

**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. 62724 1 VIA

Atendimento ao Cliente
0800 77 04 691 24 hsANEEL - Ag.Nac.Energia
0800 61 2010ARSESP
0800 05 55 591Cod.Baixa
533842

Reservado ao Fisco

7DA1.FC36.A95D.2490.42C4.B908.7E2B.F682

Local TUPA	Matrícula 1413	Cadastro 01000730 0	Tarifa B2	Fase 3	Kva Instalado 10,0	Referência 06/2020	Vencimento 25/06/2020
Cooperado CERVIDA-CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERACAO			CNPJ / CPF 04.169.448/0001-94				Inscrição Estadual
Endereço BAIRRO SAO GONCALO			Propriedade CERVIDA				Telefone 3495-9108
Dt Leitura Anterior 12/05/2020	Dt Leitura Atual 09/06/2020	Dt Emissão 17/06/2020	Dias Fat 28	Perdas %	Medidor 2908450	Descrição da Conta Atual	
Leitura Anterior 75343	Leitura Atual 77779	Constante 1,00	Medido 2436	Faturado 2436	Leitura Prevista 09/07/2020	Consumo	Tarifa 0,55583 Valor(R\$) 1.354,00
ULTIMOS 12 MESES DE CONSUMO						Demanda	
Período	Consumo	Demanda	Irrigação	Pis-1	Pis-2	Reativo	Fatura Vencida
06/2020	2436						
05/2020	2937						
04/2020	3835						
03/2020	3187						
02/2020	2828						
01/2020	3036						
12/2019	2909						
11/2019	3360						
10/2019	2771						
09/2019	2630						
08/2019	2579						
07/2019	2510						
						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	55,51
						PIS	1,20
						COFINS	6,02
						ICMS	309,40
						Total da Fatura	1.727,63

Banco 237 BRADESCO	Agência 10 TUPA - SP.	Conta Corrente 63933-8	Base Cálculo ICMS 1.718,91	Alíquota % 18	Valor ICMS 309,40
-----------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------------	------------------	----------------------

CONSIDERAR ESTA CONTA QUITADA QUANDO EFETUADO DEBITO EM CONTA CORRENTE

Mensagens Mora/dia: 0,57 Multa a ser cobrada no mês seguinte para pagamento em atraso: 34,40

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

PREVINA-SE COOPERANDO VENCEREMOS.

AUTENTICAÇÃO

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. 62724 1 VIA

Cooperado CERVIDA-CENTRO DE ESTUDOS	Local TUPA	Cadastro 01000730 0	Medidor 2908450	Classe 5104	Kva Instalado 10,0	Referência 06/2020	Vencimento 25/06/2020
Endereço BAIRRO SAO GONCALO			CNPJ / CPF 04.169.448/0001-94			Inscrição Estadual	Código Baixa 533842
Valor Consumo 1.354,00	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 309,40
Valor PIS 1,20	Valor COFINS 6,02	Valor Religação	Vr. Transferência	Valor Bx. Tensão	Valor Alta Tensão	Valor Cotas	Valor Poço
Valor Subvenção 55,51							
Valor Total da Fatura ==>							1.727,63

83610000017 0 27630060000 0 10007302506 4 20200000000 2

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

RECORTE AQUI



RECEBEMOS DE WILTON SILVA CIDADE, ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO		NF-e Nº 000001673 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 02/06/2020 - DEST. / REM.: CENTRO DE ESTUDO E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 79,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001673 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0600 7529 0100 0130 5500 1000 0016 7316 3944 2474 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
WILTON SILVA CIDADE - ME  RUA AIMORES, 1575 - CENTRO - CEP: 17601-020 - TUPA - SP TEL: oestudantetupa@gmail.com		NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA VINCULADA AO SAT		135200443326662 02/06/2020 11:35:56			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
697011781113				00.752.901/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				04.169.448/0001-94		02/06/2020	
CENTRO DE ESTUDO E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA							
ENDEREÇO				BARRIO / DISTRITO		CEP	
ESTRADA VICINAL TUPA QUEIROZ, S/N				SAO GONSALO		17600-000	
MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
TUPA				SP		11:49:58	
FONE / FAX							
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
0,00	0,00	0,00	0,00	13,42	79,00
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	79,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CHOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2620	PAPEL SULFITE A-4 75GRS \$C0\$	48025510	0102	5929	UN	1,0000	29,5000	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3253	FITA CREPE ADESIVA 18X50 ADELBRAS \$C0\$	48114110	0102	5929	UN	1,0000	4,2000	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10959	FITA EMPACOTAMENTO PP TRANS.45X45 ADERE	39191010	0102	5929	UN	1,0000	3,6000	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9130	CARTOLINA COLOR 7 ESTAMPADO \$C0\$	48109290	0102	5929	UN	2,0000	1,8000	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PAPEL CREPON ENCERRADO \$C0\$	48081000	0500	5929	UN	1,0000	2,0000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	PAPEL CARTAO FLORESCENTE \$C0\$	48109290	0102	5929	UN	2,0000	1,8000	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9328	FITA CETIM N.5 KIT @	58084000	0500	5929	UN	1,0000	2,4000	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2632	ENVELOPE SACO BRANCO 250 176X250 CADA@	48171000	0500	5929	UN	20,0000	0,5000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7574	ENVELOPE SACO BRANCO 240 185X248 CADA@	48171000	0500	5929	UN	20,0000	0,3000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	CLIPS 270 C/ 500G ACC @	83059000	0102	5929	UN	1,0000	13,9000	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

DADOS ADICIONAIS

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. 048930 Email Destinatario: cervidatupa@gmail.com. VLR. APROX. TRIB: 9,89 Fed - 3,58 Est - 0,00 Mun. Fonte: IBPT D26078.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 08/06/2020 - 15h19

Nº de controle: 703690711757813915 | Documento: 6174430

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\$ 79,00**

Tarifa: **R\$ 10,45**

Valor total: **R\$ 89,45**

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

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: **08/06/2020**

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

IBOI@x3g AHki9Bfi E75JE7zr 25vIw37q rH6z#6Ll PN5igvRB mgCwqAKS MyMtYow7
ZJPRWhNg QcTUSYeB K48fMTwr FtaC5phm YuEvv3XZ AC8P5Loc lVPYefuj kC8Vvmlf
Ry*aTclS 9b7EfhdH 3LOMZq@j lApQPQH8 dpXbu8rI lb6N6@5V 61744300 8/06/202

**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

EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GERALDO ALEXANDRE JANUARIO FALDAO RUA AIMORES, 1215 CENTRO - CEP: 17601-020 TUPA - SP Fone: (14) 3496-5050	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº.: 000.003.247 Série: 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0667 0891 6900 0130 5500 1000 0032 4710 2160 4798 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135200451169055 - 04/06/2020 10:12:17
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 697046015111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 67.089.169/0001-30
---	---	-----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA VIDA	CNPJ / CPF 04.169.448/0001-94	DATA DE EMISSÃO 04/06/2020
--	---	--------------------------------------

ENDEREÇO ESTR VICINAL TUPA - QUEIROZ, KM 3, 0	BAIRRO / DISTRITO VICINAL TUPA - QUEIROZ	CEP 17626-899	DATA ENTRADA / SAÍDA 04/06/2020
---	--	-------------------------	---

MUNICÍPIO TUPA	FONE / FAX (14) 3495-9108	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 10:11:13
--------------------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 247,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. TOT. TRIB. 54,99	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 247,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA (9) Sem Ocorrência de Tr...	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT.	CFOP	UN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
22207600	BOLA PENALTY VOLEI VP3000 520362 UN	95066200	0102	5.929	UN	1,000	99,90	0,00	0,00		0,00		
21473900	BOLA POKER VOLLEY BALL TRAINING PVC 05721 UN	95066200	0102	5.929	UN	1,000	63,90	0,00	0,00		0,00		
22246000	REDE SPITTER VOLEI SINTENTICO 4FX UN	55011000	0102	5.929	UN	1,000	83,90	0,00	0,00		0,00		

