

**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. 44931 1 VIA

Atendimento ao Cliente
0800 77 04 691 24 hsANEEL - Ag.Nac.Energia
0800 61 2010ARSESP
0800 05 55 591Cod.Baixa
516049

Reservado ao Fisco

2AC5.DC89.7159.3AB9.FC6D.81F2.4AB8.4B13

Local TUPA		Matrícula 1413	Cadastro 01000730 0	Tarifa B2	Fase 3	Kva Instalado 10,0	Referência 10/2019	Vencimento 25/10/2019
Cooperado CERVIDA-CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERACAO				CNPJ / CPF 04.169.448/0001-94				Inscrição Estadual
Endereço BAIRRO SAO GONCALO				Propriedade CERVIDA				Telefone 3495-9108
Dt Leitura Anterior 11/09/2019	Dt Leitura Atual 10/10/2019	Dt Emissão 17/10/2019	Dias Fat 29	Perdas %	Medidor 2908450	Descrição da Conta Atual		Tarifa 0,55583
Leitura Anterior 50480	Leitura Atual 53251	Constante 1,00	Medido 2771	Faturado 2771	Leitura Prevista 10/11/2019	Consumo		Valor(R\$) 1.540,20
ULTIMOS 12 MESES DE CONSUMO						Demanda		1,50
Período	Consumo	Demanda	Irrigação	Pis-1	Pis-2	Reativo	Fatura Vencida	
10/2019	2771							
09/2019	2630							
08/2019	2579							
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							
						Piscicultura		
						Energia Reativa Excedente Kvarh		
						Taxa Bancaria		
						Taxa Postal		
						Taxa Diversas		
						Mora Anterior		
						Juros Anterior		
						Perdas		
						Perdas Elétricas		
						Despesas Técnicas		
						(-) Descontos		
						Taxa Conservação		
						Bandeira		110,84
						Subvenção Pis/Cofins Decreto 7891/13		61,61
						PIS		1,46
						COFINS		6,90
						ICMS		375,93
						Total da Fatura		2.098,44

Banco	Agência	Conta Corrente	Base Cálculo ICMS	Alíquota %	Valor ICMS
237 BRADESCO	10 TUPA - SP.	63933-8	2.088,58	18	375,93

CONSIDERAR ESTA CONTA QUITADA QUANDO EFETUADO DEBITO EM CONTA CORRENTE

Mensagens Mora/dia: 0,69 Multa a ser cobrada no mês seguinte para pagamento em atraso: 41,80

NUNCA TENHA EFETUAR REPAROS NA REDE ELETRICA LIGUE 0800-770-4691 E EVITE ACIDENTES.**AUTENTICAÇÃO**

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

	C.E.R.T. - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPÃ						Nota Fiscal	
	Rua Caingangs, 449 - Tupã/SP - CEP 17601-430 - Fone 0800-7704691 - Fone/Fax (14) 3496-1829						Conta de Energia Elétrica	
	CNPJ: 72.557.085/0001-14 E-mail: cert@unisite.com.br Inscr.Est.: 697.008.976-115						Série B6 N. 44931 1 VIA	
Cooperado	Local	Cadastro	Medidor	Classe	Kva Instalado	Referência	Vencimento	
CERVIDA-CENTRO DE ESTUD	TUPA	01000730 0	2908450	5104	10,0	10/2019	25/10/2019	
Endereço			CNPJ / CPF		Inscrição Estadual		Código Baixa	
BAIRRO SAO GONCALO			04.169.448/0001-94				516049	
Valor Consumo	Valor Demanda	Valor Irrigação	Valor Piscicultura	Valor Reativo	Tx. Bancaria	Tx. Postal	Valor Mora	
1.540,20					1,50			
Valor Juros	Valor Perdas	Valor 10% Perdas	Desp. Técnicas	Valor Desconto	Tx. Conservação	Valor Bandeira	Valor ICMS	
						110,84	375,93	
Valor PIS	Valor COFINS	Valor Religação	Vr. Transferência	Valor Bx. Tensão	Valor Alta Tensão	Valor Cotas	Valor Poço	
1,46	6,90							
Valor Subvenção								
61,61								
Valor Total da Fatura ==>							2.098,44	

83610000020 4 98440060000 8 10007302510 6 20190000000 5

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

RECORTE AQUI

"VALOR PARCIAL R\$ 1.423,24"



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

TUPA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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	1.991,44	
47	ABONO PECUNIÁRIO		220,00	
1009	CESTA BASICA		150,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		179,23

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.361,44	179,23
				Total Liquido -->	2.182,21
Salario 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

04/11/19
Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 04/11/2019 - 15h09

