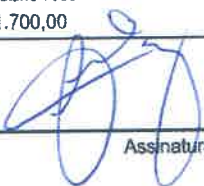


| | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|---------|--|-------|-------|-------|-------|
| CENTRO DE EST RECUP P/MDA CERVIDA ESTRADA TUPA X QUEIROZ 03 KM TREIS 04.169.448/0001-94 | | TUPA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2020 | | | | |
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 12 | ALAN PEREIRA IMPERATRIZ MONITOR | 620105 | | | 0 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALÁRIO | 30,00 | 1.700,00 | |
| 47 | ABONO PECUNIÁRIO | | 200,00 | |
| 1009 | CESTA BASICA | | 150,00 | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | 137,32 |

| | | | | | |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 2.050,00 | 137,32 |
| | | | | Total Liquido -> | 1.912,68 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 136,00 | 1.700,00 | ***** |


 Assinatura

28/09/2020
 Data

Confere com o original
 Convênio SEDS 1938/2016

Empresa: CENTRO DE EST RECUP P/VIDA CERVIDA

Data: 17/09/2020

DADOS CADASTRAIS DOS FUNCIONÁRIOS**Dados Preliminares**

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| <i>Código:</i> | <i>Nome:</i> | <i>Registro:</i> | <i>Chapa:</i> |
| 12 | ALAN PEREIRA IMPERATRIZ | 21 | 0 |
| <i>Endereço:</i> | <i>Número:</i> | <i>Complemento:</i> | <i>Bairro:</i> |
| R Conceição Pannes Ponce | 27 | | Vila Santa Clara |
| <i>Cidade:</i> | <i>UF:</i> | <i>CEP:</i> | <i>Fone:</i> |
| Tupã | SP | 17601-550 | (14)96784007 |
| | | | <i>Naturalidade:</i> |
| | | | Tupã |
| <i>Nome da Mãe:</i> | <i>UF:</i> | <i>Dt. Nascimento:</i> | |
| CARMEN LUCIA PEREIRA IMPERATRIZ | SP | 30/09/1978 | |
| <i>Nome do Pai:</i> | | | |
| NELSON PEREIRA IMPERATRIZ | | | |
| <i>Sexo:</i> | <i>Estado Civil:</i> | <i>Tp.Sang.:</i> | <i>Cargo / Função:</i> |
| Masculino | Casado(a) | | MONITOR |
| | | <i>Salário:</i> | <i>Raça Cor:</i> |
| | | 1.700,00 | Branca |
| | | | <i>Def.Físico:</i> |
| | | | 2 - Não |

Empresa

| | | | |
|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| <i>Local:</i> | <i>Departamento:</i> | <i>Setor:</i> | <i>Seção:</i> |
| | | | |

Rais / Caged

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

Dados da Folha

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------|
| <i>Tipo de Salário:</i> | <i>Tipo de Contrato:</i> | <i>Opção 13º e Férias (Docente Aulista)</i> | <i>Horário:</i> |
| Mensalista | Prazo Determinado | | 07:00 x11:00 12:00 às 16:00 |
| <i>Banco Conta Corrente:</i> | <i>Número C/C:</i> | <i>Horas Sem.:</i> | <i>Horas Mensais:</i> |
| | | 44,00 | 220,00 |
| | | <i>Dep./Sal.Fam.:</i> | <i>Dep./IRRF</i> |
| | | 0 | 0 |
| | | <i>Dias Prorrog.</i> | <i>Dias Exp.</i> |
| | | 45 | 45 |

Datas

| | | | | |
|------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| <i>Admissão:</i> | <i>Transferência:</i> | <i>Exame Médico:</i> | <i>Validade:</i> | <i>Data Rescisão:</i> |
| 01/07/2020 | | 30/06/2020 | 12 | |

FGTS

| | | | |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <i>Código de Admissão:</i> | <i>Número Conta:</i> | <i>Data da Opção:</i> | <i>Código de Risco:</i> |
| Outros | | 01/07/2020 | |

Sindical

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| <i>Sindicato:</i> | <i>Tipo Tributação Sindical:</i> | <i>Matrícula:</i> |
| INSTITUIÇÕES BENEFICENTES FIL | Já contribui este ano | |

Dados Pessoais

| | | | | |
|---------------------------|------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|
| <i>CTPS/Série/UF:</i> | <i>Data Exp. CTPS:</i> | <i>PIS:</i> | <i>R.G.:</i> | <i>CPF:</i> |
| 00029699/00218/SP | 03/12/1996 | 19044304235 | 28.949.394-8 | 274.749.368-79 |
| <i>Título de Eleitor:</i> | <i>Zona:</i> | <i>Seção:</i> | <i>Habilitação:</i> | <i>Categoria Vencimento</i> |
| 241669060159 | 143 | 020 | | |

Ficha Informatizada

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <i>Nome Conselho Regional:</i> | <i>Sigla Cons.Regional:</i> | <i>Número Cons.Regional:</i> | <i>Região Cons.Regional:</i> |
| | | | |
| <i>Órgão Emissor R.G.:</i> | <i>UF:</i> | <i>Data Expedição R.G.:</i> | <i>Data Cadastro do PIS:</i> |
| Secretaria de Segurança Pública | SP | 11/10/2006 | |

Dados Estrangeiros

| | | | | | |
|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| <i>Número RNE:</i> | <i>Validade RNE:</i> | <i>Número CTPS EX:</i> | <i>Val. CTPS EX:</i> | <i>Dt.Exp.CTPS EX:</i> | <i>Tipo Visto:</i> |
| | | | | | |

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 28/09/2020 - 09h01

Nº de controle: 815039286787964897 | Documento: 0010083

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\$ 1.912,68**Data de débito: **28/09/2020**Descrição: **ALAN IMPERATRIZ**

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

Autenticação

LYJ89Mlt bFpKUd9g aerLkLrC enW8LnsW fuFwUY5d 8OK7H*T4 eL55jmRT ckcBx?BN
8@bFixXj HtCSabnJ xRTsn7vM k8JX4Gdn KaGbsTE9 NOyM25XR f7T8bHWQ pH?6W2FL
p2K#WsL# GDM*5Y?6 Qk2QNs8S z8VPzjVs wbpZzYt x@QfWAE7 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

**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

CNPJ: 72.557.085/0001-14 E-mail: cert@unisite.com.br Inscr.Est.: 697.008.976-115Atendimento ao Cliente
0800 77 04 691 24 hsANEEL - Aq.Nac.Energia
0800 61 2010ARSESP
0800 05 55 591Cod.Baixa
540699**Reservado ao Fisco**
3DC3.2CB2.A3D2.F992.1734.EABB.1163.451ENota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Série B6
N. 69581 1 VIA

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Local TUPA | Matrícula 1413 | Cadastro 01000730 0 | Tarifa B2 | Fase 3 | Kva Instalado 10.0 | Referência 09/2020 | Vencimento 25/09/2020 |
| Cooperado CERVIDA-CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO | | | CNPJ / CPF 04.169.448/0001-94 | | | Inscrição Estadual | |
| Bairro BAIRRO SAO GONCALO | | | Propriedade CERVIDA | | | Telefone 3495-9108 | |
| Dt.Leitura Anterior 11/08/2020 | Dt.Leitura Atual 10/09/2020 | Dt.Emissão 17/09/2020 | Dias Fat 30 | Perdas % | Medidor 2908450 | Descrição da Conta Atual | Tarifa Valor(R\$) |
| Leitura Anterior 82385 | Leitura Atual 84839 | Constante 1.00 | Medido 2454 | Faturado 2454 | Leitura Prevista 10/10/2020 | Consumo | 0,58382 1.432,20 |
| ÚLTIMOS 12 MESES DE CONSUMO | | | | | | Demanda | |
| Período | Consumo | Demanda | Irrigação | Pis-1 | Pis-2 | Reativo | Fatura Vendida |
| 09/2020 | 2454 | | | | | | |
| 08/2020 | 2254 | | | | | | |
| 07/2020 | 2322 | | | | | | |
| 06/2020 | 2438 | | | | | | |
| 05/2020 | 2937 | | | | | | |
| 04/2020 | 3835 | | | | | | |
| 03/2020 | 3187 | | | | | | |
| 02/2020 | 2828 | | | | | | |
| 01/2020 | 3038 | | | | | | |
| 12/2019 | 2909 | | | | | | |
| 11/2019 | 3380 | | | | | | |
| 10/2019 | 2771 | | | | | | |
| | | | | | | Piscicultura | |
| | | | | | | Energia Reativa Excedente Kvarh | 1.50 |
| | | | | | | Taxa Bancária | |
| | | | | | | Taxa Postal | |
| | | | | | | Taxa Diversas | |
| | | | | | | Mora Anterior | |
| | | | | | | Juros Anterior | |
| | | | | | | Perdas | |
| | | | | | | Perdas Elétricas | |
| | | | | | | Despesas Técnicas | |
| | | | | | | (-) Descontos | |
| | | | | | | Taxa Conservação | |
| | | | | | | Bandeira | |
| | | | | | | Subvenção Pis/Cofins Decreto 7391/13 | 58,72 |
| | | | | | | PIS | 2,00 |
| | | | | | | COFINS | 9,28 |
| | | | | | | ICMS | 327,26 |
| | | | | | | Total da Fatura | 1.830,96 |
| Banco 237 BRADESCO | Agência 10 TUPA - SP. | | Conta Corrente 68933-8 | | Base Cálculo ICMS 1.818,18 | Alíquota % 18 | Valor ICMS 327,26 |

