

	C.E.R.T. - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPÃ Rua Caingangas, 449 - Tupã/SP - CEP 17601-430 - Fone 0800-7704691 - Fone/Fax (14) 3496-1829				Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica				
	CNPJ: 72.557.085/0001-14 E-mail: cert@unisite.com.br Inscr.Est.: 697.008.976-115				Série B6 N. 60475 1 VIA				
	Atendimento ao Cliente 0800 77 04 691 24 hs		ANEEL - Ag.Nac.Energia 0800 61 2010		ARSESP 0800 05 55 591		Cod.Baixa 531593		Reservado ao Fisco E740.3176.2619.9F8F.971D.5287.1855.3617

Local TUPA		Matricula 1413	Cadastro 01000730 0	Tarifa B2	Fase 3	Kva Instalado 10,0	Referência 05/2020	Vencimento 25/05/2020
Cooperado CERVIDA-CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERACAO				CNPJ / CPF 04.169.448/0001-94				Inscrição Estadual
Endereço BAIRRO SAO GONCALO				Propriedade CERVIDA				Telefone 3495-9108
Dt Leitura Anterior 13/04/2020	Dt Leitura Atual 12/05/2020	Dt Emissão 19/05/2020	Dias Fat 29	Perdas %	Medidor 2908450	Descrição da Conta Atual		Tarifa Valor(R\$)
Leitura Anterior 72406	Leitura Atual 75343	Constante 1,00	Medido 2937	Faturado 2937	Leitura Prevista 12/06/2020	Consumo		0,55583 1.632,47
ULTIMOS 12 MESES DE CONSUMO						Demanda		
Período	Consumo	Demanda	Irrigação	Pis-1	Pis-2	Reativo	Fatura Vencida	
05/2020	2937							
04/2020	3835							
03/2020	3187							
02/2020	2828							
01/2020	3036							
12/2019	2909							
11/2019	3360							
10/2019	2771							
09/2019	2630							
08/2019	2579							
07/2019	2510							
06/2019	2344							
						Energia Reativa Excedente Kvarh		
						Taxa Bancaria		1,50
						Taxa Postal		
						Taxa Diversas		
						Mora Anterior		
						Juros Anterior		
						Perdas		
						Perdas Elétricas		
						Despesas Técnicas		
						(-) Descontos		
						Taxa Conservação		
						Bandeira		
						Subvenção Pis/Cofins Decreto 7891/13		66,93
						PIS		1,45
						COFINS		7,05
						ICMS		373,03
						Total da Fatura		2.082,43

Banco 237 BRADESCO	Agência 10 TUPA - SP.	Conta Corrente 63933-8	Base Cálculo ICMS 2.072,43	Alíquota % 18	Valor ICMS 373,03
------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------	-----------------------------

CONSIDERAR ESTA CONTA QUITADA QUANDO EFETUADO DEBITO EM CONTA CORRENTE

Mensagens Mora/dia: 0,69 Multa a ser cobrada no mês seguinte para pagamento em atraso: 41,47

**SENHORES COOPERADOS - ESTADO DE PANDEMIA (COVID-19) SIGAM AS ORIENTACOES DO MINISTERIO DA SAUDE.
PREVINA-SE COOPERANDO VENCEREMOS.**

AUTENTICAÇÃO

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

	C.E.R.T. - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPÃ Rua Caingangas, 449 - Tupã/SP - CEP 17601-430 - Fone 0800-7704691 - Fone/Fax (14) 3496-1829						Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica	
	CNPJ: 72.557.085/0001-14 E-mail: cert@unisite.com.br Inscr.Est.: 697.008.976-115						Série B6 N. 60475 1 VIA	
	Cooperado CERVIDA-CENTRO DE ESTUDOS	Local TUPA	Cadastro 01000730 0	Medidor 2908450	Classe 5104	Kva Instalado 10,0	Referência 05/2020	Vencimento 25/05/2020
Endereço BAIRRO SAO GONCALO			CNPJ / CPF 04.169.448/0001-94			Inscrição Estadual	Código Baixa 531593	
Valor Consumo 1.632,47	Valor Demanda	Valor Irrigação	Valor Piscicultura	Valor Reativo	Tx.Bancaria 1,50	Tx.Postal	Valor Mora	
Valor Juros	Valor Perdas	Valor 10% Perdas	Desp.Tecnicas	Valor Desconto	Tx.Conservação	Valor Bandeira	Valor ICMS 373,03	
Valor PIS 1,45	Valor COFINS 7,05	Valor Religação	Vr. Transferência	Valor Bx.Tensão	Valor Alta Tensão	Valor Cotas	Valor Poço	
Valor Subvenção 66,93								
Valor Total da Fatura						2.082,43		

83640000020 1 82430060000 7 10007302505 6 20200000000 2



Confira com o original
 Convênio SEDS 1938/2016

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

"VALOR PARCIAL R\$ 1.937,25"

**Comprovante de Débito Automático**

Últimos Lançamentos da Conta

Data da operação: 22/11/2001

Nº de controle: 460.432.505.587.643.755

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: **Agência = 10 Conta = 63933**Concessionária: **CERT-COOP.TUPA/SP**

Identificação	Data de vencimento	Data de débito	Valor (R\$)	Status
0000000000000000000010007300	25/05/2020	25/05/2020	2.082,43	DEBITADO
0000000000000000000010007300	25/04/2020	27/04/2020	2.722,21	DEBITADO
0000000000000000000010007300	25/03/2020	25/03/2020	2.262,73	DEBITADO
0000000000000000000010007300	25/02/2020	26/02/2020	2.056,09	DEBITADO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Netempresa.