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Cupom Referenciado: 35200667089169000130590007587140049912904968 I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI Email do Destinatário: SERVIDATUPA@GMAIL.COM Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 54,99	



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 08/06/2020 - 15h19

Nº de controle: 703690711757813915 | Documento: 6173974

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: **gerald alexandre januario faldao - epp**

CNPJ: **67.089.169/0001-30**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 133 | Conta: 178730**

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

Finalidade: **7 - PAGTO A FORNECEDORES**

Valor: **R\$ 247,70**

Tarifa: **R\$ 10,45**

Valor total: **R\$ 258,15**

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

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: **08/06/2020**

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

gxBYsPC8 CtB8WpHF QPoYJUWG RKYsEkip MXfS76HS FOYIoOt7 @1lPro8s abdMpymH
BoXSU8D* oNc7p6#R Z?UJCMhS *n#WXwvU ZQ6Vwt2 kydZ8uf3 h9fU653a wSNP2nCi
2ifBmnSV KNF*2gKK zAQUv3jd CQyq*IX5 eAwmb0Om E9?N208E 61739740 8/06/202

**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**

RECERFIMOS DE M.D. RODRIGUES & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO		NF-e Nº 000004883 SÉRIE 001
EMISSION: 08/06/2020 - DEST. / REM.: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERACAO PARA A VIDA - TUPA - VALOR TOTAL: R\$ 369,60		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M.D. RODRIGUES & CIA LTDA - ME AV BANDEIRANTES, 499 - JARDIM PAULISTA - CEP: 19700-000 - PARAGUAÇU PAULISTA - SP TEL: (18)3362-3268 limpaxhigiene2017@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004883 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0622 6484 4400 0170 5500 1000 0048 8314 7156 6610 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200462353248 08/06/2020 11:31:31		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 503054978118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 22.648.444/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERACAO PARA A VIDA - TUPA		CNPJ / CPF 04.169.448/0001-94	DATA DA EMISSÃO 08/06/2020
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL TUPA/QUEIROZ, KM 03		BAIRRO / DISTRITO SAO GONÇALO	CEP 17626-899
MUNICÍPIO TUPÃ	FONE / FAX 99895-9108	UF SP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 08/06/2020
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/07/2020	369,60									

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	137,98	369,60
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	369,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE	ESPECÍFIC	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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00001471	ALCOOL 92,8º ABSOLUTO 01 LT	22071090	0500	5405	LT	1,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002921	MULTI USO VEJA 500 ML UNIDADE 1	34022000	0500	5405	UN	4,00	5,20	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53815	VASSOURA - SUPER PRO BETTANIN MULTIUSO VR UNIDADE 1	96031000	0102	5102	UN	2,00	14,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00042911	ODORIZANTE ULTRA FRESH AERO 360 ML CRAVO E CANELA UNIDADE 1	33074900	0102	5102	UN	1,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00049111	TIRA FERRUGEM FIM DE OBRA 01 LT UNIDADE 1	39249000	0500	5405	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005116	PAPEL TOALHA ABSORVENTE SORELLA COM 02 UNID	48182000	0500	5405	01	2,00	4,20	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005269	RODO 60 CM PLASTICO CRISTAL	96039000	0102	5102	UN	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005282	ALCOOL PERFUMADO 01 LITROS	22071090	0500	5405	UN	2,00	12,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57889	DESINFETANTE AYLAGE 2L	38089419	0500	5405	UN	4,00	5,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57901	ESFREGAO BRAVA PLUS SANCHES	96039000	0102	5102	UN	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555912	HIPOCLORITO AYLAGE 2 LITROS	28011000	0500	5405	UN	2,00	12,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556006	AROMATIZADOR COALA 140ML ERVA DOCE	33074900	0102	5102	UN	3,00	11,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5560676	DIFUSOR DE AROMA EQUILIBRIO 350 ML UNID	33074900	0102	5102	UN	2,00	38,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5560731	PAPEL HIG PALOMA LEV 16 PG 15 60M	48181000	0500	5405	UN	1,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57839	LUSTRA MOVEIS NOBRE 200ML UNID 1	34052000	0102	5102	UN	3,00	3,80	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. Trib aprox R\$: 69,67 (18,849 %) Federal e R\$68,31 (18,4832 %) Estadual. Fonte: IBPT CONTA P/ DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 133-3 C/C 119441-0		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.				Vencimento 03/07/2020	
Beneficiário M.D. RODRIGUES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 22.648.444/0001-70 AV BANDEIRANTES,499 JARDIM PAULISTA, PARAGUAÇU PAULISTA/SP 19700000 Fone:				Agência / Código Beneficiário 0133-3 /119441-0	
Data do Documento 08/06/2020	Número do Documento 4883 001/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/06/2020	Nosso Número 32457940000000102
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 369,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 7 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,12 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/07/2020 Multa de R\$ 7,39 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: 3958 - CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERACAO PARA A VIDA - TUPA ESTRADA VICINAL TUPA/QUEIROZ KM 03 ZONA RURAL - SAO GONCALO , TUPÃ / SP - 17626899				CPF / CNPJ 04169448000194 Código de Baixa	
Sacador/ Avalista:					

Recebimento através do cheque número do banco. Autenticação Mecânica

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



001-9

00190.00009 03245.794007 00000.102178 8 83050000036960

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.				Vencimento 03/07/2020	
Beneficiário M.D. RODRIGUES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 22.648.444/0001-70 AV BANDEIRANTES,499 JARDIM PAULISTA, PARAGUAÇU PAULISTA/SP 19700000 Fone:				Agência / Código Beneficiário 0133-3 /119441-0	
Data do Documento 08/06/2020	Número do Documento 4883 001/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/06/2020	Nosso Número 32457940000000102
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 369,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 7 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,12 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/07/2020 Multa de R\$ 7,39 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 3958 - CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERACAO PARA A VIDA - TUPA ESTRADA VICINAL TUPA/QUEIROZ KM 03 ZONA RURAL - SAO GONCALO , TUPÃ / SP - 17626899				CPF / CNPJ 04169448000194 Código de Baixa	
Sacador/ Avalista:					



Autenticação - Ficha de Compensação

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 29/06/2020 - 08h29

Nº de controle: 808175258901840246 | Documento: 7928171

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: **M.D. RODRIGUES & CIA LTDA - ME**CNPJ: **22.648.444/0001-70**Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 133 | Conta: 1194410**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **7 - PAGTO A FORNECEDORES**Valor: **R\$ 369,60**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 380,05**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente****Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito**Data de débito: **29/06/2020**

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

MwTjZ23q Nj4tvlij jXHevITa 2JTjrXxs v7C8#6Qe edT5rczW GkG5cPf7 nsh3dW2r
VOJdkA9x K2yr*ZPS TvwhUmw? VG6VDbuN Y?aCDVF9 QIQAmgD# W9Gs6?e4 gi@4TQYn
jai*PONU JwK?eaLZ 4yTnHtt2 pKfsvOvQ Jf6oRqZ8 p7?Nzf92 79281712 9/06/202

**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 MERCARIA ROMANA DE TUPA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 06/06/2020 - DEST. / REM.: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 3.549,85		NF-e Nº 000005542 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

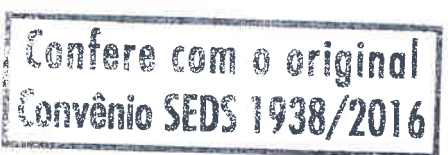
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA RUA PLANALTO, 370 - VILA ROMANA - CEP:17602-033 - TUPA - SP TEL: (14)3496-5844		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005542 FL. 1 / 3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0653 0385 4300 0164 5900 1000 0055 4215 8529 6953 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 135200458599775 06/06/2020 09:22:39		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 697.026.246.115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 53.038.543/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA		CNPJ / CPF 04.169.448/0001-94		DATA DA EMISSÃO 06/06/2020
ENDREÇO ESTRADA TUPA QUEIROZ KM03, S/N		BAIRRO / DISTRITO SAO GONCALO		DATA SAÍDA / ENTRADA 06/06/2020
MUNICÍPIO TUPA		FONE / FAX (14)3495-9108	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.890,75	188,62	0,00	0,00	680,04	3.549,85
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	3.549,85