Nº de controle: 305989702920880272 | Documento: 2647952

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: **TED - 30 - REMUNERACAO A COOPERADO (Diferente Titularidade)**Valor: **R\$ 2.182,21**Tarifa: **R\$ 10,15**Valor total: **R\$ 2.192,36**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente****Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito**Data de débito: **04/11/2019**

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

GLH7JsL5 AAU#fYwc OEF9*icu 7lNfz2@p 3TBhp?xw IkdAmHvj LvUJKaLV b5h7XuPA
R2N6deIr HnF#*Q3e bJnWugC? FtJeglTs K?@kMhxW TapmNXOb dFa#3A@E SVxi?KX5
uckONJ*4 s4Y#YMfm H@hysTmD XThkPlJ4 *ue3Hqtj M#?N5gj8 26479520 4/11/201

**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

SEFIP8.40 TAB.38,0 DATA: 28/10/2019 HORA: 17:15:50

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 10/2019

5 - IDENTIFICADOR 04.169.448/0001-94

6 - VALOR DO INSS(+) 5.023,14

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 737,98

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

11 - VALOR ARRECADADO 5.761,12

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP8.40 TAB.38,0 DATA: 28/10/2019 HORA: 17:15:50

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 10/2019

5 - IDENTIFICADOR 04.169.448/0001-94

6 - VALOR DO INSS(+) 5.023,14

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 737,98

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

11 - VALOR ARRECADADO 5.761,12

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL RS 2.699,99"



INSS / FOLHA

FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA RECOMEÇO

MONE	MÊS	BASE DO INSS	INSS 26,80%	INSS 8,00% - 9,00% e 11,00%	TOTAL
ILZA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA	out/19	1.991,44		179,22	179,22
JONATAN KRAUSPENHAR	out/19	4.293,02		472,23	472,23
MANOEL FRANCISCO NASCIMENTO NETO	out/19	2.130,16		191,71	191,71
RUBENS MOURA CARDOSO NETO	out/19	1.685,69		134,85	134,85
THIAGO MANOEL CRUZ GONÇALVES	out/19	3.243,02		356,73	356,73
MARCIO SOARES DOS SANTOS	out/19	1.479,90		118,39	118,39
SILVIA REGINA RODRIGUES DA SILVA	out/19	1.576,37		126,10	126,10
INSS EMPRESA	out/19	3.443,50			3.443,91
INSS TERCEIROS	out/19	738,00			737,98
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL					5.761,12

TOTAL DA GUIA

5.761,12

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL R\$ 2.699,94"

**Comprovante de Transação Bancária**

GPS

Data da operação: 05/11/2019 - 07h56

Nº de Controle: 672.364.085.193.999.202 | Autenticação Bancária: 003.781.929.900.462

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

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04. COMPETÊNCIA	10/2019
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\$ 5.023,14
	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\$ 737,98
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 5.761,12

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 05/11/2019, sob o n.de protocolo 5162100.Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br**Autenticação**aGtRGESn Z89n7d46 agQOU6EQ aY62Mwkv G5WihIpu zTAXLIAV zEyz*xtt Ajr**Cot
crb#zIwR 43LfAhGV fGad*IR? bfJIWhth Wt#mgWw@ fkKS36KH ?D8Rb5*@ AcduUh6z
53UMyBbV zPyNMDHw Pb@GJYTx GeAI54K5 #c4GR4y3 DPgZxwJU 52511000 14327313**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\$ 2.699,94"**

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

TUPA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.243,02	
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

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


Assinatura

04/11/2019
Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 04/11/2019 - 13h54

Nº de controle: 642470388179574272 | Documento: 1637068

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: **04/11/2019**Descrição: **JONATAN**

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

Autenticação

KNvQUo08 tR4@OjZW E7R#oNXR JrihAodM 4t#OmM@s DutooodO DZ9k2pJ8 oHhWVdO6
Mb9?ejUY MT*wkunB F@T4L7I#-QScp4XT2 oLM6ykOS 7hVfoLO5 V*hlKMms vkoykHT?
8Qz5z?Bl BO#XwreX aCungj9# J9bnygrt ALPa?zQP qWwfCvza 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.****Demaís 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

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

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



Número da Nota Fiscal
37

Série: E

Data Emissão: 01/10/2019

Certificação: E5616-713A3

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: JOSE LEAO NETO 70968446868

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 29.691.063/0001-13

Insc. Municipal: 50110680

Endereço: RUA EUCLIDES BORGES AZEVEDO

Bairro: NUCLEO HABITACIONAL AUGUSTO ROSIN

Município: TUPÃ

E-mail: cervidatupa@gmail.com

Insc. Estadual:

Nº: 07

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

Endereço: ESTRADA TUPA X QUEIROZ

Bairro: SÃO GONÇALO

Município: TUPÃ

E-mail: cervidatupa@gmail.com

Insc. Estadual:

Nº: 00

Compl.: KM 3

UF: SP CEP: 17626-899

Telefone: 1434959108

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DOS JARDINS DA CAPELA, SEDE ADMINISTRATIVA E ÁREA VERDE DO POMAR E HORTA. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE ACESSO E DO TANQUE DE PEIXE.