AUTENTICAÇÃO

qGIoHPUq Xhs#8@9K kB#Y*Qg1 DBtfI5Ou nXOIiTiX CL5phxy* #WPxBW4f xzAhKfz9
O9uwJOxb QN8FAfC* Jx3Ru8za YiNdHYjo KMFGicAK F9N2cFhr ?TbI6Ut6 AnLKHQI5
PrAE5jjA qdmfC6f5 DDZXlxuC YNoPGN1l 2JFWGxLy B62DJwA4 00407503 43030530

**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

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

VALOR PARCIAL RS 1.937,25

REC.FREEMOS DE WILTON SILVA CIDADE - ME. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO FATO		NF-e Nº 000001658 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 04/05/2020 - DEST. / REM.: CENTRO DE ESTUDO E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 66,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001658 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0500 7529 0100 0130 5500 1000 0016 5810 8860 1911 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
WILTON SILVA CIDADE - ME  RUA AIMORES, 1575 - CENTRO - CEP: 17601-020 - TUPA - SP TEL: oestudentetupa@gmail.com		NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA VINCULADA AO SAT		135200349642964 04/05/2020 14:03:34			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF			
697011781113		00.752.901/0001-30			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME - RAZÃO SOCIAL		04.169.448/0001-94		04/05/2020	
CENTRO DE ESTUDO E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA				DATA SAÍDA - ENTRADA	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
ESTRADA VICINAL TUPA QUEIROZ, S/N		SAO GONSALO		17600-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
TUPA		SP		HORA DA SAÍDA	
FONE / FAX				14:17:17	
3495-9108					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8,55	66,00
VALOR DO FRUITE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.J.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2620	PAPEL SULFITE A-4 75GRS \$C0\$	48025610	0102	5929	UN	2.0000	33,0000	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL R\$ 21,99"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NF Emitida Conf. CF-e SAT Nr. 048223 Email Destinatario: cervidatupa@gmail.com. VLR. APROX. TRIB: 8,55 Fed - 0,00 Est - 0,00 Mun. Fonte: IBPT 6A098E.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 18/05/2020 - 09h08

Nº de controle: 432776353618166515 | Documento: 8835283

Conta de débito: **Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94**Nome do favorecido: **Wilton Silva Cidade**CNPJ: **00.752.901/0001-30**Conta de crédito: **Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência: 6528 | Conta: 54338**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **7 - PAGTO A FORNECEDORES**Valor: **R\$ 66,00**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 76,45**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débitoData de débito: **18/05/2020**

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

Autenticação

Y#gV@LL* 7ulHhg6@ UI4qWUF5 j@CJJKNa MWblpRJr MBeOPicT TP9iGT?B cJR8LEUz
pVh7w#qw oLRp87lR ?@lfb2a7 3EG2FFpl tRfD?NKh TzIXnuo3 FPlWRALm xVL7HwJJ
mMln78bG J5tg2yzV g9EhGonS HFF*dN8z @9MChckP ulAN7wDd 88352831 8/05/202

**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\$ 21,98

CENTRO DE EST RECUP P/VIDA CERVIDA ESTRADA TUPA X QUEIROZ 03 KM TREIS 04.169.448/0001-94				TUPA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
9	ILZA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.991,44	
47	ABONO PECUNIÁRIO		822,10	
1009	CESTA BASICA		150,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		163,54

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.963,54	163,54
				Total Liquido ->	2.800,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.991,44	1.991,44	1.991,44	159,32	1.991,44	*****

Assinatura

Assinatura

29.05.2020

Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 29/05/2020 - 13h26

Nº de controle: 098735128326862795 | Documento: 7123103

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

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

Nome do favorecido: ILZA

CPF: 110.830.888-07

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

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 6 - PAGAMENTO DE HONORARIOS

Valor: R\$ 2.800,00

Tarifa: R\$ 10,45

Valor total: R\$ 2.810,45

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

Data de débito: 29/05/2020

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

Autenticação

HWqa@5a5 mJaPtoGn 7cvdxcyB pmdawlsS aoICYcIg px6sOj7D Hgg*wxoV Bm5FyzjW
zVF?AXGc 8YuHpdLs bNspWg5z SlBBHKvP r2gKq5Zq QoVCdYQa hLamI3g7 5?U2JUI3
8A#hXQHA BXFZd8RW bQUktuw2 X3@iVWwg CG5MkIJC M2NzgFA 71231032 9/05/202

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.



1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 19/06/2020		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	05/2020
		5 - IDENTIFICADOR	04.169.448/0001-94
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CENTRO DE EST RECUP P/VIDA CERVIDA 1434413437 EST TUPA X QUEIROZ 03 KM TREIS SAO GONCALO 17626-899 TUPA SP		6 - VALOR DO INSS	5.054,29
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	629,53
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	5.683,82
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 19/06/2020		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	05/2020
		5 - IDENTIFICADOR	04.169.448/0001-94
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CENTRO DE EST RECUP P/VIDA CERVIDA 1434413437 EST TUPA X QUEIROZ 03 KM TREIS SAO GONCALO 17626-899 TUPA SP		6 - VALOR DO INSS	5.054,29
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	629,53
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	5.683,82
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL R\$ 5.524,81"



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	mai/20	1.991,44		163,54	163,54
JONATAN KRAUSPENHAR	mai/20	4.293,02		459,95	459,95
MANOEL FRANCISCO NASCIMENTO NETO	mai/20	2.151,04		179,75	179,75
RUBENS MOURA CARDOSO NETO	mai/20	2.033,39		167,32	167,32
THIAGO MANOEL CRUZ GONÇALVES	mai/20	3.243,02		312,95	312,95
MARCIO SOARES DOS SANTOS	mai/20	1.491,63		118,56	117,68
SILVIA REGINA RODRIGUES DA SILVA	mai/20	1.583,92		126,87	126,87
INSS EMPRESA	mai/20	3.525,35			3.525,35
OUTRAS ENTIDADES	mai/20	629,53			629,53
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL					5.682,94

TOTAL DA GUIA

5.682,94

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

VALOR PARCIAL R\$ 5.524,95

**Comprovante de Transação Bancária**

GPS

Data da operação: 29/05/2020 - 12h44

Nº de Controle: 880.303.471.395.269.785 | Autenticação Bancária: 003.799.745.168.290