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000372	LI TOS FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	0,56	14,99	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896065765679	QUEIJ RALA HERCULES 50G	04062000	000	5929	UN	2,00	3,25	0,00	6,50	6,50	1,17	0,00	18,00	0,00
7896047802027	COCO RALADO INDIANO 100G	08011100	000	5929	UN	2,00	2,45	0,00	4,90	4,90	0,88	0,00	18,00	0,00
7896495000051	LIMPA FORNO DIABO VE250.....	34022000	060	5929	UN	1,00	8,45	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896495000051	LIMPA FORNO DIABO VE250.....	34022000	060	5929	UN	1,00	8,45	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000125	CONTRA FILE KG	02013000	000	5929	KG	2,35	31,90	0,00	74,90	74,90	8,24	0,00	11,00	0,00
0000000001576	FRALDINHA GRILL KG	02013000	000	5929	KG	2,58	23,80	0,00	61,31	61,31	6,74	0,00	11,00	0,00
0000000000017	COSTELA BOVINA KG	02012090	000	5929	KG	3,29	16,40	0,00	53,99	53,99	3,78	0,00	7,00	0,00
7891515410315	MARG CLAYBOM 1K C/SAL	15171000	060	5929	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891515410315	MARG CLAYBOM 1K C/SAL	15171000	060	5929	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891515410315	MARG CLAYBOM 1K C/SAL	15171000	060	5929	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891515410315	MARG CLAYBOM 1K C/SAL	15171000	060	5929	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001647	FRANGO ITABOM KG	02071200	000	5929	KG	3,36	4,99	0,00	16,76	16,76	1,84	0,00	11,00	0,00
0000000001647	FRANGO ITABOM KG	02071200	000	5929	KG	3,27	4,99	0,00	16,29	16,29	1,79	0,00	11,00	0,00
0000000001647	FRANGO ITABOM KG	02071200	000	5929	KG	3,42	4,99	0,00	17,08	17,08	1,88	0,00	11,00	0,00
0000000001647	FRANGO ITABOM KG	02071200	000	5929	KG	3,23	4,99	0,00	16,14	16,14	1,78	0,00	11,00	0,00
0000000000041	PEITO FRANGO C/OSSE KG	02071400	000	5929	KG	4,06	6,45	0,00	26,20	26,20	2,88	0,00	11,00	0,00
0000000001647	FRANGO ITABOM KG	02071200	000	5929	KG	3,17	4,99	0,00	15,84	15,84	1,74	0,00	11,00	0,00
7897791200893	SALS FRA RICO 3KG	16010000	060	5929	UN	2,00	16,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891515391034	CALABRESA PERDIGAO 2,5KG	16010000	060	5929	UN	3,00	34,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000105	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	4,59	12,99	0,00	59,65	59,65	6,66	0,00	11,00	0,00
0000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	2,96	22,50	0,00	66,56	66,56	4,66	0,00	7,00	0,00
0000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	2,93	22,50	0,00	65,97	65,97	4,62	0,00	7,00	0,00
0000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	3,10	22,50	0,00	69,80	69,80	4,89	0,00	7,00	0,00
0000000000623	LI AURO CHURRA KG	16010000	060	5929	KG	5,03	12,99	0,00	65,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000052	BATATA DOCE KG	07142000	040	5929	KG	3,69	1,99	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000052	BATATA DOCE KG	07142000	040	5929	KG	1,66	1,99	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000050	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	4,19	2,49	0,00	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898959801402	COENTRO OLIVEIRA MACO	07069000	040	5929	UN	5,00	4,69	0,00	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3520 0553 0385 4300 0164 5900 0585 6021 1058 1965 5070), (3520 0553 0385 4300 0164 5900 0529 3372 1554 5379 6887), (3520 0553 0385 4300 0164 5900 0529 3372 1319 7909 2072), (3520 0553 0385 4300 0164 5900 0032 8253 1029 2699 0060), (3520 0553 0385 4300 0164 5900 0529 3372 1319 6509 0862), (3520 0653 0385 4300 0164 5900 0651 2930 5289 3087 9555), (3520 0553 0385 4300 0164 5900 0370 0761 0089 1610 2602), (3520 0553 0385 4300 0164 5900 0370 0761 0126 7155 8747), (3520 0553 0385 4300 0164 5900 0033 7701 7892 7881 5344), (3520 0553 0385 4300 0164 5900 0033 7701 7926 0358 2498), (3520 0553 0385 4300 0164 5900 0370 0761 0194 5988 0859) REF. AOS CUPONS FISCAIS NR.: 348540, 282070, 279014, 410701, 279012, 136301, 374579, 375104, 190026, 190488, 376020	RESERVADO AO FISCO 
---	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE			
MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
RUA PLANALTO, 370 - VILA ROMANA - CEP:17602-033 - TUPA - SP TEL: (14)3496-5844		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
		Nº 000005542 FL. 2 /3			
		SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO				CHAVE DE ACESSO	
VENDA ECF SP				3520 0653 0385 4300 0164 5500 1000 0055 4215 8529 6953	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
697.026.246.115				135200458599775 06/06/2020 09:22:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.				CNPJ / CPF	
				53.038.543/0001-64	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
7898959801259	CHEIRO VER OLIVEIRA MACO	07069000	040	5929	UN	5,00	4,69	0,00	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000070	CHUCHU KG	07099300	040	5929	KG	3,68	2,49	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000587	ACELGA KG	07049000	040	5929	KG	1,42	3,99	0,00	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000587	ACELGA KG	07049000	040	5929	KG	1,69	3,99	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000587	ACELGA KG	07049000	040	5929	KG	1,64	3,99	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000070	CHUCHU KG	07099300	040	5929	KG	2,36	2,49	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	7,68	5,49	0,00	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	4,46	5,49	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000055	CENOURA KG	07069000	040	5929	KG	5,07	3,25	0,00	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000068	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	4,09	3,99	0,00	16,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000068	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	7,83	3,99	0,00	31,26	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	7,28	6,25	0,00	45,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	5,55	6,25	0,00	34,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	3,13	6,25	0,00	19,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	1,65	2,49	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	1,43	2,49	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	2,57	2,49	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	1,79	2,49	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	1,64	2,49	0,00	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00
7896718700133	REFR FUNADA 2L LARANJA	22021000	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7896718700225	REFR FUNADA 2L TUBAINA	22021000	060	5929	UN	2,00	2,98	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00
7896718700126	REFR FUNADA 2L LIMAO	22021000	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000199	BARRIGA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	5,18	19,99	0,00	103,51	103,51	11,39	0,00	11,00
7898036482370	SORV JUNDIA 2L NAPOLITA	21050010	060	5929	UN	1,00	16,99	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7898036491571	SORV JUNDIA 2L BRIGADEI	21050010	060	5929	UN	1,00	16,99	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000051	BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG	2,80	2,99	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000051	BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG	2,34	2,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000055	CENOURA KG	07069000	040	5929	KG	5,01	1,99	0,00	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	6,26	4,99	0,00	31,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	6,43	4,99	0,00	32,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000587	ACELGA KG	07049000	040	5929	KG	2,01	3,99	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000587	ACELGA KG	07049000	040	5929	KG	1,51	3,99	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000587	ACELGA KG	07049000	040	5929	KG	2,06	3,99	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000050	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	3,04	1,99	0,00	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000070	CHUCHU KG	07099300	040	5929	KG	5,51	2,99	0,00	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	5,61	5,99	0,00	33,63	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	5,13	5,99	0,00	30,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000068	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	5,12	3,99	0,00	20,41	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000068	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	6,58	3,99	0,00	26,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000078	ALHO GRANEL KG	07039090	000	5929	KG	4,06	34,99	0,00	142,06	142,06	9,94	0,00	7,00
7898959801259	CHEIRO VER OLIVEIRA MACO	07069000	040	5929	UN	4,00	4,69	0,00	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00
7898959801402	COENTRO OLIVEIRA MACO	07069000	040	5929	UN	4,00	4,69	0,00	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102504361	MOLHO QUERO TRAD 1,020KG	21032090	000	5929	UN	4,00	4,19	0,00	16,76	16,76	3,02	0,00	18,00
7896054901812	CATCHUP CALCUTA 3,4 KG	21032090	000	5929	UN	1,00	9,55	0,00	9,55	9,55	1,72	0,00	18,00
7896092500282	GROSELHA ASTECA 900ML...	21069010	000	5929	UN	2,00	9,25	0,00	18,50	18,50	3,33	0,00	18,00
7896101711012	SAL MARLIN 1K.....	25010020	000	5929	UN	4,00	1,45	0,00	5,80	5,80	0,41	0,00	7,00
7896018900035	OLEO SOJA LEVE 900ML	15079011	060	5929	UN	1,00	3,75	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073604168	OREGANO HAYTY 100G	12119010	040	5929	UN	1,00	6,65	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005801529	CAFE 3 CORA500 EXT/FORTE	09012100	060	5929	UN	1,00	8,75	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7896072005080	ACHOC MUKY SACHE 400G	18069000	060	5929	UN	6,00	2,95	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7897306805016	CAFE PROEJA 500 GRS	09012100	060	5929	UN	4,00	7,29	0,00	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00
7897159500160	REQ CULIN DAFAZENDA 1,8K	04061090	000	5929	UN	1,00	8,65	0,00	8,65	8,65	1,56	0,00	18,00
0000000000041	PEITO FRANGO C/OSSO KG	02071400	000	5929	KG	4,17	6,45	0,00	26,88	26,88	2,96	0,00	11,00
0000000000105	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	5,03	13,99	0,00	70,37	70,37	7,74	0,00	11,00
0000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	2,97	22,50	0,00	66,74	66,74	4,67	0,00	7,00
0000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	3,13	22,50	0,00	70,47	70,47	4,93	0,00	7,00
0000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	3,00	22,50	0,00	67,50	67,50	4,72	0,00	7,00
7897791200893	SALS FRA RICO 3KG	16010000	060	5929	UN	2,00	16,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897268101869	CALABRESA MARBA 2,5KG	16010000	060	5929	UN	3,00	35,99	0,00	107,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000623	LI AURO CHURRA KG	16010000	060	5929	KG	5,01	13,99	0,00	70,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001647	FRANGO ITABOM KG	02071200	000	5929	KG	3,44	4,99	0,00	17,15	17,15	1,89	0,00	11,00
0000000001647	FRANGO ITABOM KG	02071200	000	5929	KG	3,25	4,99	0,00	16,22	16,22	1,78	0,00	11,00
0000000001647	FRANGO ITABOM KG	02071200	000	5929	KG	3,22	4,99	0,00	16,06	16,06	1,77	0,00	11,00
0000000001647	FRANGO ITABOM KG	02071200	000	5929	KG	3,37	4,99	0,00	16,82	16,82	1,85	0,00	11,00
0000000001647	FRANGO ITABOM KG	02071200	000	5929	KG	3,39	4,99	0,00	16,93	16,93	1,86	0,00	11,00
7896718700225	REFR FUNADA 2L TUBAINA	22021000	060	5929	UN	2,00	2,98	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00
7896718700133	REFR FUNADA 2L LARANJA	22021000	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7896718700126	REFR FUNADA 2L LIMAO	22021000	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000078	ALHO GRANEL KG	07039090	000	5929	KG	0,88	34,99	0,00	30,93	30,93	2,17	0,00	7,00
0000000000053	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	1,54	2,99	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001092	SUINO PELE PERNIL KG	02031100	000	5929	KG	4,00	14,99	0,00	59,96	0,00	0,00	0,00	11,00
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
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

