

 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. 38392 1 VIA					
Atendimento ao Cliente 0800 77 04 691 24 hs		ANEEL - Ag.Nac.Energia 0800 61 2010		ARSESP 0800 05 55 591		Cod.Baixa 509510		Reservado ao Fisco 1D87.8136,7B28,ED9D 2302,4A77,14E2,E397	

Local TUPA		Matricula 1413	Cadastro 01000730 0	Tarifa B2	Fase 3	Kva Instalado 10,0	Referência 07/2019	Vencimento 25/07/2019	
Cooperado CERVIDA-CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERACAO				CNPJ / CPF 04.169.448/0001-94				Inscrição Estadual	
Endereço BAIRRO SAO GONCALO				Propriedade CERVIDA				Telefone 3495-9108	
DI Leitura Anterior 12/06/2019	DI Leitura Atual 11/07/2019	DI Emissão 18/07/2019	Dias Fat 29	Perdas %	Medidor 2908450	Descrição da Conta Atual		Tarifa	Valor(R\$)
Leitura Anterior 42761	Leitura Atual 45271	Constante 1,00	Medido 2510	Faturado 2510	Leitura Prevista 11/08/2019	Consumo		0,55583	1.395,13
ULTIMOS 12 MESES DE CONSUMO						Demanda			
Periodo	Consumo	Demanda	Irrigação	Pis-1	Pis-2	Reativo	Fatura Vencida		
07/2019	2510								
06/2019	2344								
05/2019	3145								
04/2019	3116								
03/2019	3362								
02/2019	3432								
01/2019	3494								
12/2018	3379								
11/2018	3387								
10/2018	3262								
09/2018	2620								
08/2018	2357								
						Energia Reativa Excedente Kvarh			1,50
						Taxa Bancaria			
						Taxa Postal			
						Taxa Diversas			
						Mora Anterior			
						Juros Anterior			
						Perdas			
						Perdas Elétricas			
						Despesas Técnicas			
						(-) Descontos			
						Taxa Conservação			
						Bandeira			
						Subvenção Pis/Cofins Decreto 7891/13			57,20
						PIS			1,60
						COFINS			7,27
						ICMS			318,79
						Total da Fatura			1.781,49

Banco 237 BRADESCO	Agência 10 TUPA - SP.	Conta Corrente 63933-8	Base Cálculo ICMS 1.771,12	Aliquota % 18	Valor ICMS 318,79
-----------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------------	------------------	----------------------

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: 35,45

NUNCA TENTE EFETUAR REPAROS NA REDE ELETRICA LIGUE 0800-770-4691 E EVITE ACIDENTES.

AUTENTICAÇÃO

"VALOR PARCIAL R\$ 1.754,44"

----- 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. 38392 1 VIA	
Cooperado CERVIDA-CENTRO DE ESTUDOS		Local TUPA	Cadastro 01000730 0	Medidor 2908450	Classe 5104	Kva Instalado 10,0	Referência 07/2019	Vencimento 25/07/2019	
Endereço BAIRRO SAO GONCALO				CNPJ / CPF 04.169.448/0001-94		Inscrição Estadual		Código Baixa 509510	
Valor Consumo 1.395,13	Valor Demanda	Valor Irrigação	Valor Piscicultura	Valor Reativo	Tx.Bancaria 1,50		Tx.Postal	Valor Mora	
Valor Juros	Valor Perdas	Valor 10% Perdas	Desp.Tecnicas	Valor Desconto	Tx.Conservação		Valor Bandeira	Valor ICMS 318,79	
Valor PIS 1,60	Valor COFINS 7,27	Valor Religação	Vr. Transferência	Valor Bx.Tensão	Valor Alta Tensão		Valor Cotas	Valor Poço	
Valor Subvenção 57,20									
Valor Total da Fatura ==>								1.781,49	

83650000017 6 81490060000 2 10007302507 2 20190000000 5



Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

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



Comprovante de Débito Automático

Últimos Lançamentos da Conta

Data da operação: 22/11/2001

Nº de controle: 168.853.125.366.107.550

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
0000000000000000000010007300	25/07/2019	25/07/2019	1.781,49	DEBITADO
0000000000000000000010007300	25/06/2019	25/06/2019	1.664,77	DEBITADO
0000000000000000000010007300	25/05/2019	27/05/2019	2.233,14	DEBITADO
0000000000000000000010007300	25/04/2019	25/04/2019	2.210,35	DEBITADO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Netempresa.

AUTENTICAÇÃO

J3DgP9fM @SxJXAem VUIrR4cj MbeyY2DH B4bb2uh8 a#brfMZV p6ipMGP2 naC9iYzX
7aydGr8T cOny5XoN V7berZan 23c3vpeo GkHqA9h8 g6vRefdT mTF3He4M WZeYe@nV
FEU*Haw@ sunlONJg CaauwBXC NXZSekCj YFzi*Psk dAUDJf9Y 00107003 83050530

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

VALOR PARCIAL R\$ 1.754,44

**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
Julho/2019

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

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

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

				Total Vencimentos 2.064,85	Total Descontos 172,34
				Total Liquido -->	1.892,51
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.914,85	1.914,85	1.914,85	153,19	1.914,85	*****



Assinatura

25/07/2019

Data



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 25/07/2019 - 14h21

Nº de controle: 450519476934469400 | Documento: 8018434

Conta de débito:

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

Empresa:

