

RECEBEREMOS DE SANCIES & DELBONI PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000018417 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 03/01/2022 - DEST. / REM.: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 465,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000018417 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0126 4927 1200 0169 5500 1000 0184 1719 2807 3121 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
SANCHES & DELBONI PRODUTOS DE LIMPEZA  RUA CHERENTES, 1475 - VL TUPA MIRIM I - CEP: 17603-000 - TUPA - SP TEL: (14)3491-5355			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135220003033072 03/01/2022 09:38:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
697107273118		26.492.712/0001-69	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		04.169.448/0001-94	03/01/2022
CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA VICINAL TUPA / QUEIROZ KM 3, SN	SAO GONSALE	17626-899	03/01/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
TUPA	(14)99895-9108	SP	

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	126,26	465,50
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	465,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		3 - PROP/RENT				
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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
643	DETERGENTE 5 L	34022000	0500	5405	UN	7,000	18,000	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	ÁGUA SANITÁRIA 5 L	28289011	0500	5405	UN	5,000	12,000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	ESPONJA DUPLA FACE	68053090	0500	5405	UN	12,000	1,500	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	ESPONJA DE AÇO ASSOLAN PCTE 8UNID 60G	68053090	0500	5405	UN	6,000	2,000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44008	PAPEL ALUMÍNIO GIOPACK 45CMX7,5M	76071910	0102	5102	CX	6,000	7,500	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	BOBINA PLÁSTICA 50 X 70	39232190	0102	5102	KG	1,000	71,500	0,00	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00
271666	SACO DE LIXO 60L FD 5K	39232990	0500	5405	FD	1,000	70,000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	PAPEL HIGIÊNICO	48181000	0500	5405	UN	1,000	65,000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090122707	LA DE AÇO COM 8 UNIDADES 60 GRAMAS ASSOLAN	73231000	0500	5405	UN	6,000	2,000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL R\$ 307,36"

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI		
BANCO DO BRASIL AG 0133-3 CC 34482-6		
Valor Aprox. dos Tributos: R\$126,26 (27,12%) (IBPT)		
Ref. a Pedido - 34694,34845		

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 26/01/2022 - 13h42

Nº de controle: 447698438362017677 | Documento: 8674762

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

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

Nome do favorecido: SANCHES & DELBONI PRODUTOS DE LIMPEZA

CNPJ: 26.492.712/0001-69

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

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 7 - PAGTO A FORNECEDORES

Valor R\$ 465,50

Tarifa: R\$ 11,05

Valor total: R\$ 476,55

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

Data de débito: 26/01/2022

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

AutenticaçãomGFHCBK2 FLoSJLor #pIPgg*Y W*p3bDCo qeQoBkqh QoqQmk9C n7EFE4Jd Xiqkh787
tl@BgBic uip#6SQ* gJ6HRG@6 #07xewPB GcM7BDlf xiyK#UCx gAkGD9nu Kom#vRcF
UQzwLgS? @SqU6Tyw xAiE*Td8 K*6Racj9 zHKC9RkT aM2N4P7n 86747622 6/01/202**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\$ 307,36"

RECEBI(EMOS) DE J. M. GASPARE E CIA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 153962

SÉRIE 1

J. M. GASPARE E CIA LTDA

Rua Aimorés, 2510

Jardim Paraíso

Tupã - SP

Cep: 17.600 - 640

Fone: (14) 3496 - 1060



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

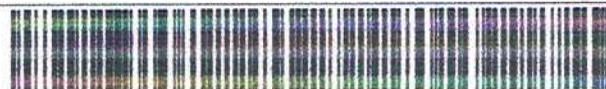
0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 153962

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0148 3496 3300 0136 5500 1000 1539 6218 7500 2607

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 Merc. Adq. Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

697001420119

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

48.349.633/0001-36

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220010773924 04/01/2022 15:22:01-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ESTUDOS E REC PARA A VIDA

ENDEREÇO

ESTRADA TUPA QUEIROZ

MUNICÍPIO

TUPA

CEP

17626-899

FONE/TELEFAX

998959108

Nº

BAIRRO/DISTRITO

SAO GONCALO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

DATA DE EMISSÃO

04/01/2022

DATA DE ENTRADA-SAÍDA

04/01/2022

HORA DE SAÍDA

15:21:43

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	03/02/2022	541,75						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
462,75	25,46	0,00	0,00	541,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	541,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CFE
	9 - Sem Frete			UF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
43				5,000	5,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	ICMS	IPI
100323	COXA SOBRECOXA FRANGO KG RESFR	02071300	000	5929	KG1	20,1470	9,5002	191,40	191,40	10,53			5,50	0,00
100110	FIGADO BOVINO KG	02061000	000	5929	KG1	7,4200	15,6995	116,49	116,49	6,41			5,50	0,00
106208	LING AURORA SUINA CHURRASCO KG	16010000	060	5929	KG1	5,0000	15,8000	79,00	0,00	0,00			0,00	0,00
615226	PERNIL SUINO S/OSSO KG	02032900	000	5929	KG1	10,1220	15,2993	154,86	154,86	8,52			5,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
193400			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA COM BASE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelos cupons fiscais: 20/241113 4/1/2022 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 91.13(16.82%)

RESERVADO AO FISCO

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016



Beneficiário J M GASPAR & CIA LTDA AIMORÉS 2510 VILA LAHOZ TUPÃ - SP		48.349.633/0001-36 17600-640	Vencimento 03/02/2022	Valor do Documento 541,75
			(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 04/02/2022 Juros 0,03%/dia A partir 04/02/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.			Data de Emissão 04/01/2022	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/3337260	
			Nosso Número 9902-3	

Dados do Pagador

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador CENTRO DE ESTUDOS E REC PARA A VIDA		153962	
Endereço ÁREA RURAL			
Bairro / Distrito ÁREA RURAL DE TUPÃ			
Município TUPÃ	UF SP	CEP 17626-899	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

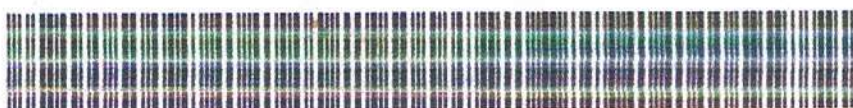
Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32140 01333.726006 00990.230013 1 88850000054175

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 03/02/2022
Beneficiário J M GASPAR & CIA LTDA 48.349.633/0001-36					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/3337260
Data do documento 04/01/2022	N. documento 153962	Espécie NF	Aceite N	Data processamento 04/01/2022	Nosso número 9902-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 541,75
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 04/02/2022 Juros 0,03%/dia A partir 04/02/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador CENTRO DE ESTUDOS E REC PARA A VIDA ÁREA RURAL ÁREA RURAL DE TUPÃ TUPÃ - SP 04.169.448/0001-94 17626-899					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Confira com o original
Autenticação mecânica Recibo do pagador
Convênio SEDS 1938/2016

RECEBEMOS DE MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006502 SÉRIE 001
EMISSION: 06/01/2022 - DEST. / REM.: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.087,56		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006502 fl. 1 / 3 SÉRIE 001	
MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA RUA PLANALTO, 370 - VILA ROMANA - CEP:17602-033 - TUPA - SP TEL: (14)3496-5844			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ECF SP			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 697.026.246.115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 53.038.543/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA		04.169.448/0001-94	06/01/2022
ENDEREÇO ESTRADA TUPA QUEIROZ KM03, S/N		HAIRRO / DISTRITO SAO GONCALO	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/01/2022
MUNICÍPIO TUPA	FONE / FAX (14)3495-9108	UF SP	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
595,70	64,47	0,00	0,00	353,40	2.087,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACHSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,56