Consulte com o original
Convênio SUDS 1938/2016

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
RUA PLANALTO, 370 - VILA ROMANA - CEP:17602-033 - TUPA - SP TEL: (14)3496-5844		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3520 0653 0385 4300 0164 5500 1000 0055 4215 8529 6953	
		Nº 000005542 FL. 3 / 3 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA ECF SP				135200458599775 06/06/2020 09:22:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURST, 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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
0000000000055	CENOURA KG	07069000	040	5929	KG	5,04	2,49	0,00	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	2,78	2,49	0,00	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000119	ABOB MENINA KG	07099300	040	5929	KG	4,14	2,99	0,00	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	2,48	2,49	0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000050	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	4,01	2,49	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	2,43	2,49	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000075	CEBOLA KG	07031010	040	5929	KG	4,67	5,99	0,00	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000068	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	6,39	4,99	0,00	31,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000070	CHUCHU KG	07099300	040	5929	KG	5,91	1,99	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000078	ALHO GRANEL KG	07039090	000	5929	KG	2,95	34,99	0,00	103,08	103,08	7,22	0,00	7,00	0,00
0000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	7,33	4,99	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	3,71	4,99	0,00	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	6,16	4,99	0,00	30,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000587	ACELGA KG	07049000	040	5929	KG	1,61	3,99	0,00	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000587	ACELGA KG	07049000	040	5929	KG	2,31	3,99	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000587	ACELGA KG	07049000	040	5929	KG	2,30	3,99	0,00	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898959801259	CHEIRO VER OLIVEIRA MACO	07069000	040	5929	UN	1,00	4,69	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898959801259	CHEIRO VER OLIVEIRA MACO	07069000	040	5929	UN	1,00	4,69	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898959801259	CHEIRO VER OLIVEIRA MACO	07069000	040	5929	UN	1,00	4,69	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898959801259	CHEIRO VER OLIVEIRA MACO	07069000	040	5929	UN	1,00	4,69	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102504361	MOLHO QUERO TRAD 1,020KG	21032090	000	5929	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
7897517205553	MAIONESE FUGI SH2KG TRAD	21039010	000	5929	UN	1,00	7,95	0,00	7,95	7,95	1,43	0,00	18,00	0,00
0000000000019	FIGADO BOVINO KG	02082200	000	5929	KG	4,79	10,99	0,00	52,60	52,60	5,79	0,00	11,00	0,00
7896102504361	MOLHO QUERO TRAD 1,020KG	21032090	000	5929	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
7896102504361	MOLHO QUERO TRAD 1,020KG	21032090	000	5929	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
7897308805016	CAFE PROEZA 500 GRS	09012100	060	5929	UN	1,00	7,29	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897308805016	CAFE PROEZA 500 GRS	09012100	060	5929	UN	1,00	7,29	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	6,03	21,50	0,00	129,54	129,54	14,25	0,00	11,00	0,00
0000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	3,00	21,50	0,00	64,59	64,59	7,10	0,00	11,00	0,00
7897517205553	MAIONESE FUGI SH2KG TRAD	21039010	000	5929	UN	1,00	7,95	0,00	7,95	7,95	1,43	0,00	18,00	0,00
7896048200051	VINAGRE CAST 750ML ALCOO	22090000	000	5929	UN	1,00	2,09	0,00	2,09	2,09	0,15	0,00	7,00	0,00
7896048200051	VINAGRE CAST 750ML ALCOO	22090000	000	5929	UN	1,00	2,09	0,00	2,09	2,09	0,15	0,00	7,00	0,00
7896048200051	VINAGRE CAST 750ML ALCOO	22090000	000	5929	UN	1,00	2,09	0,00	2,09	2,09	0,15	0,00	7,00	0,00
7896048200051	VINAGRE CAST 750ML ALCOO	22090000	000	5929	UN	1,00	2,09	0,00	2,09	2,09	0,15	0,00	7,00	0,00
7896048200051	VINAGRE CAST 750ML ALCOO	22090000	000	5929	UN	1,00	2,09	0,00	2,09	2,09	0,15	0,00	7,00	0,00
7896048200051	VINAGRE CAST 750ML ALCOO	22090000	000	5929	UN	1,00	2,09	0,00	2,09	2,09	0,15	0,00	7,00	0,00
7896054904790	REFR WILSON 450G UVA....	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
7896054908651	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
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
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
7896092500282	GROSELHA ASTECA 900ML....	21069010	000	5929	UN	1,00	9,25	0,00	9,25	9,25	1,66	0,00	18,00	0,00
7896092500282	GROSELHA ASTECA 900ML....	21069010	000	5929	UN	1,00	9,25	0,00	9,25	9,25	1,66	0,00	18,00	0,00
7896054904790	REFR WILSON 450G UVA....	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
7896088419774	ARROZ PATEKO T1 5K.....	10063021	040	5929	UN	6,00	14,65	0,00	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000017	COSTELA BOVINA KG	02012090	000	5929	KG	5,23	16,40	0,00	85,71	85,71	9,43	0,00	11,00	0,00
7896718700225	REFR FUNADA 2L TUBAINA	22021000	060	5929	UN	2,00	2,98	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896718700126	REFR FUNADA 2L LIMAO	22021000	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896718700133	REFR FUNADA 2L LARANJA	22021000	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898036491472	SORV JUNDIA 2L FLOCOS	21050010	060	5929	UN	1,00	16,99	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898036492370	SORV JUNDIA 2L NAPOLITA	21050010	060	5929	UN	1,00	16,99	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos: 680,04 Fonte IBPT