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

Nome do favorecido:

ILZA

CPF:

110.830.888-07

Conta de crédito:

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

Tipo de conta:

CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade:

17 - REMUNERACAO A COOPERADO

Valor:

R\$ 1.892,51

Tarifa:

R\$ 10,15

Valor total:

R\$ 1.902,66

Tipo de transferência:

DOC - Titularidade Diferente

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito:

25/07/2019

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

Autenticação

2?*Xmwv NsDnrxp SEgbHbcp Apv22kL7 RdfaaeRk 5hG3bL93 5mj*s2TL 7G@v##ZT
VroKooJD kZAYGn5L rD7A3imQ DNbzy4NF GB42tUJo 5DhRtp4e r#MCTSYi IxGg*mQO
gFY*JXN6 tUKlwqbd uY?a?KRY AVUFayx# #eoxELew vmwN9@sq 80184342 5/07/201

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

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

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 24/07/2019 HORA: 09:37:45

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

SAO GONCALO

17626-899

TUPA

SP

(0014) 34413437

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 07/2019

5 - IDENTIFICADOR 04.169.448/0001-94

6 - VALOR DO INSS(+) 4.849,20

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 706,36

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

11 - VALOR ARRECADADO 5.555,56

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

"VALOR PARCIAL RS 5.540,69"

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016



Comprovante de Transação Bancária

GPS

Data da operação: 25/07/2019 - 14h15

Nº de Controle: 450.519.476.934.469.400 | Autenticação Bancária: 003.773.053.299.172

Empresa:

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

Conta de débito:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

03. CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

07/2019

04. COMPETÊNCIA

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\$ 4.849,20

07.

02. VENCIMENTO

(Uso Exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

08.

09. VALOR OUTRAS ENTIDADES

R\$ 706,36

10. ATM/MULTA E JUROS

R\$ 0,00

11. TOTAL

R\$ 5.555,56

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 25/07/2019, sob o n.de protocolo 5162100.

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

Autenticação

RMCQJWmR vWvZz#T# d?oX#H3T caEKskn2 Yi2N*wXi a@Sjd9G@ #foxX?iF FBShlhGo
vP?3Jmf? gvugPGbY 6hgkUH1D jWqQRtQA Uo@gnHEn J?Els51M RGSY@mcJ c6niYZZN
*oKJwgpj 8MGghN5R 2A4Is36d ?dT2DHmS 6WjhmI6N 9PAZ4@?C 52571007 14946053

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.

VALOR PARCIAL R\$ 6.540,69

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
Julho/2019

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

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

Conferir com o original
Convenio SEDS 1938/2016

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

Jonatan Krauspenhar
Assinatura

25 07 2019
Data



Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 25/07/2019 - 14h21

Nº de controle: 450519476934469400 | Documento: 1637371

Conta de débito:

Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa:

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

Conta de crédito:

Agência: 1637 | Conta: 3023-6 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido:

JONATAN KRAUSPENHAR

Valor:

R\$ 3.747,24

Data de débito:

25/07/2019

Descrição:

JONATAN

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

Autenticação

Uu*ckhXs UiRWuVcq 3?GBXMxp hdXC3LHJ 8VlVy*kJ bzjRbQCa n*CdwfmE M#jMeg52
vOJGwWJS 7K5MtPds cLGMVA?l 13xJQHft iJDUZXM1 itdHpdn# vVUD5VKf T#7VTUxW
VBm?T7lr E9fnnCy6 vKSUq?uI BrC*ELAB ocGGz9sg IiofEvw5 00010000 00000639

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Faça Conosco.

Ouvidoria

0800 727 9933

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





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

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



Número da Nota Fiscal
32

Série: **E**

Data Emissão: **29/07/2019**

Certificação: **52EC8-8B2F9**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **JOSE LEAO NETO 70968446868**

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: **29.691.063/0001-13**

Insc. Municipal: **50110680**

Insc. Estadual:

Nº: **07**

Endereço: **RUA EUCLIDES BORGES AZEVEDO**

Bairro: **NUCLEO HABITACIONAL AUGUSTO ROSIN**

Município: **TUPÃ**

E-mail: **cervidatupa@gmail.com**

Compl.:

UF: **SP** CEP: **17606-410**

Telefone: **1434959108**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA VIDA TUPA CERVIDA**

CNPJ/CPF: **04.169.448/0001-94**

Insc. Municipal: **01070100**

Insc. Estadual:

Nº: **00**

Endereço: **ESTRADA TUPA X QUEIROZ**

Bairro: **SÃO GONÇALO**

Município: **TUPÃ**

E-mail: **cervidatupa@gmail.com**

Compl.: **KM 3**

UF: **SP** CEP: **17626-899**

Telefone: **1434959108**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DA ÁREA VERDE DA INSTITUIÇÃO, PODA DE ÁRVORES. MANUTENÇÃO DO JARDIM DA CAPELA, JARDINS INTERNOS, HORTA E REPRESA DE PEIXES.