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	HSP/CIH	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896089402025	PAPEL TOALHA BOB C/2	48189090	060	5929	UN	1,0000	4,5500	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896089402025	PAPEL TOALHA BOB C/2	48189090	060	5929	UN	1,0000	4,5500	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896397980031	FEIJAO VALLE BRANCO 1KG	07133329	040	5929	UN	16,0000	6,4500	0,00	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005102340	CHA MATE KININO 250G	09030010	060	5929	UN	3,0000	5,9900	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279600538	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	060	5929	UN	5,0000	8,2500	0,00	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896089010916	CAFE CABOCLO VC 500 TRAD	09012100	060	5929	UN	2,0000	13,9900	0,00	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	3,5780	2,4900	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	2,7310	2,4900	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000078	ALHO ROXO KG	07039090	000	5929	KG	2,0560	19,9900	0,00	41,10	41,10	2,88	0,00	7,00	0,00
0000000000055	CENOURA KG	07069000	040	5929	KG	5,0540	2,9900	0,00	15,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073604166	OREGANO HAYTY 100G	12119010	000	5929	UN	1,0000	7,9900	0,00	7,99	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
7897073612088	PIMENTA REINO MO HAYT30G	09041200	000	5929	UN	1,0000	3,1500	0,00	3,15	3,15	0,57	0,00	18,00	0,00
7896025802490	MOLHO MAM/D TRADIC SH340	21032010	080	5929	UN	5,0000	1,0900	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001575	COSTELA MINGA FATIADA KG	02022090	000	5929	KG	4,9800	23,5000	0,00	117,03	117,03	8,19	0,00	7,00	0,00
7894900911510	REFR KUAT 2L	22021000	060	5929	UN	2,0000	3,4900	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	2,1850	3,2500	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896760400210	REFR CRISTALINA 2L TUBAI	22021000	060	5929	UN	1,0000	2,8500	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896760400210	REFR CRISTALINA 2L TUBAI	22021000	060	5929	UN	1,0000	2,8500	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI SH170	20058000	060	5929	UN	1,0000	2,1500	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073604081	CANELA PO HAYTY 20G	09062000	000	5929	UN	1,0000	2,7500	0,00	2,75	2,75	0,50	0,00	18,00	0,00
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI SH170	20058000	060	5929	UN	1,0000	2,1500	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI SH170	20058000	060	5929	UN	1,0000	2,1500	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001642	ABA HAWAI C/ COROA KG	08043000	040	5929	KG	2,9120	3,9900	0,00	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900027013	REFR COCA COLA 2 L	22021000	060	5929	UN	1,0000	6,9500	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000099	UVA PASSA S/C KG	08062000	060	5929	KG	0,1340	15,9900	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000099	UVA PASSA S/C KG	08062000	060	5929	KG	0,1360	15,9900	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891515410315	MARG CLAYBOM 1K C/SAL	15171000	060	5929	UN	1,0000	9,9900	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891515410315	MARG CLAYBOM 1K C/SAL	15171000	060	5929	UN	1,0000	9,9900	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891132080038	AJI SAL CHURRASCO 500G	21039021	060	5929	UN	1,0000	6,9900	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
CFe-SAT Ref.: (3521 1253 0385 4300 0164 5900 0667 9060 8934 9826 6264), (3521 1253 0385 4300 0164 5900 0033 7702 6105 4605 0087), (3521 1253 0385 4300 0164 5900 1001 4370 4665 9125 9452), (3521 1253 0385 4300 0164 5900 0032 8253 5126 3364 3729), (3521 1253 0385 4300 0164 5900 1001 4370 4493 4792 8723), (3521 1253 0385 4300 0164 5900 0529 3373 8565 1304 5094), (3521 1253 0385 4300 0164 5900 0651 2931 0701 2950 3839), (3521 1253 0385 4300 0164 5900 0667 9060 8810 6582 5239), (3521 1253 0385 4300 0529 3373 8451 4926 0812), (3521 1253 0385 4300 0164 5900 0667 9060 8851 0826 1938), (3521 1253 0385 4300 0164 5900 0667 9060 8747 6150 8964)		
Confere com o original Convênio SEDS 1938/2016		VALOR PARCIAL R\$ 2.078,46

RAÇÃO 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 000006502 fl. 2 / 3

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3522 0153 0385 4300 0164 5500 1000 0065 0219 1604 1978

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

Confere com o original

Convenio SEDS 1938/2016

VALOR PARCIAL R\$ 2.098,82

13/220020202995 05/01/2022 10:47:12

53.038.543/0001-64

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DEDUÇ. / DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
0000000001335	UVA NUBIA KG	08061000	040	5929	KG	0,8000	10,9900	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000069	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,4980	8,9900	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899593300023	BATA PALHA FRITEI 500G	20052000	060	5929	UN	1,0000	7,9900	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000062	MELAO MELICIA KG	08071900	040	5929	KG	2,3290	4,9900	0,00	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000055	CENOURA KG	07069000	040	5929	KG	1,0940	2,9900	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000151	AMEIXA KG	08094000	040	5929	KG	1,4560	6,9900	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000726	MUSSA PEDA KG	04061010	000	5929	KG	0,2400	34,9900	0,00	8,40	8,40	1,12	0,00	13,30	0,00
0000000000726	MUSSA PEDA KG	04061010	000	5929	KG	0,2740	34,9900	0,00	9,59	9,59	1,28	0,00	13,30	0,00
0000000000726	MUSSA PEDA KG	04061010	000	5929	KG	0,2380	34,9900	0,00	8,33	8,33	1,11	0,00	13,30	0,00
0000000000726	MUSSA PEDA KG	04061010	000	5929	KG	0,2320	34,9900	0,00	8,12	8,12	1,08	0,00	13,30	0,00
0000000000726	MUSSA PEDA KG	04061010	000	5929	KG	0,2980	34,9900	0,00	10,43	10,43	1,39	0,00	13,30	0,00
0000000000726	MUSSA PEDA KG	04061010	000	5929	KG	0,2640	34,9900	0,00	9,24	9,24	1,23	0,00	13,30	0,00
0000000000726	MUSSA PEDA KG	04061010	000	5929	KG	0,2600	34,9900	0,00	9,10	9,10	1,21	0,00	13,30	0,00
0000000000772	AP SUINO PED KG	16024900	060	5929	KG	0,3480	16,9900	0,00	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000772	AP SUINO PED KG	16024900	060	5929	KG	0,3420	16,9900	0,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000772	AP SUINO PED KG	16024900	060	5929	KG	0,2760	16,9900	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000772	AP SUINO PED KG	16024900	060	5929	KG	0,2640	16,9900	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894000050034	MAIONESE HELLMAN500 TRAD	21039011	060	5929	UN	1,0000	6,3500	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894000050034	MAIONESE HELLMAN500 TRAD	21039011	060	5929	UN	1,0000	6,3500	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000772	AP SUINO PED KG	16024900	060	5929	KG	0,3480	16,9900	0,00	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000772	AP SUINO PED KG	16024900	060	5929	KG	0,4040	16,9900	0,00	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000772	AP SUINO PED KG	16024900	060	5929	KG	0,3480	16,9900	0,00	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5601252106103	AZEITE GALLO VD500 TRADI	15099090	060	5929	UN	1,0000	21,9900	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5601252106103	AZEITE GALLO VD500 TRADI	15099090	060	5929	UN	1,0000	21,9900	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001642	ABA HAWAI C/ COROA KG	08043000	040	5929	KG	2,0130	3,9900	0,00	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001642	ABA HAWAI C/ COROA KG	08043000	040	5929	KG	1,6620	3,9900	0,00	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001400	PEITO S/OSSO KG	02071300	000	5929	KG	1,6720	16,9900	0,00	28,41	28,41	3,41	0,00	12,00	0,00
7896051164661	REQ ITAMBE 420G TRAD	04061090	060	5929	UN	1,0000	12,9900	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896051164661	REQ ITAMBE 420G TRAD	04061090	060	5929	UN	1,0000	12,9900	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000214	PANETONE KG	08062000	000	5929	KG	0,4400	14,9900	0,00	6,60	6,60	0,79	0,00	12,00	0,00
0000000001425	LARANJA PERA PCTE KG	08051000	040	5929	KG	5,2610	2,4900	0,00	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000214	PANETONE KG	08062000	000	5929	KG	0,4400	14,9900	0,00	6,60	6,60	0,79	0,00	12,00	0,00
0000000001248	NOZES KG	08023200	000	5929	KG	0,0960	69,9900	0,00	6,72	6,72	0,81	0,00	12,00	0,00
0000000000099	UVA PASSA S/C KG	08062000	060	5929	KG	0,1240	15,9900	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000099	UVA PASSA S/C KG	08062000	060	5929	KG	0,1340	15,9900	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000214	PANETONE KG	08062000	000	5929	KG	0,4480	14,9900	0,00	6,72	6,72	0,81	0,00	12,00	0,00
7896102500608	MILHO VERDE QUERO LT170G	20058000	060	5929	UN	1,0000	2,6500	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102500608	MILHO VERDE QUERO LT170G	20058000	060	5929	UN	1,0000	2,6500	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000421	PESSEGO KG	08093010	040	5929	KG	1,1120	4,9900	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000073	MACA FUJI KG	08081000	040	5929	KG	1,3570	5,9900	0,00	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898953148541	SUCO PRATS 1,7L LARANJA	20091900	060	5929	UN	1,0000	14,2500	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900027013	REFR COCA COLA 2 L	22021000	060	5929	UN	2,0000	7,4000	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991001342	REFR ANTART GUARA 2L	22021000	060	5929	UN	1,0000	5,9000	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991001359	REFR ANTART SODA 2L	22021000	060	5929	UN	1,0000	5,2000	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900031515	REFR FANTA LARA 2 L	22021000	060	5929	UN	1,0000	5,8000	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991001359	REFR ANTART SODA 2L	22021000	060	5929	UN	2,0000	5,4000	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900027013	REFR COCA COLA 2 L	22021000	060	5929	UN	1,0000	7,4000	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900027013	REFR COCA COLA 2 L	22021000	060	5929	UN	1,0000	7,4000	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000078	ALHO ROXO KG	07039090	000	5929	KG	3,2160	19,9900	0,00	64,29	64,29	4,50	0,00	7,00	0,00
00000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	11,1200	3,2500	0,00	36,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000055	CENOURA KG	07069000	040	5929	KG	5,9160	2,4900	0,00	14,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	7,5340	2,4900	0,00	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898952544016	CAFE BALAO 250G	09012100	060	5929	UN	1,0000	5,6900	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898952544016	CAFE BALAO 250G	09012100	060	5929	UN	1,0000	5,6900	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898952544016	CAFE BALAO 250G	09012100	060	5929	UN	1,0000	5,6900	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898952544016	CAFE BALAO 250G	09012100	060	5929	UN	1,0000	5,6900	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898952544016	CAFE BALAO 250G	09012100	060	5929	UN	4,0000	5,6900	0,00	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896199600113	FARINHA MAND GABI GRO500	11062000	000	5929	UN	6,0000	2,7500	0,00	16,50	16,50	0,68	0,00	4,14	0,00
7897517207175	MAIONESE FUGI SH1,7KG TR	21039019	000	5929	UN	1,0000	15,7500	0,00	15,75	15,75	2,84	0,00	18,00	0,00
7897517207175	MAIONESE FUGI SH1,7KG TR	21039019	000	5929	UN	1,0000	15,7500	0,00	15,75	15,75	2,84	0,00	18,00	0,00
7897517207151	MOLHO FUGINI SH1,7KG TRA	21032090	000	5929	UN	1,0000	8,6500	0,00	8,65	8,65	1,56	0,00	18,00	0,00
7897517207151	MOLHO FUGINI SH1,7KG TRA	21032090	000	5929	UN	1,0000	8,6500	0,00	8,65	8,65	1,56	0,00	18,00	0,00
7898054901805	MOSTARDA CALCUTA 3,2 KG	21033029	000	5929	UN	1,0000	14,2500	0,00	14,25	14,25	2,58	0,00	18,00	0,00
7897517207151	MOLHO FUGINI SH1,7KG TRA	21032090	000	5929	UN	1,0000	8,6500	0,00	8,65	8,65	1,56	0,00	18,00	0,00
7896048284785	VINAGRE FORT 750ML COLOR	22090000	000	5929	UN	4,0000	1,6500	0,00	6,60	6,60	0,46	0,00	7,00	0,00
7896048282408	TEMPE CASTELO 1KG C/PIME	21039021	060	5929	UN	3,0000	6,9900	0,00	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005102340	CHA MATE KININO 250G	09030010	060	5929	UN	1,0000	5,9900	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891515410315	MARG CLAYBOM 1K C/SAL	15171000	060	5929	UN	3,0000	9,9900	0,00	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896397980031	FEIJAO VALLE BRANCO 1KG	07133329	040	5929	UN	16,0000	6,4500	0,00	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279600538	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	060	5929	UN	8,0000	8,2500	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896517600139	FEIJAO DOURADINHO 1K.....	07133399	040	5929	UN	1,0000	6,7000	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896517600139	FEIJAO DOURADINHO 1K.....	07133399	040	5929	UN	1,0000	6,7000	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896517600139	FEIJAO DOURADINHO 1K.....	07133399	040	5929	UN	1,0000	6,7000	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