CONSIDERAR ESTA CONTA QUITADA QUANDO EFETUADO DEBITO EM CONTA CORRENTE

Mensagens Mora/dia: 0,60 Multa a ser cobrada no mês seguinte para pagamento em atraso: 36,39

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

CNPJ: 72.557.085/0001-14 E-mail: cert@unisite.com.br Inscr.Est.: 697.008.976-115Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Série B6
N. 69581 1 VIA

| | | | | | | | |
|--|----------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Cooperado CERVIDA-CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO | Local TUPA | Cadastro 01000730 0 | Medidor 2908450 | Classe 5104 | Kva Instalado 10.0 | Referência 09/2020 | Vencimento 25/09/2020 |
| Bairro BAIRRO SAO GONCALO | | | CNPJ / CPF 04.169.448/0001-94 | | | Inscrição Estadual 540699 | |
| Valor Consumo 1.432,20 | Valor Demanda | Valor Irrigação | Valor Piscicultura | Valor Reativo | Tx.Bancária 1.50 | Tx.Postal | Valor Mora |
| Valor Juros | Valor Perdas | Valor 10% Perdas | Desp.Técnicas | Valor Desconto | Tx.Conservação | Valor Bandeira | Valor ICMS 327,26 |
| Valor PIS 2,00 | Valor COFINS 9,28 | Valor Reliação | Vr. Transferência | Valor Bx.Tensão | Valor Alta Tensão | Valor Cotas | Valor Poco |
| Valor Subvenção 58,72 | Valor Iluminação | | | | | | |
| Valor Total da Fatura | | | | | | 1.830,96 | |

83630000018 6 30960060000 6 10007302509 8 20200000000 2

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

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

"VALOR PARCIAL R\$ 959,51"

**Comprovante de Débito Automático**

Últimos Lançamentos da Conta

Data da operação: 22/11/2001

Nº de controle: 815.039.286.787.964.897

Conta de débito: **Agência: 10 | Conta: 63933-8**Empresa: **CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94**Nome do titular: **Agencia = 10 Conta = 63933**Concessionária: **CERT-COOP.TUPA/SP**

| Identificação | Data de vencimento | Data de débito | Valor (R\$) | Status |
|------------------------------|--------------------|----------------|-------------|----------|
| 0000000000000000000010007300 | 25/09/2020 | 25/09/2020 | 1.830,96 | DEBITADO |
| 0000000000000000000010007300 | 25/08/2020 | 25/08/2020 | 1.620,09 | DEBITADO |
| 0000000000000000000010007300 | 25/07/2020 | 27/07/2020 | 1.646,52 | DEBITADO |
| 0000000000000000000010007300 | 25/06/2020 | 25/06/2020 | 1.727,63 | DEBITADO |

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Netempresa.

AUTENTICAÇÃO

J87jnWHI pswevEDh VWL17jOS JgoR5TVN IAfoA6Qo 2hZYWQGr jfbkFvLm 6ae3eZxO
#EQGUS3Y SA8Em2?e *eZuxbEh XiPJDNm #zONiWvO qjHxKB5V x?PID?*L PeLIO7HE
@7y8tkgW #VI5zGrS lPWgkG7H tQwAZjkx ZRzWDVyf xEIDKv93 00807703 03030630

**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\$ 959,51"

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| RECIBIMOS DE WILTON SILVA CIDADE - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000001712 SÉRIE 001 |
| EMISSION: 01/09/2020 - DEST. / REM.: CENTRO DE ESTUDO E RECUPERACAO PARA A VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 552,90 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE WILTON SILVA CIDADE - ME  RUA AIMORES, 1575 - CENTRO - CEP: 17601-020 - TUPA - SP TEL: | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001712 FL. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3520 0900 7529 0100 0130 5500 1000 0017 1210 2481 6373 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA VINCULADA AO SAT | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200764555381 01/09/2020 14:38:20 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 697011781113 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIR. | | CNPJ / CPF 00.752.901/0001-30 |

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ESTUDO E RECUPERACAO PARA A VIDA | | CNPJ / CPF 04.169.448/0001-94 | DATA DA EMISSÃO 01/09/2020 |
| ENDEREÇO ESTRADA VICINAL TUPA QUEIROZ, S/N | | BAIRRO / DISTRITO SAO GONSALO | CEP 17600-000 |
| MUNICÍPIO TUPA | FONE / FAX 3495-9108 | UF SP | DATA SAÍDA - ENTRADA 01/09/2020 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA 14:51:56 |

| 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 | 99,75 | 552,90 |
| 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 | 552,90 |

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

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALIQUOTAS 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 |
| 2029 | PINCEL P/ QUADRO BRANCO GRAMP LINE + | 96082000 | 0500 | 5929 | UN | 4,0000 | 6,0000 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1905 | QUADRO ESCOLAR BRANCO ALUMINIO 60X40++ | 96100000 | 0500 | 5929 | UN | 2,0000 | 21,0000 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | CAVALETE PARA PINTURA NATURAL 75 CM DE MESA \$C0\$ | 97011000 | 0102 | 5929 | UN | 2,0000 | 24,0000 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2137 | QUADRO C/ FELTRO VERDE 100X70 @ | 48099000 | 0102 | 5929 | UN | 1,0000 | 67,0000 | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3576 | PERCEVEJOS LATONADOS CX C/100 @ | 73170090 | 0102 | 5929 | UN | 1,0000 | 4,6000 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7051 | FITA EMPACOTAMENTO 18X50 ++ | 48114190 | 0102 | 5929 | UN | 2,0000 | 4,0000 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10959 | FITA EMPACOTAMENTO PP TRANS.45X45 ADERE | 39191010 | 0102 | 5929 | UN | 1,0000 | 3,6000 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10959 | FITA EMPACOTAMENTO PP TRANS.45X45 ADERE | 39191010 | 0102 | 5929 | UN | 1,0000 | 3,6000 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9900 | ETIQUETA P/CONGELADOR C/ 12 FLS 4A5-Q3465 INKJET | 48219000 | 0500 | 5929 | UN | 1,0000 | 10,8000 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1402 | PASTA ELASTICO PAPEL COMUM ++ | 48209000 | 0500 | 5929 | UN | 25,0000 | 2,8000 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2620 | PAPEL SULFITE A-4 75GRS \$C0\$ | 48025610 | 0102 | 5929 | UN | 2,0000 | 29,5000 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5587 | EXPOSITOR CLASSIC ACRIMET REF.863 ++ | 39261000 | 0500 | 5929 | UN | 3,0000 | 43,5000 | 0,00 | 130,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3205 | ENVELOPE OFICIO COLORIDO 114X229MM \$C0\$ | 48171000 | 0102 | 5929 | UN | 20,0000 | 0,5000 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3931 | ENVELOPE OFICIO S/RPC 114X229 POP40 75G \$C0\$ | 48171000 | 0102 | 5929 | UN | 20,0000 | 0,1500 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7573 | ENVELOPE SACO AMARELO 240 185X248 CADA \$C0\$ | 48171000 | 0500 | 5929 | UN | 5,0000 | 0,6000 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

| | |
|---|--|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | |
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NF Emitida Conf. CF-e SAT Nr. 051497 Email Destinatario: cervidatupa@gmail.com. VLR. APROX. TRIB: 80,37 Fed - 19,49 Est - 0,00 Mun. Fonte: IBPT D26078. | |

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 25/09/2020 - 12h27

Nº de controle: 890504466516746887 | Documento: 1270129

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\$ 552,90**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 563,35**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente****Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito**Data de débito: **25/09/2020**

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

Hst@f4Sd MoFTD9b? 1st0?t#R CvO3@XFz qfu232KR LH8BCdk7 nmZ9z5J* #*24rgtV
hllpXzpl 5o@BXfKU VtMTqSVw ltGkCgFx Ax8naV7e HCFy3EFb VYQY*Sn# x7Z4nFf7
hIqkMroC JE3Qjghu KnZXIHw @trTXxV6 #yIA5iLg RS?N?gbZ 12701292 5/09/202

**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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/09/2020 - 14:21:28

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE EST RECUP PVIDA CERVIDA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0014)34413437 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 17.228,27 | 06-QTDE TRABALHADORES 7 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 04.169.448/0001-94 | 11-COMPETÊNCIA 09/2020 | 12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.378,26 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 1.378,26 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858000000135 782601792016 007645050803 416944800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/09/2020 - 14:21:28