Item

MANUTENÇÃO DOS JARDINS E ESTRADA

Tributável
Sim

Qtde.
1,00

Vi. Unitário R\$
1.820,0000

Total R\$
1.820,00

“VALOR PARCIAL R\$ 1.012,50”

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

Valor Tributável:
R\$ 1.820,00

Valor não Tributável:
R\$ 0,00

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 1.820,00

Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00

Desconto Incondicionado:
R\$ 0,00

Desconto Condicionado:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:
R\$ 1.820,00

Alíquota:
0,0000%

Valor do ISS:
R\$ 0,00

PIS: 0,000%
R\$ 0,00

COFINS: 0,000%
R\$ 0,00

INSS: 0,000%
R\$ 0,00

IR: 0,000%
R\$ 0,00

CSLL: 0,000%
R\$ 0,00

Outras Retenções:
R\$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 1.820,00

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: **07/2019**

Recolhimento: **Sem Retenção**

CNAE: **8130300**

Observações:

Local do Recolhimento: **TUPÃ/SP**

Tributação: **Microempresário Individual (MEI)**

Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: **29/07/2019 13:30:08**

0

Impresso em: 29/07/2019 às 13:30:14

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 32

Certificação
52EC8-8B2F9

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 10/07/2019 - 15h27

Nº de controle: 649429766652815580 | Documento: 2288839

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\$ 1.820,00**Tarifa: **R\$ 10,15**Valor total: **R\$ 1.830,15**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débitoData de débito: **10/07/2019**

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

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

Autenticação

3bNHLcF9 33dYL42e OE@gDdMI 1TB9vLd@ 26Xh2*7# ZJ#08XvO qv6qmaEm xg*yOR6Z
fF*t8*H6 eINFZ6p@ af5i#ZPC hR9P9JWP K?A5GwUn c878ZYa? 4kl8E?5M yVl*kinM
KwGtwZu2 rLPKUBO8 8nVJOKrQ 4E5?SZuj @pa8T7pg @GkN6AA2 93090138 14061518

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

0800 727 9933

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

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

VALOR PARCIAL R\$ 1.012,50

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
Julho/2019

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

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

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

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

Manoel Fco. N. Neto
Assinatura

25 107/2019
Data



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 25/07/2019 - 14h21

Nº de controle: 450519476934469400 | Documento: 8018430

Conta de débito:

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

Empresa:

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

Nome do favorecido:

MANOEL FRANCISCO NASCIMENTO NETO

CPF:

325.691.904-97

Conta de crédito:

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

Tipo de conta:

CONTA-POUPANCA INDIVIDUAL

Finalidade:

17 - REMUNERACAO A COOPERADO

Valor:

R\$ 2.013,89

Tarifa:

R\$ 10,15

Valor total:

R\$ 2.024,04

Tipo de transferência:

DOC - Titularidade Diferente

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito:

25/07/2019

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

Autenticação

WZrYyYKp #ReHSYus 9u#ISLzS JU#kJDZ9 ybNGbdwJ uiUApMzR NEbo*HdU 2N@bZf?y
P*94Ck3d CmA@zvOM oFEw3j9? B4@HK2#v uXO@ipuW ceTkDvrw oa5lb#dM *JWzf2dy
kd5J?xjt 6BGHBKTM 5MXtImfr GsyQFCKs KI5qH2M@ DOoN8@@W 80184302 5/07/201

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

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

Confere com o original
Convênio SEDS 1930/201

RECEBEMOS DE MERCERIA ROMANA DE TUPA LTDA OS PRODUTOS /SERVIÇOS CONSTANTES UA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 06/07/2019 - DEST./REM.: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.295,56

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000004973

SÉRIE 001

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 000004973 FL. 1 /4

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3519 0753 0385 4300 0164 5500 1000 0049 7310 0004 9731

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

135190483331965 06/07/2019 09:03:15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA

ENDEREÇO

ESTRADA TUPA QUEIROZ KM03, S/N

MUNICÍPIO

TUPA

BAIRRO / DISTRITO

SAO GONCALO

CEP

17600-090

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CNPJ / CPF

04.169.448/0001-94

DATA DA EMISSÃO

06/07/2019

DATA SAÍDA - ENTRADA

06/07/2019

HORA DA SAÍDA

PHONE / FAX

(14)3495-9108

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
872,59	114,95	0,00	0,00	442,64	2.295,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO AN/T

