS:** 22/11/2013 **PIS:** 130.40296.69-7 **R.G.:** **CPF:** 027.939.561-20

Título de Eleitor: **Zona:** **Seção:** **Habilitação:** **Categoria** **Vencimento**

Ficha Informatizada

Nome Conselho Regional: **Sigla Cons.Regional:** **Número Cons.Regional:** **Região Cons.Regional:**

Órgão Emissor R.G.: **UF:** **Data Expedição R.G.:** **Data Cadastro do PIS:** 19/12/2013

Dados Estrangeiros

Número RNE: **Validade RNE:** **Número CTPS EX:** **Val. CTPS EX:** **Dt.Exp.CTPS EX:** **Tipo Visto:**

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 26/10/2020 - 13h23

Nº de controle: 662983065506876318 | Documento: 1637687

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\$ 5.201,85**Data de débito: **26/10/2020**Descrição: **JONATAN**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

2ZiBjcqq #h7ViR#r QG8a8ZRf VHB9SVfN xA0XFjQT uPj7M5zm ezq4IsEH jNQHwTLB
XPOhrjnt kuljxTcL AiaT9AXI 8n#Pju4n PpraI#PJ Db5qXeV6 DDrMh2S1 M5sGb9hu
KBT*gG8E g*RQcb8G LAqE7Tbw VZuKCSOp aXWpGxsI 7*se*f#Q 00010000 00000639

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

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

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

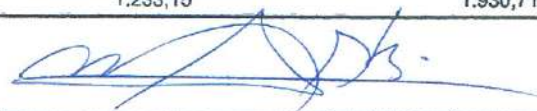
TUPA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
10	MARCIO SOARES DOS SANTOS MONITOR	620105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.233,15	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		49,15	
1009	CESTA BASICA		150,00	
1024	DIF. SALÁRIAL		392,81	
1173	ADICIONAL NOTURNO 30%	152,00	255,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		158,08

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.080,71	158,08
				Total Liquido ->	1.922,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.930,71	1.930,71	154,46	1.930,71	*****


Assinatura

03 / 11 / 2020
Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

Empresa: CENTRO DE EST RECUP P/VIDA CERVIDA

Data: 17/09/2020

DADOS CADASTRAIS DOS FUNCIONÁRIOS**Dados Preliminares**

Código:	Nome:	Registro:	Chapa:
10	MARCIO SOARES DOS SANTOS	19	0
Endereço:	Número:	Complemento:	Bairro:
R Antônio Bufullin	674	FUNDOS	Vila das Indústrias
Cidade:	UF:	CEP:	Fone:
Tupã	SP	17604-290	(14)97974343
Naturalidade:	UF:	Dt. Nascimento:	
Tupã	SP	23/11/1970	
Nome da Mãe:	MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS		
Nome do Pai:	BENEDITO LAURINDO DOS SANTOS		
Sexo:	Estado Civil:	Tp.Sang.:	Cargo / Função:
Masculino	Solteiro(a)		MONITOR
Salário:	Raça Cor:	Def.Físico:	
1.186,64	Parda	2 - Não	

Empresa

Local:	Departamento:	Setor:	Seção:

Rais / Caged

Nacionalidade:	Data Chegada:	Situação Caged:	Grau de Instrução:
Brasileira		Admissão de empregado com emprego	Ensino médio completo
Vínculo Empregatício:			
Trab. urbano vinc. empregador pessoa jurídica por contrato de trab. regido pela CLT, por prazo indeter.			

Dados da Folha

Tipo de Salário:	Tipo de Contrato:	Opção 13º e Férias (Docente Aulista)	Horário:
Mensalista	CLT Indeterminado		21:00 X 06:00
Banco Conta Corrente:	Número C/C:	Horas Sem.:	Horas Mensais:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		44,00	220,00
Dep./Sal.Fam.:	Dep./IRRF	Dias Prorrog.	Dias Exp.
0	0	45	45

Datas

Admissão:	Transferência:	Exame Médico:	Validade:	Data Rescisão:
01/04/2019			0	

FGTS

Código de Admissão:	Número Conta:	Data da Opção:	Código de Risco:
Outros		01/04/2019	1 - Não exposição a agente nocivo

Sindical

Sindicato:	Tipo Tributação Sindical:	Matrícula:
INSTITUIÇÕES BENEFICENTES FIL	Já contribui este ano	

Dados Pessoais

CTPS/Série/UF:	Data Exp. CTPS:	PIS:	R.G.:	CPF:
00017024/00092/SP	11/02/2010	12285499819	263533128	204.612.588-62
Título de Eleitor:	Zona:	Seção:	Habilitação:	Categoria Vencimento
201551790191	143	0059		

Ficha Informatizada

Nome Conselho Regional:	Sigla Cons.Regional:	Número Cons.Regional:	Região Cons.Regional:
Órgão Emissor R.G.:	UF:	Data Expedição R.G.:	Data Cadastro do PIS:
Secretaria de Segurança Pública	SP	24/03/2007	01/04/2019

Dados Estrangeiros

Número RNE:	Validade RNE:	Número CTPS EX:	Val. CTPS EX:	Dt.Exp.CTPS EX:	Tipo Visto:

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 03/11/2020 - 14h44

Nº de controle: 638795061680615558 | Documento: 4221488

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: **MARCIO SOARES DOS SANTOS**CPF: **204.612.588-62**Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 362 | Conta: 234866**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **17 - REMUNERACAO A COOPERADO**Valor **R\$ 1.922,63**Tarifa: **R\$ 11,05**Valor total: **R\$ 1.933,68**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débitoData de débito: **03/11/2020**

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

R@taUSE* 1KLB#arj ?mZd5@s8 o*iecPuU 4HDEnba2 SaOQpKnX 8?77chf8 4yN?Wexr
mDushq*Q wqzGStjy DRrSEgBS 1l@LLAjF gs6mSL3K @iGugVmp 24DKwmvo Dre5av16
Wen29QA# rxfskuzX n2J?a5sv SdDBSNTT cFJ4JlQk yg?N#0#z 42214880 3/11/202

**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 TREIS
04.169.448/0001-94

TUPA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.233,15	
140	ANUÊNIO	3,00	36,99	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		49,15	
1009	CESTA BASICA		150,00	
1016	DIF. FÉRIAS		26,92	
1024	DIF. SALÁRIAL		392,81	
1071	DIF. P.T.S		184,96	
1173	ADICIONAL NOTURNO 30%	152,00	255,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		163,83

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.329,58	163,83
				Total Liquido ->	2.165,75
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.994,62	1.994,62	159,57	1.994,62	*****



Assinatura

03 / 11 / 2020

Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

Empresa: CENTRO DE EST RECUP P/VIDA CERVIDA

Data: 17/09/2020

DADOS CADASTRAIS DOS FUNCIONÁRIOS**Dados Preliminares**

Código: Nome: 8 RUBENS MOURA CARDOSO NETO **Registro:** 8 **Chapa:**

Endereço: EST TUPA X QUEIROZ **Número:** 3 **Complemento:** KM TRES **Bairro:** SAO GONCALO

Cidade: Tupã **UF:** SP **CEP:** 17626-899 **Fone:** **Naturalidade:** Tupã **UF:** SP **Dt. Nascimento:** 14/09/1965

Nome da Mãe: ELIANA WERNECH CARDOSO

Nome do Pai: RUBENS SERGIO WERNECH CARDOSO

Sexo: Masculino **Estado Civil:** Solteiro(a) **Tp.Sang.:** **Cargo / Função:** MONITOR **Salário:** 1.186,64 **Raça Cor:** Branca **Def.Físico:** 2 - Não

Empresa

Local: **Departamento:** **Setor:** **Seção:**

Rais / Caged

Nacionalidade: Brasileira **Data Chegada:** **Situação Caged:** Admissão de empregado com emprego **Grau de Instrução:** Ensino médio completo

Vínculo Empregatício: Trab. urbano vinc. empregador pessoa jurídica por contrato de trab. regido pela CLT, por prazo indeter.