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 08/06/2020 - 15h19

Nº de controle: 703690711757813915 | Documento: 6174425

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\$ 3.549,85**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 3.560,30**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débitoData de débito: **08/06/2020**

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

MpH5#jG* dYteM@Uk 5zx##DD7 voEq39tg 3YGwYmPf WTTqYXvE IaY3ZfEJ MX#qGGlX
Tjorq2wJ r5C4svb8 xSUqDhYi TZHBmSjH pK6iP4Vn KKFaPxSN G#*f@4E# KqM#r07U
PCgJ#Z9E VsgEX*Ci Z5Sisj?9 ?s3dRNEK UiKaXHxf kKoOAgÜs 61744250 8/06/202

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 MERCARIA ROMANA DE TUPA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 06/06/2020 - DEST. / REM.: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 222,04		NF-e Nº 000005541 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000005541 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ECF SP		CHAVE DE ACESSO 3520 0653 0385 4300 0164 5900 1000 0055 4111 7083 4569		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 697.026.246.115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200458572924 06/06/2020 09:09:49	
CNPJ - CPF		53.038.543/0001-64			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA		CNPJ - CPF 04.169.448/0001-94		DATA DA EMISSÃO 06/06/2020	
ENDEREÇO ESTRADA TUPA QUEIROZ KM03, S/N		BAIRRO / DISTRITO SAO GONCALO		DATA SAÍDA / ENTRADA 06/06/2020	
MUNICÍPIO TUPA		UF SP		HORA DA SAÍDA	
FONE / FAX (14)3495-9108		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	51,83	9,33	0,00	0,00	67,06	222,04
	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	222,04

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891173023001	PAPEL CHAMEX OFFICE 500.	48025610	060	5929	UN	1,00	21,98	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891173023001	PAPEL CHAMEX OFFICE 500.	48025610	060	5929	UN	1,00	21,98	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897147500257	COPO DESC COPOM/TP 180ML	39241000	060	5929	UN	10,00	3,15	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104999905	GUARDA PAPEL MILI 21X22.....	48183000	060	5929	UN	10,00	1,45	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896089403022	GUARD PAPEL BOB 20X23	48183000	060	5929	UN	12,00	1,05	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896051020127	PALITO GINA C/100	44219900	000	5929	UN	10,00	0,75	0,00	7,50	7,50	1,35	0,00	18,00	0,00	0,00
7896930672328	FILME PVC WYDA 28X15MT	39204390	000	5929	UN	4,00	3,35	0,00	13,40	13,40	2,41	0,00	18,00	0,00	0,00
7896930672328	FOLHA ALUMINIO WYDA 45CM	76071110	000	5929	UN	2,00	5,45	0,00	10,90	10,90	1,96	0,00	18,00	0,00	0,00
7897147500254	COPO DESC COPOM/TP 200ML	39241000	060	5929	UN	5,00	3,59	0,00	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896089403022	GUARD PAPEL BOB 20X23	48183000	060	5929	UN	10,00	1,05	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896930672328	FILME PVC WYDA 28X15MT	39204390	000	5929	UN	3,00	3,35	0,00	10,05	10,05	1,81	0,00	18,00	0,00	0,00
7897147500271	COPO DESC COPOM/TP 300ML	39241000	060	5929	UN	1,00	5,25	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897147500271	COPO DESC COPOM/TP 300ML	39241000	060	5929	UN	5,00	5,25	0,00	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898373980028	COADOR FLANELA ESPERA GD	63080000	000	5929	UN	2,00	4,99	0,00	9,98	9,98	1,80	0,00	18,00	0,00	0,00
7896104998724	TOALHA PAPEL MILI C/2	48189090	060	5929	UN	2,00	3,85	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL RS 178,08"

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFE-SAT Ref.: (3520 0553 0385 4300 0164 5900 0370 0761 0126 5303 3158), (3520 0553 0385 4300 0164 5900 0032 8253 0944 8050 9575), (3520 0553 0385 4300 0164 5900 0370 0761 0156 6376 2203), (3520 0653 0385 4300 0164 5900 0651 2930 5289 2448 3980) REF. AOS CUPONS FISCAIS NR.: 375100, 409574, 375508, 136299 Valor Aproximado dos Tributos: 67,06 Fonte IBPT		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 08/06/2020 - 15h19

Nº de controle: 703690711757813915 | Documento: 6174193

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\$ 222,04**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 232,49**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente****Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito**Data de débito: **08/06/2020**

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

dVgPYvXr 5qzK1ObY srKnvV6U BMy?k4TO PUFK8OT# cMQzp8yA kV44etVi QFMMnIAQ
bhj7SluJ 2bHiTC@8 Zjfqh?#5 UC6G9ANW JOg6#a*q NTzreys2 ppdfqYgX PgnJwFGD
M7Wzxyнк Ier9J@ejJ JIPu9LrQ HmHgQdaZ GJKRCYty HHgN8f*q 61741930 8/06/202

**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\$ 178,08

RECEBEMOS DE MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005579 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 30/06/2020 - DEST. / REM.: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.153,04		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005579 FL. 1 / 2 SÉRIE 001	
MERCERIA ROMANA DE TUPA LTDA RUA PLANALTO, 370 - VILA ROMANA - CEP:17602-033 - TUPA - SP TEL: (14)3496-5844			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3520 0653 0385 4300 0164 5900 1000 0055 7910 1001 4390	
VENDA ECF SP		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200533651862 30/06/2020 08:32:25	
697.026.246.115		CNPJ / CPF 53.038.543/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA		04.169.448/0001-94		30/06/2020	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
ESTRADA TUPA QUEIROZ KM03, S/N		SAO GONCALO		17600-090	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
TUPA		SP		ISENTO	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA			
(14)3495-9108		30/06/2020			