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.J.	ALÍQUOTAS (ICMS / IPI)	
7896016600111	COCO RAL DUCOCO 100GFLOC	08011100	000	5929	UN	1,00	3,65	0,00	3,65	3,65	0,66	0,00	18,00	0,00
7896016800111	COCO RAL DUCOCO 100GFLOC	08011100	000	5929	UN	1,00	3,65	0,00	3,65	3,65	0,66	0,00	18,00	0,00
7896066765679	QUEIJ RALA HERCULES 50G	04062000	000	5929	UN	1,00	3,09	0,00	3,09	3,09	0,56	0,00	18,00	0,00
7896066765679	QUEIJ RALA HERCULES 50G	04062000	000	5929	UN	1,00	3,09	0,00	3,09	3,09	0,56	0,00	18,00	0,00
7896066765679	QUEIJ RALA HERCULES 50G	04062000	000	5929	UN	1,00	3,09	0,00	3,09	3,09	0,56	0,00	18,00	0,00
7896559405003	LEITE LIDER UHT INTEG 1L	04012010	060	5929	UN	1,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073604067	CANELA CASCA HAYTY 20G	09061100	000	5929	UN	1,00	2,95	0,00	2,95	2,95	0,53	0,00	18,00	0,00
7897073604067	CANELA CASCA HAYTY 20G	09061100	000	5929	UN	1,00	2,95	0,00	2,95	2,95	0,53	0,00	18,00	0,00
7897073601271	CRAVO INDIA HAYTY 10G	09071000	000	5929	UN	1,00	2,85	0,00	2,85	2,85	0,51	0,00	18,00	0,00
7898098880030	OVO BRASIL GR BRANCO C12	04071100	040	5929	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898930672472	FOLHA ALUMINIO WYDA 45CM	78071110	000	5929	UN	1,00	5,45	0,00	5,45	5,45	0,98	0,00	18,00	0,00
7896239870018	ACHOC ORSI INSTA 400G	18069000	060	5929	UN	1,00	3,09	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896239870018	ACHOC ORSI INSTA 400G	18069000	060	5929	UN	1,00	3,09	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896995731103	COLHER F/LAR CRIS/SOBR 50	39241000	060	5929	UN	1,00	5,25	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896995731103	COLHER F/LAR CRIS/SOBR 50	39241000	060	5929	UN	1,00	5,25	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073600120	GRANUL HAYTY 500G CHOCOL	18062000	060	5929	UN	1,00	7,55	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292300507	MILHO VERDE PREDIL LT200	20058000	060	5929	UN	1,00	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897147500264	COPO DESC COPOM/TP 200ML	39241000	060	5929	UN	1,00	3,59	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897147500264	COPO DESC COPOM/TP 200ML	39241000	060	5929	UN	1,00	3,59	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898406780762	LEITE COCO BOMCOCO 500ML	20098990	000	5929	UN	1,00	5,25	0,00	5,25	5,25	0,94	0,00	18,00	0,00
7898946666489	BANDEJA LAM/PITPRAT N5	48115129	000	5929	UN	4,00	2,45	0,00	9,80	9,80	1,76	0,00	18,00	0,00
7896054901812	CATCHUP CALCUTA 3,4 KG	21032090	000	5929	UN	1,00	9,75	0,00	9,75	9,75	1,76	0,00	18,00	0,00
7897308215006	CAFE TUPA 500 GRS	09012100	060	5929	UN	10,00	8,29	0,00	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897791200893	SALS FRA RICO 3KG	18010000	060	5929	UN	1,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000450	PAO FRANCES KG	19012000	000	5929	KG	1,12	9,80	0,00	11,00	11,00	0,77	0,00	7,00	0,00
0000000000450	PAO FRANCES KG	19012000	000	5929	KG	0,61	9,80	0,00	6,00	6,00	0,42	0,00	7,00	0,00
7896086422026	FEIJAO PATEKO CARIOCA 1K	07133399	040	5929	UN	15,00	4,49	0,00	67,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3519 0653 0385 4300 0164 5900 0529 3370 9678 2132 8287), (3519 0653 0385 4300 0164 5900 0032 8252 6125 7122 7203), (3519 0653 0385 4300 0164 5900 0529 3370 9738 7245 9880), (3519 0653 0385 4300 0164 5900 0032 8252 6176 0720 2320), (3519 0653 0385 4300 0164 5900 0529 3370 9615 7596 7720), (3519 0653 0385 4300 0164 5900 0631 9950 0827 2747 8803), (3519 0653 0385 4300 0164 5900 0529 3370 9738 8562 9231), (3519 0653 0385 4300 0164 5900 0529 3370 9713 1419 2110), (3519 0653 0385 4300 0164 5900 0651 2930 1305 0186 6251), (3519 0653 0385 4300 0164 5900 0631 9950 1059 4374 8409), (3519 0653 0385 4300 0164 5900 0033 7701 2719 5316 9295), (3519 0653 0385 4300 0164 5900 0032 8252 5836 2046 4539), (3519 0653 0385 4300 0164 5900 0529 3370 9911 3299 9790), (3519 0653 0385 4300

RESERVADO AO FISCO

Confere com o original

Convênio SEDS 1938/2016

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCERIA ROMANA DE TUPA LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000004973 FL. 2 /4
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3519 0753 0385 4300 0164 5500 1000 0049 7310 0004 9731

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA ECF SP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190483331965 06/07/2019 09:03:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
697.026.246.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SI/BSI, TRIB.
CNPJ / CPF
53.038.543/0001-64