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

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04. COMPETÊNCIA	05/2020
01. NOME / FONE / ENDEREÇO CENTRO DE EST RECUP PVIDA CERVIDA (14) 34413437 ESTRADA TUPA XQUEIROZ 03 KM TRES	05. IDENTIFICADOR	4169448000194
	06. VALOR DO INSS	R\$ 5.054,29
	07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 629,53
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 5.683,82

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

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

O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento 29/05/2020, sob o n.de protocolo 5162100.Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br**Autenticação**O?MfNKlt NtZv8pdx Qgm6mZeA q?MVOjnQ RgED7yId R29jBzxa VGBUObKx oA@C@9Mc
v5S*gBTz 23UZ@s5H N8dwUrF9 2jQVP8@Q #eWJ***r jWjb@#?s KeqhcWSp LvVZStG1
lCRFzb#u ZLBWX5to kXVRVaTK ffpp4c*E r9?EJhFA 3ZAZ4QBb 52951005 14459233**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\$ 5.524,81"**

CENTRO DE EST RECUP P/VIDA CERVIDA ESTRADA TUPA X QUEIROZ 03 KM TREIS 04.169.448/0001-94		TUPA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sector	Secao	Folha
4	JONATAN KRAUSPENHAR PSICOLOGO	251510			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.243,02	
47	ABONO PECUNIÁRIO		943,24	
1009	CESTA BASICA		150,00	
1144	PREMIO POR PRODUTIVIDADE		1.050,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		459,95
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		226,31

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.386,26	686,26
				Total Liquido ->	4.700,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.243,02	4.293,02	4.293,02	343,44	4.293,02	22,50

Jonatan Krauspe
Assinatura

27.05.2020
Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 27/05/2020 - 13h10

Nº de controle: 471584284215928715 | Documento: 1637614

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\$ 4.700,00**Data de débito: **27/05/2020**Descrição: **JONATAN KRAUSPENHAR**

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

Autenticação

IJpUD9fH KxUhsTR# dj4OBtXU QWXGTT7C Fbzet2Oh 5OGYNueo eiN4Wyt4 @CH9JITz
AIc2DFat RU57pmoz PFuNld*j Nxzxdf?J 2#LUHBEv c6*#c?fU usTHxVBU wafaLqDU
b#kUkMRp bdhhCN*t 3QJunEKc-9LbpZ?cT VX6WAcDT taoe7ABL 00010000 00000639

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala

0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones

consulte o site

Fale Conosco.

Ouvidoria**0800 727 9933**

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

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

RECIBIMOS DE M.D. RODRIGUES & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004682 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 05/05/2020 - DEST. / REM.: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA - TUPA - VALOR TOTAL: R\$ 253,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004682 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3520 0522 6484 4400 0170 5500 1000 0046 8210 7894 5391 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
M.D. RODRIGUES & CIA LTDA - ME AV BANDEIRANTES, 499 - JARDIM PAULISTA - CEP: 19700-000 - PARAGUAÇU PAULISTA - SP TEL: (18)3362-3268 limpaxhigiene2017@gmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135200352274491 05/05/2020 08:54:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
503054978118		22.648.444/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA - TUPA		04.169.448/0001-94	05/05/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ESTRADA VICINAL TUPA/QUEIROZ, KM 03		SAO GONÇALO	17626-899
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TUPA		SP	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
99895-9108			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/05/2020	253,80									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	65,99	253,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	1 - DESTINATARIO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
	CAIXA
MARCA	NUMERAÇÃO
PLSO BRUTO	PLSO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00003261	PAPEL HIGIENICO ROLAO ALVEFLOR EXTRA LUXO 300 MT CAIXA C/ 8	48181000	0500	5405	UN	1,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5560196	SABÃO EM PÓ QUALIMP 1KL PRIMAVERA	34022000	0500	5405	UN	26,00	3,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5560568	PAPEL HIG FOFINHO NEUTRO LV24 PG22 30 M	48181000	0500	5405	UN	1,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58022	PINHO GEL AYLAGE 5L	34022000	0102	5102	UN	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57896	DESINFETANTE AYLAGE 5 LITROS	38089419	0102	5102	UN	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57805	AGUA SANITARIA AYLAGE 5 LITROS	28289011	0500	5405	UN	1,00	10,80	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010541	SACO P/ LIXO 100 LITROS PRETO REFORÇADO	39232190	0500	5405	UN	1,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. Trib aprox R\$: 26,96 (10,6243 %) Federal e R\$39,02 (15,3759 %) Estadual. Fonte: IBPT CONTA P/ DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 133-3 C/C 119441-0	



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 20/05/2020	
Beneficiário M.D. RODRIGUES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 22.648.444/0001-70 AV BANDEIRANTES,499 JARDIM PAULISTA, PARAGUAÇU PAULISTA/SP 19700000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0133-3 /119441-0	
Data do Documento 05/05/2020	Número do Documento 4682 001/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/05/2020	Nosso Número 32457940000000034	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 253,80	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 7 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,08 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/05/2020 Multas de R\$ 5,07 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: 3958 - CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA - TUPA ESTRADA VICINAL TUPA/QUEIROZ KM 03 ZONA RURAL - SÃO GONÇALO, TUPÃ / SP - 17626899					CPF / CNPJ 04169448000194	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica	



001-9

00190.00009 03245.794007 00000.034173 6 82610000025380

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 20/05/2020	
Beneficiário M.D. RODRIGUES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 22.648.444/0001-70 AV BANDEIRANTES,499 JARDIM PAULISTA, PARAGUAÇU PAULISTA/SP 19700000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0133-3 /119441-0	
Data do Documento 05/05/2020	Número do Documento 4682 001/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/05/2020	Nosso Número 32457940000000034	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 253,80	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 7 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,08 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/05/2020 Multas de R\$ 5,07 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador 3958 - CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA - TUPA ESTRADA VICINAL TUPA/QUEIROZ KM 03 ZONA RURAL - SÃO GONÇALO, TUPÃ / SP - 17626899					CPF / CNPJ 04169448000194	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	