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
546,72	73,30	0,00	0,00	222,05	1.153,04
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	1.153,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRTE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		9 - SEM FRETE									
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 / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	3,07	21,90	0,00	67,19	67,19	4,70	0,00	7,00 0,00
000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	3,12	21,90	0,00	68,37	68,37	4,79	0,00	7,00 0,00
0000000000105	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	4,88	12,99	0,00	63,37	63,37	6,97	0,00	11,00 0,00
0000000000623	LI AURO CHURRA KG	16010000	060	5929	KG	5,01	13,99	0,00	70,09	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000041	PEITO FRANGO C/OSSE KG	02071400	000	5929	KG	4,60	6,99	0,00	32,18	32,18	3,54	0,00	11,00 0,00
7892970110017	CALABRESA ESTRELA 2,5 KG	16010000	060	5929	UN	3,00	29,99	0,00	89,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000068	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	6,04	1,49	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000068	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	5,91	1,49	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000070	CHUCHU KG	07099300	040	5929	KG	2,81	1,99	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000070	CHUCHU KG	07099300	040	5929	KG	3,60	1,99	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000057	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG	3,03	2,69	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000001474	MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	3,07	4,99	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000160	LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	3,55	1,49	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000132	GENGIBRE KG	09101200	040	5929	KG	0,43	8,99	0,00	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000055	CENOURA KG	07069000	040	5929	KG	1,25	1,99	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000055	CENOURA KG	07069000	040	5929	KG	5,25	1,99	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	5,08	4,99	0,00	25,33	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	5,29	4,99	0,00	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000060	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	3,01	1,49	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	4,72	4,99	0,00	23,57	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	5,11	3,99	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	5,64	3,99	0,00	22,51	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896003703078	BIS MARILAN 400 MAIZENA	19053100	000	5929	UN	1,00	3,89	0,00	3,89	3,89	0,27	0,00	7,00 0,00
7896003703078	BIS MARILAN 400 MAIZENA	19053100	000	5929	UN	1,00	3,89	0,00	3,89	3,89	0,27	0,00	7,00 0,00
7896069572595	AMENDOIM BC SIAMAR 500G	12024200	000	5929	UN	1,00	6,25	0,00	6,25	6,25	1,12	0,00	18,00 0,00
7896069572595	AMENDOIM BC SIAMAR 500G	12024200	000	5929	UN	1,00	6,25	0,00	6,25	6,25	1,12	0,00	18,00 0,00
7896069572595	AMENDOIM BC SIAMAR 500G	12024200	000	5929	UN	1,00	6,25	0,00	6,25	6,25	1,12	0,00	18,00 0,00
7896069572595	AMENDOIM BC SIAMAR 500G	12024200	000	5929	UN	1,00	6,25	0,00	6,25	6,25	1,12	0,00	18,00 0,00
7896354100861	LEITE COND TP395G MARAJ	04029900	060	5929	UN	10,00	3,65	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3520 0653 0385 4300 0164 5900 0033 7701 8465 6978 4581) REF. AO CUPOM FISCAL NR.: 197984 Valor Aproximado dos Tributos: 222,05 Fonte IBPT	
Confere com o original Convênio SEDS 1938/2016	"VALOR PARCIAL R\$ 1.153,04"

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000005579 FL. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3520 0653 0385 4300 0164 5500 1000 0055 7910 1001 4390

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. TRIR.

CNPJ, CPF

53.038.543/0001-64

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200533651862 30/06/2020 08:32:25

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896569400848	CREME LEI TP200G LIDER	0401502	060	5929	UN	10,00	2,15	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069518296	AMIDO MILHO SIAMAR 500G	11081200	000	5929	UN	3,00	2,15	0,00	6,45	6,45	1,16	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
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
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
7896054908651	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
7896054904790	REFR WILSON 450G UVA....	21069010	060	5929	UN	1,00	5,45	0,00	5,45	5,45	0,98	0,00	18,00	0,00
7896054908651	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
7896054906398	REFR WILSON 450G LÍMAO	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
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
7896054904790	REFR WILSON 450G UVA....	21069010	000	5929	UN	1,00	5,45	0,00	5,45	5,45	0,98	0,00	18,00	0,00
7896054904790	REFR WILSON 450G UVA....	21069010	000	5929	UN	1,00	5,45	0,00	5,45	5,45	0,98	0,00	18,00	0,00
7897963900033	FAR MAND S/LUZIA CRUA 1K	11062000	040	5929	UN	6,00	4,98	0,00	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073600625	SAGU HAYTY 500 GRS.....	11062000	000	5929	UN	4,00	5,55	0,00	22,20	22,20	4,00	0,00	18,00	0,00
7897073600137	CANJICA BCA HAYTY 500G	10059090	000	5929	UN	4,00	4,25	0,00	17,00	17,00	3,06	0,00	18,00	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
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
7896016601408	LEITE COCO DUCO VD 200ML	20098990	000	5929	UN	5,00	3,55	0,00	17,75	17,75	3,20	0,00	18,00	0,00
7896000556066	SUCO MAGUARY 500ML UVA	21069010	000	5929	UN	4,00	4,99	0,00	19,96	19,96	3,59	0,00	18,00	0,00
7896048284648	VINAGRE FORT 750ML ALCOO	22090000	000	5929	UN	4,00	1,35	0,00	5,40	5,40	0,38	0,00	7,00	0,00
7891000053508	ACHOC NESCAU 2.0 LT 400	18069000	060	5929	UN	1,00	5,35	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000053508	ACHOC NESCAU 2.0 LT 400	18069000	060	5929	UN	1,00	5,35	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000053508	ACHOC NESCAU 2.0 LT 400	18069000	060	5929	UN	1,00	5,35	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896092500282	GROSELHA ASTECA 900ML...	21069010	000	5929	UN	1,00	9,25	0,00	9,25	9,25	1,66	0,00	18,00	0,00
7896092500282	GROSELHA ASTECA 900ML...	21069010	000	5929	UN	1,00	9,25	0,00	9,25	9,25	1,66	0,00	18,00	0,00
7897073604081	CANELA PO HAYTY 20G	09062000	000	5929	UN	4,00	1,75	0,00	7,00	7,00	1,26	0,00	18,00	0,00
7897073601271	CRAVO INDIA HAYTY 10G	09071000	000	5929	UN	6,00	2,85	0,00	17,10	17,10	3,08	0,00	18,00	0,00
7896102500608	MILHO VERDE QUERO LT170G	20058000	060	5929	UN	15,00	2,29	0,00	34,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898014880045	QUEIJ RALA NARALEITE 40G	04062000	000	5929	UN	6,00	2,68	0,00	16,08	16,08	2,89	0,00	18,00	0,00
7897073604067	CANELA CASCA HAYTY 20G	09061100	000	5929	UN	6,00	2,95	0,00	17,70	17,70	3,19	0,00	18,00	0,00
7897073612086	PIMENTA REINO MO HAYT30G	09041200	000	5929	UN	3,00	2,75	0,00	8,25	8,25	1,48	0,00	18,00	0,00
7896534400200	FARINHA TRIGO VENTU 1KG	11010010	000	5929	UN	5,00	3,69	0,00	18,45	18,45	1,29	0,00	7,00	0,00
7897073612086	PIMENTA REINO MO HAYT30G	09041200	000	5929	UN	1,00	2,75	0,00	2,75	2,75	0,50	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
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
7891515410315	MARG CLAYBOM 1K C/SAL	15171000	060	5929	UN	4,00	5,99	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102504361	MOLHO QUERO TRAD 1,020KG	21032090	000	5929	UN	4,00	4,25	0,00	17,00	17,00	3,06	0,00	18,00	0,00
7896279600538	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	060	5929	UN	2,00	3,85	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL R\$ 1.115,14"

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 30/06/2020 - 09h06

Nº de controle: 169670807087761236 | Documento: 1473647

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\$ 1.153,04**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 1.163,49**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **30/06/2020**

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

EpuRK8U5 zsMXnykO UH#MZomF b*8cfBT2 HuLhOF5P AzYspOow Dlt3dQAG W0yctV2x
YXNr2bbG fNovMtug RVBWE0el NaJtGcvy FyKoxzXV wLrHxyMp R?TL3d9f Md2tFY7D
rh3mCfU@ v7#dQdua ZgxLudIw z9bu@xHi VFEU9HND c?wN7ALS 14736473 0/06/202

**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

"VALOR PARCIAL R\$ 1.153,04"

REC.FRETEMS DE TUPA GAS LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000009500 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 04/06/2020 - DEST. / REM.: CERVIDA- CENTRO DE ESTUDOS E REC.P/VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 608,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TUPA GAS LTDA. RUA DOMINGOS DA C. LOPES, 170 - JARDIM ARITANA - CEP:17602-660 - TUPÁ - SP TEL: (14)3404-1084	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009500 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3520 0657 8430 1300 0140 5500 1000 0095 0016 2370 3472 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 COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEBIDO D		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200452464263 04/06/2020 15:06:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 697044866119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 57.843.013/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CERVIDA- CENTRO DE ESTUDOS E REC.P/VIDA		CNPJ / CPF 04.169.448/0001-94	DATA DA EMISSÃO 04/06/2020
ENDEREÇO VICINAL SAO GONCALO, 1355	Bairro / Distrito ANTONIO P GASPAR	CEP 17600-970	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/06/2020
MUNICÍPIO TUPÁ	FOXE / FAX 3495-9108	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/06/2020	608,00									