Item
MANUTENÇÃO DOS JARDINS E ESTRADA

Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
Sim	1,00	2.470,0000	2.470,00

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL R\$ 1.012,50"

Valor Tributável: R\$ 2.470,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 2.470,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.470,00	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\$ 2.470,00	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

OUTRAS INFORMACOES

Mês de Competência: 10/2019

Recolhimento: Sem Retenção

CNAE: 8130300

Observações:

Local do Recolhimento: TUPÃ/SP

Tributação: Microempresário Individual (MEI)

Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: 01/10/2019 10:37:07

0

Impresso em: 01/10/2019 às 10:37:14

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: 37
Certificação
E5616-713A3

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 01/10/2019 - 10h41

Nº de controle: 938007799746566681 | Documento: 5833892

Conta de débito: **Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94**Nome do favorecido: **LEAO**CPF: **709.684.468-68**Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 362 | Conta: 14185**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **7 - PAGTO A FORNECEDORES**Valor: **R\$ 2.470,00**Tarifa: **R\$ 10,15**Valor total: **R\$ 2.480,15**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débitoData de débito: **01/10/2019**

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

wC4cIMxL HHw7JaPT tCWbkHAM oT6T2Miz NSq3rW7u LvW3MamX VN7@N8FQ Tqo5WjTW
M7hBWMmw Zn8cuXkz hS#5Z8Gh rpUSSdsA mI*oSE*# *fHZOXu9 ?sQMs6a3 JsttXXlc
KxIDPcQB a?HlmOVq 3KgIBDxB #XtDM9f* Fp2p@pjJ v7YN6v@I 58338920 1/10/201

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

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

“VALOR PARCIAL R\$ 1.012,50”

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
Outubro/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	2.088,39	
1009	CESTA BASICA		150,00	
1166	BIÊNIO	2,00	41,77	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		191,71

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.280,16	191,71
				Total Liquido -->	2.088,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.088,39	2.130,16	2.130,16	170,41	2.130,16	7,50


Assinatura

04 11 19
Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 04/11/2019 - 15h09

Nº de controle: 305989702920880272 | Documento: 2647732

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\$ 2.088,45**Tarifa: **R\$ 10,15**Valor total: **R\$ 2.098,60**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débitoData de débito: **04/11/2019**

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

uTQXUNNP CPo9PmZA W#BbqWJ3 IgLsrm3 Dbro??TF jvNpuGh7 AOQ1R46Y P*PUcCsW
lHnx@FuD or2?v7DO NemAgSai @tSmHRUn uNWfjnfA xHh85u3N Mwqz2qVW 5MTEILT2
tJPSkd9j KUuJ2TyC znFj@IOy ?SleqxxY PtHEmzYW qQcN?P4Z 26477320 4/11/201

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

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

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

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

TUPA - SP

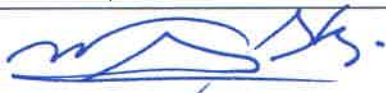
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.186,64	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		47,30	
1009	CESTA BASICA		150,00	
1173	ADICIONAL NOTURNO 30%	152,00	245,96	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		118,39

Total Vencimentos	Total Descontos
1.629,90	118,39
Total Liquido -->	1.511,51

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.479,90	1.479,90	118,39	1.479,90	*****



Assinatura

05/11/19
Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 05/11/2019 - 08h04

Nº de controle: 672364085193999202 | Documento: 3564725

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\$ 1.511,51**Tarifa: **R\$ 10,15**Valor total: **R\$ 1.521,66**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débitoData de débito: **05/11/2019**

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

2VLWADrW UF4OcFnt uBGZbLHc M7rB?rCq iAga###A 8bFW9hhP fXKj7K@V MjiTduX@
wI769wCz cVtl*hmV EtBSqpdP ePzs2IO8 CzIf4UqO YSZhFKtO TrFq5Lkt KA#xFaCf
A#ika48I IJhlEE0y 87?9zyNy aDPPDuWL uRAaeoiG YD2N#QDO 35647250 5/11/201

**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.**Demaís 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 1938/201