Dados da Folha

Tipo de Salário: Mensalista **Tipo de Contrato:** CLT Indeterminado **Opção 13º e Férias (Docente Aulista)** **Horário:** 07:00 x11:00 12:00 às 16:00

Banco Conta Corrente: **Número C/C:** **Horas Sem.:** 44,00 **Horas Mensais:** 220,00 **Dep./Sal.Fam.:** 0 **Dep./IRRF:** 0 **Dias Prorrog.** 45 **Dias Exp.** 45

Datas

Admissão: 01/09/2017 **Transferência:** **Exame Médico:** 05/09/2017 **Validade:** 0 **Data Rescisão:**

FGTS

Código de Admissão: Outros **Número Conta:** **Data da Opção:** 01/09/2017 **Código de Risco:** 1 - Não exposição a agente nocivo

Sindical

Sindicato: INSTITUIÇÕES BENEFICENTES FIL **Tipo Tributação Sindical:** Já contribui este ano **Matrícula:**

Dados Pessoais

CTPS/Série/UF: 00092361/00119/SP **Data Exp. CTPS:** 09/02/2004 **PIS:** 12075652637 **R.G.:** 181215901 **CPF:** 083.905.998-13

Título de Eleitor: 164334360108 **Zona:** 143 **Seção:** 0067 **Habilitação:** **Categoria** **Vencimento**

Ficha Informatizada

Nome Conselho Regional: **Sigla Cons.Regional:** **Número Cons.Regional:** **Região Cons.Regional:**

Órgão Emissor R.G.: Secretaria de Segurança Pública **UF:** SP **Data Expedição R.G.:** 16/06/2015 **Data Cadastro do PIS:**

Dados Estrangeiros

Número RNE: **Validade RNE:** **Número CTPS EX:** **Val. CTPS EX:** **Dt.Exp.CTPS EX:** **Tipo Visto:**

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 03/11/2020 - 14h44

Nº de controle: 638795061680615558 | Documento: 4221479

Conta de débito: **Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94**Nome do favorecido: **RUBENS MOURA CARDOSO NETO**CPF: **083.905.998-13**Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 133 | Conta: 346039**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **6 - PAGAMENTO DE HONORARIOS**Valor **R\$ 2.165,75**Tarifa: **R\$ 11,05**Valor total: **R\$ 2.176,80**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **03/11/2020**

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

kzdFNA2u g7XoarNB Yrisd4mk uGg7gE*D hzW9D17V ?D6Acyop nxy8uBBz rSaWhSr3
glsePKAO ebwLK5V* 6?2@WdIK qxWCgbo7 4KOgzdDq CO@fCClr 6*SWLJL6 TOTxWBpT
Sc*8kDHj ufjDK6SK U1lJ1AFC ExHwUEZm @uebe2@j QzsN4wAE 42214790 3/11/202

**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

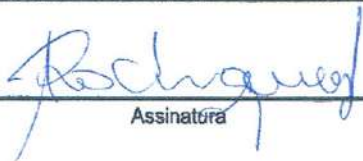
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
11	SILVIA REGINA RODRIGUES DA SILVA COZINHEIRA	513205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.233,15	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		67,26	
82	HORA EXTRAS 100%	31,20	349,77	
1009	CESTA BASICA		150,00	
1016	DIF. FÉRIAS		20,90	
1024	DIF. SALÁRIAL		439,04	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		174,84

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.260,12	174,84
					Total Liquido →	2.085,28
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.233,15	2.110,12	2.110,12	168,81	2.110,12	7,50	


Assinatura

03 / 11 / 2020
Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL RS 1.735,51"

Empresa: CENTRO DE EST RECUP P/VIDA CERVIDA

Data: 17/09/2020

DADOS CADASTRAIS DOS FUNCIONÁRIOS**Dados Preliminares**

Código: Nome:				Registro:	Chapa:
11 SILVIA REGINA RODRIGUES DA SILVA				20	0
Endereço:		Número:	Complemento:	Bairro:	
R São Sebastião		191		Jardim Nossa Senhora de	
Cidade:	UF:	CEP:	Fone:	Naturalidade:	UF: Dt. Nascimento:
Tupã	SP	17606-270	(14)997306706	Tupã	SP 25/04/1969
Nome da Mãe:					
RUTH TOWKANIUK DA SILVA					
Nome do Pai:					
JUAREZ RODRIGUES DA S. SOBRINHO					
Sexo:	Estado Civil:	Tp.Sang.:	Cargo / Função:	Salário:	Raça Cor: Def.Físico:
Feminino	Divorciado(a)		COZINHEIRA	1.186,64	Parda 2 - Não

Empresa

Local:	Departamento:	Setor:	Seção:
--------	---------------	--------	--------

Rais / Caged

Nacionalidade:	Data Chegada:	Situação Caged:	Grau de Instrução:
Brasileira		Admissão de empregado com emprego	Ensino médio completo
Vínculo Empregatício:			
Trab. urbano vinc. empregador pessoa jurídica por contrato de trab. regido pela CLT, por prazo indeter.			

Dados da Folha

Tipo de Salário:	Tipo de Contrato:	Opção 13º e Férias (Docente Aulista)		Horário:			
Mensalista	Prazo Determinado			06:00 X 14:30			
Banco Conta Corrente:	Número C/C:	Horas Sem.:	Horas Mensais:	Dep./Sal.Fam.:	Dep./IRRF	Dias Prorrog.	Dias Exp.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		44,00	220,00	0	0	45	45

Datas

Admissão:	Transferência:	Exame Médico:	Validade:	Data Rescisão:
01/08/2019		05/08/2019	12	

FGTS

Código de Admissão:	Número Conta:	Data da Opção:	Código de Risco:
Outros		01/08/2019	1 - Não exposição a agente nocivo

Sindical

Sindicato:	Tipo Tributação Sindical:	Matrícula:
INSTITUIÇÕES BENEFICENTES FIL	Já contribui este ano	

Dados Pessoais

CTPS/Série/UF:	Data Exp. CTPS:	PIS:	R.G.:	CPF:
00064034/00119/SP	01/08/2019	12375059338	22063449	204.615.728-18
Título de Eleitor:	Zona:	Seção:	Habilitação:	Categoria Vencimento
181372390183	143	0071		