"VALOR PARCIAL R\$ 2078,46"

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 26/01/2022 - 13h42

Nº de controle: 447698438362017677 | Documento: 8674697

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 SICOOB S.A. - BANCO | Agência: 3214 | Conta: 316911

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Valor: R\$ 2.087,56

Tarifa: R\$ 11,05

Valor total: R\$ 2.098,61

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 26/01/2022

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

AutenticaçãotsC6T#4P yx3ak3Xj cFRHeQnt wL62kbFH BOo5N2jC WRdV2Hqs 3*WEDbSm VjThvCRS
fwYnV97X YhKyrBuz D1K#RSrL USCI5C8M 7woaHywF afP6oNdK uZMRdADZ 18g2KB#K
XgJLEd@3 9nKxU#HE HYiEhLMv QrJ2p?wd Lhm3yqNf eSoOAQGi 86746972 6/01/202**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\$ 2.078,46"

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 178255 SÉRIE: 55	
---------------------	--	---	--	------------------------	--

 DECAR HOME CENTER PISOS E REVESTIMENTOS		Decar Home Center Ltda Rua Guarani, 378 - ESTACIONAMENTO PELA RUA CAETES Centro, 17601-140 TUPA - SP Fone/Fax: 1434411001		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº 178255 SÉRIE: 55 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3522 0100 8413 5000 0180 5505 5000 1782 5510 2941 6665 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
---	--	--	--	---	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota de ECF		NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 135220088091815		DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 20/01/2022 15:46:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 697055422118		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 00841350000180	

DESTINATÁRIO/REMETENTE CENTRO DE EST.RECUP.P/VIDA CERVIDA (T)				CNPJ/CPF 04169448000194		DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO 20/01/2022 14:33:59 -03:00	
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL TUPA QUEIROZ, SN				BAIRRO/DISTRITO SAO GONÇALO		CEP 17600-000	
MUNICÍPIO TUPA		FONE/FAX 14998959108		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS ,00		VALOR ICMS ,00		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	
VALOR DO FRETE ,00		VALOR DO SEGURO		DESCONTO ,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS ,00		VALOR DO IPI ,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 370,90	
VALOR TOTAL DA NOTA 370,90					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (9)Sem frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE 68,00		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO ,100		PESO LÍQUIDO ,080			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
OD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
312	FIO PARAL 2X2,50MM BR METRO	85444900	060	5929	METRC	60,000	4,62	277,20	,00	0,000	,00	,00	,000	,00
398444107880	SISTEMA X MEC TOM PADRAO BRASIL 10A SOBR	85366910	060	5929	UN	1,000	9,65	9,65	,00	0,000	,00	,00	,000	,00
398444107880	SISTEMA X MEC TOM PADRAO BRASIL 10A SOBR	85366910	060	5929	UN	1,000	9,65	9,65	,00	0,000	,00	,00	,000	,00
398444107880	SISTEMA X MEC TOM PADRAO BRASIL 10A SOBR	85366910	060	5929	UN	1,000	9,65	9,65	,00	0,000	,00	,00	,000	,00
398444107880	SISTEMA X MEC TOM PADRAO BRASIL 10A SOBR	85366910	060	5929	UN	1,000	9,65	9,65	,00	0,000	,00	,00	,000	,00
398444107880	SISTEMA X MEC TOM PADRAO BRASIL 10A SOBR	85366910	060	5929	UN	1,000	9,65	9,65	,00	0,000	,00	,00	,000	,00
398444107880	SISTEMA X MEC TOM PADRAO BRASIL 10A SOBR	85366910	060	5929	UN	1,000	9,65	9,65	,00	0,000	,00	,00	,000	,00
399349109672	TIGRE FITA ISOLANTE 20M	39191020	060	5929	UN	1,000	5,45	5,45	,00	0,000	,00	,00	,000	,00
391114008869	TRAMONTINA ALICATE UNIVERSAL 8 POL	82032010	060	5929	UN	1,000	31,50	31,50	,00	0,000	,00	,00	,000	,00
391222095942	ASTRA GRELHA QUADRADA ROTATIVA 10 X 10 C	39174090	060	5929	UN	1,000	8,50	8,50	,00	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN ,000		VALOR DO ISSQN ,000	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Imposto(s) referente a esta Nota Fiscal destacado(s) no(s) cupom(ns): PDV : 109; [Chave : 35220100841350000180590005445751312381992570] Faturas: [CUPOM FISCAL : 131238 - 1*: 370,90 19/02/2022 1]			

Confere com o original
Convênio SEOS 1938/2016

"VALOR PARCIAL R\$ 330,09"

Beneficiário DECAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DE TUPA CNPJ: 00.841.350/0001-80 Rua		Agência/Código Beneficiário 0038-022436-7	Vencimento 21/02/2022
Pagador Guaranis, 378 Centro TUPA SP 17.601-140		Número do Documento 349405-01/01	Nosso Número 000000039310-0
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 370,90
		(-) Desconto	
Demons trativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
INFORMAÇÕES ADICIONAIS ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO.....: Rua Guaranis, 378 Centro TUPA SP 17.601-140 CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE.....: 3600 CONTADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO.....: 39310			
*** *** ***			
Agrupamento de títulos Ref. títulos: 177083-01 (370,90),			



033-7

03399.02249 36700.000007 39310.001019 2 89030000037090

Local de Pagamento				Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação		Vencimento	
						21/02/2022	
Beneficiário				DECAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DE TUPA CNPJ:		Agência/Código Beneficiário	
00.841.350/0001-80				Rua Guarani, 378 Centro TUPA SP 17.601-140		0038-022436-7	
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número		
20/01/2022	349405-01/01	DM	N	20/01/2022	000000039310-0		
	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento		
	101-Rápida e Registro	RS			370,90		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto		
Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,37 ao Dia					(+/-) Mora/Multa		
APOS VENCIMENTO COBRAR					(+/-) Outros Acréscimos		
Cobrar Multa de R\$ 7,42 após o Vencimento.					(=) Valor Cobrado		
PROTESTAR APOS 05 DIAS DE VENCIDO Z/Remessa e Retorno de Recebimento							
NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DE VENCIDO							
Pagador CENTRO DE EST.RECUP.P/VIDA CERVIDA (T)					CNPJ: 04.169.448/0001-94		
ESTRADA VICINAL TUPA QUEIROZ, SN SAO GONCALO TUPA SP 17.600-000							
Sacador/ Avalista					Ficha de Compensação		

1000

— Corte Aqui

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL R\$ 330,09"

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 26/01/2022 - 13h43

Nº de controle: 447.698.438.362.017.677 | Documento: 0000249

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

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

Código de barras: 03399 02249 36700 000007 39310 001019 2 89030000037090

Banco destinatário: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Razão Social: DECAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E

Beneficiário:

Nome Fantasia: DECAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: 000.841.350/0001-80

Nome do Pagador: CENTRO DE EST RECUP P VIDA CERVIDA T

CPF/CNPJ do pagador: 004.169.448/0001-94

Razão Social Sacador: Não informado

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador: Não informado

Avalista:

Instituição: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Recebedora:

Data de débito: 26/01/2022

Data de vencimento: 21/02/2022

Valor: R\$ 370,90

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 370,90

Descrição: DECAR

**Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016****"VALOR PARCIAL R\$ 339,09"**

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

Autenticação

FpI#2N1j esIEfr2K fTPWRjWZ. xAqQrprN aToaL2xo e3NcBgNY B22iaW2m lk0V7YpX
i3gLwgMV @gKmvAJo xrFpLWRv JEm*t304 OCL#xu#M zB7G9qsV y9A6uhJt yBjP5?hE
f3jOf2Xv zvQMDcG* LQfbjtyD bzGHLTIW sBfJO?#2 TNAR#wOq 06930292 02140002