Autenticação - Ficha de Compensação

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 18/05/2020 - 09h17

Nº de controle: 297.565.313.069.966.585 | Documento: 0000144

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: **00190 00009 03245 794007 00000 034173 6 82610000025380**Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Razão Social: **M.D. RODRIGUES E CIA LTDA ME**

Beneficiário:

Nome Fantasia: **M.D. RODRIGUES E CIA LTDA ME**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **022.648.444/0001-70**Nome do Pagador: **3958 . CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERACA**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: **18/05/2020**Data de vencimento: **20/05/2020**Valor: **R\$ 253,80**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 253,80**Descrição: **MD RODRIGUES**

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

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

Autenticação

K6znE6Vy NV+Oupxx Q4FdKbX3 izymp54A XVQmArX7 h8fHpLMx GruHUEz9 4j pzZGEs
@X9esS*3 dHoR0ix0 b3A*EikP iAWELnMa CsJovtXB cU76Ap8j tYpetlog VkytNRhD
cjjcnPNS umcoBDH* yEbOSTMI Tw9D1lW7 mzVKnosk lN2R7QIR 08410260 01040001

**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.

CENTRO DE EST RECUP PVIDA CERVIDA ESTRADA TUPA X QUEIROZ 03 KM TREIS 04.169.448/0001-94				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020			
TUPA - SP							
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
3	MANOEL FRANCISCO NASCIMENTO NETO MONITOR	620105			0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	2.088,39	
1009	CESTA BASICA		150,00	
1166	BIÊNIO	3,00	62,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		179,75

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.301,04	179,75
				Total Liquido =>	2.121,29
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.088,39	2.151,04	2.151,04	172,08	2.151,04	7,50

Assinatura

29/05/2020
Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 28/05/2020 - 13h21

Nº de controle: 434495901575143755 | Documento: 4788508

Conta de débito: **Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94**Nome do favorecido: **MANOEL FRANCISCO NASCIMENTO NETO**CPF: **325.691.904-97**Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 362 | Conta: 801535**Tipo de conta: **CONTA-POUPANCA INDIVIDUAL**Finalidade: **6 - PAGAMENTO DE HONORARIOS**Valor: **R\$ 2.121,29**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 2.131,74**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **28/05/2020**

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

Autenticação

ynZBuYCi mJduFutv 7LRiQ19V aeonaJNx lsHF7QYE CO3fv7xS T@tOxuX MQKvWaYi
tXcz7kmz #uBEWPww uAsQq63o QaMWim2l tXeEMg86 Px5Wx6qO LuNWOWc2 xZXk#0BE
2Ra5BRQ7 dWi56kO6 hDKWncnV Whp*wEx9 iN3*BpWu mVsN5ADT 47885082 8/05/202

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

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

CENTRO DE EST RECUP PMDA CERVIDA ESTRADA TUPA X QUEIROZ 03 KM TREIS 04.169.448/0001-94			TUPA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
10	MARCIO SOARES DOS SANTOS MONITOR	620105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.186,64	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		59,03	
1009	CESTA BASICA		150,00	
1173	ADICIONAL NOTURNO 30%	152,00	245,96	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		118,56

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.641,63	118,56
				Total Liquido →	1.523,07
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Fabriz IRRF
1.186,64	1.491,63	1.491,63	119,33	1.491,63	*****



Assinatura

28 105 12020

Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 28/05/2020 - 13h21

Nº de controle: 434495901575143755 | Documento: 4788319

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\$ 1.523,07**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 1.533,52**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débitoData de débito: **28/05/2020**

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

Autenticação

V@GAtNnn ZyROd*?L ZFzCS3yu mJc7ddSp OkYIcHTM v*8yXMp? pRIoBOBR II2qHOAW
RKKLtf1S iRhJLMrO CiINTgNp pazHYQ8F d2IiWGS3 3FOzbrLk yZL9VZsw W#faW@eQ
S@2LJcDn Lq65hHHB TQpnKCaZ YB676CeQ KBiV8EGf LPcN9QJK 47883192 8/05/202

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

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2015

RECEBIMOS DE MERCADORIA ROMANA DE TUPA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 05/05/2020 - DEST./REM.: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 4.224,05		NF-e Nº 000005487 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA RUA PLANALTO, 370 - VILA ROMANA - CEP:17602-033 - TUPA - SP TEL: (14)3496-5844		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005487 FL. 1 /4 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0553 0385 4300 0164 5500 1000 0054 8710 4452 9990 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200354440722 05/05/2020 16:08:51
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ECF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 53.038.543/0001-64
INSCRIÇÃO ESTADUAL 697.026.246.115				

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA		CNPJ / CPF 04.169.448/0001-94		DATA DA EMISSÃO 05/05/2020
ENDEREÇO ESTRADA TUPA QUEIROZ KM03, S/N		BAIRRO / DISTRITO SAO GONCALO		CEP 17600-090
MUNICÍPIO TUPA		FONE / FAX (14)3495-9108	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
				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
		1.892,26		217,35	0,00	0,00	744,55	4.224,05
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00
								4.224,05