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE EST RECUP PVIDA CERVIDA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0014)34413437 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 17.228,27 | 06-QTDE TRABALHADORES 7 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 04.169.448/0001-94 | 11-COMPETÊNCIA 09/2020 | 12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.378,26 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 1.378,26 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858000000135 782601792016 007645050803 416944800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Rateio e Fracionamento de FGTS - Programa Recomeço

| FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA RECOMEÇO | | | |
|-----------------------------------|--------|----------------------|----------------|
| MONE | MÊS | SALÁRIO BRUTO MENSAL | VALOR FGTS MÊS |
| ILZA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEI | set/20 | 2.323,35 | 185,87 |
| JONATAN KRAUSPENHAR | set/20 | 5.416,86 | 433,35 |
| ALAN PEREIRA IMPERATRIZ | set/20 | 1.700,00 | 136,00 |
| RUBENS MOURA CARDOSO NETO | set/20 | 1.481,79 | 118,54 |
| THIAGO MANOEL CRUZ GONÇALVES | set/20 | 3.243,02 | 259,44 |
| MARCIO SOARES DOS SANTOS | set/20 | 1.481,79 | 118,54 |
| SILVIA REGINA RODRIGUES DA SILVA | set/20 | 1.581,46 | 126,52 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| TOTAL | | 17.228,27 | 0,00 |
| TOTAL RECOMEÇO | | | 1.378,26 |

| FUNCIONÁRIO DOAR | | | |
|------------------|-----|----------------------|----------------|
| MONE | MÊS | SALÁRIO BRUTO MENSAL | VALOR FGTS MÊS |
| | | | 0,00 |
| | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---------------|----------|
| TOTAL DA GUIA | 1.378,26 |
|---------------|----------|

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 28/09/2020 - 09h02

Nº de controle: 815.039.286.787.964.897 | Autenticação bancária: 040.832.009

Conta de débito: **Agência: 10 | Conta: 63933-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 04.169.448/0001-94**Código de barras: **85800000013-5 78260179201-6 00764505080-3 41694480001-9**Empresa/Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**Identif. empresa: **041694480001**CNPJ/CEI: **04.169.448/0001-94**Cod. convênio: **0179**Competência: **09/2020**Data de validade: **07/10/2020**Data de débito: **28/09/2020**Valor do pagamento: **R\$ 1.378,26**

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, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

BpVysW9# h8nFdysD mPwJSkHi JYLGvniG t23HROb9 eEt2Oreq t3WFsdqO BCcemHuV
zeTh6*qU ?vnZIDs4 e*KTI?57 whP8nSm8 4ZxVdBCA nWd5?WLN jmGkApet Qb6*J5nq
U?L8N#Tx T6MGWapx JAUaMrM? CDB2I2uZ QUOmWhHn 47?WBwBI 00502820 00380078

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

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

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|----------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALÁRIO | 15,00 | 995,72 | |
| 47 | ABONO PECUNIÁRIO | | 1.210,00 | |
| 270 | FÉRIAS NO MÊS | 15,00 | 995,72 | |
| 271 | 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS | | 331,91 | |
| 1009 | CESTA BASICA | | 150,00 | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 12,00 | | 96,63 |
| 45 | INSS SOBRE FÉRIAS | | | 103,80 |
| 53 | LIQUIDO DE FÉRIAS | | | 1.223,83 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 3.683,35 | 1.424,26 |
| | | | | Total Liquido -> | 2.259,09 |
| Salario Base | Sal.Contr.JNSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.991,44 | 2.323,35 | 2.323,35 | 185,87 | 995,72 | ***** |

Assinatura

Assinatura

25/09/2020

Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

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 **Complemento:** **Bairro:** Parque Universitário

Cidade: Tupã **UF:** SP **CEP:** 17607-445 **Fone:** **Naturalidade:** Quintana **UF:** SP **Dt. Nascimento:** 21/04/1961

Nome da Mãe: MARIA APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS

Nome do Pai: DOMINGOS PEDRO DOS SANTOS

Sexo: Feminino **Estado Civil:** Casado(a) **Tp.Sang.:** **Cargo / Função:** ASSISTENTE SOCIAL **Salário:** 1.991,44 **Raça Cor:** Branca **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:** 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: Mensalista **Tipo de Contrato:** CLT Indeterminado **Opção 13º e Férias (Docente Aulista):** **Horário:** 08:00x14:00

Banco Conta Corrente: **Número C/C:** **Horas Sem.:** 30,00 **Horas Mensais:** 150,00 **Dep./Sal.Fam.:** 0 **Dep./IRRF:** 0 **Dias Prorrog.:** 45 **Dias Exp.:** 45

Datas

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

FGTS

Código de Admissão: Outros **Número Conta:** **Data da Opção:** 01/11/2017 **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: 00002141/00026/SP **Data Exp. CTPS:** 08/06/2010 **PIS:** 17056618063 **R.G.:** 175246592 **CPF:** 110.830.888-07

Título de Eleitor: 051431500159 **Zona:** 143 **Seção:** 031 **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.:** 08/07/2004 **Data Cadastro do PIS:** 24/06/1996

Dados Estrangeiros

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 25/09/2020 - 12h27

Nº de controle: 890504466516746887 | Documento: 1270241

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\$ 2.259,09**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 2.269,54**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **25/09/2020**

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

L1430*ZH 4ZbwsyHs VzXaBsSa lAouF8gk JH5tOXgl m8Mfg6M9 9gDKirgd Cg5euFFD
8yOYpDpx Ubhe4#?c m1E*HrYp UEcy9GIO Hy*k#VPh ASTgWSgx dvtsCgrc uljCMEGR
XtpoCg5z PyCZF44p 5ei5uGAR wAykjfB# 6hoWzCNx dikN3wKN 12702412 5/09/202

**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

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 25/09/2020 HORA: 14:21:28

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

17626-899

TUPA

SP

(0014) 34413437

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 09/2020

5 - IDENTIFICADOR 04.169.448/0001-94

6 - VALOR DO INSS(+) 5.247,93

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 775,27

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

11 - VALOR ARRECADADO 6.023,20

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 25/09/2020 HORA: 14:21:28

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

17626-899

TUPA

SP

(0014) 34413437

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 09/2020

5 - IDENTIFICADOR 04.169.448/0001-94

6 - VALOR DO INSS(+) 5.247,93

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 775,27

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

11 - VALOR ARRECADADO 6.023,20

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

VALOR PARCIAL RS 5.668,33



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 | set/20 | 2.323,35 | | 96,63 | 96,63 |
| ILZA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA - FÉRIAS | set/20 | | | 103,80 | 103,80 |
| JONATAN KRAUSPENHAR | set/20 | 5.416,86 | | 366,22 | 366,22 |
| JONATAN KRAUSPENHAR - FÉRIAS | | | | 251,07 | 251,07 |
| ALAN PEREIRA IMPERATRIZ | set/20 | 1.700,00 | | 137,32 | 137,32 |
| RUBENS MOURA CARDOSO NETO | set/20 | 1.481,79 | | 117,68 | 117,68 |
| THIAGO MANOEL CRUZ GONÇALVES | set/20 | 3.243,02 | | 312,95 | 312,95 |
| MARCIO SOARES DOS SANTOS | set/20 | 1.481,79 | | 117,68 | 117,68 |
| SILVIA REGINA RODRIGUES DA SILVA | set/20 | 1.581,46 | | 126,65 | 126,65 |
| INSS EMPRESA | set/20 | 3.617,94 | | | 3.617,94 |
| OUTRAS ENTIDADES | set/20 | 775,26 | | | 775,26 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 6.023,20 |

TOTAL DA GUIA

6.023,20

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL RS 5.668,33"


**Comprovante de Transação Bancária**

GPS

Data da operação: 28/09/2020 - 08h54

Nº de Controle: 815.039.286.787.964.897 | Autenticação Bancária: 003.810.272.517.414

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 | 09 / 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\$ 5.247,93 |
| | 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\$ 775,27 |
| | 10. ATM/MULTA E JUROS | R\$ 0,00 |
| | 11. TOTAL | R\$ 6.023,20 |

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 28/09/2020, sob o n.de protocolo 5162100.Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br**Autenticação**wlcyEqhB oiyTJODN qRL#mOCu uGalFpqL m6eiuvGQ 5ad#V@CQ ypo6E2p1 43iI?vnW
zVMDK1bZ Po2E2gvl 9N2w3LsZ QJT4kTDI S83yGbYZ wuHrPxIZ h?b4quCD F3tWOKOi
XxRpCmYI 6Xplh8IP Fuk*Ck1K G76Pu9M@ F?NcRtzQ xnAZvPzZ 52891009 14745733

| | | | | |
|--|--------------------------------------|--|---|--|
| 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\$ 5.668,33**

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALÁRIO | 15,00 | 1.621,51 | |
| 47 | ABONO PECUNIÁRIO | | 1.025,00 | |
| 270 | FÉRIAS NO MÊS | 15,00 | 2.059,01 | |
| 271 | 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS | | 686,34 | |
| 1009 | CESTA BASICA | | 150,00 | |
| 1144 | PREMIO POR PRODUTIVIDADE | | 1.050,00 | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 14,00 | | 366,22 |
| 13 | IRRF SOBRE SALÁRIO | 7,50 | | 30,10 |
| 45 | INSS SOBRE FÉRIAS | | | 251,07 |
| 53 | LÍQUIDO DE FÉRIAS | | | 2.450,01 |
| 253 | IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS | | | 44,27 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 6.591,86 | 3.141,67 |
| | | | | Total Líquido -> | 3.450,19 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 3.243,02 | 5.416,86 | 5.416,86 | 433,35 | 2.671,51 | 7,50 |


Assinatura


Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

DADOS CADASTRAIS DOS FUNCIONÁRIOS**Dados Preliminares**

Código: Nome: 4 JONATAN KRAUSPENHAR **Registro:** 4 **Chapa:**

Endereço: EST VIC. SÃO GONÇALO **Número:** 0 **Complemento:** **Bairro:** SÃO GONÇALO