Ficha Informatizada

Nome Conselho Regional:	Sigla Cons.Regional:	Número Cons.Regional:	Região Cons.Regional:
Órgão Emissor R.G.:	UF:	Data Expedição R.G.:	Data Cadastro do PIS:
Secretaria de Segurança Pública	SP	25/04/1969	

Dados Estrangeiros

Número RNE:	Validade RNE:	Número CTPS EX:	Val. CTPS EX:	Dt.Exp.CTPS EX:	Tipo Visto:
-------------	---------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 03/11/2020 - 14h44

Nº de controle: 638795061680615558 | Documento: 4221398

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: **silvia regina rodrigues da silva**CPF: **204.615.728-18**Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 362 | Conta: 850609**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **17 - REMUNERACAO A COOPERADO**Valor **R\$ 2.085,28**Tarifa: **R\$ 11,05**Valor total: **R\$ 2.096,33**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente****Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito**Data de débito: **03/11/2020**

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

zYGl2tTH xIywyDyX nG#eSYkp AENwWOWo se8JP888 97jbs2NN QKvoWl9r j8UX@nwN
tLOy4nZE Nbjp6QBJ hBf*ZlR9 xwU2vTFP WPbEeCkj GfKEJ2R2 SBcTF9ZF h0h0RfSp
SsNliPA@ o4z*?kdE n?yUZFcB 4?9qrvZH aqSVin9Q JXcN?gAX 42213980 3/11/202

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

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

"VALOR PARCIAL RS 1.735,51"

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
Outubro/2020

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	16,00	1.739,43	
47	ABONO PECUNIÁRIO		620,00	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	1.632,95	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		544,32	
1009	CESTA BASICA		150,00	
1024	DIF. SALÁRIAL		127,13	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		242,17
45	INSS SOBRE FÉRIAS			182,90
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.994,37

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.813,83	2.419,44
					Total Liquido ->	2.394,39
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
3.370,14	4.043,83	4.043,83	323,50	1.866,56	*****	

Assinatura

Data

03 11 2020

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

Empresa: CENTRO DE EST RECUP P/VIDA CERVIDA

Data: 17/09/2020

DADOS CADASTRAIS DOS FUNCIONÁRIOS**Dados Preliminares**

Código: Nome: 1 THIAGO MANOEL CRUZ GONÇALVES **Registro:** 1 **Chapa:**

Endereço: EST VIC. SÃO GONÇALO **Número:** 0 **Complemento:** **Bairro:** SÃO GONÇALO

Cidade: Tupã **UF:** SP **CEP:** 17602-640 **Fone:** **Naturalidade:** Marília **UF:** SP **Dt. Nascimento:** 15/09/1985

Nome da Mãe: FRANCISCA LINDUINA CRUZ

Nome do Pai: LEONEL ANTONIO GONÇALVES

Sexo: Masculino **Estado Civil:** Solteiro(a) **Tp.Sang.:** **Cargo / Função:** PSICOLOGO **Salário:** 3.243,02 **Raça Cor:** Branca **Def.Físico:** 2 - Não

Empresa

Local: **Departamento:** **Setor:** **Seção:**

Rais / Caged

Nacionalidade: Brasileira **Data Chegada:** **Situação Caged:** Admissão de empregado no 1º emprego **Grau de Instrução:** Superior completo

Vínculo Empregatício: Trab. urbano vinc. empregador pessoa jurídica por contrato de trab. regido pela CLT, por prazo indeter.

Dados da Folha

Tipo de Salário: Mensalista **Tipo de Contrato:** CLT Indeterminado **Opção 13º e Férias (Docente Aulista):** **Horário:** 08:00x11:00 13:00x18:00

Banco Conta Corrente: **Número C/C:** **Horas Sem.:** 40,00 **Horas Mensais:** 200,00 **Dep./Sal.Fam.:** 0 **Dep./IRRF:** 0 **Dias Prorrog.** 45 **Dias Exp.** 45

Datas

Admissão: 01/12/2013 **Transferência:** **Exame Médico:** **Validade:** 12 **Data Rescisão:**

FGTS

Código de Admissão: Outros **Número Conta:** **Data da Opção:** 01/12/2013 **Código de Risco:** 1 - Não exposição a agente nocivo

Sindical

Sindicato: SINPSI-SP **Tipo Tributação Sindical:** Já contribui este ano **Matrícula:**

Dados Pessoais

CTPS/Série/UF: 00060236/00269/SP **Data Exp. CTPS:** 06/11/2002 **PIS:** 207.18629.85-4 **R.G.:** 33.074.890-7 **CPF:** 340.846.318-25

Título de Eleitor: **Zona:** **Seção:** **Habilitação:** **Categoria** **Vencimento**

Ficha Informatizada

Nome Conselho Regional: **Sigla Cons.Regional:** **Número Cons.Regional:** **Região Cons.Regional:**

Órgão Emissor R.G.: Secretaria de Segurança Pública **UF:** SP **Data Expedição R.G.:** 24/07/1995 **Data Cadastro do PIS:** 01/12/2013

Dados Estrangeiros

Número RNE: **Validade RNE:** **Número CTPS EX:** **Val. CTPS EX:** **Dt.Exp.CTPS EX:** **Tipo Visto:**

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 03/11/2020 - 14h44

Nº de controle: 638795061680615558 | Documento: 4221605

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: **6 - PAGAMENTO DE HONORARIOS**Valor **R\$ 2.394,39**Tarifa: **R\$ 11,05**Valor total: **R\$ 2.405,44**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **03/11/2020**

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

oU7ZDSqA f6UVOLuF bPq9K0Q5 NjQ3z7Ww v6SuCqW7 WsQR6pPu YciTr5kd xZcH3kac
3K4hoIGI *ELeLO6F HrM#NwVE XPy?WADK CClue@E* MSZs5kEZ zy#kk5kJ UAW*ehto
Fm*qfulp q4R9upqA BdhlqzDo Yj5F?2m4 4AG9mOeM K16N3f@J 42216050 3/11/202

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

RECEBEMOS DE MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005766 SÉRIE 001
EMISSION: 16/10/2020 - DEST. / REM: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 4.952,15		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005766 fl. 1 / 3 SÉRIE 001	
MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA RUA PLANALTO, 370 - VILA ROMANA - CEP:17602-033 - TUPA - SP TEL: (14)3496-5844			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ECF SP		CHAVE DE ACESSO 3520 1053 0385 4300 0164 5900 1000 0057 6617 1936 4544	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 697.026.246.115		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200935476141 16/10/2020 17:30:31	
CNPJ / CPF 53.038.543/0001-64			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA		04.169.448/0001-94	16/10/2020
ENDEREÇO ESTRADA TUPA QUEIROZ KM03, S/N		Bairro / Distrito SAO GONCALO	CEP 17600-090
MUNICÍPIO TUPA	FONE / FAX (14)3495-9108	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/10/2020
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.808,47	323,56	0,00	0,00	874,59	4.952,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACHSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,15