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7896760400166	REFR CRISTALINA 2L GUAR	22021000	060	5929	UN	6,00	2,95	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622300807399	BIS LACTA 126G CHOCOLATE	19053200	060	5929	UN	6,00	3,98	0,00	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000019	FIGADO BOVINO KG	02062200	000	5929	KG	4,26	10,99	0,00	46,82	46,82	5,15	0,00	11,00	0,00
7898036492370	SORV JUNDIA 2L NAPOLITA	21050010	060	5929	UN	1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898036491472	SORV JUNDIA 2L FLOCOS	21050010	060	5929	UN	1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001402	MÚSCULO DIANTEIRO KG	02013000	000	5929	KG	4,14	20,80	0,00	86,11	86,11	9,47	0,00	11,00	0,00
7897244600058	REFR SAO JOSE 2L GUARANA	22021000	060	5929	UN	4,00	2,99	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898036491472	SORV JUNDIA 2L FLOCOS	21050010	060	5929	UN	1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898036492370	SORV JUNDIA 2L NAPOLITA	21050010	060	5929	UN	1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000053	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	1,45	3,79	0,00	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898089830297	OVO YOROZUYA BR C20	04071100	040	5929	UN	1,00	11,25	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898036491670	SORV JUNDIA 2L BOMBOM	21050010	060	5929	UN	1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898036492738	SORV JUNDIA 2L 3 CHOC	21050010	060	5929	UN	1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000055	CENOURA KG	07069000	040	5929	KG	1,68	3,99	0,00	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	5,91	4,99	0,00	29,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	3,42	2,49	0,00	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000050	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	2,73	2,99	0,00	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000068	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	3,80	4,99	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	4,94	4,99	0,00	24,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000171	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG	2,38	2,49	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000141	TULIPA FRANGO KG	02071300	000	5929	KG	4,16	16,99	0,00	70,71	70,71	7,78	0,00	11,00	0,00
0000000000105	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	3,00	13,99	0,00	41,91	41,91	4,61	0,00	11,00	0,00
0000000000019	FIGADO BOVINO KG	02062200	000	5929	KG	3,77	10,99	0,00	41,45	41,45	4,56	0,00	11,00	0,00
0000000000041	PEITO FRANGO C/OSSO KG	02071400	000	5929	KG	5,59	7,49	0,00	41,90	41,90	4,61	0,00	11,00	0,00
0000000000372	LI TOS FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	5,09	13,99	0,00	71,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892970110017	CALABRESA ESTRELA 2,5 KG	16010000	060	5929	UN	1,00	29,99	0,00	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892970110017	CALABRESA ESTRELA 2,5 KG	16010000	060	5929	UN	1,00	29,99	0,00	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	3,28	20,50	0,00	67,16	67,16	7,39	0,00	11,00	0,00
0000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	3,15	20,50	0,00	64,58	64,58	7,10	0,00	11,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFE-SAT Ref.: (3520 0453 0385 4300 0164 5900 0529 3372 0396 1463 2145), (3520 0453 0385 4300 0164 5900 0529 3371 9785 2150 5456), (3520 0453 0385 4300 0164 5900 0667 9060 2238 1991 3092), (3520 0453 0385 4300 0164 5900 0032 8253 0703 4142 5495), (3520 0453 0385 4300 0164 5900 0370 0760 9756 4903 3242), (3520 0453 0385 4300 0164 5900 0667 9060 2002 8246 2574), (3520 0453 0385 4300 0164 5900 0032 8253 0720 3596 0121), (3520 0453 0385 4300 0164 5900 0033 7701 7532 7897 0310), (3520 0453 0385 4300 0164 5900 0032 8253 0748 5875 9776), (3520 0453 0385 4300 0164 5900 0032 8253 0567 0876 6752) REF. AOS CUPONS FISCAIS NR.: 266929, 258965, 268889, 406231, 369994, 265584, 406482, 184948, 406880, 404353		RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos: 744,55 Fonte IBPT		Confere com o original Convênio SEDS 1938/2016

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERCEÁRIA 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 000005487 FL. 4 /4 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0553 0385 4300 0164 5500 1000 0054 8710 4452 9990 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ECF SP				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200354440722 05/05/2020 16:08:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 697.026.246.115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 53.038.543/0001-64	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7897073604326	PIMENTA CAL/FLO HAYTY20G	09041200	000	5929	UN	5,00	1,75	0,00	8,75	8,75	1,58	0,00	18,00 0,00
7896069590384	ERVAS FINAS SIAMAR 10G	07129090	000	5929	UN	2,00	1,05	0,00	2,10	2,10	0,38	0,00	18,00 0,00
7897073601301	COENTRO MOIDO HAYTY 10G	09092200	000	5929	UN	1,00	1,65	0,00	1,65	1,65	0,30	0,00	18,00 0,00
7897073601622	PIMENTA CAL/MO HAYTY 20G	09041200	000	5929	UN	6,00	1,75	0,00	10,50	10,50	1,89	0,00	18,00 0,00
7897073612086	PIMENTA REINO MO HAYT30G	09041200	000	5929	UN	2,00	2,75	0,00	5,50	5,50	0,99	0,00	18,00 0,00
7897073605002	CHIMICHURRI HAYTY 30G	21039021	060	5929	UN	10,00	2,45	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 18/05/2020 - 09h08

Nº de controle: 432776353618166515 | Documento: 8835446

Conta de débito: **Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94**Nome do favorecido: **MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA**CNPJ: **53.038.543/0001-64**Conta de crédito: **Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. | Agência: 3214 | Conta: 316911**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES**Valor: **R\$ 4.224,05**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 4.234,50**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **18/05/2020**

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

Autenticação

kcdj7BkF ?Mn2CmiT MB9Tg@Km wNLXW2Ai JLkG3b9k 995#mE4Z EwdWJZG7 NLQA2DtO
J4oeBmhK zPxmZVgz #e5SBRs4 s?CTmZE? VBkuOTz2 VXkKYfkc ap2h?8cx u2Xq#kgd
7Yw6jdBj WdrU#DnF 5VKHZwdq f#xMPIaN 35645RML 3XQN?gEl 88354461 8/05/202

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

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

RECEBEMOS DE MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005486 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 05/05/2020 - DEST. / REM.: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 161,16		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005486 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
MERCERIA ROMANA DE TUPA LTDA RUA PLANALTO, 370 - VILA ROMANA - CEP:17602-033 - TUPA - SP TEL: (14)3496-5844			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ECF SP		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200354456439 05/05/2020 16:11:54	
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	05/05/2020
ENDEREÇO ESTRADA TUPA QUEIROZ KM03, S/N	BAIRRO / DISTRITO SAO GONCALO	CEP 17600-090	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/05/2020
MUNICÍPIO TUPA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	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
67,78	12,22	0,00	0,00	48,85	161,16
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	161,16