**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.

RECEBIMENTOS DE J. M. GASPAR E CIA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

NF-E

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 154474

SERIE 1

J. M. GASPAR E CIA LTDA

 Rua Almorés, 2510
 Jardim Paraíso
 Tupá - SP
 Cep: 17.600 - 640
 Fone: (14) 3496 - 1060

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 154474

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0148 3496 3300 0136 5500 1000 1544 7411 9496 4120

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 Merc. Adq. Terce.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

697001420119

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

48.349.633/0001-36

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220070435447 17/01/2022 15:08:16-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ESTUDOS E REC PARA A VIDA

ENDEREÇO

ESTRADA TUPA QUEIROZ

MUNICÍPIO

TUPA

CEP

17626-899

FONE/FAX

998959108

SN

BAIRRO/DISTRITO

SAO GONCALO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

04.169.448/0001-94

DATA DE EMISSÃO

17/01/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

17/01/2022

HORA DE SAÍDA

15:07:42

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO

001

VENCIMENTO

16/02/2022

VALOR

525,37

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

233,44

VALOR DO ICMS

12,84

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

525,37

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

525,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

46

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

5,000

PESO LÍQUIDO

5,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALÍQUOTA ICMS	IP
111120	COXA SOBR A PASSARINHO KG RESFR KG	02071300	000	5929	KG1	14,0350	10,1696	142,73	142,73	7,85		5,50	0,00
717550	FRANGO NUTRIBEM CONG KG	02071200	000	5929	KG1	12,2750	7,3898	90,71	90,71	4,99		5,50	0,00
670833	LING T TOSCANA FRIMESA	16010000	060	5929	KG1	15,0020	15,7999	237,03	0,00	0,00		0,00	0,00
725091	SALSICHA SEARA HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG1	5,0000	10,9800	54,90	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

193400

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA COM BASE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelos cupons fiscais: 10/252992 17/01/2022 - Valor Apror. dos Tributos R\$ 97,52(18,56%)

RESERVADO AO FISCO

Confere com o original
 Convênio SEDS 1938/2016



Beneficiário J M GASPAR & CIA LTDA AIMORÉS 2510 VILA LAHOZ TUPÃ - SP	48.349.633/0001-36 17600-640	Vencimento 16/02/2022 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 525,37 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 17/02/2022 Juros 0,03%/dia A partir 17/02/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 17/01/2022 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/3337260 Nosso Número 9979-0	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador CENTRO DE ESTUDOS E REC PARA A VIDA		Número do Documento 154474	
Endereço ÁREA RURAL			
Bairro / Distrito ÁREA RURAL DE TUPÃ			
Município TUPÃ	UF SP	CEP 17626-899	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32140 01333.726006 00997.900014 5 88980000052537

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 16/02/2022
Beneficiário J M GASPAR & CIA LTDA 48.349.633/0001-36					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/3337260
Data do documento 17/01/2022	N. documento 154474	Espécie NF	Aceite N	Data processamento 17/01/2022	Nosso número 9979-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 525,37
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 17/02/2022 Juros 0,03%/dia A partir 17/02/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CENTRO DE ESTUDOS E REC PARA A VIDA ÁREA RURAL ÁREA RURAL DE TUPÃ TUPÃ - SP 04.169.448/0001-94 17626-899					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Beneficiário Final					

Confere com o original

Convênio SEDS 1938/2016



**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 26/01/2022 - 13h43

Nº de controle: 447.698.438.362.017.677 | Documento: 0000252

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

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

Código de barras: 75691 32140 01333 726006 00997 900014 5 88980000052537

Banco destinatário: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO

Razão Social: J M GASPAR CIA LTDA

Beneficiário:

Nome Fantasia: J M GASPAR CIA LTDA

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: 048.349.633/0001-36

Nome do Pagador: CENTRO DE ESTUDOS E REC PARA A VIDA

CPF/CNPJ do pagador: 004.169.448/0001-94

Razão Social Sacador: Não informado

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador: Não informado

Avalista:

Instituição: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Recebedora:

Data de débito: 26/01/2022

Data de vencimento: 16/02/2022

Valor: R\$ 525,37

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 525,37

Descrição: GASPAR CARNES

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

Autenticação

f3Y8Hu#6 vfva53Cy 9#pAF05K 5uCCX*V1 *A6N5tyX LDkkzL?n N*0esGwy yAlM26xk
oE5z#Vp2 40D2px0i Wko809Xb FosrgP90 L@65U#R IM4ynz@k t8#fp4bx y04n7FA4
6qv234XZ qtnFHCY4 XdQGqN@f H7S1ru?l vfPa160F niYSGPve 06260232 72657002

**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**

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

Rua Caingangs, 449 - Tupã/SP - CEP 17601-430 - Fone 0800-7704691 - Fone (14) 3496-1829

Celular / WhatsApp (14) 99718-3657

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. 108808 1 VIA

Atendimento ao Cliente
0800 77 04 691 24 hsANEEL - Ag.Nac.Energia
0800 61 2010ARSESP
0800 05 55 591Cod.Baixa
579926

Reservado ao Fisco

DF07.ADOB.2B73.9870.2C35.3ABB.3C70.064A

Local TUPA		Matricula 1413	Cadastro 01000730 0	Tarifa B2	Fase 3	Kva Instalado 10,0	Referência 01/2022	Vencimento 25/01/2022	
Cooperado CERVIDA-CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERACAO				CNPJ / CPF 04.169.448/0001-94			Inscrição Estadual		
Bairro BAIRRO SAO GONCALO				Propriedade CERVIDA ESTR.VIC.TUPA QUEIROZ KM 03			Telefone 99895-9108		
Dt Leitura Anterior 13/12/2021	Dt Leitura Atual 12/01/2022	Dt Emissão 18/01/2022	Dias Fat 30	Perdas % -	Medidor 2908450	Descrição da Conta Atual		Tarifa 0,63608	
Leitura Anterior 30397	Leitura Atual 33193	Constante 1,00	Medido 2796	Faturado 2796	Leitura Prevista 12/02/2022	Consumo		1.778,47	
ÚLTIMOS 12 MESES DE CONSUMO						Demanda		1,50	
Período	Consumo	Demanda	Irrigação	Pis-1	Pis-2	Reativo	Irrigação		
01/2022	2796						Piscicultura		
12/2021	3588						Energia Reativa Excedente Kvarh		
11/2021	3213						Taxa Bancaria		
10/2021	3424						Taxa Postal		
09/2021	3631						Taxa Diversas		
08/2021	2611						Mora Anterior		
07/2021	2294						Juros Anterior		
06/2021	2712						Perdas		
05/2021	2672						Perdas Elétricas		
04/2021	3245						Despesas Técnicas		
03/2021	2619						(-) Descontos		
02/2021	3147						Taxa Conservação		
							Bandeira		397,03
							Subvenção Pis/Cofins Decreto 7891/13		74,70
							PIS	1,65	
							COFINS	7,69	
							ICMS	493,93	
							Total da Fatura	2.754,97	

Banco	Agência	Conta Corrente	Base Cálculo ICMS	Alíquota %	Valor ICMS
237 BRADESCO	10 TUPA - SP.	63933-8	2.744,13	18	493,93

CONSIDERAR ESTA CONTA QUITADA QUANDO EFETUADO DEBITO EM CONTA CORRENTE

Mensagens Mora/dia: 0,91 Multa a ser cobrada no mês seguinte para pagamento em atraso: 54,91

EVITE PLANTIO DE ARVORE PROXIMO DA REDE ELETRICA EM CASO DE PODAS LIGUE 0800-770-4691.

Valor Iluminação	Valor Poço	Valor Religação	Vr. Transferência	Valor Bx.Tensão	Valor Alta Tensão	Valor Cotas
------------------	------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------

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 (14) 3496-1829

Celular / WhatsApp (14) 99718-3657

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. 108808 1 VIA

Cooperado	Local	Cadastro	Medidor	Classe	Kva Instalado	Referência	Vencimento
CERVIDA-CENTRO DE ESTU	TUPA	01000730 0	2908450	5104	10,0	01/2022	25/01/2022
Bairro			CNPJ / CPF		Inscrição Estadual		Código Baixa
BAIRRO SAO GONCALO			04.169.448/0001-94				579926
Valor Total da Fatura ==>							2.754,97

83680000027 2 54970060000 6 10007302501 5 20220000000 0



VALOR PARCIAL R\$ 2.753,47

RECORTE AQUI

"VALOR"

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016



Comprovante de Débito Automático

Últimos Lançamentos da Conta

Data da operação: 22/11/2001

Nº de controle: 097.347.775.766.924.637

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

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

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

Concessionária: **CERT-COOP.TUPA/SP**

Identificação	Data de vencimento	Data de débito	Valor (R\$)	Status
000000000000000000010007300	25/01/2022	25/01/2022	2.754,97	DEBITADO
000000000000000000010007300	25/12/2021	27/12/2021	3.604,23	DEBITADO
000000000000000000010007300	25/11/2021	00/00/0000	3.242,55	NAO DEBITADO
000000000000000000010007300	25/10/2021	00/00/0000	3.439,17	NAO DEBITADO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Netempresa.