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	154,74	608,00
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	608,00

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
P13	ONU 1075 G.L.P 2.1 P13 COD PROD ANP: 210201001 UF DE CONSUMO :SP CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	KG	1,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P45	ONU 1075 GLP 2.1 P45 COD PROD ANP: 210201001 UF DE CONSUMO: SP CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	KG	2,00	269,00	0,00	538,00	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 Trib aprox R\$: 81,78 (13,45 %) Federal e R\$72,96 (12,00 %) Estadual. Fonte: IBPT DECLARO QUE O PRODUTO ESTÁ ADEQUADAMENTE EMBALADO E ACONDICIONADO PARA SUPPORTAR OS RISCOS DE CARREGAMENTO, TRANSPORTE, TRANSBORDO E DESCARREGAMENTO. ASS EXPEDIDOR: _____ IMPOSTO RECOLHIDO POR SUB. TRIB., NOS TERMOS ARTIGO 392 - CLASSE RISCO PRINCIPAL - 2 SUBSIDIÁRIO: 3 SUBCLASSE 2.1- requisição 149687	



Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 08/06/2020 - 15h19
Nº de controle: 703690711757813915 | Documento: 0010203

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

Conta de crédito: **Agência: 10 | Conta: 67741-8 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **TUPA GAS LTDA**
Valor: **R\$ 608,00**
Data de débito: **08/06/2020**
Descrição: **tupa gas**

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

Autenticação

exTzPyfe 5PfFI4m* wOpaCgqL SZilgL2s wiS@OL4G oFybZyqP #QxYi#93 wSoEdYha
p5#SfXPo LEA3AUfG Tl*hpZmw Q72X8Eoa L@Hkg6Kr qrmN#Yj7 b8z#sjUF APw4ETIp
7G?LF38X @##jHkeG F2b9XJu2 EbZK8RLh EAlKbhT6 H8Ydmf2s 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
Junho/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	30,00	1.991,44	
47	ABONO PECUNIÁRIO		1.172,10	
1009	CESTA BASICA		150,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		163,54

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.313,54	163,54
				Total Liquido →	3.150,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.991,44	1.991,44	1.991,44	159,32	1.991,44	*****



Assinatura





Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 29/06/2020 - 08h29

Nº de controle: 808175258901840246 | Documento: 7928229

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\$ 3.150,00**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 3.160,45**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente****Crédito disponível no mesmo dia da data de débito**Data de débito: **29/06/2020**

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

yn?5ne#l XBfTPNkd PnuYHWep Q95zezc* B4?omyck KV7oUm?f uZUMIG#g RjnBANlw
REHY9RD# aWHEzYA x#nDXPcA T8rJuhg7 OhWjAJXD OK6ywTAX I#zc9GiL EV3A?sHG
7TBXezr6 eqm#zGt5 zywwUVE2 4cMdTlr6 hXUwNbAG BWANzwmO 79282292 9/06/202

**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**

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 20/07/2020		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	06/2020
		5 - IDENTIFICADOR	04.169.448/0001-94
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CENTRO DE EST RECUP PVIDA CERVIDA 1434413437 EST TUPA X QUEIROZ 03 KM TREIS SAO GONCALO 17626-899 TUPA SP		6 - VALOR DO INSS	5.097,24
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	637,09
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 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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	5.734,33
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 20/07/2020		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	06/2020
		5 - IDENTIFICADOR	04.169.448/0001-94
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CENTRO DE EST RECUP PVIDA CERVIDA 1434413437 EST TUPA X QUEIROZ 03 KM TREIS SAO GONCALO 17626-899 TUPA SP		6 - VALOR DO INSS	5.097,24
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	637,09
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 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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	5.734,33
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL R\$ 5.395,65"



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	jun/20	1.991,44		163,54	163,54
JONATAN KRAUSPENHAR	jun/20	4.293,02		459,95	459,95
MANOEL FRANCISCO NASCIMENTO NE	jun/20	1.322,65		188,03	188,03
RUBENS MOURA CARDOSO NETO	jun/20	1.974,56		162,03	162,03
THIAGO MANOEL CRUZ GONÇALVES	jun/20	3.243,02		312,95	312,95
MARCIO SOARES DOS SANTOS	jun/20	1.470,44		116,65	116,65
SILVIA REGINA RODRIGUES DA SILVA	jun/20	1.578,73		126,40	126,40
INSS EMPRESA	jun/20	3.567,69			3.567,69
OUTRAS ENTIDADES	jun/20	637,09			637,09
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL					5.734,33

TOTAL DA GUIA

5.734,33

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL RS 5.395,65"

**Comprovante de Transação Bancária**

GPS

Data da operação: 26/06/2020 - 15h26

Nº de Controle: 437.777.468.349.528.276 | Autenticação Bancária: 003.802.175.749.762

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04. COMPETÊNCIA	06/2020
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\$ 5.097,24
	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\$ 637,09
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 5.734,33

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

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

O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento 26/06/2020, sob o n.de protocolo 5162100.Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br**Autenticação**NH0hqEL* j66*FiwK 554U*Mkh eDd7LDko aa2SjiYz gUmRc@YU A4ZMW@ox JA9oltje
Q9zx3bFq 8MMPYey8 f7Fka3pq vTHGAd3H L**7VZiV #AbmhFnd jL?*KZR? 8bL9#H*g
x@NbK29t TgGZ6*He 27QYBCDc j5kJrcdA SaiRrcMI h2kZygAh 52661006 14797343

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Aiô 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\$ 5.395,65"**

CENTRO DE EST RECUP P/VIDA CERVIDA ESTRADA TUPA X QUEIROZ 03 KM TREIS 04.169.448/0001-94				TUPA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/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	30,00	3.243,02	
47	ABONO PECUNIÁRIO		1.450,00	
1009	CESTA BASICA		150,00	
1144	PREMIO POR PRODUTIVIDADE		1.050,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		459,95
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		226,31

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.893,02	686,26
				Total Liquido ->	5.206,76
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	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 Krauspens
Assinatura

26 106 2020
Data

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 26/06/2020 - 15h55

Nº de controle: 437777468349528276 | Documento: 1637055

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\$ 5.206,76**Data de débito: **26/06/2020**Descrição: **JONATAN KRAUSPENHAR**

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

Autenticação

tN2WYMBg MxYjXb?B vBEiHJ#f gIkQo73r @pJvNaMB UC5gHPNO DiqaekRS ND4@z9@V
ve3Z#oqB mLOKilo6 PXyeuxwS VeU32**M exDz8yvP 424aE8DR C99iHi?s 73IvDc5z
ff868EBI 179DVsyw 7#UmGhGq C4FF7UUV WPZ3ZzM9 Awoe@QDb 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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
04.169.448/0001-94 CENTRO DE EST RECUP P/VIDA CERVIDA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
121.03564,51-2 MANOEL FRANCISCO NASCIMENTO NETO

17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
060265 / 00269 / SP 325.691.904-97 29/01/1955 ALTINA MARIA DO NASCIMENTO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
01/12/2013 20/05/2020 19/06/2020 SJ1 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
65.718.751/0001-93 - INSTITUIÇÕES BENEFICENTES FIL

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.940,90, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Data: 19 de Junho de 2020

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CENTRO DE EST RECUP P/VIDA CERVIDA
ANTONIO PADULA - CPF: 709.755.908-04