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CTE	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891173023001	PAPEL CHAMEX OFFICE 500.	48025610	060	5929	UN	1,00	21,98	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897147500257	COPO DESC COPOM/TP 180ML	39241000	060	5929	UN	1,00	3,15	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897147500257	COPO DESC COPOM/TP 180ML	39241000	060	5929	UN	5,00	3,15	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896089403022	GUARD PAPEL BOB 20X23	48183000	060	5929	UN	12,00	1,05	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898930672335	FILME PVC WYDA 28X30MT	39204390	000	5929	UN	4,00	4,98	0,00	19,92	19,92	3,59	0,00	18,00	0,00
7896089403022	GUARD PAPEL BOB 20X23	48183000	060	5929	UN	12,00	1,05	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898930672335	FILME PVC WYDA 28X30MT	39204390	000	5929	UN	1,00	4,98	0,00	4,98	4,98	0,90	0,00	18,00	0,00
7898930672335	FILME PVC WYDA 28X30MT	39204390	000	5929	UN	1,00	4,98	0,00	4,98	4,98	0,90	0,00	18,00	0,00
7898930672335	FILME PVC WYDA 28X30MT	39204390	000	5929	UN	1,00	4,98	0,00	4,98	4,98	0,90	0,00	18,00	0,00
7896314797865	ESPONJA STARLUX	68053090	060	5929	UN	6,00	0,70	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897300505150	LAVATINA SAO FRANCISCO.....	96039000	060	5929	UN	2,00	5,85	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896001004504	ESPONJA ESFREBOM C/1	68053090	060	5929	UN	2,00	1,35	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898920238060	PALITO NATURAL C/100	44219900	000	5929	UN	3,00	0,70	0,00	2,10	2,10	0,38	0,00	18,00	0,00
7898930672335	FILME PVC WYDA 28X30MT	39204390	000	5929	UN	4,00	4,98	0,00	19,92	19,92	3,59	0,00	18,00	0,00
7898930672472	FOLHA ALUMINIO WYDA 45CM	76071110	000	5929	UN	2,00	5,45	0,00	10,90	10,90	1,96	0,00	18,00	0,00
7896104999905	GUARDA PAPEL MILI 21X22.....	48183000	060	5929	UN	6,00	1,45	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com o original!
Convênio SEDS 1938/2016

“VALOR PARCIAL R\$ 139,18”

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFE-SAT Ref.: (3520 0453 0385 4300 0164 5900 0667 9060 2002 9373 1156), (3520 0453 0385 4300 0164 5900 0667 9060 2238 2471 0498), (3520 0453 0385 4300 0164 5900 0033 7701 7532 8501 5019), (3520 0453 0385 4300 0164 5900 0032 8253 0566 9913 8588), (3520 0453 0385 4300 0164 5900 0032 8253 0748 4989 6006) REF. AOS CUPONS FISCAIS NR.: 265586, 268891, 184950, 404351, 406878 Valor Aproximado dos Tributos: 48,85 Fonte IBPT	

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 18/05/2020 - 09h08

Nº de controle: 432776353618166515 | Documento: 8835319

Conta de débito: **Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94**Nome do favorecido: **MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA**CNPJ: **53.038.543/0001-64**Conta de crédito: **Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. | Agência: 3214 | Conta: 316911**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES**Valor: **R\$ 161,16**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 171,61**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **18/05/2020**

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

Autenticação

jOQ?e@7u @n73dyfO lC8@dfco 9fUPrcdG 8tvuZRVs GGGUrE73 UYk?j5CI PG6VvGol
hPjuourb @jLDIIz4 2WqppJj@ sqSUz#cP #Bcjf@L4 5#LODeIo C*ikaQdC g6n7wPEe
mXkrhzqq v3Q*6eWA zUbrL7sr gJCKCXhY tITClh3x nKYN8@zD 88353191 8/05/202

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

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL RS 139,18"

RECEBEMOS DE MERCARIA ROMANA DE TUPA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005504 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 27/05/2020 - DEST. / REM.: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.298,74		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005504 FL. 1 / 2 SÉRIE 001	
MERCARIA ROMANA DE TUPA LTDA RUA PLANALTO, 370 - VILA ROMANA - CEP:17602-033 - TUPA - SP TEL: (14)3496-5844			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ECF SP		CHAVE DE ACESSO 3520 0553 0385 4300 0164 5900 1000 0055 0418 7275 0180	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 697.026.246.115		Protocolo de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200423026926 27/05/2020 10:34:00	
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	27/05/2020
ENDEREÇO ESTRADA TUPA QUEIROZ KM03, S/N		BAIRRO / DISTRITO SAO GONCALO	CEP 17600-090
MUNICÍPIO TUPA		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/05/2020
FONE / FAX (14)3495-9108		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
627,02	63,66	0,00	0,00	225,32	1.298,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,74