Cidade: Tupã **UF:** SP **CEP:** 17602-640 **Fone:** **Naturalidade:** Cuiabá **UF:** MT **Dt. Nascimento:** 06/04/1988

Nome da Mãe: DULCE KRAUSPENHAR

Nome do Pai: WALTER KRAUSPENHAR

Sexo: Masculino **Estado Civil:** Solteiro(a) **Tp.Sang.:** **Cargo / Função:** PSICOLOGO **Salário:** 3.243,02 **Raça Cor:** Branca **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:** 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: Mensalista **Tipo de Contrato:** CLT Indeterminado **Opção 13º e Férias (Docente Aulista)** **Horário:** 08:00x11:00 13:00x18:00

Banco Conta Corrente: **Número C/C:** **Horas Sem.:** 40,00 **Horas Mensais:** 200,00 **Dep./Sal.Fam.:** 0 **Dep./IRRF:** 0 **Dias Prorrog.** 45 **Dias Exp.** 45

Datas

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

FGTS

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

Sindical

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

Dados Pessoais

CTPS/Série/UF: 00088148/00354/SP **Data Exp. CTPS:** 22/11/2013 **PIS:** 130.40296.69-7 **R.G.:** **CPF:** 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:**

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 25/09/2020 - 12h27

Nº de controle: 890504466516746887 | Documento: 1637338

Conta de débito: **Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94**Conta de crédito: **Agência: 1637 | Conta: 3023-6 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **JONATAN KRAUSPENHAR**Valor **R\$ 3.450,19**Data de débito: **25/09/2020**Descrição: **JONATAN SALÁRIO**

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

Autenticação

vX4zE#Di qpN6HTK* 8fpTYf6M @*iKqMTt ATDQADH2 *QskldRp X?rqbIOs Z@kK#@9g
SRIUkWtt op2ouySB GUeFIz8o mS8deRoD hcvgyrM 2t3M1b7N NPvVZZBa uYgFstQr
J3p@h*6N DDIZVbjE knpXev6d 5NEG92j8 nMVUgTl,I k3se@P6? 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

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| REC.FRMOS DE M.D. RODRIGUES & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO TADO | | NF-e Nº 000005379 SÉRIE 001 |
| EMIÇÃO: 01/09/2020 - DEST./REM.: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERACAO PARA A VIDA - TUPA - VALOR TOTAL: R\$ 152,00 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | | | |
|--|------------------------------------|---|--------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000005379 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 | |  CHAVE DE ACESSO 3520 0922 6484 4400 0170 5500 1000 0053 7918 5267 1245 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | | 135200763587200 01/09/2020 11:38:12 | |
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIR. | | CNPJ / CPF | | |
| 503054978118 | | | 22.648.444/0001-70 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | 04.169.448/0001-94 | | 01/09/2020 | |
| CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERACAO PARA A VIDA - TUPA | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| ESTRADA VICINAL TUPA/QUEIROZ , KM 03 | | | SAO GONÇALO | | 17626-899 | | 01/09/2020 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DA SAÍDA |
| TUPÃ | | 99895-9108 | | SP | | | |

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001 | 10/09/2020 | 152,00 | | | | | | | | | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 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 | 37,00 | 152,00 |
| 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 | 152,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-----------|-------------|--------------------|----|------------|
| 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 | COSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IPÍ |
| 0005387 | PAPEL TOALHA ALVEFLOR 100% 20 X 20 PACOTE COM 1000 | 48182000 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58022 | PINHO GEL AYLAGE 5L | 34022000 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5560196 | SABÃO EM PÓ QUALIMP 1KL PRIMAVERA | 34022000 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 3,00 | 0,00 | 30,00 | 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 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0005272 | PAPEL HIGIENICO ROLAO SOFTNESS BRANCO 8 X 300 | 48181000 | 0500 | 5405 | FD | 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 | | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. Trib aprox R\$: 15,16 (9,9746 %) Federal e R\$21,84 (14,3684 %) Estadual. Fonte: IBPT CONTA P/ DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 133-3 C/C 119441-0 | | |

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 25/09/2020 - 12h27

Nº de controle: 890504466516746887 | Documento: 1270079

Conta de débito: **Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94**Nome do favorecido: **M.D. RODRIGUES & CIA LTDA - ME**CNPJ: **22.648.444/0001-70**Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 133 | Conta: 1194410**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **7 - PAGTO A FORNECEDORES**Valor **R\$ 152,00**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 162,45**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente****Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito**Data de débito: **25/09/2020**

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

x*P9ULG7 KRAQ4uO8 @6frn*db HcLY@iLF OT22DlXa xf@Kai2P EkehlVR5 VUBFUrgQ
uCNy7IUUV GcjVZtX4 l#CVaba@ M?imMkFK fMqRzIeZ 4bhoXQFF O2t5gjJy 8U@JVRy#
scWXdFwi FMwoNTKG 2CX6a84K TZsF5o6h 9Jg4zXEj 7qENv@*w 12700792 5/09/202

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

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

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

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

TUPA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALÁRIO | 30,00 | 1.186,64 | |
| 47 | ABONO PECUNIÁRIO | | 200,00 | |
| 152 | DSR ADICIONAL NOTURNO | | 49,19 | |
| 1009 | CESTA BASICA | | 150,00 | |
| 1173 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 152,00 | 245,96 | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | 117,68 |

| | | | | | | |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | 1.831,79 | 117,68 |
| | | | | | Total Liquido → | 1.714,11 |
| Salario Base | Sal. Contr. INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 1.186,64 | 1.481,79 | 1.481,79 | 118,54 | 1.481,79 | ***** | |

Assinatura

Data

"VALOR PARCIAL R\$ 1.442,17"

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 28/09/2020 - 09h01

Nº de controle: 815039286787964897 | Documento: 3566902

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: **7 - PAGTO A FORNECEDORES**Valor **R\$ 1.714,11**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 1.724,56**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente****Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito**Data de débito: **28/09/2020****Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016****VALOR PARCIAL R\$ 1.442,17**

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

FJMXZNx9 c j#G?uqa V7i2OgLR E9jrVKRk 4ePfkHm* Ne?4WwKM AOH?ZYHw FVFRIETv
GEI#xdzc EeKvjbl2 HWrBOsYM hc6#piem LIQKJspF 2?3SXiv? 1*8VzwbK EevOOEP#
4751EVfp Nu5THpt6 BVrgm#uF W9fsxG2G maxdGuOK vOsN7P9p 35669022 8/09/202

**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.

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTIS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000005708 SÉRIE 001 |
| EMIÇÃO: 21/09/2020 - DEST.: REM.: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 4.601,37 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005708 fl. 1 / 4 SÉRIE 001 |  |
| MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA RUA PLANALTO, 370 - VILA ROMANA - CEP:17602-033 - TUPA - SP TEL: (14)3496-5844 | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | CHAVE DE ACESSO 3520 0953 0385 4300 0164 5900 1000 0057 0811 6304 0240 | |
| VENDA ECF SP | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| 697.026.246.115 | | 135200834957088 21/09/2020 11:01:10 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPF | |
| | | 53.038.543/0001-64 | |