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALIQUOTAS ICMS	TP
000000000132	GENGIBRE KG	09101200	040	5929	KG	0,95	6,99	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894321711478	ACHOC TODDY PT800G ORIGI	18069000	060	5929	UN	1,00	9,58	0,00	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	1,64	3,99	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	3,31	3,99	0,00	13,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073601271	CRAVO INDIA HAYTY 10G	09071000	000	5929	UN	4,00	2,85	0,00	11,40	11,40	2,05	0,00	18,00	0,00
7898215152002	LEITE COND TP395G PIRAC	04029900	060	5929	UN	1,00	3,58	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898215152002	LEITE COND TP395G PIRAC	04029900	060	5929	UN	1,00	3,58	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898215152002	LEITE COND TP395G PIRAC	04029900	060	5929	UN	1,00	3,58	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000068	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	1,03	4,45	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073604067	CANELA CASCA HAYTY 20G	09061100	000	5929	UN	3,00	2,95	0,00	8,85	8,85	1,59	0,00	18,00	0,00
7897073600137	CANJICA BCA HAYTY 500G	10059090	000	5929	UN	4,00	3,35	0,00	13,40	13,40	2,41	0,00	18,00	0,00
7897073600472	MILHO PIPOCA HAYTY 500G..	10059010	000	5929	UN	5,00	2,48	0,00	12,40	12,40	2,23	0,00	18,00	0,00
7895953000023	BATATA PALHA FRITEI 500G	20052000	060	5929	UN	3,00	8,29	0,00	24,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896028030654	COCO RAL MENIN 100GUM/A	08011100	000	5929	UN	1,00	2,75	0,00	2,75	2,75	0,50	0,00	18,00	0,00
7896028030654	COCO RAL MENIN 100GUM/A	08011100	000	5929	UN	1,00	2,75	0,00	2,75	2,75	0,50	0,00	18,00	0,00
0000000001523	SAQUI P/HOT DOG 20X15GRO	39232190	000	5929	UN	1,00	5,98	0,00	5,98	5,98	1,08	0,00	18,00	0,00
7896995730014	SACO F/LAR PIPOCA C/50	48194000	000	5929	UN	1,00	2,45	0,00	2,45	2,45	0,44	0,00	18,00	0,00
7896995730014	SACO F/LAR PIPOCA C/50	48194000	000	5929	UN	1,00	2,45	0,00	2,45	2,45	0,44	0,00	18,00	0,00
0000000000041	PEITO FRANGO C/OSSO KG	02071400	000	5929	KG	2,72	8,45	0,00	22,95	22,95	2,52	0,00	11,00	0,00
7897159500160	REQ CULIN DAFAZENDA 1,8K	04061090	000	5929	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
7891164005030	CALABRESA AURORA 5KG	16010000	060	5929	UN	1,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279600538	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	060	5929	UN	20,00	2,98	0,00	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891240039119	TACA 250ML BARROCO	70132800	060	5929	UN	24,00	2,09	0,00	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	000	5929	UN	3,00	7,99	0,00	23,97	23,97	4,31	0,00	18,00	0,00
7897308805009	CAFE KI-PO 500 GRS	09012100	060	5929	UN	10,00	7,98	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000450	PAO FRANCES KG	19012000	000	5929	KG	0,52	9,80	0,00	5,10	5,10	0,36	0,00	7,00	0,00
0000000001543	ALHO ROXO KG	07032090	040	5929	KG	2,22	24,99	0,00	55,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001523	SAQUI P/HOT DOG 20X15GRO	39232190	000	5929	UN	1,00	5,98	0,00	5,98	5,98	1,08	0,00	18,00	0,00
0000000001523	SAQUI P/HOT DOG 20X15GRO	39232190	000	5929	UN	1,00	5,98	0,00	5,98	5,98	1,08	0,00	18,00	0,00
7898215152439	LEITE PO PIRAC INSTA 400	04022110	060	5929	UN	1,00	8,55	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896995708136	CORANTE LIQ F/LAR AMAREL	32041913	000	5929	UN	1,00	4,48	0,00	4,48	4,48	0,81	0,00	18,00	0,00
7896995708150	CORANTE LIQ F LAR VERMEL	32041913	000	5929	UN	1,00	4,48	0,00	4,48	4,48	0,81	0,00	18,00	0,00
7896995708143	CORANTE LIQ F LAR VERD 10	32041913	000	5929	UN	1,00	4,48	0,00	4,48	4,48	0,81	0,00	18,00	0,00
7896569405003	LEITE LIDER UHT INTEG 1L	04012010	060	5929	UN	12,00	2,79	0,00	33,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517209025	MILHO VERDE FUGINI SH200	20058000	060	5929	UN	6,00	1,45	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896835232012	RALADOR 4 FACES VIEL	73239900	000	5929	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