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL RS 1.322,65"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 04.169.448/0001-94		02 Razão Social/Nome CENTRO DE EST RECUP P/VIDA CERVIDA				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Estrada TUPA X QUEIROZ 03 KM TREIS					04 Bairro SAO GONCALO	
05 Município TUPA		06 UF SP	07 CEP 17626-899	08 CNAE 9493600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PA SEP 121.03564.51-2		11 Nome MANOEL FRANCISCO NASCIMENTO NETO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) EST VIC. SÃO GONÇALO				13 Bairro SÃO GONÇALO
14 Município Tupã		15 UF SP	16 CEP 17602-640	17 CTPS (nº, série, UF) 060265 / 00269 / SP
19 Data de Nascimento 29/01/1955	20 Nome da Mãe ALTINA MARIA DO NASCIMENTO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.151,04	24 Data de Admissão 01/12/2013	25 Data do Aviso Prévio 20/05/2020	26 Data de Afastamento 19/06/2020	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 65.718.751/0001-93 - INSTITUIÇÕES BENEFICENTES FIL			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	1.322,65	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	1.075,52	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	1.254,77	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 01/12/2018 a 30/11/2019	2.151,04	68 Terço Constitucional de Férias	1.135,27
69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
77 Adicional por Tempo de Serviço 3%	39,68	95.21 Cesta Basica	150,00		
				TOTAL BRUTO	7.128,93

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado dias		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.1 Previdência Social	106,92	112.2 Previdência Social - 13º Salário	81,11	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário				TOTAL DEDUÇÕES	188,03
				VALOR LÍQUIDO	6.940,90

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 26/06/2020 - 15h55

Nº de controle: 437777468349528276 | Documento: 6585034

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: **6 - PAGAMENTO DE HONORARIOS**Valor: **R\$ 1.322,65**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 1.333,10**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **26/06/2020**

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

kRmbzFHD JPRK2Njn rqhHgSHi zxudvuqs AzIi3Til gojft2Lf lukauBZi b#B6#J?w
7abvrDuA IRzistaW i?pAIRFo LRx3YiP6 PDg@lmOt qhw8oemX ywciOoHC cQWOX#uw
GCF?JMKm aTxrCZ8D ciUdPYNC tQ4Em6eg rmjFNC02 8FQN5Pso 65850342 6/06/202

**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**

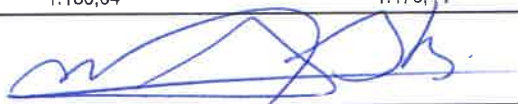
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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 Junho/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	30,00	1.186,64	
47	ABONO PECUNIÁRIO		120,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		37,84	
1009	CESTA BASICA		150,00	
1173	ADICIONAL NOTURNO 30%	152,00	245,96	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		116,65

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.740,44	116,65
				Total Liquido ->	1.623,79
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.470,44	1.470,44	117,64	1.470,44	*****



Assinatura

26 106 12020
Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 26/06/2020 - 15h55

Nº de controle: 437777468349528276 | Documento: 6584895

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\$ 1.623,79**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 1.634,24**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente****Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito**Data de débito: **26/06/2020**

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

N0cjMYdX 2Evsomu5 X7sjwdU8 mHftiO#J rDTn#NIm K7bR9J?s f4VtJbIi B?bXNbSz
ARXYBcUz nK*gtg3P 5I7Sx8Pq DAoMIfBC EFwaB*KJ 5CVMtayN 6GNIPo08 dKOKY7nT
PyxHo2*T ARZ@?tJA XXCdmqsL JPYk*Iu Abny8sSU NZwN*v2E 65848952 6/06/202

**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

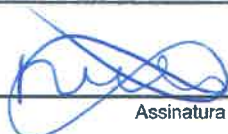
CENTRO DE EST RECUP P/VIDA CERVIDA ESTRADA TUPA X QUEIROZ 03 KM TREIS 04.169.448/0001-94				TUPA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha		
8	RUBENS MOURA CARDOSO NETO MONITOR	620105			0	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.186,64	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		67,22	
47	ABONO PECUNIÁRIO		338,00	
150	HORAS EXTRAS 80%	45,00	436,90	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		37,84	
1009	CESTA BASICA		150,00	
1173	ADICIONAL NOTURNO 30%	152,00	245,96	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		162,03

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

VALOR PARCIAL RS 1.863,63

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.462,56	162,03
				Total Liquido ->	2.300,53
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.974,56	1.974,56	157,96	1.974,56	*****


Assinatura

29/06/2020
Data

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 26/06/2020 - 15h55

Nº de controle: 437777468349528276 | Documento: 6584734

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\$ 2.300,53**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 2.310,98**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **26/06/2020**

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

AutenticaçãoE2YFstZO hJImU4CV Pgevv3kl 7EvgSs#Z 928nNu*6 f2AFw3RG U4ojSmc@ efdEYYQY
LRE@PVWi yRQ5DLRZ wJeUns@j XR7MbYvc 5Zp#uCXl AB#9qyei 8vR75lMF U42J7fwB
w2oa4tcc OmzSedn2 *LKsWKZF mLrdAMRg FnQ6lJZw pQ6NygRG 65847342 6/06/202

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 1.863,63"**

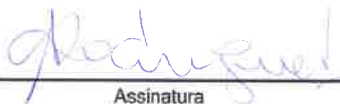
CENTRO DE EST RECUP P/VIDA CERVIDA ESTRADA TUPA X QUEIROZ 03 KM TREIS 04.169.448/0001-94				TUPA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
11	SILVIA REGINA RODRIGUES DA SILVA COZINHEIRA	513205			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.186,64	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		52,28	
150	HORAS EXTRAS 80%	35,00	339,81	
1009	CESTA BASICA		150,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		126,40

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL RS 1.262,52"

				Total Vencimentos 1.728,73	Total Descontos 126,40
				Total Liquido ->	1.602,33
Salario Base 1.186,64	Sal.Contr.INSS 1.578,73	Base Calculo FGTS 1.578,73	FGTS do MES 126,30	Base Calculo IRRF 1.578,73	Faixa IRRF *****


Assinatura

26 106 2020
Data

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 26/06/2020 - 15h55

Nº de controle: 437777468349528276 | Documento: 6584796

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\$ 1.602,33**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 1.612,78**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente****Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito**Data de débito: **26/06/2020**

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

22#7Euct *gWDTvpM jNcXLzHH ONfUvRMQ nWP1lXcw D6ZpzbfS p?mtaHrJ qoqOAvyy
UfG2tC5* TfbBax6# uEwimKRL hR84mvIQ U2HMFQMz @htT5OUD DJHsdWND bnNXpcpU
mFI3LmMZ p6ptCQ2G 8tizTq4a cUlpHolL ?oN7u87a U#EN9gA4 65847962 6/06/202

**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

"VALOR PARCIAL R\$ 1.262,52"

CENTRO DE EST RECUP P/VIDA CERVIDA ESTRADA TUPA X QUEIROZ 03 KM TREIS 04.169.448/0001-94				TUPA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/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	30,00	3.243,02	
47	ABONO PECUNIÁRIO		804,64	
1009	CESTA BASICA		150,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		312,95
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		84,71

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

				Total Vencimentos 4.197,66	Total Descontos 397,66
				Total Liquido →	3.800,00
Salario Base 3.243,02	Sal.Contr.INSS 3.243,02	Base Calculo FGTS 3.243,02	FGTS do MES 259,44	Base Calculo IRRF 3.243,02	Faixa IRRF 15,00

Assinatura

Data

26/06/2020

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 26/06/2020 - 15h55

Nº de controle: 437777468349528276 | Documento: 6584965

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\$ 3.800,00**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 3.810,45**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **26/06/2020**

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

3kB25RPH s?G7mBJN hvEM5Ud3 pD6aV#j? 2JHRqjlm Gr*LPSwJ ulSXHtaB Kh?83L#s
z15VapGw @4X6fpr6 ROjX57R9 VySqeQUS wtVDdjbt mZABMvwO h4MnIMLB apGGm@VJ
dwztHzvg mLMOUTOZ HnUFwl37 r?hqFE4i k4uMvSOM pz?N2f8i 65849652 6/06/202

**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