AUTENTICAÇÃO

```
te???FJJI dCvu38tU 3s2MNuo2 dnCYEC?p u84hao?D #Mv**STW GRbPvNr9 QcQccT#
9Jc#1wXz fgkBBaTb MxyAeHJU umfAWA@@ Ck9hrPIJ gmdAcCnk bHPfQgw 7MOevXLB
4q6BHM7E H7ztgEeh TuaTDIN2 39m?HaWV QxbFLhNG KyUDNOGR 00007703 33040530
```

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\$ 2.753,47"



DECAR
HOME CENTER
PISOS E REVESTIMENTOS

Decar Home Center Ltda

Rua Guarani, 378 - ESTACIONAMENTO PELA RUA PARTEDO Centro, 17801-140

TUPA - SP

Fone/Fax: 1434411001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 177592

SÉRIE: 55

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3522 0100 8413 5000 0180 5505 5000 1775 9210 2931 3896

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota de ECF

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
135220049186469

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
12/01/2022 14:27:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
697055422118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00841350000180

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CENTRO DE EST.RECUP.P/VIDA CERVIDA (T)

CNPJ/CPF
04169448000194

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO
12/01/2022 13:15:05 -03:00

ENDEREÇO
ESTRADA VICINAL TUPA QUEIROZ, SN

BAIRRO/DISTRITO
SAO GONÇALO

CEP
17600-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA
12/01/2022 14:27:43 -03:00

MUNICÍPIO
TUPA

FONE/FAX
14998959108

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

TATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22,60	4,06	,00	,00	309,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		13,30	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				296,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(9)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
5,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO
3,560

PESO LIQUIDO
,056

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
398059545138	HERC TORN PLAST P/ FILTRO BCA/AZUL	84818099	060	5929	UN	1,000	10,50	10,50	,00	0,000	,00	,00	,000	,00
398059545138	HERC TORN PLAST P/ FILTRO BCA/AZUL	84818099	060	5929	UN	1,000	10,50	10,50	,00	0,000	,00	,00	,000	,00
398121834426	VENTI-DELTA VENT GLOBO PT 3P 220V 3VEL	84145990	060	5929	UN	1,000	266,00	266,00	13,30	0,000	,00	,00	,000	,00
398589340906	RIMA/TRIOCAPACITOR 3 FIOS 1,5+2,5X250VAC	85322590	000	5929	UN	1,000	11,30	11,30	,00	11,300	2,03	,00	18,000	,00
398589340906	RIMA/TRIOCAPACITOR 3 FIOS 1,5+2,5X250VAC	85322590	000	5929	UN	1,000	11,30	11,30	,00	11,300	2,03	,00	18,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Imposto(s) referente a esta Nota Fiscal: destacado(s) no(s) cupom(ns): PDV: 102; [Chave: 35220100841350000180590005445771573036176651] Futuras: [CUPOM FISCAL: 157303 - 1º: 296,30 11/02/2022]

RESERVADO AO FISCO

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

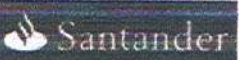
“VALOR PARCIAL RS 1,50”

Recibo do Pagador

Beneficiário DECAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DE TUPA CNPJ: 00.841.350/0001-80 Rua Guaranis, 378 Centro TUPA SP 17.601-140			Agência/Código Beneficiário 0038-022436-7	Vencimento 12/02/2022
Pagador CENTRO DE EST.RECUP.P/VIDA CERVIDA (T)			Número do Documento 347696-01/01	Nosso Número 000000039066-6
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 296,30	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
INFORMAÇÕES ADICIONAIS ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO.....: Rua Guaranis, 378 Centro TUPA SP 17.601-140 CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE.....: 3600 CONTADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO.....: 39066 *** Agrupamento de títulos Ref. títulos: 98643-01 (296,30),				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

 033-7 03399.02249 36700.000007 39066.601012 2 88940000029630					
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação			Vencimento 12/02/2022		
Beneficiário DECAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DE TUPA CNPJ: 00.841.350/0001-80 Rua Guaranis, 378 Centro TUPA SP 17.601-140			Agência/Código Beneficiário 0038-022436-7		
Data Documento 12/01/2022	Número do Documento 347696-01/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/01/2022	Nosso Número 000000039066-6
Carteira 101-Rápida e Registro	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 296,30	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,30 ao Dia APOS VENCIMENTO COBRAR Cobrar Multa de R\$ 5,93 após o Vencimento. PROTESTAR APOS 05 DIAS DE VENCIDO Z/Remessa e Retorno de Recebimento NÃO RECEBER APOS 5 DIAS DE VENCIDO					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO DE EST.RECUP.P/VIDA CERVIDA (T) ESTRADA VICINAL TUPA QUEIROZ, SN SAO GONÇALO TUPA SP 17.600-000					CNPJ: 04.169.448/0001-94
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL R\$

"VALOR PARCIAL R\$ 1,50

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 26/01/2022 - 13h43

Nº de controle: 447.698.438.362.017.677 | Documento: 0000250

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

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

Código de barras: 03399 02249 36700 000007 39066 601012 2 88940000029630

Banco destinatário: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Razão Social Beneficiário: DECAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E

Nome Fantasia Beneficiário: DECAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E

CPF/CNPJ Beneficiário: 000.841.350/0001-80

Nome do Pagador: CENTRO DE EST RECUP P VIDA CERVIDA T

CPF/CNPJ do pagador: 004.169.448/0001-94

Razão Social Sacador: Não informado
Avalista:CPF/CNPJ Sacador: Não informado
Avalista:

Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de débito: 26/01/2022

Data de vencimento: 12/02/2022

Valor: R\$ 296,30

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 296,30

Descrição: DECAR

**Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016****"VALOR PARCIAL R\$ 1,50"**

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

AutenticaçãoJXS36Nwm Ew?sqRq4 Pw57dE7t AW5iivsh sH2B4km3 iViBXhEt L9mhE4PK 7GWIaVvd
oA9Xyorz dDYvDZQ6 PjYobb#w JhipCnnz 3tiD6OUp K*FZ8yX3 WaFLVQ#W @COUx@MS
jrexG7Ds x*CYhDhz lnmu**Hs PfYJl2Cu GthTpq26 sjAR#wA3 06030232 02250002**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.

RECEBEMOS DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES ALTASFER LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 20/01/2022 - DEST. / REM.: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA TUPA CERVIDA - VALOR TOTAL: R\$ 455,00		NF-e Nº 000014489 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES ALTASFER LTDA AVENIDA TABAJARAS, 1695 - CENTRO - CEP:17604-020 - TUPA - SP TEL: (14)3496-1110 vendas.altasfer@hotmail.com ALTASFER	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014489 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0168 9684 1100 0109 5500 1000 0144 8914 3488 1090 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 A PRAZO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220087864308 20/01/2022 15:13:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 697048115110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 68.968.411/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA TUPA CERVIDA		CNPJ / CPF 04.169.448/0001-94	DATA DA EMISSÃO 20/01/2022
ENDEREÇO EST TUPA X QUEIROZ, S/N	BAIRRO / DISTRITO SAO GONCALO	CEP 17626-899	DATA SAÍDA / ENTRADA 20/01/2022
MUNICÍPIO TUPA	FONE / FAX 3495-9108	UF SP	HORA DA SAÍDA 15:10:35

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		001	455,00	0,00	455,00
DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/02/2022	455,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	148,51	455,00
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	455,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL GEZER VALEZI BISCOLCHINI	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO EDK3604	UF SP	CNPJ / CPF 68.968.411/0001-09
ENDEREÇO AVENIDA TABAJARAS 1695 -14-3496-1110	MUNICÍPIO TUPA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 697048115110		
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE AMARRADO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 40,000	PESO LÍQUIDO 40,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	2502N	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
241	TUBO REDONDO 1.1/2X1.20	73063000	0102	5102	BR	5,00	91,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL conforme LC 123/2006-COBRANCA BANCARIA BRADESCO	

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
 Beneficiário **COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO ALTASFER - CNPJ: 68.968.411/0001-09**

Data do documento 20/01/2022	Número do documento 14489	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 20/01/2022
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade X



Bradesco

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
 PROTESTAR APÓS 7 DIA(S) DO VENCIMENTO
 MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,52
 APÓS 21/02/2022 MULTA.....13,65
 APOS 07 DIAS DE VENCIDO TITULO SERA ENCAMINHADO PARA CARTORIO

Ctrl. Participante: 2153151

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
 Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: **CENTRO DE EST E RECUP P VIDA TUPA CERVID - CNPJ: 04.169.448/0001-94**
EST TUPA X QUEIROZ SN - SAO GONCALO
17626-899 - TUPA - SP

Beneficiário
 Final:

Vencimento	21/02/2022
Agência / Cód. Beneficiário	0010-8 / 0072730-P
Nosso Número	09 / 13202003283-5
1 (=) Valor do Documento	455,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
 Beneficiário **COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO ALTASFER - CNPJ: 68.968.411/0001-09**

Data do documento 20/01/2022	Número do documento 14489	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 20/01/2022
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade X

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
 PROTESTAR APÓS 7 DIA(S) DO VENCIMENTO
 MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,52
 APÓS 21/02/2022 MULTA.....13,65
 APOS 07 DIAS DE VENCIDO TITULO SERA ENCAMINHADO PARA CARTORIO

Ctrl. Participante: 2153151

Pagador: **CENTRO DE EST E RECUP P VIDA TUPA CERVID - CNPJ: 04.169.448/0001-94**
EST TUPA X QUEIROZ SN - SAO GONCALO
17626-899 - TUPA - SP

Beneficiário
 Final:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Confere com o original
 Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 26/01/2022 - 13h43

Nº de controle: 447.698.438.362.017.677 | Documento: 0000251

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

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

Código de barras: 23790 01007 91320 200321 83007 273002 1 89030000045500

Banco destinatário: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Razão Social Beneficiário: COM MAT CONSTRUCAO ALTASFER