RECEBEMOS DE MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005128 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 07/10/2019 - DEST. / REM.: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.626,76		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005128 FL. 1 / 5 SÉRIE 001	
MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA RUA PLANALTO, 370 - VILA ROMANA - CEP: 17602-033 - TUPA - SP TEL: (14)3496-5844			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA ECF SP		3519 1053 0385 4300 0164 5500 1000 0051 2813 7703 5563	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
697.026.246.115		135190739386326 07/10/2019 16:53:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		53.038.543/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		04.169.448/0001-94		07/10/2019
CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA				
ENDEREÇO		BAIRRO, DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA - ENTRADA
ESTRADA TUPA QUEIROZ KM03, S/N		SAO GONCALO	17600-090	07/10/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TUPA	(14)3495-9108	SP	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.133,96	147,32	0,00	0,00	505,56	2.626,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. AGLS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7897963900088	FAR MAND S/LUZIA GRO 500	11062000	040	5929	UN	8,00	2,85	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	5,45	4,99	0,00	27,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898959801396	SALSA OLIVEIRA MACO	07069000	040	5929	UN	1,00	4,39	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898959801396	SALSA OLIVEIRA MACO	07069000	040	5929	UN	1,00	4,39	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898959801396	SALSA OLIVEIRA MACO	07069000	040	5929	UN	1,00	4,39	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891122113074	REFR QUALIMAX 1KG UVA	21069010	000	5929	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00 0,00
7891122113043	REFR QUALIMAX 1KG LARANJ	21069010	000	5929	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00 0,00
7891122113067	REFR QUALIMAX 1KG TANGER	21069010	000	5929	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00 0,00
7891122113036	REFR QUALIMAX 1KG LÍMAO	21069010	000	5929	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00 0,00
7891122114187	REFR QUALIMAX 1KG MANGA	21069010	000	5929	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00 0,00
7891122114187	REFR QUALIMAX 1KG MANGA	21069010	000	5929	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00 0,00
7891122113067	REFR QUALIMAX 1KG TANGER	21069010	000	5929	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00 0,00
7896239870018	ACHOC ORSI INSTA 400G	18069000	060	5929	UN	3,00	3,09	0,00	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896069518296	AMIDO MILHO SIAMAR 500G	11081200	000	5929	UN	1,00	2,15	0,00	2,15	2,15	0,39	0,00	18,00 0,00
7897073604920	CURRY HAYTY 20GR.....	21039021	060	5929	UN	3,00	1,55	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897073604326	PIMENTA CAL/FLO HAYTY20G	09041200	000	5929	UN	1,00	1,75	0,00	1,75	1,75	0,32	0,00	18,00 0,00
7897073604067	CANELA CASCA HAYTY 20G	09061100	000	5929	UN	2,00	2,95	0,00	5,90	5,90	1,06	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
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
7897073601165	COMINHO MOIDO HAYTY 20G	09093200	040	5929	UN	1,00	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897073601301	COENTRO MOIDO HAYTY 10G	09092200	000	5929	UN	1,00	1,58	0,00	1,58	1,58	0,28	0,00	18,00 0,00
7897073601301	COENTRO MOIDO HAYTY 10G	09092200	000	5929	UN	1,00	1,58	0,00	1,58	1,58	0,28	0,00	18,00 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
7897073612161	TEMPERO BAIANO HAYTY30G	21039021	060	5929	UN	1,00	2,35	0,00	2,35	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
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
7897073604722	VINAGRETE HAYTY 20GR	21039021	060	5929	UN	3,00	1,99	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
CFE-SAT Ref.: (3519 0953 0385 4300 0164 5900 0032 8252 7353 4486 5124), (3519 0953 0385 4300 0164 5900 0032 8252 7726 7996 0611), (3519 0953 0385 4300 0164 5900 0529 3371 2118 9381 1673), (3519 0953 0385 4300 0164 5900 0631 9950 1744 1735 0619), (3519 0953 0385 4300 0164 5900 0529 3371 2500 8958 4974), (3519 0953 0385 4300 0164 5900 0667 9060 0122 7868 4921), (3519 0953 0385 4300 0164 5900 0529 3371 2534 5974 8032), (3519 0953 0385 4300 0164 5900 0529 3371 2762 1098 8671), (3519 0953 0385 4300 0164 5900 0529 3371 3119 7274 5203), (3519 0953 0385 4300 0164 5900 0651 2930 2266 2621 6391), (3519 0953 0385 4300 0164 5900 0032 8252 7496 3768 7718)	
REF. AOS CUPONS FISCAIS NR.: 360446, 365427, 158354, 147725, 163277, 239480,	



RECEBEMOS DE MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 07/10/2019 - DEST. / REM.: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.626,76

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000005128
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 000005128 FL. 2 /5
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3519 1053 0385 4300 0164 5500 1000 0051 2813 7703 5563

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA ECF SP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190739386326 07/10/2019 16:53:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
697.026.246.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF
53.038.543/0001-64