7897073604081	CANELA PO HAYTY 20G	09062000	000	5929	UN	5,00	1,55	0,00	7,75	7,75	1,40	0,00	18,00	0,00
7897073604920	CURRY HAYTY 20GR.....	21039021	060	5929	UN	1,00	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073601004	ACAFRAO HAYTY 50 GRS.....	09102000	000	5929	UN	1,00	1,85	0,00	1,85	1,85	0,33	0,00	18,00	0,00
7897073601622	PIMENTA CALMO HAYTY 20G	09041200	000	5929	UN	1,00	1,75	0,00	1,75	1,75	0,32	0,00	18,00	0,00
7897073604722	VINAGRETE HAYTY 20GR	21039021	060	5929	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073604722	VINAGRETE HAYTY 20GR	21039021	060	5929	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073605002	CHIMICHURRI HAYTY 30G	21039021	060	5929	UN	1,00	2,45	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073605002	CHIMICHURRI HAYTY 30G	21039021	060	5929	UN	1,00	2,45	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073601479	NOZ MOSCADA PO HAYTY 10.....	09081200	000	5929	UN	1,00	2,15	0,00	2,15	2,15	0,39	0,00	18,00	0,00
7897073601479	NOZ MOSCADA PO HAYTY 10.....	09081200	000	5929	UN	1,00	2,15	0,00	2,15	2,15	0,39	0,00	18,00	0,00
7896104998724	TOALHA PAPEL MILI C/2	48189090	060	5929	UN	1,00	3,75	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898937606975	BATATA PALHA GOL 500G	20052000	060	5929	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898930672472	FOLHA ALUMINIO WYDA 45CM	76071110	000	5929	UN	1,00	5,45	0,00	5,45	5,45	0,99	0,00	18,00	0,00
7898930672472	FOLHA ALUMINIO WYDA 45CM	76071110	000	5929	UN	1,00	5,45	0,00	5,45	5,45	0,99	0,00	18,00	0,00
7896069510276	CANJICA BCA SIAMAR 500G	11042300	000	5929	UN	1,00	2,25	0,00	2,25	2,25	0,40	0,00	18,00	0,00
7896069510276	CANJICA BCA SIAMAR 500G	11042300	000	5929	UN	1,00	2,25	0,00	2,25	2,25	0,40	0,00	18,00	0,00
7896047802027	COCO RALADO INDIANO 100G	08011100	000	5929	UN	1,00	2,59	0,00	2,59	2,59	0,47	0,00	18,00	0,00
7896047802027	COCO RALADO INDIANO 100G	08011100	000	5929	UN	1,00	2,59	0,00	2,59	2,59	0,47	0,00	18,00	0,00
7896047802027	COCO RALADO INDIANO 100G	08011100	000	5929	UN	1,00	2,59	0,00	2,59	2,59	0,47	0,00	18,00	0,00
7896047802027	COCO RALADO INDIANO 100G	08011100	000	5929	UN	1,00	2,59	0,00	2,59	2,59	0,47	0,00	18,00	0,00
7898598810261	AZEIT TOZZI SH150G FATIA	20057000	060	5929	UN	1,00	3,65	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896354100861	LEITE COND TP395G MARAJ	04029900	060	5929	UN	3,00	3,49	0,00	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894321811758	SARDINHA COQUEI 125GOLEO	16041310	060	5929	UN	4,00	2,85	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000160	LARA PERA KG	08051000	040	5929	KG	2,87	1,49	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069528400	ACHOC SIAMAR CHOC 300G	18069000	060	5929	UN	3,00	2,49	0,00	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000057	LJMAO KG	08055000	040	5929	KG	1,29	1,49	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622300119652	FERMENTO PO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN	1,00	5,79	0,00	5,79	5,79	1,04	0,00	18,00	0,00
0000000000132	GENGIBRE KG	09101200	040	5929	KG	1,53	6,99	0,00	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001474	MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	3,65	3,99	0,00	14,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000160	LARA PERA KG	08051000	040	5929	KG	2,89	1,49	0,00	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000068	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	3,86	4,99	0,00	19,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	3,85	3,99	0,00	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000068	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	4,37	4,99	0,00	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	4,23	3,99	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897631977770	QUEROSENE PETRUS 900.....	27101915	000	5929	UN	1,00	9,70	0,00	9,70	9,70	1,75	0,00	18,00	0,00