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000055	CENOURA KG	07069000	040	5929	KG	5,03	2,25	0,00	11,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000057	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG	2,21	6,49	0,00	14,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000171	PEPINO CONSEVA KG	07070000	040	5929	KG	3,14	2,99	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000041	PEITO FRANGO C/OSSO KG	02071400	000	5929	KG	3,42	8,99	0,00	30,71	30,71	3,38	0,00	11,00	0,00
0000000000041	PEITO FRANGO C/OSSO KG	02071400	000	5929	KG	2,86	8,99	0,00	25,69	25,69	2,83	0,00	11,00	0,00
0000000000105	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	4,15	15,99	0,00	66,29	66,29	7,29	0,00	11,00	0,00
7891515474737	STEAK FRANGO SADIÁ 100G	16023230	060	5929	UN	19,00	1,75	0,00	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891515474126	STEAK FRAN PERDIGAO 100G	16023230	060	5929	UN	6,00	1,75	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000079298	MARG QUALY 1 KG C/ SAL	15171000	060	5929	UN	4,00	9,99	0,00	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897159500180	REQ CULIN DAFAZENDA 1,8K	04061090	000	5929	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
00000000000623	LI AURO CHURRA KG	16019000	060	5929	KG	5,01	14,99	0,00	75,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896101711012	SAL MARLIN 1K.....	25010020	000	5929	UN	4,00	1,45	0,00	5,80	5,80	0,41	0,00	7,00	0,00
7896534400323	FARINHA TRIGO GLOBO 1KG	11010010	000	5929	UN	6,00	2,69	0,00	16,14	16,14	1,13	0,00	7,00	0,00
7897963900064	FAR MAND S/LUZIA GRO 1KG	11062000	040	5929	UN	1,00	5,39	0,00	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897963900064	FAR MAND S/LUZIA GRO 1KG	11062000	040	5929	UN	5,00	5,39	0,00	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896007801091	MOLHO SHOYU CEREJA 1L	21031090	000	5929	UN	1,00	6,75	0,00	6,75	6,75	1,22	0,00	18,00	0,00
7896054904813	REFR WILSON 450G MORANGO	21089010	000	5929	UN	3,00	5,45	0,00	16,35	16,35	2,94	0,00	18,00	0,00
78971132019076	TEMPERO SABOR AMI 1K C/P	21039021	060	5929	UN	2,00	11,45	0,00	22,90	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
7891515410315	MARG CLAYBOM 1K C/SAL	15171000	060	5929	UN	5,00	7,49	0,00	37,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	000	5929	UN	1,00	8,65	0,00	8,65	8,65	1,56	0,00	18,00	0,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	000	5929	UN	1,00	8,65	0,00	8,65	8,65	1,56	0,00	18,00	0,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	000	5929	UN	1,00	8,65	0,00	8,65	8,65	1,56	0,00	18,00	0,00
7896054904790	REFR WILSON 450G UVA....	21089010	000	5929	UN	4,00	5,45	0,00	21,80	21,80	3,92	0,00	18,00	0,00
7896054906398	REFR WILSON 450G LIMAO	21089010	000	5929	UN	3,00	5,45	0,00	16,35	16,35	2,94	0,00	18,00	0,00
7896054904776	REFR WILSON 450G LARANJA	21089010	000	5929	UN	5,00	5,45	0,00	27,25	27,25	4,90	0,00	18,00	0,00
7896072006080	ACHOC MUKY SACHE 400G	18069000	060	5929	UN	6,00	2,99	0,00	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073602032	COLORAU HAYTY 600G	21039021	060	5929	UN	2,00	6,98	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073604166	OREGANO HAYTY 100G	12119010	040	5929	UN	2,00	6,65	0,00	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3520 0953 0385 4300 0164 5900 0667 9060 3990 1144 3542), (3520 0953 0385 4300 0164 5900 0631 9950 4413 9514 3238), (3520 0953 0385 4300 0164 5900 0370 0761 1468 9165 4961), (3520 0953 0385 4300 0164 5900 0651 2930 6291 8797 4949), (3520 0953 0385 4300 0164 5900 0032 8253 2814 1801 9239), (3520 0953 0385 4300 0164 5900 0032 8253 2834 0579 4863), (3520 0953 0385 4300 0164 5900 0651 2930 6393 9756 6127), (3520 0953 0385 4300 0164 5900 0667 9060 3952 2567 9480), (3520 0953 0385 4300 0164 5900 0033 7701 9722 2268 7319), (3520 0953 0385 4300 0164 5900 0032 8253 2846 9678 3551), (3520 0953 0385 4300 0164 5900 0585 6021 3905 9871 4772), (3520 0953 0385 4300 0164	Confere com o original Convênio SEDS 1938/2016

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA

RUA PLANALTO, 370 - VILA ROMANA - CEP:17602-033 - TUPA - SP

TEL: (14)3496-5844

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000005766 fl. 2 / 3

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3520 1053 0385 4300 0164 5500 1000 0057 6617 1936 4544

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.

CNPJ / CPF

53.038.543/0001-64

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200935476141 16/10/2020 17:30:31