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	IPI
7896256060928	OREGANO KODILAR 30G	12119010	000	5929	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073605002	CHIMICHURRI HAYTY 30G	21039020	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	21039020	060	5929	UN	1,00	2,45	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073601004	ACAFRAO HAYTY 50 GRS....	09102000	040	5929	UN	1,00	1,85	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073605026	PAPRICA DOCE HAYTY 30G	09041200	000	5929	UN	1,00	1,65	0,00	1,65	1,65	0,30	0,00	18,00	0,00
7897073612161	TEMPERO BAIANO HAYTY30G	21039020	060	5929	UN	1,00	2,35	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073604326	PIMENTA CAL/FLO HAYTY20G	09041200	000	5929	UN	1,00	1,75	0,00	1,75	1,75	0,32	0,00	18,00	0,00
7897073601004	ACAFRAO HAYTY 50 GRS....	09102000	040	5929	UN	1,00	1,85	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073601752	MANJERICAO HAYTY 10 GRS.....	12119010	040	5929	UN	1,00	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	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
7897073601752	MANJERICAO HAYTY 10 GRS.....	12119010	040	5929	UN	1,00	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896517600139	FEIJAO DOURADINHO 1K.....	07133399	040	5929	UN	30,00	4,35	0,00	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896086419774	ARROZ PATEKO T1 5K.....	10063020	040	5929	UN	6,00	11,90	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898247780075	OLEO SOJA CONCORDIA 900M	15079010	060	5929	UN	20,00	3,25	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073605002	CHIMICHURRI HAYTY 30G	21039020	060	5929	UN	1,00	2,45	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073601004	ACAFRAO HAYTY 50 GRS....	09102000	040	5929	UN	1,00	1,85	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073605026	PAPRICA DOCE HAYTY 30G	09041200	000	5929	UN	1,00	1,65	0,00	1,65	1,65	0,30	0,00	18,00	0,00
7897073601004	ACAFRAO HAYTY 50 GRS....	09102000	040	5929	UN	1,00	1,85	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073605002	CHIMICHURRI HAYTY 30G	21039020	060	5929	UN	1,00	2,45	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896101711012	SAL MARLIN 1K.....	25010020	000	5929	UN	6,00	1,55	0,00	9,30	9,30	0,65	0,00	7,00	0,00
7896534400323	FARINHA TRIGO GLOBO 1KG	11010010	000	5929	UN	8,00	2,45	0,00	19,60	19,60	1,37	0,00	7,00	0,00
0000000000078	ALHO GRANEL KG	07129090	040	5929	KG	1,82	19,99	0,00	36,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	000	5929	UN	1,00	7,35	0,00	7,35	7,35	1,32	0,00	18,00	0,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	000	5929	UN	1,00	7,35	0,00	7,35	7,35	1,32	0,00	18,00	0,00
7896048200051	VINAGRE CAST 750ML ALCOO	22090000	000	5929	UN	2,00	1,95	0,00	3,90	3,90	0,27	0,00	7,00	0,00
7896048200051	VINAGRE CAST 750ML ALCOO	22090000	000	5929	UN	4,00	1,95	0,00	7,80	7,80	0,55	0,00	7,00	0,00
7892300030602	COLORIFICO SINHA 500G	21039020	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	21039020	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	21039020	060	5929	UN	1,00	2,95	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789607871773	GERGELIM TOST/KENK100 PT	12074090	000	5929	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
7896234850996	FERMENTO PO NITA 250G	21023000	000	5929	UN	1,00	4,25	0,00	4,25	4,25	0,76	0,00	18,00	0,00
7898930672472	FOLHA ALUMINIO WYDA 45CM	76071110	000	5929	UN	1,00	5,45	0,00	5,45	5,45	0,98	0,00	18,00	0,00
7898930672328	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