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SII	CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
0000000000053	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	0,85	3,25	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898373980028	COADOR FLANELA ESPERA GD	63080000	000	5929	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
0000000000034	COST SUINA SALG KG	02101900	000	5929	KG	0,41	9,99	0,00	4,10	4,10	0,45	0,00	11,00	0,00
0000000000034	COST SUINA SALG KG	02101900	000	5929	KG	0,51	9,99	0,00	5,05	5,05	0,56	0,00	11,00	0,00
0000000000034	COST SUINA SALG KG	02101900	000	5929	KG	0,29	9,99	0,00	2,88	2,88	0,32	0,00	11,00	0,00
0000000000033	PE SUINO SALGADO KG	02101100	000	5929	KG	0,74	7,99	0,00	5,88	5,88	0,65	0,00	11,00	0,00
0000000000033	PE SUINO SALGADO KG	02101100	000	5929	KG	0,71	7,99	0,00	5,64	5,64	0,62	0,00	11,00	0,00
0000000000033	PE SUINO SALGADO KG	02101100	000	5929	KG	0,75	7,99	0,00	5,98	5,98	0,66	0,00	11,00	0,00
0000000000034	COST SUINA SALG KG	02101900	000	5929	KG	0,25	9,99	0,00	2,48	2,48	0,27	0,00	11,00	0,00
7897048900950	CHAR PALETA FAVORI 500G	02102000	000	5929	UN	4,00	17,99	0,00	71,96	71,96	7,92	0,00	11,00	0,00
7898014880045	QUEIJ RALA NARALETE 40G	04062000	000	5929	UN	4,00	2,68	0,00	10,72	10,72	1,93	0,00	18,00	0,00
7896718700225	REFR FUNADA 2L TUBAINA	22021000	060	5929	UN	4,00	2,98	0,00	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102502558	EXTR TOMA QUERO SH1020KG	20029090	000	5929	UN	3,00	6,49	0,00	19,47	19,47	3,50	0,00	18,00	0,00
0000000000070	CHUCHU KG	07099300	040	5929	KG	4,38	2,25	0,00	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000068	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	5,10	3,99	0,00	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000075	CEBOLA KG	07031015	040	5929	KG	3,68	5,99	0,00	22,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000075	CEBOLA KG	07031015	040	5929	KG	3,55	5,99	0,00	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	2,64	2,49	0,00	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000050	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	2,92	2,49	0,00	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	2,55	2,49	0,00	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000056	CENOURA KG	07069000	040	5929	KG	3,07	2,99	0,00	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	3,51	2,49	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897963900088	FAR MAND S/LUZIA GRO 500	11062000	040	5929	UN	12,00	2,95	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896101711012	SAL MARLIM 1K.....	25010020	000	5929	UN	6,00	1,45	0,00	8,70	8,70	0,61	0,00	7,00	0,00
7891515410315	MARG CLAYBOM 1K C/SAL	15171000	060	5929	UN	4,00	5,99	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898282740034	BATATA PALHA GOLD 500G	20052000	060	5929	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292340503	MILHO VERDE PREDIL LT170	20058000	060	5929	UN	4,00	2,19	0,00	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	000	5929	UN	2,00	6,99	0,00	13,98	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00
7897268101869	CALABRESA MARBA 2,5KG	16010000	060	5929	UN	2,00	35,99	0,00	71,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Confira com o original
CFE-SAT Ref.: (3520 0553 0385 4300 0164 5900 0631 9950 3373 6080 1892), (3520 0553 0385 4300 0164 5900 0033 7701 7825 3803 6873), (3520 0553 0385 4300 0164 5900 0529 3372 0783 8841 6135), (3520 0553 0385 4300 0164 5900 0032 8253 0944 9531 1849), (3520 0553 0385 4300 0164 5900 0033 7701 8031 8000 8172)	Convênio SEDS 1938/2016
REF. AOS CUPONS FISCAIS NR.: 170076, 189067, 272049, 409576, 191931	
Valor Aproximado dos Tributos: 225,32 Fonte IBPT	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA RUA PLANALTO, 370 - VILA ROMANA - CEP:17602-033 - TUPA - SP TEL: (14)3496-5844		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005504 FL. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0553 0385 4300 0164 5500 1000 0055 0418 7275 0180 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ECF SP			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200423026926 27/05/2020 10:34:00		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 697.026.246.115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ, CPF 53.038.543/0001-64	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00000000000041	PEITO FRANGO C/OSSO KG	02071400	000	5929	KG	3,60	6,99	0,00	25,19	25,19	2,77	0,00	11,00 0,00
00000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	2,90	22,50	0,00	65,30	65,30	4,57	0,00	7,00 0,00
00000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	3,07	22,50	0,00	69,16	69,16	4,84	0,00	7,00 0,00
00000000000040	COXA/SOB FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	6,28	6,99	0,00	43,86	43,86	4,82	0,00	11,00 0,00
00000000000019	FIGADO BOVINO KG	02062200	000	5929	KG	4,93	10,99	0,00	54,16	54,16	5,96	0,00	11,00 0,00
00000000000623	LI AURO CHURRA KG	16010000	060	5929	KG	5,03	13,99	0,00	70,37	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000105	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	5,04	12,99	0,00	65,50	65,50	7,21	0,00	11,00 0,00
7897308805016	CAFE PROEZA 500 GRS	09012100	060	5929	UN	4,00	7,29	0,00	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000055	CENOURA KG	07069000	040	5929	KG	4,02	2,49	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	1,98	5,99	0,00	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	5,88	5,99	0,00	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000068	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	6,73	3,99	0,00	26,87	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	3,65	2,49	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	2,92	2,49	0,00	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	2,90	2,49	0,00	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000050	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	3,10	2,49	0,00	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000078	ALHO GRANEL KG	07039090	000	5929	KG	3,13	34,99	0,00	109,38	109,38	7,66	0,00	7,00 0,00
00000000000052	BATATA DOCE KG	07142000	040	5929	KG	4,87	1,75	0,00	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000000000587	ACELGA KG	07049000	040	5929	KG	2,27	3,99	0,00	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000000000587	ACELGA KG	07049000	040	5929	KG	2,07	3,99	0,00	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000000000587	ACELGA KG	07049000	040	5929	KG	2,15	3,99	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898959801402	COENTRO OLIVEIRA MACO	07069000	040	5929	UN	1,00	4,69	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898959801402	COENTRO OLIVEIRA MACO	07069000	040	5929	UN	1,00	4,69	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898959801402	COENTRO OLIVEIRA MACO	07069000	040	5929	UN	1,00	4,69	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898959801402	COENTRO OLIVEIRA MACO	07069000	040	5929	UN	1,00	4,69	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898959801259	CHEIRO VER OLIVEIRA MACO	07069000	040	5929	UN	1,00	4,69	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898959801259	CHEIRO VER OLIVEIRA MACO	07069000	040	5929	UN	1,00	4,69	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898959801259	CHEIRO VER OLIVEIRA MACO	07069000	040	5929	UN	1,00	4,69	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898959801259	CHEIRO VER OLIVEIRA MACO	07069000	040	5929	UN	1,00	4,69	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898959801259	CHEIRO VER OLIVEIRA MACO	07069000	040	5929	UN	1,00	4,69	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898959801259	CHEIRO VER OLIVEIRA MACO	07069000	040	5929	UN	1,00	4,69	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896101711012	SAL MARLIN 1K.....	25010020	000	5929	UN	6,00	1,45	0,00	8,70	0,00	0,61	0,00	7,00 0,00
7896102504361	MOLHO QUERO TRAD 1,020KG	21032090	000	5929	UN	6,00	3,99	0,00	23,94	23,94	4,31	0,00	18,00 0,00
7896086419774	ARROZ PATEKO T1 5K.....	10063021	040	5929	UN	6,00	14,65	0,00	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891098038456	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	060	5929	UN	3,00	6,35	0,00	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 28/05/2020 - 13h21