| | | | | |
|--|--|--------------------|-----------|----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 04.169.448/0001-94 | | 21/09/2020 |
| CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA | | | | |
| ENDREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| ESTRADA TUPA QUEIROZ KM03, S/N | | SAO GONCALO | 17600-090 | 21/09/2020 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF | HORA DA SAÍDA |
| TUPA | | (14)3495-9108 | SP | |
| | | | ISENTO | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 2.076,81 | 249,41 | 0,00 | 0,00 | 795,53 | 4.601,37 |
| 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 | 4.601,37 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-----------|-------------|------------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | 9 - SEM FRETE | | | | | |
| ENDREÇO | | 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 | CT | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 0000000000069 | VAGEM KG | 07089000 | 040 | 5929 | KG | 0,33 | 7,99 | 0,00 | 2,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000000069 | VAGEM KG | 07089000 | 040 | 5929 | KG | 0,30 | 7,99 | 0,00 | 2,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7897517209025 | MILHO VERDE FUGINI SH200 | 20058000 | 060 | 5929 | UN | 1,00 | 2,09 | 0,00 | 2,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7897517209025 | MILHO VERDE FUGINI SH200 | 20058000 | 060 | 5929 | UN | 1,00 | 2,09 | 0,00 | 2,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898598810261 | AZEIT TOZZI SH150G FATIA | 20057000 | 060 | 5929 | UN | 1,00 | 3,99 | 0,00 | 3,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000000345 | BAC FRIMESA KG | 02101200 | 000 | 5929 | KG | 0,23 | 29,99 | 0,00 | 7,02 | 7,02 | 1,26 | 0,00 | 18,00 |
| 0000000000074 | BATATA KG | 07142000 | 040 | 5929 | KG | 2,34 | 2,99 | 0,00 | 6,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000000068 | TOMATE EXTRA KG | 07020000 | 040 | 5929 | KG | 1,34 | 2,99 | 0,00 | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896760400173 | REFR CRISTALINA 2L LARA | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 1,00 | 2,95 | 0,00 | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896760400180 | REFR CRISTALINA 2L LIMAO | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 1,00 | 2,95 | 0,00 | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896760400210 | REFR CRISTALINA 2L TUBAI | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 2,00 | 2,48 | 0,00 | 4,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7897308805016 | CAFE PROEZA 500 GRS | 09012100 | 060 | 5929 | UN | 10,00 | 7,29 | 0,00 | 72,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7891095006984 | MILHO PIPOC YOKI PREM500 | 10059010 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 2,95 | 0,00 | 2,95 | 2,95 | 0,53 | 0,00 | 18,00 |
| 7894900011517 | REFR COCA COLA 2 L | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 2,00 | 6,80 | 0,00 | 13,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896054904790 | REFR WILSON 450G UVA... | 21069010 | 000 | 5929 | UN | 4,00 | 5,45 | 0,00 | 21,80 | 21,80 | 3,92 | 0,00 | 18,00 |
| 7896054908651 | REFR WILSON 450G ABAC/CO | 21069010 | 000 | 5929 | UN | 4,00 | 5,45 | 0,00 | 21,80 | 21,80 | 3,92 | 0,00 | 18,00 |
| 7896054906398 | REFR WILSON 450G LIMAO | 21069010 | 000 | 5929 | UN | 4,00 | 5,45 | 0,00 | 21,80 | 21,80 | 3,92 | 0,00 | 18,00 |
| 7896117600010 | FARINHA DEUSA BIJU 1KG | 11062000 | 040 | 5929 | UN | 6,00 | 8,69 | 0,00 | 52,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896256060928 | OREGANO KODILAR 30G | 12119010 | 040 | 5929 | UN | 2,00 | 3,99 | 0,00 | 7,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7897073612086 | PIMENTA REINO MO HAYT30G | 09041200 | 000 | 5929 | UN | 4,00 | 2,85 | 0,00 | 11,40 | 11,40 | 2,05 | 0,00 | 18,00 |
| 7896092500282 | GROSELHA ASTECA 900ML... | 21069010 | 000 | 5929 | UN | 2,00 | 9,25 | 0,00 | 18,50 | 18,50 | 3,33 | 0,00 | 18,00 |
| 7896007801091 | MOLHO SHOYU CEREJA 1L | 21031090 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 6,75 | 0,00 | 6,75 | 6,75 | 1,22 | 0,00 | 18,00 |
| 7896069511877 | MILHO PIPOCA SIAMAR 500G | 10059010 | 000 | 5929 | UN | 3,00 | 2,35 | 0,00 | 7,05 | 7,05 | 1,27 | 0,00 | 18,00 |
| 7896090500901 | VINAGRE BELMONT750 COLOR | 22099000 | 000 | 5929 | UN | 3,00 | 1,58 | 0,00 | 4,74 | 4,74 | 0,33 | 0,00 | 7,00 |
| 7897517206284 | EXT TOMA FUGINI SH 340G | 20029090 | 060 | 5929 | UN | 8,00 | 1,99 | 0,00 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898372680677 | MAS PASTEL KIMASSA 1KG | 19021900 | 000 | 5929 | UN | 3,00 | 7,49 | 0,00 | 22,47 | 22,47 | 1,57 | 0,00 | 7,00 |
| 7896534402938 | ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG | 17011300 | 000 | 5929 | UN | 6,00 | 9,75 | 0,00 | 58,50 | 58,50 | 4,10 | 0,00 | 7,00 |
| 7896534400323 | FARINHA TRIGO GLOBO 1KG | 11010010 | 000 | 5929 | UN | 8,00 | 2,69 | 0,00 | 21,52 | 21,52 | 1,51 | 0,00 | 7,00 |
| 7896101711012 | SAL MARLIN 1K..... | 25010020 | 000 | 5929 | UN | 6,00 | 1,45 | 0,00 | 8,70 | 8,70 | 0,61 | 0,00 | 7,00 |

| | |
|---|--|
| DADOS ADICIONAIS | Confere com o original RESERVADO AO FISCO Convênio SEDS 1938/2016 "VALOR PARCIAL R\$ 4.539,39" |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | |
| CFe-SAT Ref.: (3520 0853 0385 4300 0164 5900 0631 9950 4232 5180 0884), (3520 0853 0385 4300 0164 5900 0585 6021 3337 9785 7627), (3520 0853 0385 4300 0164 5900 0032 8253 2402 4446 6757), (3520 0853 0385 4300 0164 5900 0033 7701 9346 5092 6374), (3520 0853 0385 4300 0164 5900 0667 9060 3719 7785 5612), (3520 0853 0385 4300 0164 5900 0667 9060 3597 4161 7212), (3520 0853 0385 4300 0164 5900 0529 3372 4136 4775 8888), (3520 0853 0385 4300 0164 5900 0370 0761 1177 1063 5148), (3520 0853 0385 4300 0164 5900 0370 0761 1149 7013 1064), (3520 0853 0385 4300 0164 5900 0529 3372 3861 7716 8019), (3520 0853 0385 4300 0164 | |

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 000005708 fl. 2 / 4

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3520 0953 0385 4300 0164 5500 1000 0057 0811 6304 0240