00000000000372	LING TOSCANA FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	5,01	10,99	0,00	55,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891164050306	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
0000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	5,01	15,90	0,00	79,60	79,60	8,76	0,00	11,00	0,00
0000000000105	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	4,21	10,99	0,00	46,29	46,29	5,09	0,00	11,00	0,00
0000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	2,48	5,99	0,00	14,87	14,87	1,64	0,00	11,00	0,00
0000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	2,55	5,99	0,00	15,89	15,89	1,75	0,00	11,00	0,00
0000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	3,01	5,99	0,00	18,02	18,02	1,98	0,00	11,00	0,00
0000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	2,67	5,99	0,00	15,98	15,98	1,76	0,00	11,00	0,00
0000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	2,64	5,99	0,00	15,84	15,84	1,74	0,00	11,00	0,00
0000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	2,51	5,99	0,00	15,05	15,05	1,66	0,00	11,00	0,00
0000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	2,93	5,99	0,00	17,54	17,54	1,93	0,00	11,00	0,00
0000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	2,55	5,99	0,00	15,25	15,25	1,68	0,00	11,00	0,00
7891065000271	CADEADO PADO 25MM	83011000	060	5929	UN	1,00	15,98	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	2,56	5,99	0,00	15,32	15,32	1,69	0,00	11,00	0,00
0000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	3,05	5,99	0,00	18,29	18,29	2,01	0,00	11,00	0,00
7897963900088	FAR MAND S/LUZIA GRO 500	11062000	040	5929	UN	1,00	2,75	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897963900088	FAR MAND S/LUZIA GRO 500	11062000	040	5929	UN	1,00	2,75	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897963900033	FAR MAND S/LUZIA CRUA 1K	11062000	040	5929	UN	1,00	4,59	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897963900088	FAR MAND S/LUZIA GRO 500	11062000	040	5929	UN	1,00	2,75	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897963900088	FAR MAND S/LUZIA GRO 500	11062000	040	5929	UN	1,00	2,75	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073612550	ACAFRAO HAYTY 30G	09102000	040	5929	UN	1,00	1,75	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073612550	ACAFRAO HAYTY 30G	09102000	040	5929	UN	1,00	1,75	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073612550	ACAFRAO HAYTY 30G	09102000	040	5929	UN	1,00	1,75	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073612550	ACAFRAO HAYTY 30G	09102000	040	5929	UN	1,00	1,75	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073612550	ACAFRAO HAYTY 30G	09102000	040	5929	UN	1,00	1,75	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073604821	ALECRIM HAYTY 10G	09109900	040	5929	UN	1,00	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073604821	ALECRIM HAYTY 10G	09109900	040	5929	UN	1,00	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073601752	MANJERICAO HAYTY 10 GRS.....	12119010	040	5929	UN	1,00	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073601752	MANJERICAO HAYTY 10 GRS.....	12119010	040	5929	UN	1,00	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891095400751	TRIGO KIBE YOKI 500G	11031010	000	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	3,25	0,55	0,00	18,00	0,00
7897073604326	PIMENTA CAL/FLO HAYTY20G	09041200	000	5929	UN	1,00	1,75	0,00	1,75	1,75	0,32	0,00	18,00	0,00
7897073604326	PIMENTA CAL/FLO HAYTY20G	09041200	000	5929	UN	1,00	1,75	0,00	1,75	1,75	0,32	0,00	18,00	0,00
7897073604326	PIMENTA CAL/FLO HAYTY20G	09041200	000	5929	UN	1,00	1,75	0,00	1,75	1,75	0,32	0,00	18,00	0,00