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	QST	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
7897073612086	PIMENTA REINO MO HAYT30G	09041200	000	5929	UN	4,00	2,85	0,00	11,40	11,40	2,05	0,00	18,00	0,00
7898908947045	QUEIJ RALA KAZUME 40G	04062000	000	5929	UN	5,00	3,08	0,00	15,45	15,45	2,78	0,00	18,00	0,00
7898048284785	VINAGRE FORT 750ML COLOR	22090000	000	5929	UN	3,00	1,35	0,00	4,05	4,05	0,28	0,00	7,00	0,00
7894000000350	CALDO KNORR 114G GALINHA	21041011	000	5929	UN	3,00	2,39	0,00	7,17	7,17	1,29	0,00	18,00	0,00
7898107111012	SAL MARLIN 1K.....	25010020	000	5929	UN	4,00	1,45	0,00	5,80	5,80	0,41	0,00	7,00	0,00
7896086419774	ARROZ PATEKO T1 5K.....	10063021	040	5929	UN	6,00	22,90	0,00	137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000041	PEITO FRANGO C/OSSO KG	02071400	000	5929	KG	4,63	8,99	0,00	41,64	41,64	4,58	0,00	11,00	0,00
0000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	3,50	24,80	0,00	86,85	86,85	9,55	0,00	11,00	0,00
0000000000623	LI AURO CHURRA KG	16010000	060	5929	KG	5,04	14,99	0,00	75,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892970110017	CALABRESA ESTRELA 2,5 KG	16010000	060	5929	UN	3,00	41,99	0,00	125,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	3,53	24,80	0,00	87,44	87,44	9,82	0,00	11,00	0,00
0000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	3,55	24,80	0,00	88,14	88,14	9,70	0,00	11,00	0,00
0000000000105	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	5,50	16,99	0,00	93,41	93,41	10,28	0,00	11,00	0,00
0000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	3,51	24,80	0,00	86,95	86,95	9,56	0,00	11,00	0,00
7891515474126	STEAK FRAN PERDIGAO 100G	16023230	060	5929	UN	35,00	1,75	0,00	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898372680677	MAS PASTEL KIMASSA 1KG	19021900	000	5929	UN	4,00	7,49	0,00	29,96	29,96	2,10	0,00	7,00	0,00
7897073604166	OREGANO HAYTY 100G	12119010	040	5929	UN	2,00	6,65	0,00	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073612086	PIMENTA REINO MO HAYT30G	09041200	000	5929	UN	4,00	2,85	0,00	11,40	11,40	2,05	0,00	18,00	0,00
7897073604920	CURRY HAYTY 20GR.....	21039021	060	5929	UN	4,00	2,09	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896048200051	VINAGRE CAST 750ML ALCOO	22090000	000	5929	UN	3,00	2,09	0,00	6,27	6,27	0,44	0,00	7,00	0,00
7896092500282	GROSELHA ASTECA 900ML...	21069010	000	5929	UN	2,00	9,25	0,00	18,50	18,50	3,33	0,00	18,00	0,00
7891132019076	TEMPERO SABOR AMI 1K C/P	21039021	060	5929	UN	2,00	11,45	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	000	5929	UN	4,00	8,65	0,00	34,60	34,60	6,23	0,00	18,00	0,00
7891150012363	CALDO KNORR 114G CARNE	21041011	000	5929	UN	1,00	2,39	0,00	2,39	2,39	0,43	0,00	18,00	0,00
7894000000350	CALDO KNORR 114G GALINHA	21041011	000	5929	UN	1,00	2,39	0,00	2,39	2,39	0,43	0,00	18,00	0,00
7897517206563	MAIONESE FUGI SH2KG TRAD	21039019	000	5929	UN	2,00	7,99	0,00	15,98	15,98	2,88	0,00	18,00	0,00
7891515474737	STEAK FRANGO SADIA 100G	16023230	060	5929	UN	16,00	1,75	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891515474126	STEAK FRAN PERDIGAO 100G	16023230	060	5929	UN	19,00	1,75	0,00	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898908947045	QUEIJ RALA KAZUME 40G	04062000	000	5929	UN	5,00	3,09	0,00	15,45	15,45	2,78	0,00	18,00	0,00
7896534400323	FARINHA TRIGO GLOBO 1KG	11010010	000	5929	UN	4,00	2,69	0,00	10,76	10,76	0,75	0,00	7,00	0,00
7897159500160	REQ CULIN DAFAZENDA 1.8K	04061090	000	5929	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
7896086419774	ARROZ PATEKO T1 5K.....	10063021	040	5929	UN	6,00	19,90	0,00	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000041	PEITO FRANGO C/OSSO KG	02071400	000	5929	KG	3,79	7,49	0,00	28,40	28,40	3,12	0,00	11,00	0,00
0000000000041	PEITO FRANGO C/OSSO KG	02071400	000	5929	KG	3,82	7,49	0,00	28,61	28,61	3,15	0,00	11,00	0,00
0000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	3,50	23,80	0,00	83,40	83,40	9,17	0,00	11,00	0,00
0000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	3,60	23,80	0,00	83,30	83,30	9,16	0,00	11,00	0,00
0000000000105	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	6,92	14,99	0,00	103,81	103,81	11,42	0,00	11,00	0,00
0000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	3,51	23,80	0,00	83,49	83,49	9,18	0,00	11,00	0,00
0000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	3,53	23,80	0,00	84,06	84,06	9,25	0,00	11,00	0,00
0000000000057	ACELGA KG	07049000	040	5929	KG	2,32	2,99	0,00	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000057	ACELGA KG	07049000	040	5929	KG	2,30	2,99	0,00	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000057	ACELGA KG	07049000	040	5929	KG	2,19	2,99	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000132	GENGIBRE KG	09101200	040	5929	KG	0,55	9,99	0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	3,68	1,99	0,00	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	4,45	1,99	0,00	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000171	PEPINO CONSEVA KG	07070000	040	5929	KG	4,31	2,99	0,00	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000070	CHUCHU KG	07093000	040	5929	KG	5,25	2,99	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898054904813	REFR WILSON 450G MORANGO	21069010	000	5929	UN	4,00	5,45	0,00	21,80	21,80	3,92	0,00	18,00	0,00
7897244600690	REFR SAO JOSE 2L LARANJA	22021000	060	5929	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897244600065	REFR SAO JOSE 2L LIMAO	22021000	060	5929	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897244600195	REFR SAO JOSE 2L TUBAINA	22021000	060	5929	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897244600195	REFR SAO JOSE 2L TUBAINA	22021000	060	5929	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896183001889	AZEITONA SH150 RIVOL S/C	20057900	080	5929	UN	1,00	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001518	AP SUINO PECA KG	16024900	060	5929	KG	3,72	14,99	0,00	55,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001517	MU AURORA PECA KG	04061010	000	5929	KG	4,00	34,99	0,00	139,99	139,99	16,79	0,00	12,00	0,00
7898956586029	ALFACE CRES MORANDI MACO	07069000	040	5929	UN	1,00	4,69	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898958801273	ALF OLIVE CRESPA MACO	07069000	040	5929	UN	1,00	4,69	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622300807399	BIS LACTA 126G CHOCOLATE	19063200	060	5929	UN	8,00	4,39	0,00	35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900011593	REFR COCA COLA 2,5 L	22021000	060	5929	UN	4,00	6,90	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517208421	SELETA FUGINI VAPOR 170G	20059900	060	5929	UN	2,00	2,85	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517209391	MILHO VERDE FUGI 70G VAP	20058000	080	5929	UN	2,00	2,15	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896183001889	AZEITONA SH150 RIVOL S/C	20057900	060	5929	UN	1,00	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML	15079011	080	5929	UN	8,00	5,95	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000105	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	5,23	15,99	0,00	83,69	83,69	9,21	0,00	11,00	0,00
0000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	3,01	24,20	0,00	72,79	72,79	8,01	0,00	11,00	0,00
0000000000623	LI AURO CHURRA KG	16010000	060	5929	KG	5,03	14,99	0,00	75,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	3,01	24,20	0,00	72,79	72,79	8,01	0,00	11,00	0,00
0000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	3,01	24,20	0,00	72,84	72,84	8,01	0,00	11,00	0,00
0000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	3,03	24,20	0,00	73,37	73,37	8,07	0,00	11,00	0,00
0000000000041	PEITO FRANGO C/OSSO KG	02071400	000	5929	KG	2,68	8,99	0,00	24,10	24,10	2,59	0,00	11,00	0,00
0000000000041	PEITO FRANGO C/OSSO KG	02071400	000	5929	KG	2,28	8,99	0,00	20,50	20,50	2,26	0,00	11,00	0,00
7892970110017	CALABRESA ESTRELA 2,5 KG	16010000	060	5929	UN	1,00	41,99	0,00	41,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892970110017	CALABRESA ESTRELA 2,5 KG	16010000	060	5929	UN	1,00	41,99	0,00	41,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conferir com o original
Convenio SEDS 998/2016

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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000005766 fl. 3 / 3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3520 1053 0385 4300 0164 5500 1000 0057 6617 1936 4544

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

135200935476141 16/10/2020 17:30:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