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

155200834957088 21/09/2020 11:01:10

CNPJ / CPF

53.038.543/0001-64

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS | IPÍ |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|--------------|----------------|------|
| 7896086422026 | FEIJAO PATEKO CARIOCA 1K | 07133399 | 040 | 5929 | UN | 30,00 | 5,60 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896086419774 | ARROZ PATEKO T1 5K..... | 10063021 | 040 | 5929 | UN | 6,00 | 18,65 | 0,00 | 111,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000000009 | CARNE MOIDA KG | 02013000 | 000 | 5929 | KG | 3,00 | 23,50 | 0,00 | 70,59 | 70,59 | 7,76 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| 0000000000009 | CARNE MOIDA KG | 02013000 | 000 | 5929 | KG | 3,00 | 23,50 | 0,00 | 70,59 | 70,59 | 7,76 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| 0000000000009 | CARNE MOIDA KG | 02013000 | 000 | 5929 | KG | 3,00 | 23,50 | 0,00 | 70,59 | 70,59 | 7,76 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| 0000000000009 | CARNE MOIDA KG | 02013000 | 000 | 5929 | KG | 3,05 | 23,50 | 0,00 | 71,77 | 71,77 | 7,89 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| 0000000000623 | LI AURO CHURRA KG | 16010000 | 060 | 5929 | KG | 4,96 | 14,99 | 0,00 | 74,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7891515432317 | CALABRESA PERDIGAO 4,5KG | 16010000 | 060 | 5929 | UN | 3,00 | 69,99 | 0,00 | 209,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000000041 | PEITO FRANGO C/OSSO KG | 02071400 | 000 | 5929 | KG | 2,66 | 7,49 | 0,00 | 19,89 | 19,89 | 2,19 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| 0000000000041 | PEITO FRANGO C/OSSO KG | 02071400 | 000 | 5929 | KG | 2,89 | 7,49 | 0,00 | 21,66 | 21,66 | 2,38 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| 0000000000105 | BISTECA SUINA KG | 02032900 | 000 | 5929 | KG | 4,19 | 14,99 | 0,00 | 62,78 | 62,78 | 6,91 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| 7891515474737 | STEAK FRANGO SADIA 100G | 16023290 | 060 | 5929 | UN | 20,00 | 1,49 | 0,00 | 29,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896054901812 | CATCHUP CALCUTA 3,4 KG | 21032090 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 9,98 | 0,00 | 9,98 | 9,98 | 1,80 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7897517205553 | MAIONESE FUGI SH2KG TRAD | 21039019 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 7,99 | 0,00 | 7,99 | 7,99 | 1,44 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7896069572304 | MOSTARDA SIAMAR 200G | 21033021 | 060 | 5929 | UN | 4,00 | 1,85 | 0,00 | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898908947045 | QUEIJ RALA KAZUME 40G | 04062000 | 000 | 5929 | UN | 5,00 | 3,09 | 0,00 | 15,45 | 15,45 | 2,78 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7893000079298 | MARG QUALY 1 KG C/ SAL | 15171000 | 060 | 5929 | UN | 5,00 | 9,99 | 0,00 | 49,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7897159500160 | REQ CULIN DAFAZENDA 1,8K | 04061090 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 8,99 | 0,00 | 8,99 | 8,99 | 1,62 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7898282740034 | BATATA PALHA GOLD 500G | 20052000 | 060 | 5929 | UN | 1,00 | 7,99 | 0,00 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000000055 | CENOURA KG | 07069000 | 040 | 5929 | KG | 6,05 | 2,49 | 0,00 | 15,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000000171 | PEPINO CONSEVA KG | 07070000 | 040 | 5929 | KG | 2,36 | 2,49 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000000171 | PEPINO CONSEVA KG | 07070000 | 040 | 5929 | KG | 4,78 | 2,49 | 0,00 | 11,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000000107 | REPOLHO VERDE KG | 07049000 | 040 | 5929 | KG | 7,70 | 1,49 | 0,00 | 11,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000000075 | CEBOLA GRAUDA KG | 07031019 | 040 | 5929 | KG | 12,39 | 3,25 | 0,00 | 40,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000000132 | GENGIBRE KG | 09101200 | 040 | 5929 | KG | 0,69 | 9,99 | 0,00 | 6,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000000074 | BATATA KG | 07142000 | 040 | 5929 | KG | 10,13 | 2,99 | 0,00 | 30,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898282740034 | BATATA PALHA GOLD 500G | 20052000 | 060 | 5929 | UN | 1,00 | 7,99 | 0,00 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000000078 | ALHO ROXO KG | 07039090 | 000 | 5929 | KG | 3,86 | 29,99 | 0,00 | 115,88 | 115,88 | 8,11 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 0000000000050 | BETERRABA KG | 07069000 | 040 | 5929 | KG | 5,78 | 2,49 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000000068 | TOMATE EXTRA KG | 07020000 | 040 | 5929 | KG | 5,90 | 3,99 | 0,00 | 23,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000000068 | TOMATE EXTRA KG | 07020000 | 040 | 5929 | KG | 6,23 | 3,99 | 0,00 | 24,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000000055 | CENOURA KG | 07069000 | 040 | 5929 | KG | 6,02 | 2,49 | 0,00 | 14,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000000051 | BERINJELA KG | 07093000 | 040 | 5929 | KG | 3,00 | 2,49 | 0,00 | 7,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000000051 | BERINJELA KG | 07093000 | 040 | 5929 | KG | 3,63 | 2,49 | 0,00 | 9,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000000107 | REPOLHO VERDE KG | 07049000 | 040 | 5929 | KG | 2,46 | 1,49 | 0,00 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000000107 | REPOLHO VERDE KG | 07049000 | 040 | 5929 | KG | 2,68 | 1,49 | 0,00 | 3,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000000105 | BISTECA SUINA KG | 02032900 | 000 | 5929 | KG | 5,12 | 14,99 | 0,00 | 76,78 | 76,78 | 8,45 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| 7896054908651 | REFR WILSON 450G ABAC/CO | 21069010 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 5,45 | 0,00 | 5,45 | 5,45 | 0,98 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7896054908651 | REFR WILSON 450G ABAC/CO | 21069010 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 5,45 | 0,00 | 5,45 | 5,45 | 0,98 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7896054908651 | REFR WILSON 450G ABAC/CO | 21069010 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 5,45 | 0,00 | 5,45 | 5,45 | 0,98 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7896054906398 | REFR WILSON 450G LIMAO | 21069010 | 000 | 5929 | UN | 3,00 | 5,45 | 0,00 | 16,35 | 16,35 | 2,94 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7896054904790 | REFR WILSON 450G UVA.... | 21069010 | 000 | 5929 | UN | 3,00 | 5,45 | 0,00 | 16,35 | 16,35 | 2,94 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7896092500282 | GROSELHA ASTECA 900ML... | 21069010 | 000 | 5929 | UN | 2,00 | 9,25 | 0,00 | 18,50 | 18,50 | 3,33 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7896072005080 | ACHOC MUKY SACHE 400G | 18069000 | 060 | 5929 | UN | 6,00 | 2,99 | 0,00 | 17,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7897073604920 | CURRY HAYTY 20GR..... | 21039021 | 060 | 5929 | UN | 4,00 | 2,09 | 0,00 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898908947045 | QUEIJ RALA KAZUME 40G | 04062000 | 000 | 5929 | UN | 4,00 | 2,99 | 0,00 | 11,96 | 11,96 | 2,15 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7897073612086 | PIMENTA REINO MO HAYT30G | 09041200 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 2,85 | 0,00 | 2,85 | 2,85 | 0,51 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7891132019052 | TEMPERO SABOR AMI 1K AS | 21039021 | 060 | 5929 | UN | 1,00 | 10,99 | 0,00 | 10,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7891132019076 | TEMPERO SABOR AMI 1K C/P | 21039021 | 060 | 5929 | UN | 1,00 | 10,99 | 0,00 | 10,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7892300030602 | COLORIFICO SINHA 500G | 21039021 | 060 | 5929 | UN | 4,00 | 3,09 | 0,00 | 12,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896069518296 | AMIDO MILHO SIAMAR 500G | 11081200 | 000 | 5929 | UN | 4,00 | 2,15 | 0,00 | 8,60 | 8,60 | 1,55 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7897073612086 | PIMENTA REINO MO HAYT30G | 09041200 | 000 | 5929 | UN | 3,00 | 2,85 | 0,00 | 8,55 | 8,55 | 1,54 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7896048200051 | VINAGRE CAST 750ML ALCOO | 22090000 | 000 | 5929 | UN | 6,00 | 2,09 | 0,00 | 12,54 | 12,54 | 0,88 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 7898372680677 | MAS PASTEL KIMASSA 1KG | 19021900 | 000 | 5929 | UN | 3,00 | 7,49 | 0,00 | 22,47 | 22,47 | 1,57 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 7897159500160 | REQ CULIN DAFAZENDA 1,8K | 04061090 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 8,99 | 0,00 | 8,99 | 8,99 | 1,62 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7893000079298 | MARG QUALY 1 KG C/ SAL | 15171000 | 060 | 5929 | UN | 5,00 | 9,99 | 0,00 | 49,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7891515474737 | STEAK FRANGO SADIA 100G | 16023290 | 060 | 5929 | UN | 25,00 | 1,49 | 0,00 | 37,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000000017 | COSTELA BOVINA KG | 02012090 | 000 | 5929 | KG | 4,27 | 17,48 | 0,00 | 74,57 | 74,57 | 8,20 | 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 |
| 7898959801273 | ALF OLIVE CRESPA MACO | 07069000 | 040 | 5929 | UN | 1,00 | 2,99 | 0,00 | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7891132006380 | CALDO SAZON 37,5G LEGUME | 21041011 | 000 | 5929 | UN | 3,00 | 1,55 | 0,00 | 4,65 | 4,65 | 0,84 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7891700080439 | CALDO ARISCO 114G GALINH | 21041011 | 000 | 5929 | UN | 2,00 | 2,15 | 0,00 | 4,30 | 4,30 | 0,77 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 0000000000068 | TOMATE EXTRA KG | 07020000 | 040 | 5929 | KG | 4,84 | 3,99 | 0,00 | 19,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000000107 | REPOLHO VERDE KG | 07049000 | 040 | 5929 | KG | 2,92 | 1,49 | 0,00 | 4,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7897244600058 | REFR SAO JOSE 2L GUARANA | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 3,00 | 2,99 | 0,00 | 8,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7897244600065 | REFR SAO JOSE 2L LIMAO | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 2,00 | 2,99 | 0,00 | 5,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7897244600069 | REFR SAO JOSE 2L LARANJA | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 3,00 | 2,99 | 0,00 | 8,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7891132006380 | CALDO SAZON 37,5G LEGUME | 21041011 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 1,55 | 0,00 | 1,55 | 1,55 | 0,28 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7897159500160 | REQ CULIN DAFAZENDA 1,8K | 04061090 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 8,99 | 0,00 | 8,99 | 8,99 | 1,62 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 0000000000050 | CENOURA KG | 07069000 | 040 | 5929 | KG | 4,00 | 1,69 | 0,00 | 6,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000000050 | BETERRABA KG | 07069000 | 040 | 5929 | KG | 1,69 | 1,69 | 0,00 | 8,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896292303003 | MOLHO PREDIL REFOG 340G | 21032010 | 060 | 5929 | UN | 12,00 | 1,19 | 0,00 | 14,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896117600010 | FARINHA DEUSA BIJU 1KG | 11062000 | 040 | 5929 | UN | 8,68 | 8,68 | 0,00 | 8,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 000005708 fl. 3 /4
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3520 0953 0385 4300 0164 5500 1000 0057 0811 6304 0240

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA ECF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