Nome Fantasia Beneficiário: COM MAT CONSTRUCAO ALTASFER

CPF/CNPJ Beneficiário: 068.968.411/0001-09

Nome do Pagador: CENTRO DE EST E RECUP P VIDA TUPA CERVID

CPF/CNPJ do pagador: 004.169.448/0001-94

Razão Social Sacador: Não informado
Avalista:CPF/CNPJ Sacador: Não informado
Avalista:

Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de débito: 26/01/2022

Data de vencimento: 21/02/2022

Valor: R\$ 455,00

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 455,00

Descrição: FERRAGEM CORRIMAO

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

AutenticaçãowaPVuKsD hrtrvmK9 4crMHCro pa?L3UW CjSgLiXN LR#pPM4H *bpVMCuk 8ujZ5hzv
7@Ag43Av vIqKbGZM xvaLLr8b 5MWBbroL hliHzMi9 hbF4MOFC bs*qKtwz kbHNssDm
RbM9hcKd vSbLt6AR qoLTsmKX uWiOWexS yqQJIMds Z9AR8fZU 06170202 22150002**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

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

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

RECEBEMOS DE TUPA GAS LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000012208 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 24/01/2022 - DEST. / REM.: CERVIDA- CENTRO DE ESTUDOS E REC.P/VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 882,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012208 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0157 8430 1300 0140 5500 1000 0122 0819 6232 4244 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
TUPA GAS LTDA. RUA DOMINGOS DA C. LOPES, 170 - JARDIM ARITANA - CEP:17602-660 - TUPA - SP TEL: (14)3404-1084		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEBIDO D		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220103063454 24/01/2022 16:25:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 697044866119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 57.843.013/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CERVIDA- CENTRO DE ESTUDOS E REC.P/VIDA		04.169.448/0001-94	24/01/2022
ENDEREÇO VICINAL SAO GONCALO, 1355	BAIRRO / DISTRITO ANTONIO P GASPAR	CEP 17600-970	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/01/2022
MUNICÍPIO TUPA	FONE / FAX 3495-9108	UF SP	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	224,47	882,00
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	882,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSY	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
P13	ONU 1075 G.L.P 2.1 P13 COD PROD ANP: 210201001 UF DE CONSUMO :SP CÓD. PRODUTO ANP: 210201001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	PC	1,00	110,00	0,00	110,00	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: 210201001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	PC	2,00	386,00	0,00	772,00	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\$: 118,63 (13,4501 %) Federal e R\$105,84 (12,00 %) Estadual. Fonte: IBPT DECLARO QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE EMBALADO E ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS DE CARREGAMENTO, TRANSPORTE, TRANSBORDO E DESCARREGAMENTO. ASS EXPEDIDOR: _____ IMPOSTO RECOLHIDO POR SUB. TRIB., NOS TERMOS ARTIGO 392 - CLASSE RISCO PRINCIPAL - 2 SUBSIDIARIO: 3 SUBCLASSE 2.1 - REQUISICAO 197457.	

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 31/01/2022 - 10h21

Nº de controle: 713058612456691647 | Documento: 0010408

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\$ 882,00

Data de débito: 31/01/2022

Descrição: 887708

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

Autenticação

ytqm9D9t T8BrJres M2@WJ7Wy VdbTj2Dn dbnKoiJd nvrBda7D hW@WrxJ5 7*YAU5gs
#IyFZgR5 k8?mBREi n@pnpJQr AtT6pv*t e9JY@*2j 6cJQE8VT fULHWpNI pj*MSfke
e7pU?BcN Kq7Hgc5P ys8O5aUH kCANSdcf r5woA86I 3R2dnP6u 00010000 00000639

**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/MDA CERVIDA
ESTRADA TUPA X QUEIROZ 03 KM TREIS
04.189.448/0001-84

TUPÁ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.307,13	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		78,54	
82	HORA EXTRAS 100%	27,00	327,26	
140	ANUÊNIO	2,00	26,14	
1009	CESTA BASICA		160,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		138,33

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.899,07	138,33
					Total Liquido ->	1.760,74
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF *****	
1.307,13	1.739,07	1.739,07	139,13	1.739,07		


Assinatura

01 102 1202
Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL R\$ 1.194,94"

Empresa: CENTRO DE EST RECUP PVIDA CERVIDA

Data: 17/09/2020

DADOS CADASTRAIS DOS FUNCIONÁRIOS**Dados Preliminares**

Código: Nome:

11 SILVIA REGINA RODRIGUES DA SILVA

Registro:

20

Chapa:

0

Endereço:

R São Sebastião

Número: Complemento:

191

Bairro:

Jardim Nossa Senhora de

Cidade:

Tupã

UF: CEP:

SP 17606-270

Fone:

(14)997306706

Naturalidade:

Tupã

UF:

SP

Dt. Nascimento:

25/04/1969

Nome da Mãe:

RUTH TOWKANIUK DA SILVA

Nome do Pai:

JUAREZ RODRIGUES DA S. SOBRINHO

Sexo:

Feminino

Estado Civil:

Divorciado(a)

Tp. Sang.:

Cargo / Função:

COZINHEIRA

Salário:

1.186,64

Raça Cor:

Parda

Def. Físico:

2 - Não

Empresa

Local:

Departamento:

Setor:

Seção:

Rais / Caged

Nacionalidade:

Brasileira

Data Chegada:

Situação Caged:

Admissão de empregado com emprego

Grau de Instrução:

Ensino médio completo

Vínculo Empregatício:

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

Dados da Folha

Tipo de Salário:

Mensalista

Tipo de Contrato:

Prazo Determinado

Opção 13º e Férias (Docente Aulista)

Horário:

06:00 X 14:30

Banco Conta Corrente:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número C/C:

Horas Sem.:

44,00

Horas Mensais:

220,00

Dep./Sal.Fam.:

0

Dep./IRRF

0

Dias Prorrog.

45

Dias Exp.

45

Datas

Admissão:

01/08/2019

Transferência:

Exame Médico:

05/08/2019

Validade:

12

Data Rescisão:

FGTS

Código de Admissão:

Outros

Número Conta:

Data da Opção:

01/08/2019

Código de Risco:

1 - Não exposição a agente nocivo

Sindical

Sindicato:

INSTITUIÇÕES BENEFICENTES FIL

Tipo Tributação Sindical:

Já contribui este ano

Matrícula:

Dados Pessoais

CTPS/Série/UF:

00064034/00119/SP

Data Exp. CTPS:

01/08/2019

PIS:

12375059338

R.G.:

22063449

CPF:

204.615.728-18

Título de Eleitor:

181372390183

Zona:

143

Seção:

0071

Habilitação:

Categoria Vencimento

Ficha Informatizada

Nome Conselho Regional:

Sigla Cons.Regional:

Número Cons.Regional:

Região Cons.Regional:

Órgão Emissor R.G.:

Secretaria de Segurança Pública

UF:

SP

Data Expedição R.G.:

25/04/1969

Data Cadastro do PIS:

Dados Estrangeiros

Número RNE:

Validade RNE:

Número CTPS EX:

Val. CTPS EX:

Dt.Exp.CTPS EX: Tipo Visto:

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 02/02/2022 - 09h33

Número de controle: 943187059317556747 | Documento: 6186466

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\$ 1.760,74

Tarifa: R\$ 11,05

Valor total: R\$ 1.771,79

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

Data de débito: 02/02/2022

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

AutenticaçãonpYisisp i#R2lI5V HdhsPJU# 2qJher7o QaWTodZ# T5VMks83 VFR9uKwK eHehX3Ut
6@QthSbR FSNhJPGk e9PXrFA8 KLiuehfd iBgiTMpj EUWQXWpf s2O#SgY2 yJQMsCSt
u7bm9OUR ?C5va?sO DBJfSwwc Fs3CQOhK eWz5EYM? fg2N#gHL 61864660 2/02/202**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\$ 1.199,94"**

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
04.169.448/0001-94Razão Social
CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERACAO PARA A VIDA - TUPAPeríodo de Apuração
Janeiro/2022Data de Vencimento
18/02/2022Número do Documento
07.16.22027.1725590-5

Pagar este documento até

18/02/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 50000028322854

Valor Total do Documento

6.340,61**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	1.675,75			1.675,75
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	3.658,73			3.658,73
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	457,34			457,34
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	36,58			36,58
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	274,40			274,40
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	54,88			54,88
1046	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	182,93			182,93
Totais		6.340,61			6.340,61

**Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016****"VALOR PARCIAL R\$ 5.475,58"**

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1/1

27/01/2022 17:31:01

85840000063 9 40610385220 9 49071622027 0 17255905672 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX

85840000063 9 40610385220 9 49071622027 0 17255905672 2

CNPJ: 04.169.448/0001-94

Número: 07.16.22027.1725590-5

Pagar até: 18/02/2022

Valor: 6.340,61





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	jan/21	2.281,97		187,19	187,19
JONATAN KRAUSPENHAR	jan/21	5.538,51		586,36	586,36
ALAN PEREIRA IMPERATRIZ	jan/21	1.872,63		150,36	150,36
RUBENS MOURA CARDOSO NETO	jan/21	1.788,87		142,81	142,81
THIAGO MANOEL CRUZ GONÇALVES	jan/21	3.572,34		337,67	337,67
MARCIO SOARES DOS SANTOS	jan/21	1.680,27		133,04	133,04
SILVIA REGINA RODRIGUES DA SILVA	jan/21	1.739,07		138,33	138,33
INSS EMPRESA	jan/21	3.841,60			3.841,60
OUTRAS ENTIDADES	jan/21	823,25			823,25
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL					6.340,61

TOTAL DA GUIA

6.340,61

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL R\$ 5.475,58"



Data da Transação: 01/02/2022 - 09h07

Nº Controle: 531.977.804.166.225.707

Empresa: CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA

CNPJ: 04.169.448/0001-94

Agência de Débito: 10

Conta de Débito: 63933-8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A

Código de Barras: 858400000639 406103852209 490716220270 172559056722

Data do Pagamento: 01/02/2022

Número do Documento: 0716220271725590-5

Valor Total: R\$ 6.340,61

Autenticação Bancária: 36531348

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

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

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA, junto à Agência 10, na data de pagamento.