697.026.246.115

53.038.543/0001-64

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR U.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
0000000000078	ALHO ROXO KG	07039090	000	5929	KG	5,04	29,99	0,00	151,27	151,27	10,59	0,00	7,00	0,00
0000000000055	CENOURA KG	07069000	040	5929	KG	5,12	2,25	0,00	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891515474126	STEAK FRAN PERDIGAO 100G	18023230	060	5929	UN	25,00	1,75	0,00	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896054906398	REFR WILSON 450G LIMAO	21069010	000	5929	UN	4,00	5,45	0,00	21,80	21,80	3,92	0,00	18,00	0,00
7896054906851	REFR WILSON 450G ABAC/CO	21069010	000	5929	UN	3,00	5,45	0,00	16,35	16,35	2,94	0,00	18,00	0,00
7896054904813	REFR WILSON 450G MORANGO	21069010	000	5929	UN	3,00	5,45	0,00	16,35	16,35	2,94	0,00	18,00	0,00
7896054904776	REFR WILSON 450G LARANJA	21069010	000	5929	UN	1,00	5,45	0,00	5,45	5,45	0,98	0,00	18,00	0,00
7896090500901	VINAGRE BELMONT/750 COLOR	22090000	000	5929	UN	6,00	1,49	0,00	8,94	8,94	0,63	0,00	7,00	0,00
7897517205553	MAIONESE FUGI SH2KG TRAD	21039019	000	5929	UN	2,00	7,99	0,00	15,98	15,98	2,88	0,00	18,00	0,00
789840000952158	FERMENTO FLEISCH 500G	21021090	000	5929	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	6,99	0,49	0,00	7,00	0,00
7897159500160	REQ CULIN DAFAZENDA 1,8K	04061090	000	5929	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
7898908947045	QUEIJ RALA KAZUME 40G	04062000	000	5929	UN	5,00	3,09	0,00	15,45	15,45	2,78	0,00	18,00	0,00
7896497202392	CONF DECORA FLOC130G MAC	18069000	060	5929	UN	2,00	2,99	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78940000000350	CALDO KNORR 114G GALINHA	21041011	000	5929	UN	1,00	2,39	0,00	2,39	2,39	0,43	0,00	18,00	0,00
78940000000350	CALDO KNORR 114G GALINHA	21041011	000	5929	UN	1,00	2,39	0,00	2,39	2,39	0,43	0,00	18,00	0,00
78940000000350	CALDO KNORR 114G GALINHA	21041011	000	5929	UN	1,00	2,39	0,00	2,39	2,39	0,43	0,00	18,00	0,00
7891150012363	CALDO KNORR 114G CARNE	21041011	000	5929	UN	1,00	2,39	0,00	2,39	2,39	0,43	0,00	18,00	0,00
7892300030602	COLORIFICO SINHA 500G	21039021	060	5929	UN	3,00	2,65	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073612088	PIMENTA REINO MO HAYT30G	09041200	000	5929	UN	4,00	2,85	0,00	11,40	11,40	2,05	0,00	18,00	0,00
7896534400323	FARINHA TRIGO GLOBO 1KG	11010010	000	5929	UN	10,00	2,69	0,00	26,90	26,90	1,88	0,00	7,00	0,00
7897276400015	ACUCAR CRISTAL CERTANO5K	17019900	000	5929	UN	6,00	9,90	0,00	59,40	59,40	4,16	0,00	7,00	0,00
7896086419774	ARROZ PATEKO T1 5K.....	10063021	040	5929	UN	6,00	22,90	0,00	137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897216200019	FEIJAO NICOVAL 1KG.....	07133399	040	5929	UN	30,00	7,20	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897308800518	CAFE PROEZA 500 GRS	09012100	060	5929	UN	10,00	7,29	0,00	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	000	5929	UN	3,00	8,65	0,00	25,95	25,95	4,67	0,00	18,00	0,00
7897159500160	REQ CULIN DAFAZENDA 1,8K	04061090	000	5929	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
7897244600065	REFR SAO JOSE 2L LIMAO	22021000	060	5929	UN	3,00	2,99	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897244600690	REFR SAO JOSE 2L LARANJA	22021000	060	5929	UN	3,00	2,99	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897244600058	REFR SAO JOSE 2L GUARANA	22021000	060	5929	UN	6,00	2,99	0,00	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898909755830	AZEIT TOZZI SH200G C/CAR	20057000	060	5929	UN	5,00	4,25	0,00	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897244600058	REFR SAO JOSE 2L GUARANA	22021000	060	5929	UN	2,00	3,25	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897244600065	REFR SAO JOSE 2L LIMAO	22021000	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897244600690	REFR SAO JOSE 2L LARANJA	22021000	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073601332	GRANUL HAYTY 50G COLORID	18062000	060	5929	UN	1,00	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073601332	GRANUL HAYTY 50G COLORID	18062000	060	5929	UN	1,00	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897195981298	SUCO LIFE 2L LARANJA	20091200	060	5929	UN	1,00	14,49	0,00	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900681000	REFR SPRITE 2L	22021000	060	5929	UN	1,00	5,45	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900011517	REFR COCA COLA 2 L	22021000	060	5929	UN	1,00	6,98	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622300119652	FERMENTO PO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN	1,00	5,98	0,00	5,98	5,98	1,08	0,00	18,00	0,00
00000000000232	QUEIJADINHA KG	17049090	060	5929	KG	0,15	29,99	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000203	FATIAS HUNGARAS KG	19012000	060	5929	KG	0,33	24,99	0,00	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	3,83	1,99	0,00	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000171	PEPINQ CONSEVA KG	07070000	040	5929	KG	5,06	2,99	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	3,80	1,99	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000078	ALHO ROXO KG	07039090	000	5929	KG	2,93	29,99	0,00	87,99	87,99	6,16	0,00	7,00	0,00
00000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	4,08	1,99	0,00	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000132	GENGIBRE KG	09101200	040	5929	KG	0,50	11,99	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891515432317	CALABRESA PERDIGAO 4,5KG	18010000	060	5929	UN	1,00	79,99	0,00	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000006	COXAO DURO KG	02013000	000	5929	KG	5,50	27,50	0,00	151,25	151,25	16,64	0,00	11,00	0,00
7897276400015	ACUCAR CRISTAL CERTANO5K	17019900	000	5929	UN	3,00	9,90	0,00	29,70	29,70	2,08	0,00	7,00	0,00
00000000000078	ALHO ROXO KG	07039090	000	5929	KG	2,10	29,99	0,00	63,04	63,04	4,41	0,00	7,00	0,00
00000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	3,17	3,49	0,00	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000055	CENOURA KG	07069000	040	5929	KG	2,35	2,99	0,00	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896054906398	REFR WILSON 450G LIMAO	21069010	000	5929	UN	1,00	5,45	0,00	5,45	5,45	0,98	0,00	18,00	0,00
7896054904813	REFR WILSON 450G MORANGO	21069010	000	5929	UN	1,00	5,45	0,00	5,45	5,45	0,98	0,00	18,00	0,00
7896054906851	REFR WILSON 450G ABAC/CO	21069010	000	5929	UN	1,00	5,45	0,00	5,45	5,45	0,98	0,00	18,00	0,00
7896054904776	REFR WILSON 450G LARANJA	21069010	000	5929	UN	1,00	5,45	0,00	5,45	5,45	0,98	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