Nº de controle: 434495901575143755 | Documento: 4788600

Conta de débito: **Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94**Nome do favorecido: **MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA**CNPJ: **53.038.543/0001-64**Conta de crédito: **Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. | Agência: 3214 | Conta: 316911**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES**Valor: **R\$ 1.298,74**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 1.309,19**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **28/05/2020**

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

Autenticação

2X4m9OCY tvAD3eSF *u2eCwBL zvOyOHls qwGGHOIS xEHmD2D7 HOywnZ1H 3i9EYGac
z1VLyDIW PL4IPGFT 7dh0lrN4 BZG00ZgY x7bFW7P? ?*gpSkof ?HfIt2al ywTJiMi?
HWzWB3O6 m2w4aeJy FC6imznu 7MBNfdFO Y*vQXs7Z rcgN?@#d 47886002 8/05/202

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

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.186,64	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		104,86	
47	ABONO PECUNIÁRIO		290,00	
150	HORAS EXTRAS 80%	45,00	436,90	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		59,03	
1009	CESTA BASICA		150,00	
1173	ADICIONAL NOTURNO 30%	152,00	245,96	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		167,32

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.473,39	167,32
				Total Liquido →	2.306,07
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	2.033,39	2.033,39	162,67	2.033,39	****



Assinatura

28 105/2020

Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

VALOR PARCIAL RS 1.469,17

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 28/05/2020 - 13h21

Nº de controle: 434495901575143755 | Documento: 4788534

Conta de débito: **Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94**Nome do favorecido: **RUBENS MOURA CARDOSO NETO**CPF: **083.905.998-13**Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 133 | Conta: 346039**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **6 - PAGAMENTO DE HONORARIOS**Valor: **R\$ 2.306,07**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 2.316,52**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **28/05/2020**

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

Autenticação

mX7L4cmQ cg603e6h aGJE5gAG bjSnBkNM Vc5NsH2i 7E0CGWtw gdjWChlI 5BFtdWb*
QS8w?q2Z ?EVONpqI 5EPaakFi q69mKCpG I44BWxHs iwUwz*RU j#o5fMuB cQMEpPgN
cw49E5cg h4AWgTQj IH7it6h6 NqOkFB7z zKviNxcT clkN2QWR 47885342 8/05/202

**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.

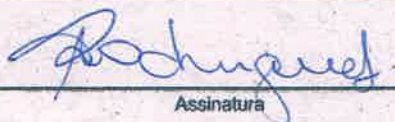
Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL R\$ 1.869,12"

CENTRO DE EST RECUP P/VIDA CERVIDA ESTRADA TUPA X QUEIROZ 03 KM TREIS 04.169.448/0001-94				TUPA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020				
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	1.186,64	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		76,89	
150	HORAS EXTRAS 80%	33,00	320,39	
1009	CESTA BASICA		150,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		126,87

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.733,92	126,87
				Total Liquido ->	1.607,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.583,92	1.583,92	126,71	1.583,92	****


Assinatura

28 / 05 / 2020
Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL R\$ 1.286,66"

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 28/05/2020 - 13h21

Nº de controle: 434495901575143755 | Documento: 4788494

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\$ 1.607,05**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 1.617,50**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente****Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito**Data de débito: **28/05/2020**

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

Autenticação

Wq4V6@4k EOKvzWGw Lce##?bu n4GJGke# oY9SOHHP QbKtF4Xd TWbqUg?r 7YM6Bsox
3LpnjCCF N#3eySAM RRLJNzWi lKKPPpW4 akI2Zqwi psXNYGEo AHFNMCPExj*7ilm
itqDj2ol RQhdpJG? RFCqt3Cv bikVaW54 nJWzCHcV PmUN?v@C 47884942 8/05/202

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

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

VALOR PARCIAL R\$ 1.286,66

CENTRO DE EST RECUP P/VIDA CERVIDA
ESTRADA TUPA X QUEIROZ 03 KM TREIS
04.169.448/0001-84

TUPA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.243,02	
47	ABONO PECUNIÁRIO		804,64	
1009	CESTA BASICA		150,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		312,95
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		84,71

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.197,66	397,66
				Total Liquido ->	3.800,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.243,02	3.243,02	3.243,02	259,44	3.243,02	15,00

Assinatura

Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 28/05/2020 - 13h21

Nº de controle: 434495901575143755 | Documento: 4788561

Conta de débito: **Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94**Nome do favorecido: **THIAGO MANOEL CRUZ GONCALVES**CPF: **340.846.318-25**Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 362 | Conta: 272032**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **6 - PAGAMENTO DE HONORARIOS**Valor: **R\$ 3.800,00**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 3.810,45**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **28/05/2020**

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

Autenticação

zp7TALT8 k?TQULTq Z383MONb 7xqiWgzv k7KzfHmn vW734Y2n eqafk#of 9auCpDig
y7Y7E@kY rI4ZomCt avB#T7jr zGt#pTUs GfR8KDFp omw*3RdZ 9wFKDqRz Ko8Rxmnp
t*4PZTHU tstjWkj3 3hAni#*f BQJ6vsQl TPynk2tc oJYNz@29 47885612 8/05/202

**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 SEOS 1938/2016