Autenticação

r84gb*YX 3e9*iy?N sDNPfPEV oRL?6r8d mIImKPui K5bTm#HN sIcgVyLI WRg3m#Tw
hW3L8Cx3 DRdadKOz v1OUGrZ hNgxRMXK SoyelbTc LFHmvyZF CyEoAT4m 9mp7dmlr
AMz9TB2R yYXSTiU3 KHUB313s TVmjRiGv G#iBsl#w 16oVCADP 00500122 00300040

**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\$ 5.475,59"**

CENTRO DE EST RECUP P/MDA CERVIDA
ESTRADA TUPA X QUEIROZ 03 KM TRES
04.189.443/0001-84

TUPÃ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depdo	Sector	Secao	Folha
12	ALAN PEREIRA IMPERATRIZ MONITOR	620105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.872,63	
1009	CESTA BASICA		160,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		150,35

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.032,63	150,35
					Total Líquido →	1.882,28
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
1.872,63	1.872,63	1.872,63	149,81	1.872,63	cccc	

Assinatura

Data

01/10/2022

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL RS. 1.722,28"

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 01/02/2022 - 09h06

Nº de controle: 531977804166225707 | Documento: 0010030

Conta de débito:

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

Empresa:

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

Conta de crédito:

Agência: 10 | Conta: 12524-5 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido:

ALAN PEREIRA IMPERATRIZ

Valor

R\$ 1.882,28

Data de débito:

01/02/2022

Descrição:

SALARIO ALAN

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

Autenticação

GFEGySrq b6JDMhw6 KyadNGat CTUjZcXW kdPdWtk5 4bZUKT3i nJFIh9Q7 Lnz83j5u
Kr3kfFJr xjU5jowt NmJzGPJH mgPYGHrs jC?rgj9j EynJFpao w?eYRIc3 ddcy@faK
k5otH4ET FgbkCnE4 @XOnGEbf C@ib9rrR GAKeByG6 zqkfTwTR 00010000 00000639

**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\$ 1.732,28"**

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 01/02/2022 - 09h06

Nº de controle: 531977804166225707 | Documento: 0010030

Conta de débito:

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

Empresa:

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

Conta de crédito:

Agência: 10 | Conta: 12524-5 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido:

ALAN PEREIRA IMPERATRIZ

Valor

R\$ 1.882,28

Data de débito:

01/02/2022

Descrição:

SALÁRIO ALAN

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

Autenticação

GFFgySrQ b6JDMhw6 KyzdNGzt CTUiiZsXW kdPdWtk5 4bZHKt3i rJEHh9Q7 Inz83j5u
Kr3kfFJr xjU5jowt NmJzGPJH mgPYGHrs jC2rgj9j EynJEpao w?eYRIc3 ddcy@faK
k5otH4FI. FgbkCnE4 @XOnGEbf C@ib9rrR GAKeByG6 zqkfTwIR 00010000 00000639

**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\$ 1.722,28"**

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

TUPÃ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.307,13	
140	ANUÊNIO	4,00	52,29	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		83,12	
1009	CESTA BASICA		160,00	
1173	ADICIONAL NOTURNO 30%	194,30	346,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		142,81

Total Vencimentos 1.948,87
Total Descontos 142,81
Total Líquido → 1.806,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.307,13	1.788,87	1.788,87	143,11	1.788,87	*****

Assinatura

Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL R\$ 1.646,06"

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 01/02/2022 - 09h06

Número de controle: 531977804166225707 | Documento: 4764231

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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência: 430 | Conta: 182295

Tipo de conta:

CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade:

17 - REMUNERACAO A COOPERADO

Valor

R\$ 1.806,06

Tarifa:

R\$ 11,05

Valor total:

R\$ 1.817,11

Tipo de transferência:

DOC - Titularidade Diferente

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito:

01/02/2022

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

xgz4SjGT kpGw#Tpy cmtinTlQ OpRphT9E Dgor16?T Nz?HYr8B GaRel2wu TsKy2pbB
QhUX7n6u QgCYc@hL YjYI57x2 qs#XgPq* YGCwQmQk nORgfnH6 9JKqFmqY 776Wey@f
xsH@ZBkm T5mB2qop g@BipQEk Elepo9DK i?z3U?Cg #XAN5ABo 47642310 1/02/202

**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\$ 1.646,06"

Empresa: CENTRO DE EST RECUP P/VIDA CERVIDA

Data: 17/09/2020

DADOS CADASTRAIS DOS FUNCIONÁRIOS**Dados Preliminares**

Código: Nome:		Registro:	Chapa:
8 RUBENS MOURA CARDOSO NETO		8	
Endereço:	Número:	Complemento:	Bairro:
EST TUPA X QUEIROZ	3	KM TRES	SAO GONCALO
Cidade:	UF:	CEP:	Fone:
Tupã	SP	17626-899	
Nome da Mãe:	Naturalidade:	UF:	Dt. Nascimento:
ELIANA WERNECH CARDOSO	Tupã	SP	14/09/1965
Nome do Pai:			
RUBENS SERGIO WERNECH CARDOSO			
Sexo:	Estado Civil:	Tp. Sang.:	Cargo / Função:
Masculino	Solteiro(a)		MONITOR
Salário:	Raça Cor:	Def. Físico:	
1.186,64	Branca	2 - Não	

Empresa

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

Rais / Caged

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

Dados da Folha

Tipo de Salário:	Tipo de Contrato:	Opção 13º e Férias (Docente Aulista)	Horário:
Mensalista	CLT Indeterminado		07:00 x 11:00 12:00 às 16:00
Banco Conta Corrente:	Número C/C:	Horas Sem.:	Horas Mensais:
		44,00	220,00
Dep./Sal.Fam.:	Dep./IRRF:	Dias Prorrog.:	Dias Exp.:
0	0	45	45

Datas

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

FGTS

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

Sindical

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

Dados Pessoais

CTPS/Série/UF:	Data Exp. CTPS:	PIS:	R.G.:	CPF:
00092361/00119/SP	09/02/2004	12075652637	181215901	083.905.998-13
Título de Eleitor:	Zona:	Seção:	Habilitação:	Categoria Vencimento
164334360108	143	0067		

Ficha Informatizada

Nome Conselho Regional:	Sigla Cons.Regional:	Número Cons.Regional:	Região Cons.Regional:
Órgão Emissor R.G.:	UF:	Data Expedição R.G.:	Data Cadastro do PIS:
Secretaria de Segurança Pública	SP	16/06/2015	

Dados Estrangeiros

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

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

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

TUPÃ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Janeiro/2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	2.194,20	
47	ABONO PECUNIÁRIO		915,00	
140	ANUÊNIO	4,00	87,77	
1009	CESTA BASICA		160,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		187,19
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		14,31

Total Vencimentos 3.356,97
Total Descontos 201,50

Total Liquido -> 3.155,47

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.194,20	2.281,97	2.281,97	182,56	2.281,97	7,50



Assinatura

31 / 01 / 2022
Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL R\$ 2.995,47"

Empresa: CENTRO DE EST RECUP PVIDA CERVIDA

Data: 17/09/2020

DADOS CADASTRAIS DOS FUNCIONÁRIOS**Dados Preliminares**

Código: Nome:	9 ILZA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA			Registro:	18		Chapa:
Endereço:	R Jornalista Belmiro D. Oliveira Felipe			Número:	355		Bairro:
Cidade:	UF:	CEP:	Fone:	Naturalidade:	UF:	Dt. Nascimento:	
Tupã	SP	17607-445		Quintana	SP	21/04/1961	
Nome da Mãe:	MARIA APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS						
Nome do Pai:	DOMINGOS PEDRO DOS SANTOS						
Sexo:	Estado Civil:	Tp.Sang.:	Cargo / Função:	Salário:	Raça Cor:	Def.Físico:	
Feminino	Casado(a)		ASSISTENTE SOCIAL	1.991,44	Branca	2 - Não	

Empresa

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

Rais / Caged

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

Dados da Folha

Tipo de Salário:	Tipo de Contrato:	Opção 13º e Férias (Docente Aulista)		Horário:			
Mensalista	CLT Indeterminado			08:00x14:00			
Banco Conta Corrente:	Número C/C:	Horas Sem.:	Horas Mensais:	Dep./Sal.Fam.:	Dep./IRRF	Dias Prorrog.	Dias Exp.
		30,00	150,00	0	0	45	45

Datas

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

FGTS

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

Sindical

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

Dados Pessoais

CTPS/Série/UF:	Data Exp. CTPS:	PIS:	R.G.:	CPF:
00002141/00026/SP	08/06/2010	17056618063	175246592	110.830.888-07
Título de Eleitor:	Zona:	Seção:	Habilitação:	Categoria Vencimento
051431500159	143	031		

Ficha Informatizada

Nome Conselho Regional:	Sigla Cons.Regional:	Número Cons.Regional:	Região Cons.Regional:
Órgão Emissor R.G.:	UF:	Data Expedição R.G.:	Data Cadastro do PIS:
Secretaria de Segurança Pública	SP	08/07/2004	24/06/1996