5900 0370 0761 1743 6954 5736), (3520 0953 0385 4300 0164 5900 0631 9950 4413 7189 4535), (3520 0953 0385 4300 0164 5900 0032 8253 2606 1464 8259)
REF. AOS CUPONS FISCAIS NR.: 293326, 184457, 393672, 150381, 435333, 435605, 151815, 292800, 215650, 435789, 386933, 397523, 184453, 432468

Valor Aproximado dos Tributos: 874,59 Fonte IBPT

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 03/11/2020 - 14h44

Nº de controle: 638795061680615558 | Documento: 4221482

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: **5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES**Valor **R\$ 4.952,15**Tarifa: **R\$ 11,05**Valor total: **R\$ 4.963,20**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente****Crédito disponível no mesmo dia da data de débito**Data de débito: **03/11/2020**

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

OEv9AEjV AqHU7hgQ 3a284b3X rEtNya2L JNxumsxx ngeg?XS2 jzOfUfKL qaaFnJdR
nfzk7K2X WeXkY5tR 4F*ncdqG WptFKUez kMma4OMe hUF34WLd hhM?GfaY CpJkJlXl
6L7QX@Y3 ZdDgHtQu MPzOp3sC y#GbyJno P89?eAhc V4kNef4X 42214820 3/11/202

**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

RECEBEMOS DE SANCHES & DELBONI PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000012951 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 09/10/2020 - DEST. / REM.: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.027,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012951 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 1026 4927 1200 0169 5500 1000 0129 5116 6494 7359 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
 RUA CHERENTES, 1475 - VL TUPA MIRIM I - CEP:17603-000 - TUPA - SP TEL: (14)3491-5355		NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135200907766147 09/10/2020 08:19:11			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
697107273118				26.492.712/0001-69	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		04.169.448/0001-94		09/10/2020	
CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
ESTRADA VICINAL TUPA /QUEIROZ KM 3, SN		SAO GONSALO		17626-899	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
TUPA		SP		HORA DA SAÍDA	
FONE / FAX					
(14)99895-9108					

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	298,88	1.027,80
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	1.027,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		3 - PROP/RENT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
206	BOBINA	39232190	0102	5102	UN	1,000	79,200	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898028536990	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL	65069900	0102	5102	UN	2,000	30,000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	SACO DE LIXO 100 L 5KG	39232910	0500	5405	KG	2,000	48,000	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4880	VASSOURA NOVA ORIGINAL C/ CABO	96039000	0102	5102	UN	3,000	13,000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856	SACO ALVEJADO GRANDE	56031490	0102	5102	UN	10,000	6,000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898207210444	LUVA MULTIUSO LATEX G	40151900	0102	5102	UN	2,000	4,800	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32243	LUVA PLÁSTICA DESCARTAVEL TAMANHO ÚNICO PACOTE C/100UN.	39262000	0102	5102	UN	2,000	8,000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090122707	LA DE ACO COM 8 UNIDADES 60 GRAMAS ASSOLAN	73231000	0500	5405	UN	10,000	1,800	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	PALHA DE ACO	73231000	0500	5405	UN	10,000	1,800	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	BORRIFADOR - 500 ML	84248990	0500	5405	UN	6,000	11,000	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	PAPEL TOALHA 100% CELULOSE PCT C/ 1000 FOLHAS	48182000	0500	5405	UN	14,000	12,000	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	COPO 180ML VEROPOPO	39241000	0500	5405	UN	1,000	72,000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898950444028	COPO 180ML	39241000	0500	5405	UN	2,000	72,000	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0541201	LUVA VINIL M C/100	39262000	0102	5102	CR	1,000	61,000	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0541301	LUVA VINIL G C/100	39262000	0102	5102	CR	1,000	61,000	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	SABAO EM PO 1 KG	34022000	0102	5102	UN	10,000	6,000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL R\$ 670,80"

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPIDADOS BANCARIOS - BANCO SANTANDER - AG 0038 - 13006313-4			
-Valor Aprox. dos Tributos: R\$298,88 (29,08%) (IBPT) Ref. a Pedido - 23483.23628.23905.24034			



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 14/10/2020 - 08h54

Nº de controle: 666391892227357168 | Documento: 3287251

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: **SANCHES & DELBONI PRODUTOS DE LIMPEZA**

CNPJ: **26.492.712/0001-69**

Conta de crédito: **Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 38 | Conta: 130063134**

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

Finalidade: **7 - PAGTO A FORNECEDORES**

Valor **R\$ 1.027,80**

Tarifa: **R\$ 11,05**

Valor total: **R\$ 1.038,85**

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

Data de débito: **14/10/2020**

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

Pt~WpR9 FjAFFPS5 3VoX1cNt 3M6INqgW g4f037pd joBf6BjT i*aE5yKa #Cq8zAzV
QOya#vv8 pTYhNjhr 1LTUD4*o z6cfW#bw RmXwTVbW K2vUx#G8 Lo*3XFs+ fBuW1kU6
VyKTjSC1 22sRB1F* SlwBMA0# MuS#htp# D9xzCaSw AgcNy99r 32872511 4/10/202

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL R\$ 670,80"

RECERFIMOS DE SASSA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI-EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADO AO IADO		NF-e Nº 000002518 SÉRIE 001
EMISSION: 02/10/2020 - DEST./REM: CENTRO DE E.E RECUPERACAO PARA VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 865,18		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICACAO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000002518 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3520 1001 7598 5400 0119 5500 1000 0025 1819 0926 0717 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
SASSA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI-EPP AV COMERCIANTE MANOEL MOTTA, 036 - PQ SAO PEDRO - CEP: 17602-266 - TUPA - SP TEL: (14)3496-1192 sassaepacolinha@gmail.com			
NATUREZA DE OPERACAO		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA		135200883159315 02/10/2020 15:26:27	
INSCRICAO ESTADUAL	INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
697058946118		01.759.854/0001-19	

DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
NOME / RAZAO SOCIAL		04.169.448/0001-94	02/10/2020
CENTRO DE E.E RECUPERACAO PARA VIDA			
ENDERECO		CADENHO / DISTRITO	CEP
ESTRADA VICINAL TUPA, S/N		centro	17600-000
MUNICIPIO		UF	INSCRICAO ESTADUAL
TUPA		SP	15:40:19
FONE / FAX		HORA DA SAIDA	
99669-0812		15:40:19	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	148,86	865,18
VALOR DO FRUTE	VALOR DO SUBST.	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - REMETENTE				
ENDERECO		MUNICIPIO		UF		INSCRICAO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICUOTAS ICMS IPI
4953	EIXO 3/4 PIRODA CARRIOLA	87169090	0102	5929	UN	1,0000	7,5000	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
540002	PEDRA 5/8	25171000	0102	5929	MT	2,0000	95,0000	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6178	SACO CIMENTO 50KG CPH Z 32 CSN	25232990	0500	5929	SC	6,0000	32,0000	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6988	VEDATOP CAIXA 12KG	32149000	0500	5929	UN	1,0000	68,0000	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
770003	ABRAC.ROS.S.FIM 25.38 1X1.1/2 14MM	73269090	0500	5929	UN	4,0000	3,7000	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
900004	UNIAO INTERNA 1.1/2 MANG	39174090	0500	5929	UN	2,0000	3,7000	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
800022	TEE INTERNO 1.1/2 MANG	39174090	0500	5929	PC	1,0000	4,9900	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
160057	BUCHA RED.ROSCA 1.1/2X 3/4 BRANCA	39174090	0500	5929	UN	1,0000	3,8900	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
800027	ADAP.INTERNO 3/4X1/2 MANGUEIRA	39174090	0500	5929	UN	1,0000	1,2000	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
660037	BOIA 3/4 DN20 ANTI/CORROSIVA P/CX D AGUA	84818015	0500	5929	UN	1,0000	55,0000	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5063	ENGATE RAPIDO 1/2	39174090	0102	5929	UN	1,0000	4,0000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3830022	PINO 20A MACHO.2P+T SLATERAL	85366990	0500	5929	UN	1,0000	5,7000	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6701	SPRAY ALTA TEMPERATURA ALUMINIO	32082011	0500	5929	UN	2,0000	19,0000	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
540001	AREIA GROSSA	25059000	0102	5929	MT	1,0000	90,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
710023	ARAME RECOZIDO 1KG 18 TORCIDO	72171090	2500	5929	KG	1,0000	16,3000	0,00	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5237	CAMARA P/PNEU CARRIOLA 3.50 X8	40139000	0500	5929	UN	2,0000	31,0000	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20026	TB SOL KRONA 25MM METRO	39172300	0500	5929	MT	1,0000	4,4000	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3202513	LUVA CORRER SOL 25MM	39174090	5500	5929	UN	2,0000	13,0000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1400006	VASS.PVC P/FOLHAS C/CB 1.20 VERMELHA	39269090	0102	5929	UN	1,0000	16,0000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5233	VASS.PALETA C/REG CB 1.20	82019000	5800	5929	UN	1,0000	20,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1400034	VASS.PALETA FIXA CB 1.20	82019000	5800	5929	UN	2,0000	19,0000	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

VALOR PARCIAL R\$ 691,18

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI NF Emitida Conf. CF-e SAT Nr. 012417 VLR. APROX. TRIB: 46,78 Fed - 102,17 Est - 0,00 Mun. Fonte: IBPT D26078.	

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 15/10/2020 - 08h28

Nº de controle: 513123840730882198 | Documento: 6029075

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: **SASSA- COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTR**CNPJ: **01.759.854/0001-19**Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 362 | Conta: 11219**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **7 - PAGTO A FORNECEDORES**Valor: **R\$ 865,18**Tarifa: **R\$ 11,05**Valor total: **R\$ 876,23**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente****Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito**Data de débito: **15/10/2020**

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

OSWC#rmf f8q5t7qS EUmTirbY haZyPlaX 2QaJSVn5 AoMfbmst XZdBHCio GzbqMrNh
mI0AbygS 25nwfXQR DBdQ*Wee 40DdKPHj sdSoxC64 iFYqGaSe bLkDMrMS R2VAPory
GjyVILdX AhaZVzPA XgVz8vdN xWj05uSM XoMjfa8U 83UN7y7D 60290751 5/10/202

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente****Alô Bradesco**
0800 704 8383**Deficiente Auditivo ou de Fala**
0800 722 0099**Cancelamentos, Reclamações e Informações.**
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.**Demais telefones**
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933

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

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL RS 691,18"

RECÍFIMOS DE WILTON SILVA CIDADE - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AQUI		NF-e Nº 000001732 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/10/2020 - DEST.: REM.: CENTRO DE ESTUDO E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 425,10 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR WILTON SILVA CIDADE - ME  RUA AIMORES, 1575 - CENTRO - CEP: 17601-020 - TUPA - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001732 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 1000 7529 0100 0130 5500 1000 0017 3212 9527 2267 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA VINCULADA AO SAT		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200878002412 01/10/2020 14:26:52			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 697011781113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL.		CNPJ / CPF 00.752.901/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ESTUDO E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA				04.169.448/0001-94		01/10/2020	
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL TUPA QUEIROZ, S/N				BAIRRO - DISTRITO SAO GONSALO		CEP 17600-000	
MUNICÍPIO TUPA				FOFEX / FAX 3495-9108		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:40:37	

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	66,53	425,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SUBTITO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACUS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,10

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2620	PAPEL SULFITE A-4 75GRS SCOS	48025610	0102	5929	UN	2,0000	29,0000	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	PAPEL SULFITE COLORIDO SCOS	48025610	0500	5929	BL	2,0000	9,0000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3926	ENVELOPE COMERC. AEREO 114X162 63G	48171000	0500	5929	UN	30,0000	0,1500	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2620	PAPEL SULFITE A-4 75GRS SCOS	48025610	0102	5929	UN	3,0000	29,0000	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10018	REABASTECEDOR P/ QUADRO BRANCO RADEX SCOS	32159000	0102	5929	UN	2,0000	12,9000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4333	CARTOLINA DUPLA FACE FLORECENTE ++	48109290	0102	5929	UN	6,0000	1,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5977	CANETA BIC BOLD 1.6	96081000	0500	5929	UN	6,0000	2,7000	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PAPEL CREPON ENCERRADO SCOS	48081000	0500	5929	UN	12,0000	2,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4333	CARTOLINA DUPLA FACE FLORECENTE ++	48109290	0102	5929	UN	8,0000	1,0000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13027	CARTOLINA DUPLA FACE CORES PASTEIS	48109290	0102	5929	UN	2,0000	1,2000	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9920	LAPIS REGENTE 9000	96091000	0102	5929	UN	1,0000	3,7000	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9739	LAPIS REGENTE MERCUR	96091000	0500	5929	UN	1,0000	1,5000	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8279	PAPEL CONTACT ISOFIX PRATA @	39199090	0500	5929	UN	10,0000	17,0000	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NF Emitida Conf. CF-e SAT Nr. 052237 Email Destinatario: cervidatupa@gmail.com. VLR. APROX. TRIB: 60,94 Fed + 5,67 Est + 0,00 Mun. Fonte: IBPT D26078.			

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 14/10/2020 - 08h54

Nº de controle: 666391892227357168 | Documento: 3287103

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: **Wilton Silva Cidade**CNPJ: **00.752.901/0001-30**Conta de crédito: **Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência: 6528 | Conta: 54338**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **7 - PAGTO A FORNECEDORES**Valor **R\$ 425,10**Tarifa: **R\$ 11,05**Valor total: **R\$ 436,15**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente****Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito**Data de débito: **14/10/2020**

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

P2#D5kS9 6JNYvRyD 8976??eA IKXqE#5P YBna2XzQ YS@DBIa# JB*?LgCP ZGrVbDdv
BxkVcvtp Sc3JjWVP EfAzW?v2 4AQU6@eQ uaJN57uB YICRQ3HW x5URhGND zFNCfGRF
4DtXgo1A 6BMKXa?i LFoqdpOh KLPblImu i9SYbgTV Hd?N5wc? 32871031 4/10/202

**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**