697.026.246.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

53.038.543/0001-64

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO


135200834957088 21/09/2020 11:01:10

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CPQF | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS | IPÍ |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|--------------|----------------|------|
| 7622300119652 | FERMENTO PO ROYAL 250G | 21023000 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 5,89 | 0,00 | 5,89 | 5,89 | 1,06 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7622300119652 | FERMENTO PO ROYAL 250G | 21023000 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 5,89 | 0,00 | 5,89 | 5,89 | 1,06 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7892300001480 | FUBA SINHA 1K..... | 11022000 | 000 | 5929 | UN | 4,00 | 2,89 | 0,00 | 11,56 | 11,56 | 0,81 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 7896534400323 | FARINHA TRIGO GLOBO 1KG | 11010010 | 000 | 5929 | UN | 6,00 | 2,69 | 0,00 | 16,14 | 16,14 | 1,13 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 7896069572304 | MOSTARDA SIAMAR 200G | 21033020 | 060 | 5929 | UN | 3,00 | 1,85 | 0,00 | 5,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898282740034 | BATATA PALHA GOLD 500G | 20052000 | 060 | 5929 | UN | 1,00 | 7,99 | 0,00 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896054906046 | MAIONESE DAJUDA SACH 1KG | 21039010 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 4,35 | 0,00 | 4,35 | 4,35 | 0,78 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7896054906046 | MAIONESE DAJUDA SACH 1KG | 21039010 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 4,35 | 0,00 | 4,35 | 4,35 | 0,78 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7897276400015 | ACUCAR CRISTAL CERTANOSK | 17019900 | 000 | 5929 | UN | 6,00 | 9,85 | 0,00 | 59,10 | 59,10 | 4,14 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 7622300807399 | BIS LACTA 126G CHOCOLATE | 19053200 | 060 | 5929 | UN | 5,00 | 4,25 | 0,00 | 21,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896069518296 | AMIDO MILHO SIAMAR 500G | 11081200 | 000 | 5929 | UN | 3,00 | 2,15 | 0,00 | 6,45 | 6,45 | 1,16 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7897077820593 | GRANUL HARALD MACIO1,050 | 18069000 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 10,98 | 0,00 | 10,98 | 10,98 | 1,98 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7897517206086 | MOLHO FUGINI SH340 TRADI | 21032010 | 060 | 5929 | UN | 6,00 | 1,25 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896102504361 | MOLHO QUERO TRAD 1,020KG | 21032090 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 4,25 | 0,00 | 4,25 | 4,25 | 0,76 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 0000000000105 | BISTECA SUINA KG | 02032900 | 000 | 5929 | KG | 3,64 | 13,99 | 0,00 | 50,90 | 50,90 | 5,60 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| 0000000000041 | PEITO FRANGO C/OSSO KG | 02071400 | 000 | 5929 | KG | 2,89 | 6,99 | 0,00 | 20,22 | 20,22 | 2,22 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| 0000000000041 | PEITO FRANGO C/OSSO KG | 02071400 | 000 | 5929 | KG | 2,57 | 6,99 | 0,00 | 17,94 | 17,94 | 1,97 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| 0000000000009 | CARNE MOIDA KG | 02013000 | 000 | 5929 | KG | 2,92 | 23,20 | 0,00 | 67,74 | 67,74 | 7,45 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| 0000000000009 | CARNE MOIDA KG | 02013000 | 000 | 5929 | KG | 3,01 | 23,20 | 0,00 | 69,92 | 69,92 | 7,69 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| 0000000000009 | CARNE MOIDA KG | 02013000 | 000 | 5929 | KG | 3,01 | 23,20 | 0,00 | 69,92 | 69,92 | 7,69 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| 7896534400323 | FARINHA TRIGO GLOBO 1KG | 11010010 | 000 | 5929 | UN | 3,00 | 2,69 | 0,00 | 8,07 | 8,07 | 0,56 | 0,00 | 7,00 | 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 |
| 7896517600139 | FEIJAO DOURADINHO 1K..... | 07133390 | 040 | 5929 | UN | 30,00 | 5,85 | 0,00 | 175,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7891515474126 | STEAK FRAN PERDIGAO 100G | 16023230 | 060 | 5929 | UN | 20,00 | 1,75 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7891737813536 | LIXEIRA C/PED 15L SANTAN | 39249000 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 30,99 | 0,00 | 30,99 | 30,99 | 5,58 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7891737813536 | LIXEIRA C/PED 15L SANTAN | 39249000 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 30,99 | 0,00 | 30,99 | 30,99 | 5,58 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7896086419774 | ARROZ PATEKO T1 5K..... | 10063020 | 040 | 5929 | UN | 6,00 | 18,65 | 0,00 | 111,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896534400323 | FARINHA TRIGO GLOBO 1KG | 11010010 | 000 | 5929 | UN | 12,00 | 2,69 | 0,00 | 32,28 | 32,28 | 2,26 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 00000000000224 | FARIN ROSCA 500G | 19059090 | 060 | 5929 | UN | 1,00 | 4,49 | 0,00 | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000000000224 | FARIN ROSCA 500G | 19059090 | 060 | 5929 | UN | 1,00 | 4,49 | 0,00 | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000000000224 | FARIN ROSCA 500G | 19059090 | 060 | 5929 | UN | 1,00 | 4,49 | 0,00 | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000000000224 | FARIN ROSCA 500G | 19059090 | 060 | 5929 | UN | 1,00 | 4,49 | 0,00 | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000000000224 | FARIN ROSCA 500G | 19059090 | 060 | 5929 | UN | 1,00 | 4,49 | 0,00 | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7897216200019 | FEIJAO NICOVAL 1KG..... | 07133390 | 040 | 5929 | UN | 30,00 | 5,98 | 0,00 | 179,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896054904790 | REFR WILSON 450G UVA.... | 21069010 | 000 | 5929 | UN | 6,00 | 5,45 | 0,00 | 32,70 | 32,70 | 5,89 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7896054906398 | REFR WILSON 450G LIMAO | 21069010 | 000 | 5929 | UN | 3,00 | 5,45 | 0,00 | 16,35 | 16,35 | 2,94 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7622300119652 | FERMENTO PO ROYAL 250G | 21023000 | 000 | 5929 | UN | 2,00 | 5,98 | 0,00 | 11,96 | 11,96 | 2,15 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7896069511877 | MILHO PIPOCA SIAMAR 500G | 10059010 | 000 | 5929 | UN | 2,00 | 2,35 | 0,00 | 4,70 | 4,70 | 0,85 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7898908947045 | QUEIJ RALA KAZUME 40G | 04062000 | 000 | 5929 | UN | 5,00 | 3,09 | 0,00 | 15,45 | 15,45 | 2,78 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7897517206086 | MOLHO FUGINI SH340 TRADI | 21032010 | 060 | 5929 | UN | 10,00 | 1,09 | 0,00 | 10,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896069518296 | AMIDO MILHO SIAMAR 500G | 11081200 | 000 | 5929 | UN | 4,00 | 2,15 | 0,00 | 8,60 | 8,60 | 1,55 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7896072005080 | ACHOC MUKY SACHE 400G | 18069000 | 060 | 5929 | UN | 4,00 | 2,99 | 0,00 | 11,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7891515410315 | MARG CLAYBOM 1K C/SAL | 15171000 | 060 | 5929 | UN | 5,00 | 7,49 | 0,00 | 37,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896069515868 | ESSENC SIAMAR 30ML BAUN | 33021000 | 000 | 5929 | UN | 3,00 | 2,38 | 0,00 | 7,14 | 7,14 | 1,29 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7891132019076 | TEMPERO SABOR AMI 1K C/P | 21039020 | 060 | 5929 | UN | 2,00 | 11,45 | 0,00 | 22,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896047802027 | COCO RALADO INDIANO 100G | 08011100 | 000 | 5929 | UN | 6,00 | 2,55 | 0,00 | 15,30 | 15,30 | 2,75 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7897517205553 | MAIONESE FUGI SH2KG TRAD | 21039010 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 7,99 | 0,00 | 7,99 | 7,99 | 1,44 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7896497200374 | GRANUL DON/JUR130G MACIO | 18069000 | 060 | 5929 | UN | 2,00 | 2,55 | 0,00 | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7622300807399 | BIS LACTA 126G CHOCOLATE | 19053200 | 060 | 5929 | UN | 6,00 | 4,15 | 0,00 | 24,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7897073604166 | OREGANO HAYTY 100G | 12119010 | 040 | 5929 | UN | 3,00 | 6,65 | 0,00 | 19,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7897073604920 | CURRY HAYTY 20GR..... | 21039020 | 060 | 5929 | UN | 4,00 | 2,09 | 0,00 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7897073612086 | PIMENTA REINO MO HAYT30G | 09041200 | 000 | 5929 | UN | 4,00 | 2,85 | 0,00 | 11,40 | 11,40 | 2,05 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7891515474737 | STEAK FRANGO SADIA 100G | 16023290 | 060 | 5929 | UN | 25,00 | 1,49 | 0,00 | 37,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896223709423 | OLEO SOJA V.VELHA 900ML | 15079010 | 060 | 5929 | UN | 6,00 | 4,89 | 0,00 | 29,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7897300505129 | SAGO LIXO HERCULES 30L | 39232190 | 060 | 5929 | UN | 4,00 | 4,98 | 0,00 | 19,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000000000051 | BERINJELA KG | 07093000 | 040 | 5929 | KG | 7,52 | 3,99 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000000107 | REPOLHO VERDE KG | 07049000 | 040 | 5929 | KG | 10,36 | 1,49 | 0,00 | 15,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000000000070 | CHUCHU KG | 07093000 | 040 | 5929 | KG | 6,13 | 2,99 | 0,00 | 18,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000000000055 | CENOURA KG | 07069000 | 040 | 5929 | KG | 8,08 | 2,49 | 0,00 | 20,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000000000075 | CEBOLA GRAUDA KG | 07031010 | 040 | 5929 | KG | 12,64 | 2,99 | 0,00 | 37,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000000000074 | BATATA KG | 07142000 | 040 | 5929 | KG | 15,14 | 2,99 | 0,00 | 45,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000000000009 | CARNE MOIDA KG | 02013000 | 000 | 5929 | KG | 3,06 | 23,50 | 0,00 | 71,86 | 71,86 | 7,90 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| 00000000000009 | CARNE MOIDA KG | 02013000 | 000 | 5929 | KG | 3,02 | 23,50 | 0,00 | 71,06 | 71,06 | 7,82 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| 00000000000009 | CARNE MOIDA KG | 02013000 | 000 | 5929 | KG | 3,07 | 23,50 | 0,00 | 72,24 | 72,24 | 7,95 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| 00000000000623 | LI AURO CHURRA KG | 16010000 | 060 | 5929 | KG | 5,02 | 13,99 | 0,00 | 70,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000000000041 | PEITO FRANGO C/OSSO KG | 02071400 | 000 | 5929 | KG | 5,34 | 7,49 | 0,00 | 40,03 | 40,03 | 4,40 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| 00000000000105 | BISTECA SUINA KG | 02032900 | 000 | 5929 | KG | 4,44 | 14,99 | 0,00 | 66,59 | 66,59 | 7,32 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| 00000000000052 | BATATA DOCE KG | 07142000 | 040 | 5929 | KG | 8,12 | 1,69 | 0,00 | 13,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000000000171 | PEPINO CONSEVA KG | 07070800 | 040 | 5929 | KG | 8,02 | 2,49 | 0,00 | 19,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000000000050 | BETERRABA KG | 07093000 | 040 | 5929 | KG | 6,13 | 2,49 | 0,00 | 15,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR PARCIAL R\$ 4.539,39