Dados Estrangeiros

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

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 01/02/2022 - 09h47

Número de controle: 531977804166225707 | Documento: 4865224

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\$ 3.155,47

Tarifa: R\$ 11,05

Valor total: R\$ 3.166,52

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 01/02/2022

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

Autenticaçãog@bVqaXR bMm4m6kZ LXfCWaXh EugBctMO yjgOdzuw OrDytbs7 Sw5MaDO9 mZkDDgx.i
HjWAX8xg jLN#ENQs LkdXnzt f zS464vnr HtCR@*Zf zyOrunHV Ex97e4nB qw6b8D@u
9ihFF2DR 6cpnKWLv k?oJUclZ VRfwQg9d eTLJew#v cQIN3gGw 48652240 1/02/202**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\$ 2.995,47"**

CENTRO DE EST RECUP P/VIDA CERVIDA ESTRADA TUPA X QUEIROZ 03 KM TREIS 04.169.448/0001-94				TUPÃ - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2022		
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	1.307,13	
140	ANUÊNIO	2,00	26,14	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		67,16	
1009	CESTA BASICA		160,00	
1173	ADICIONAL NOTURNO 30%	157,00	279,84	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		133,04

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.840,27	133,04
					Total Liquido ->	1.707,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.307,13	1.680,27	1.680,27	134,42	1.680,27	*****	



Assinatura

01 102 12022

Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL R\$ 1.547,23"

Empresa: CENTRO DE EST RECUP P/VIDA CERVIDA

Data: 17/09/2020

DADOS CADASTRAIS DOS FUNCIONÁRIOS**Dados Preliminares**

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

Empresa

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

Raís / Caged

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

Dados da Folha

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

Datas

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

FGTS

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

Sindical

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

Dados Pessoais

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

Ficha Informatizada

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

Dados Estrangeiros

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

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 01/02/2022 - 09h06

Nº de controle: 531977804166225707 | Documento: 4764229

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\$ 1.707,23

Tarifa:

R\$ 11,05

Valor total:

R\$ 1.718,28

Tipo de transferência:

DOC - Titularidade Diferente

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito:

01/02/2022

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

iEJDYvHj MGqR43bU SbrK@W48 9pExiaOT pOrhiWlv lT?nDbNJ yC4RI.L8M axRycpxU
uDa2yu3u P3CSn18G 3RjnbYI8 800@zneP k59FYrFK hWjnjqCb zfn9RuNt HBgUuIrK
2zKKVBaS mHZRgDYL 5hcd?Aha wGB9*FGW yTxo*KkQ bjgN9@76 47642290 1/02/202

**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\$ 1.547,23"

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

TUPÃ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.572,34	
47	ABONO PECUNIÁRIO		690,00	
1009	CESTA BASICA		160,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		337,67
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		130,40

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.422,34	468,07
					Total Liquido →	3.954,27
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
3.572,34	3.572,34	3.572,34	285,79	3.572,34	15,00	

Assinatura

Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL R\$ 3.799,27"

Empresa: CENTRO DE EST RECUP PVIDA CERVIDA

Data: 17/09/2020

DADOS CADASTRAIS DOS FUNCIONÁRIOS**Dados Preliminares**

Código: Nome:		Registro:	Chapa:
1 THIAGO MANOEL CRUZ GONÇALVES		1	
Endereço:	Número:	Complemento:	Bairro:
EST VIC. SÃO GONÇALO	0		SÃO GONÇALO
Cidade:	UF:	CEP:	Fone:
Tupã	SP	17602-640	
Nome da Mãe:	Naturalidade:	UF:	Dt. Nascimento:
FRANCISCA LINDUINA CRUZ	Marília	SP	15/09/1985
Nome do Pai:			
LEONEL ANTONIO GONÇALVES			
Sexo:	Estado Civil:	Tp.Sang.:	Cargo / Função:
Masculino	Solteiro(a)		PSICOLOGO
		Salário:	Raça Cor:
		3.243,02	Branca
			Def.Físico:
			2 - Não

Empresa

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

Rais / Caged

Nacionalidade:	Data Chegada:	Situação Caged:	Grau de Instrução:
Brasileira		Admissão de empregado no 1º emprego	Superior completo
Vínculo Empregatício:	Trab. urbano vinc. empregador pessoa jurídica por contrato de trab. regido pela CLT, por prazo indeter.		

Dados da Folha

Tipo de Salário:	Tipo de Contrato:	Opção 13º e Férias (Docente Aulista)	Horário:
Mensalista	CLT Indeterminado		08:00x11:00 13:00x18:00
Banco Conta Corrente:	Número C/C:	Horas Sem.:	Horas Mensais:
		40,00	200,00
		Dep./Sal.Fam.:	Dep./IRRF
		0	0
		Dias Prorrog.	Dias Exp.
		45	45

Datas

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

FGTS

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

Sindical

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

Dados Pessoais

CTPS/Série/UF:	Data Exp. CTPS:	PIS:	R.G.:	CPF:
00060236/00269/SP	06/11/2002	207.18629.85-4	33.074.890-7	340.846.318-25
Título de Eleitor:	Zona:	Seção:	Habilitação:	Categoria Vencimento

Ficha Informatizada

Nome Conselho Regional:	Sigla Cons.Regional:	Número Cons.Regional:	Região Cons.Regional:
Órgão Emissor R.G.:	UF:	Data Expedição R.G.:	Data Cadastro do PIS:
Secretaria de Segurança Pública	SP	24/07/1995	01/12/2013

Dados Estrangeiros

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

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 01/02/2022 - 09h06

Nº de controle: 531977804166225707 | Documento: 4764232

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\$ 3.954,27

Tarifa:

R\$ 11,05

Valor total:

R\$ 3.965,32

Tipo de transferência:

TED - Titularidade Diferente

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito:

01/02/2022

**Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016****"VALOR PARCIAL R\$ 3.794,27"**

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

AutenticaçãosMrX3Aa? XmmRncUq sz*xM5IW cOKGuoMC a*1UDwMK EpKfhxuk SFXDXz#Y ST8J6mk#
ej5WwgtW xCONEmFm C*KxqpI# YBQxktlr WBTYGuHV UIqUjPia yEPAAfQc ncs*3TuN
rnKbDyHh YmAKubic sqtP#d9b *fCK1UE? Uxnx2wnb nNEN5v4f 47642320 1/02/202**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.

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

TUPÃ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2022

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	3.572,34	
47	ABONO PECUNIÁRIO		920,00	
94	ADICIONAL DUPLA FUNÇÃO	50,00	1.786,17	
1009	CESTA BASICA		160,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		586,36
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		442,98

					Total Vencimentos	Total Descontos
					6.438,51	1.029,34
					Total Liquido ->	5.409,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.572,34	5.358,51	5.358,51	428,68	5.358,51	27,50	


Assinatura

01 102 2022
Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL RS 5.249,17"

Empresa: CENTRO DE EST RECUP P/VIDA CERVIDA

Data: 17/09/2020

DADOS CADASTRAIS DOS FUNCIONÁRIOS**Dados Preliminares**

Código:	Nome:	Registro:	Chapa:
	4 JONATAN KRAUSPENHAR	4	
Endereço:	Número:	Complemento:	Bairro:
EST VIC. SÃO GONÇALO	0		SÃO GONÇALO
Cidade:	UF:	CEP:	Fone:
Tupã	SP	17602-640	
Nome da Mãe:	Naturalidade:	UF:	Dt. Nascimento:
DULCE KRAUSPENHAR	Cuiabá	MT	06/04/1988
Nome do Pai:			
WALTER KRAUSPENHAR			
Sexo:	Estado Civil:	Tp. Sang.:	Cargo / Função:
Masculino	Solteiro(a)		PSICOLOGO
Salário:	Raça Cor:	Def. Físico:	
3.243,02	Branca	2 - Não	

Empresa

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

Raís / Caged

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

Dados da Folha

Tipo de Salário:	Tipo de Contrato:	Opção 13º e Férias (Docente Aulista)	Horário:
Mensalista	CLT Indeterminado		08:00x11:00 13:00x18:00
Banco Conta Corrente:	Número C/C:	Horas Sem.:	Horas Mensais:
		40,00	200,00
Dep./Sal.Fam.:	Dep./IRRF	Dias Prorrog.	Dias Exp.
0	0	45	45

Datas

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

FGTS

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

Sindical

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

Dados Pessoais

CTPS/Série/UF:	Data Exp. CTPS:	PIS:	R.G.:	CPF:
00088148/00354/SP	22/11/2013	130.40296.69-7		027.939.561-20
Título de Eleitor:	Zona:	Seção:	Habilitação:	Categoria Vencimento

Ficha Informatizada

Nome Conselho Regional:	Sigla Cons.Regional:	Número Cons.Regional:	Região Cons.Regional:
Órgão Emissor R.G.:	UF:	Data Expedição R.G.:	Data Cadastro do PIS:
			19/12/2013

Dados Estrangeiros

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

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 01/02/2022 - 09h06

Número de controle: 531977804166225707 | Documento: 1637031

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\$ 5.409,17

Data de débito:

01/02/2022

Descrição:

SALÁRIO JONATAN

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

Autenticação

Qc9gFdujA Qu2DNCVw wNYjCmV# KdcVln4M x51G@bYX SOM9b42T 1MXTmb7b 8PSg3pgg
7LFwh?Ez V*wCqIkz kCSeMlHt e7JF2Qdy fDEiZAG2 3UKrqFdh DMk5L@Y@ ONmwbEfJ
78zH3Qut FPmsVII42 gsowKCop @zaFt4zQ ThJj#BeA YVge?wCE 00010000 00000639

**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\$ 5.249,17"**