Confira com o Original
Envio SEF 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 000004973 FL. 3 /4
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3519 0753 0385 4300 0164 5500 1000 0049 7310 0004 9731

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA ECF SP

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190483331965 06/07/2019 09:03:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
697.026.246.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
53.038.543/0001-64

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
7891167021013	SARD GOM/COSTA125 OLEO	16041310	060	5929	UN	5,00	2,95	0,00	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7622300119652	FERMENTO PO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN	1,00	5,65	0,00	5,65	5,65	1,02	0,00	18,00 0,00
7897517209001	MILHO VERDE FUGI 160VAPO	20058000	060	5929	UN	1,00	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897517209001	MILHO VERDE FUGI 160VAPO	20058000	060	5929	UN	1,00	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897517209001	MILHO VERDE FUGI 160VAPO	20058000	060	5929	UN	1,00	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898036492479	SORV JUNDIA 2L CHOCOLATE	21050010	060	5929	UN	1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898036491274	SORV JUNDIA 2L COCO	21050010	060	5929	UN	1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896760400166	REFR CRISTALINA 2L GUAR	22021000	060	5929	UN	4,00	2,98	0,00	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897244800690	REFR SAO JOSE 2L LARANJA	22021000	060	5929	UN	1,00	2,98	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896760400180	REFR CRISTALINA 2L LIMAO	22021000	060	5929	UN	1,00	2,98	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	000	5929	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	7,99	1,44	0,00	18,00 0,00
0000000000450	PAO FRANCES KG	19012000	000	5929	KG	0,95	9,80	0,00	9,33	9,33	0,65	0,00	7,00 0,00
0000000000450	PAO FRANCES KG	19012000	000	5929	KG	0,25	9,80	0,00	2,43	2,43	0,17	0,00	7,00 0,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	000	5929	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	7,99	1,44	0,00	18,00 0,00
0000000000012	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	4,67	15,90	0,00	74,28	74,28	8,17	0,00	11,00 0,00
0000000000131	LING TOSC NABRASA KG	16010000	060	5929	KG	5,06	13,99	0,00	70,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898036491472	SORV JUNDIA 2L FLOCOS	21050010	060	5929	UN	1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898036492370	SORV JUNDIA 2L NAPOLITA	21050010	060	5929	UN	1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898098880030	OVO BRASIL GR BRANCO C12	04071100	040	5929	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897517209056	ERVILHA FUGINI SH200G	20054000	060	5929	UN	1,00	1,59	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897517209056	ERVILHA FUGINI SH200G	20054000	060	5929	UN	1,00	1,59	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897517209025	MILHO VERDE FUGINI SH200	20058000	060	5929	UN	1,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897517209025	MILHO VERDE FUGINI SH200	20058000	060	5929	UN	1,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896048255013	VINAGRE CAST 750ML LIMAO	22090000	000	5929	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00 0,00
7896048255013	VINAGRE CAST 750ML LIMAO	22090000	000	5929	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00 0,00
7896048255013	VINAGRE CAST 750ML LIMAO	22090000	000	5929	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00 0,00
7896048255013	VINAGRE CAST 750ML LIMAO	22090000	000	5929	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00 0,00
7896048255013	VINAGRE CAST 750ML LIMAO	22090000	000	5929	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00 0,00
7896048255013	VINAGRE CAST 750ML LIMAO	22090000	000	5929	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00 0,00
7896101711012	SAL MARLIN 1K.....	25010020	000	5929	UN	1,00	1,55	0,00	1,55	1,55	0,11	0,00	7,00 0,00
7896101711012	SAL MARLIN 1K.....	25010020	000	5929	UN	1,00	1,55	0,00	1,55	1,55	0,11	0,00	7,00 0,00
7896101711012	SAL MARLIN 1K.....	25010020	000	5929	UN	1,00	1,55	0,00	1,55	1,55	0,11	0,00	7,00 0,00
7896101711012	SAL MARLIN 1K.....	25010020	000	5929	UN	1,00	1,55	0,00	1,55	1,55	0,11	0,00	7,00 0,00
7896101711012	SAL MARLIN 1K.....	25010020	000	5929	UN	1,00	1,55	0,00	1,55	1,55	0,11	0,00	7,00 0,00
7896101711012	SAL MARLIN 1K.....	25010020	000	5929	UN	1,00	1,55	0,00	1,55	1,55	0,11	0,00	7,00 0,00
7896086422026	FEIJAO PATEKO CARIOCA 1K	07133390	040	5929	UN	15,00	4,49	0,00	67,35	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896101711012	SAL MARLIN 1K.....	25010020	000	5929	UN	5,00	1,55	0,00	7,75	7,75	0,54	0,00	7,00 0,00
7896048255013	VINAGRE CAST 750ML LIMAO	22090000	000	5929	UN	4,00	3,99	0,00	15,96	15,96	1,12	0,00	7,00 0,00
7891132019281	TEMPERO SAZON 60G CARNES	21039021	060	5929	UN	3,00	3,35	0,00	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897839700033	DESCASCAD/BOLEADOR KEITA	39241000	060	5929	UN	1,00	4,25	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897839700033	DESCASCAD/BOLEADOR KEITA	39241000	060	5929	UN	1,00	4,25	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000075	CEBOLA KG	07031010	040	5929	KG	3,05	3,99	0,00	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	000	5929	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	7,99	1,44	0,00	18,00 0,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	000	5929	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	7,99	1,44	0,00	18,00 0,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	000	5929	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	7,99	1,44	0,00	18,00 0,00
00000000000068	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	4,07	4,99	0,00	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	1,93	16,20	0,00	31,23	31,23	3,44	0,00	11,00 0,00
0000000000105	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	4,50	10,99	0,00	49,50	49,50	5,44	0,00	11,00 0,00
00000000000372	LING TOSCANA FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	4,99	9,99	0,00	49,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000372	LING TOSCANA FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	4,98	9,99	0,00	49,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000012	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	3,93	15,90	0,00	62,52	62,52	7,52	0,00	1,00 0,00
00000000000012	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	4,30	15,90	0,00	68,87	68,87	7,52	0,00	1,00 0,00
00000000000041	PEITO FRANGO C/OSSO KG	02071400	000	5929	KG	3,85	8,45	0,00	32,50	32,50	0,00	0,00	0,00 0,00
7897158500160	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
00000000000078	ALHO GRANEL KG	07039090	040	5929	KG	2,22	21,99	0,00	48,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000068	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	3,02	6,99	0,00	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896086419774	ARROZ PATEKO T1 5K.....	10063021	040	5929	UN	6,00	11,90	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896048255013	VINAGRE CAST 750ML LIMAO	22090000	000	5929	UN	3,00	3,99	0,00	11,97	11,97	0,84	0,00	7,00 0,00
7897073604166	OREGANO HAYTY 100G	12119010	000	5929	UN	1,00	6,65	0,00	6,65	6,65	1,20	0,00	18,00 0,00
7891132019281	TEMPERO SAZON 60G CARNES	21039021	060	5929	UN	2,00	3,35	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000019	FIGADO BOVINO KG	02062200	000	5929	KG	4,20	9,99	0,00	41,94	41,94	4,61	0,00	11,00 0,00
00000000000372	LING TOSCANA FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	5,01	9,99	0,00	50,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896051020158	PALITO GINA C/200	44219100	000	5929	UN	10,00	1,40	0,00	14,00	14,00	2,52	0,00	18,00 0,00
0000000000105	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	4,28	10,99	0,00	47,08	47,08	5,18	0,00	11,00 0,00
7892300030602	COLORIFICO SINHA 500G	21039021	060	5929	UN	1,00	2,95	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7892300030602	COLORIFICO SINHA 500G	21039021	060	5929	UN	1,00	2,95	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	000	5929	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	7,99	1,44	0,00	18,00 0,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	000	5929	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	7,99	1,44	0,00	18,00 0,00
00000000000450	PAO FRANCES KG	19012000	000	5929	KG	0,71	9,80	0,00	7,00	7,00	0,49	0,00	7,00 0,00
7898105771450	ESPONJA MULTIUSO UD...	68053090	060	5929	UN	10,00	0,98	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