Confere com o original
Convenio SEDS 1998/2016

RECIBEMOS DE MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 07/10/2019 - DEST. / REM.: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.626,76

DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000005128
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO LIMITANTE
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 000005128 FL. 3 / 5
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3519 1053 0385 4300 0164 5500 1000 0051 2813 7703 5563
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
135190739386326 07/10/2019 16:53:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
697.026.246.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
53.038.543/0001-64

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7891095400751	TRIGO KIBE YOKI 500G	11031100	000	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	3,25	0,58	0,00	18,00 0,00
7892300001480	FUBA SINHA 1K.....	11022000	000	5929	UN	1,00	2,09	0,00	2,09	2,09	0,15	0,00	7,00 0,00
7892300001480	FUBA SINHA 1K.....	11022000	000	5929	UN	1,00	2,09	0,00	2,09	2,09	0,15	0,00	7,00 0,00
7892300001480	FUBA SINHA 1K.....	11022000	000	5929	UN	1,00	2,09	0,00	2,09	2,09	0,15	0,00	7,00 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
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
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
7897073601066	BICARBONA SODIO HAYTY 50	28363000	000	5929	UN	1,00	1,39	0,00	1,39	1,39	0,25	0,00	18,00 0,00
7897073601066	BICARBONA SODIO HAYTY 50	28363000	000	5929	UN	1,00	1,39	0,00	1,39	1,39	0,25	0,00	18,00 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
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
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
7897073605026	PAPRICA DOCE HAYTY 30G	09041200	000	5929	UN	1,00	1,65	0,00	1,65	1,65	0,30	0,00	18,00 0,00
7897073605026	PAPRICA DOCE HAYTY 30G	09041200	000	5929	UN	1,00	1,65	0,00	1,65	1,65	0,30	0,00	18,00 0,00
7897073605026	PAPRICA DOCE HAYTY 30G	09041200	000	5929	UN	1,00	1,65	0,00	1,65	1,65	0,30	0,00	18,00 0,00
7897073605040	PAPRICA PICANTE HAYTY30G	09041200	000	5929	UN	1,00	1,45	0,00	1,45	1,45	0,26	0,00	18,00 0,00
7897073605040	PAPRICA PICANTE HAYTY30G	09041200	000	5929	UN	1,00	1,45	0,00	1,45	1,45	0,26	0,00	18,00 0,00
7896069518296	AMIDO MILHO SIAMAR 500G	11081200	000	5929	UN	1,00	2,15	0,00	2,15	2,15	0,39	0,00	18,00 0,00
7897963900088	FAR MAND S/LUZIA GRO 500	11062000	040	5929	UN	1,00	2,75	0,00	2,75	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
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
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
7897073605040	PAPRICA PICANTE HAYTY30G	09041200	000	5929	UN	1,00	1,45	0,00	1,45	1,45	0,26	0,00	18,00 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
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
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
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
7897073604166	OREGANO HAYTY 100G	12119010	040	5929	UN	1,00	6,65	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000132	GENGIBRE KG	09101200	040	5929	KG	0,50	5,98	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000078	ALHO GRANEL KG	07129090	040	5929	KG	1,38	19,99	0,00	27,51	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	000	5929	UN	1,00	7,35	0,00	7,35	7,35	1,32	0,00	18,00 0,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	000	5929	UN	1,00	7,35	0,00	7,35	7,35	1,32	0,00	18,00 0,00
7896069573660	TEMP TOQ/SAB 50G SALADAS	21039021	060	5929	UN	1,00	1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896069573660	TEMP TOQ/SAB 50G SALADAS	21039021	060	5929	UN	1,00	1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896007801091	MOLHO SHOYU CEREJA 1L	21031090	000	5929	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00 0,00
7896101711012	SAL MARLIN 1K.....	25010020	000	5929	UN	6,00	1,55	0,00	9,30	9,30	0,65	0,00	7,00 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
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
7897073604166	OREGANO HAYTY 100G	12119010	040	5929	UN	1,00	6,65	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00 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
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
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
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
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
7898112977029	COADOR MALH GIG C/MADEI	63080000	000	5929	UN	1,00	3,75	0,00	3,75	3,75	0,68	0,00	18,00 0,00
7897046900950	CHAR PALETA FAVORI 500G	02102000	000	5929	UN	1,00	14,99	0,00	14,99	14,99	1,65	0,00	11,00 0,00
7897046900950	CHAR PALETA FAVORI 500G	02102000	000	5929	UN	1,00	14,99	0,00	14,99	14,99	1,65	0,00	11,00 0,00
7897046900950	CHAR PALETA FAVORI 500G	02102000	000	5929	UN	1,00	14,99	0,00	14,99	14,99	1,65	0,00	11,00 0,00
7891132012015	AJÍ NO MOTO REFIL 100G	29224220	000	5929	UN	1,00	4,55	0,00	4,55	4,55	0,82	0,00	18,00 0,00
7891132012015	AJÍ NO MOTO REFIL 100G	29224220	000	5929	UN	1,00	4,55	0,00	4,55	4,55	0,82	0,00	18,00 0,00
7896092500282	GROSELHA ASTECA 900ML...	21069010	000	5929	UN	1,00	8,65	0,00	8,65	8,65	1,56	0,00	18,00 0,00
7896092500282	GROSELHA ASTECA 900ML...	21069010	000	5929	UN	1,00	8,65	0,00	8,65	8,65	1,56	0,00	18,00 0,00
00000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	6,08	4,99	0,00	30,34	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	19,73	4,99	0,00	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000078	ALHO GRANEL KG	07129090	040	5929	KG	1,84	19,99	0,00	36,70	0,00	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 0,00
00000000000019	FIGADO BOVINO KG	02062200	000	5929	KG	3,94	8,99	0,00	35,40	35,40	3,89	0,00	11,00 0,00
00000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	5,77	2,99	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896534400323	FARINHA TRIGO GLOBO 1KG	11010010	000	5929	UN	1,00	2,45	0,00	2,45	2,45	0,17	0,00	7,00 0,00
7896534400323	FARINHA TRIGO GLOBO 1KG	11010010	000	5929	UN	1,00	2,45	0,00	2,45	2,45	0,17	0,00	7,00 0,00

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2018

RECEBEMOS DE MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005128 SÉRIE 001
EMISSION: 07/10/2019 - DEST. / REM.: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.626,76		
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 000005128 FL. 5 / 5 SÉRIE 001  CHAVE DE ACESSO 3519 1053 0385 4300 0164 5500 1000 0051 2813 7703 5563 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190739386326 07/10/2019 16:53:21
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ECF SP		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 697.026.246.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 53.038.543/0001-64

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
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
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
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
7897073605026	PAPRICA DOCE HAYTY 30G	09041200	000	5929	UN	3,00	1,65	0,00	4,95	4,95	0,89	0,00	18,00	0,00
7897073601004	ACAFRAO HAYTY 50 GRS....	09102000	040	5929	UN	5,00	1,85	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892300030602	COLORIFICO SINHA 500G	21039021	060	5929	UN	3,00	2,95	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073612181	TEMPERO BAIANO HAYTY30G	21039021	060	5929	UN	3,00	2,35	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073601578	PIMENTA SIRIA HAYTY 50GR	09041100	000	5929	UN	2,00	3,88	0,00	7,76	7,76	1,40	0,00	18,00	0,00
7897073601165	COMINHO MOIDO HAYTY 20G	09093200	040	5929	UN	1,00	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073601165	COMINHO MOIDO HAYTY 20G	09093200	040	5929	UN	1,00	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	2,44	15,90	0,00	38,73	38,73	4,26	0,00	11,00	0,00
0000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	2,45	15,90	0,00	38,89	38,89	4,28	0,00	11,00	0,00
7897073604920	CURRY HAYTY 20GR.....	21039021	060	5929	UN	4,00	1,55	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073605002	CHIMICHURRI HAYTY 30G	21039021	060	5929	UN	5,00	2,45	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	000	5929	UN	1,00	7,35	0,00	7,35	7,35	1,32	0,00	18,00	0,00
7897073604326	PIMENTA CAL/FLO HAYTY20G	09041200	000	5929	UN	3,00	1,75	0,00	5,25	5,25	0,94	0,00	18,00	0,00
00000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	2,53	5,99	0,00	15,17	15,17	1,67	0,00	11,00	0,00
00000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	2,65	5,99	0,00	15,86	15,86	1,74	0,00	11,00	0,00
00000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	2,67	5,99	0,00	15,97	15,97	1,76	0,00	11,00	0,00
00000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	3,48	5,99	0,00	20,87	20,87	2,30	0,00	11,00	0,00
00000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	3,06	5,99	0,00	18,34	18,34	2,02	0,00	11,00	0,00
00000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	2,60	5,99	0,00	15,57	15,57	1,71	0,00	11,00	0,00
00000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	2,66	5,99	0,00	15,96	15,96	1,76	0,00	11,00	0,00
00000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	2,78	5,99	0,00	16,64	16,64	1,83	0,00	11,00	0,00
00000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	3,09	5,99	0,00	18,52	18,52	2,04	0,00	11,00	0,00
00000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	2,76	5,99	0,00	16,53	16,53	1,82	0,00	11,00	0,00
7897268101869	CALABRESA MARBA 2,5KG	16010000	060	5929	UN	1,00	27,99	0,00	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897268101869	CALABRESA MARBA 2,5KG	16010000	060	5929	UN	1,00	27,99	0,00	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

163716, 166645, 171379, 331811, 362354

Valor Aproximado dos Tributos: 505,56 Fonte IBPT

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 04/11/2019 - 13h54

Nº de controle: 642470388179574272 | Documento: 2441665

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\$ 2.626,76**

Tarifa: **R\$ 10,15**

Valor total: **R\$ 2.636,91**

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

Data de débito: **04/11/2019**

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

kevg33Rj XH*Hc*q5 tmumk8ao TexdKJJ? uamUPHfo Of14LysP OKBuBOW5 5SqtPIOl
GMB7NpDr rf6jTLBS aoK@7Pqb 3QKGZcer rOvnag8z bs6e2KMU b*m9u5Y9 uVbgchXN
NyZAkqz7 mjQINYQ7 KJF#6BCx qPIbHsAQ UQjmOIGi cekOD@7K 24416650 4/11/201

**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

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

TUPA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.243,02	
1009	CESTA BASICA		150,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		356,73
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		78,14

Total Vencimentos	Total Descontos
3.393,02	434,87
Total Liquido -->	2.958,15

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.243,02	3.243,02	3.243,02	259,44	3.243,02	15,00

Assinatura

Data

04/11/19

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 04/11/2019 - 15h09

Nº de controle: 305989702920880272 | Documento: 2647998

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\$ 2.958,15**Tarifa: **R\$ 10,15**Valor total: **R\$ 2.968,30**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente****Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito**Data de débito: **04/11/2019**

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

WX2am8@Q HCD*jyOI c*3HB8Cq HkhA3Na# H*CGhnGe 56G?5p*H JJDZhf#F NURR8SQm
*XxqidLl YV3HF7@m G*HMaThC mO*lrRaG yKBvGKf8 2yE4WqbQ XTeot@MI ug8Gw9F#
je4UwdpV cMXIs3?8 x?*AQ2eN 2f*ItMpN mkrQHSD QeIN*vvqL 26479980 4/11/201

**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**