danfe.com.br
07/07/2019 19:38:00
Danfe SDF 19380000

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE											
MERCERIA ROMANA DE TUPA LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO									
RUA PLANALTO, 370 - VILA ROMANA - CEP:17602-033 - TUPA - SP		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3519 0753 0385 4300 0164 5500 1000 0049 7310 0004 9731									
TEL: (14)3496-5844		Nº 000004973 FL. 4 /4 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO									
VENDA ECF SP				135190483331965 06/07/2019 09:03:15									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF									
697.026.246.115				53.038.543/0001-64									
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
0164 5900 0529 3370 9851 0505 7890), (3519 0653 0385 4300 0164 5900 0032 8252 6023 9717 4637), (3519 0653 0385 4300 0164 5900 0032 8252 5866 6216 0630)													
Valor Aproximado dos Tributos: 442,64 Fonte IBPT													

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 11/07/2019 - 11h05

Nº de controle: 664882992525415200 | Documento: 3220659

Conta de débito: **Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94**Nome do favorecido: **MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA**CNPJ: **53.038.543/0001-64**Conta de crédito: **Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. | Agência: 3214 | Conta: 316911**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **7 - PAGTO A FORNECEDORES**Valor: **R\$ 2.295,56**Tarifa: **R\$ 10,15**Valor total: **R\$ 2.305,71**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débitoData de débito: **11/07/2019**

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

Autenticação

Iv7azZV# qk3WSRwG Aq6U@fJf RN6Ko@68 q#yLGzQ4 TecRlJ*Q YyWAi3XH gbGwzxGk
IAyai4ax zP#QfgjD SSffj3BB y3oQxGG4 AMkznkQ3 JR@RhQMS OJoetLTL xKdPA79V
7#4?ThkM CtiYdh2B 6XnF2SKn e9RTEvot T9PWAXhx izoOC@9B 32206591 1/07/201

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

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

CENTRO DE EST REÇUP P/VIDA CERVIDA		TUPA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO				
ESTRADA TUPA X QUEROZ 03 KM TREIS				MENSAL				
04.169.448/0001-94				Julho/2019				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
8	RUBENS MOURA CARDOSO NETO	620105			0	0	0	1
MONITOR								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.141,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		42,15	
82	HORA EXTRAS 100%	27,43	284,52	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		35,04	
1009	CESTA BASICA		150,00	
1173	ADICIONAL NOTURNO 30%	152,00	236,50	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		139,14

Salario Base	Sal Contr INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Total Descontos
1.141,00	1.739,21	1.739,21	139,14	1.739,21	139,14
				Total Liquido -->	1.750,07
				Faixa IRRF	*****

Assinatura _____ Data 25/07/19

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 25/07/2019 - 14h21

Nº de controle: 450519476934469400 | Documento: 8018580

Conta de débito:

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

Empresa:

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

Nome do favorecido:

RUBENS MOURA CARDOSO NETO

CPF:

083.905.998-13

Conta de crédito:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 133 | Conta: 346039

Tipo de conta:

CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade:

17 - REMUNERACAO A COOPERADO

Valor:

R\$ 1.750,07

Tarifa:

R\$ 10,15

Valor total:

R\$ 1.760,22

Tipo de transferência:

DOC - Titularidade Diferente

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito:

25/07/2019

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

Autenticação

OsOfot6o wbUdR6AH UaaDdT@P cBE2qw?R HDgGwJuF lxowHz*B hm5?8JbA MbdM8BEg
THQb?d6p 8M@UHriG lr4@3LzZ 74O@*qRw PccsEXlZ iVmPBd7r 89emC88P 7B@Eg97g
Egmutwuv Y5vMttG4 y5wPWTZU ytcXuU#d THorT#KJ OE6N7v3D 80185802 5/07/201

SAC - Serviço de
Apio 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
Julho/2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	1,00	104,61	
270	FÉRIAS NO MÊS	30,00	3.138,41	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		1.046,14	
1009	CESTA BASICA		150,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		11,51
45	INSS SOBRE FÉRIAS			460,30
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			3.520,41
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			203,84

Total Vencimentos	Total Descontos
4.439,16	4.196,06
Total Liquido -->	243,10

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.243,02	4.289,16	4.289,16	343,13	104,61	*****

Assinatura

Data

25 10/2019

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 25/07/2019 - 14h21

Nº de controle: 450519476934469400 | Documento: 8018510

Conta de débito:

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

Empresa:

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

Nome do favorecido:

THIAGO MANOEL CRUZ GONCALVES

CPF:

340.846.318-25

Conta de crédito:

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 362 | Conta: 272032

Tipo de conta:

CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade:

17 - REMUNERACAO A COOPERADO

Valor:

R\$ 243,10

Tarifa:

R\$ 10,15

Valor total:

R\$ 253,25

Tipo de transferência:

DOC - Titularidade Diferente

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito:

25/07/2019

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

Autenticação

KW2bLPre HozFFFT9 NmBn8PXb 5WcmvGRj 9fty3iIb wP*?UPT5 nnVTvg3q p97*2ESw
rqxfpDiQ sxkUh5@I T2iBNrFl 6Csepug? uKMovStF DAumTVL2 k7ayTGp2 mXVrg?BE
vMpwtar@ 8oHnKg6e LZpoqnPz nkJflnoY mJm7Q42B 6W2NzgIy 80185102 5/07/201

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Até 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