Confere com o original

Convênio SEDS 1938/2016

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|-----|--|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA RUA PLANALTO, 370 - VILA ROMANA - CEP:17602-033 - TUPA - SP TEL: (14)3496-5844 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005708 fl. 4 /4 SÉRIE 001 | |  | | | | | | | | | | |
| | | CHAVE DE ACESSO 3520 0953 0385 4300 0164 5500 1000 0057 0811 6304 0240 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | | | | | | | | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ECF SP | | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200834957088 21/09/2020 11:01:10 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | IPÍ |
| CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 5900 0033 7701 9031 0629 7600), (3520 0853 0385 4300 0164 5900 0033 7701 9030 9263 5792), (3520 0853 0385 4300 0164 5900 0667 9060 3803 7193 4047) REF. AOS CUPONS FISCAIS NR.: 181941, 379257, 429612, 210360, 289578, 288132, 287856, 316161, 389599, 389216, 312524, 205977, 205975, 290723 Valor Aproximado dos Tributos: 795,53 Fonte IBPT | | | | | | | | | | | | | | |

“VALOR PARCIAL RS 4,539.39”

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 25/09/2020 - 12h27

Nº de controle: 890504466516746887 | Documento: 1270182

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\$ 4.601,37**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 4.611,82**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **25/09/2020**

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

DsLriyeY mxXBnhJ4 LSGxf4sX *BnIcP2I 47awFJva 8GCGF1M7 qDG8fUTp eqTqoi54
NMtSDi39 SSsRoKaj 49K?cIjE Ub8cdf97 eFlcvJL* vV9hKNVr uk##Ao?L QjQgPafZ
lqD5IQkR Vm548qDJ aCkw8PZ1 #F?oOepr zTtUOnjJ SVkN#wLr 12701822 5/09/202

**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\$ 4.539,39”

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--------|---------|-----------|-------|--|-------|-------|--|
| 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 Setembro/2020 | | | |
| 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 | 30,00 | 1.186,64 | |
| 47 | ABONO PECUNIÁRIO | | 590,00 | |
| 152 | DSR ADICIONAL NOTURNO | | 49,19 | |
| 1009 | CESTA BASICA | | 150,00 | |
| 1173 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 152,00 | 245,96 | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | 117,68 |

| | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! | | | | Total Vencimentos 2.221,79 | Total Descontos 117,68 |
| | | | | Total Liquido -> | 2.104,11 |
| Salario Base 1.186,64 | Sal.Contr.JNSS 1.481,79 | Base Calculo FGTS 1.481,79 | FGTS do MES 118,54 | Base Calculo IRRF 1.481,79 | Faixa IRRF ***** |


Assinatura

25 109.12020
Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

DADOS CADASTRAIS DOS FUNCIONÁRIOS**Dados Preliminares**

Código: Nome: 8 RUBENS MOURA CARDOSO NETO **Registro:** 8 **Chapa:**

Endereço: EST TUPA X QUEIROZ **Número:** 3 **Complemento:** KM TRES **Bairro:** SAO GONCALO

Cidade: Tupã **UF:** SP **CEP:** 17626-899 **Fone:** **Naturalidade:** Tupã **UF:** SP **Dt. Nascimento:** 14/09/1965

Nome da Mãe: ELIANA WERNECH CARDOSO

Nome do Pai: RUBENS SERGIO WERNECH CARDOSO

Sexo: Masculino **Estado Civil:** Solteiro(a) **Tp.Sang.:** **Cargo / Função:** MONITOR **Salário:** 1.186,64 **Raça Cor:** Branca **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:** CLT Indeterminado **Opção 13º e Férias (Docente Aulista)** **Horário:** 07:00 x11:00 12:00 às 16:00

Banco Conta Corrente: **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: 01/09/2017 **Transferência:** **Exame Médico:** 05/09/2017 **Validade:** 0 **Data Rescisão:**

FGTS

Código de Admissão: Outros **Número Conta:** **Data da Opção:** 01/09/2017 **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: 00092361/00119/SP **Data Exp. CTPS:** 09/02/2004 **PIS:** 12075652637 **R.G.:** 181215901 **CPF:** 083.905.998-13

Título de Eleitor: 164334360108 **Zona:** 143 **Seção:** 0067 **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.:** 16/06/2015 **Data Cadastro do PIS:**

Dados Estrangeiros

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 25/09/2020 - 12h27

Nº de controle: 890504466516746887 | Documento: 1270184

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\$ 2.104,11**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 2.114,56**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **25/09/2020**

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

cogknTkm IFaS?Fte BpfeJ9Bu KE3QOzZS @NkZtYk6 Es5AHUOn QApGIA*2 ggsU#6q#
RNaITXHo 9pLmPnd9 *HOCHkxc HKzRPdF5 WD3EgX@d #L9kKNJm #nJbJr8i CIkVVB8r
yzTjazto C#N?oyBD ebciksNL 17DHIwI* wR*#8ooL SYsNyAHs 12701842 5/09/202

**SAC - Serviço de
Apóio 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

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| RECIBIMOS DE SANCHEZ & DELBONI PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000012603 SÉRIE 001 |
| EMIÇÃO: 09/09/2020 - DEST. / REM.: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.146,70 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012603 FL. 1 / 1 SÉRIE 001 | |  CLAVE DE ACESSO 3520 0926 4927 1200 0169 5500 1000 0126 0310 9751 1180 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
|  RUA CHERENTES, 1475 - VL TUPA MIRIMI - CEP:17603-000 - TUPA - SP TEL: (14)3491-5355 | | NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA | | 135200790002936 09/09/2020 08:33:39 | | | |
| 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 | | 09/09/2020 | |
| CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA | | | | | | | |
| ENDREÇO | | | | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | |
| ESTRADA VICINAL TUPA / QUEIROZ KM 3, SN | | | | SAO GONSALO | | 17626-899 | |
| MUNICÍPIO | | | | UF | | HORA DA SAÍDA | |
| TUPA | | | | SP | | | |
| FONE / FAX | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| (14)99895-9108 | | | | | | | |

| 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 | 319,65 | 1.146,70 |
| 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 | 1.146,70 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------|--|-------------|--|--------------------|--|------------|--|--------------|--|
| 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 | | ESPÉCIE | | 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 |
| 7898950444028 | COPO 180ML | 39241000 | 0500 | 5405 | UN | 2,000 | 72,000 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1149 | FILME DE PVC 28CM X 30M | 39204390 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 9,500 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | PANO MULTIUSO | 63071000 | 0500 | 5405 | UN | 4,000 | 25,000 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | PAPEL INTERFOLHA 100% CELULOSE | 48182000 | 0500 | 5405 | UN | 21,000 | 12,000 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502 | BOBINA 40X60 | 39232190 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 30,000 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898028536990 | TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL | 65069900 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 25,000 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000720 | LUVAS VINIL | 63029300 | 0102 | 5102 | UND | 1,000 | 55,000 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550 | LUA TERMICA | 40151900 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 18,000 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | AVENTAL PVC C/FORRO 1,20X70 BRANCO | 62019300 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 18,000 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | AVENTAL | 61013000 | 0102 | 5102 | UN | 4,000 | 15,000 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 856 | SACO ALVEJADO GRANDE | 56031490 | 0102 | 5102 | UN | 5,000 | 5,000 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | SACO DE LIXO 100 L 5KG | 39232910 | 0500 | 5405 | KG | 3,000 | 48,000 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | ESPONJA DUPLA FACE | 68053090 | 0500 | 5405 | UN | 6,000 | 0,700 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1789 | LIXEIRA | 39249000 | 0102 | 5102 | PC | 1,000 | 32,000 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28783 | DISPENSER POUPADOR DE COPOS 150/180/200ML P/100 COPOS MULTICOPO BRANCO/BRANCO | 39259090 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 45,000 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | DESINFETANTE | 38089420 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 30,000 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39002 | DISPENSER PAPEL TOALHA | 39259090 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 32,000 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562 | DISPENSER SABONETE/ALCOOL GEL | 22072010 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 32,000 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

“VALOR PARCIAL R\$ 997,20”

| | | | |
|---|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | | |
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPIDADOS BANCARIOS - BANCO SANTANDER - AG 0038 - CC 13006313-4Valor Aprox. dos Tributos: R\$319,65 (27,88%) (IBPT) Ref. a Pedido - 22715,22798,22954,23172 | | | |

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 25/09/2020 - 12h27

Nº de controle: 890504466516746887 | Documento: 1270090

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\$ 1.146,70**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 1.157,15**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débitoData de débito: **25/09/2020**

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

z9egsSEU L4L*gd7p PgIYaa*E MtlpqFtu dJPml78K I5IoU*qi WHv47IoH v6Vxh28J
sfxsYCIIt 9sS7#dMk wDPYRSuW yuTFIMGV N6dYU2Ah uMIvJAVb xnPn6TDI KfzlmzI8
NaMVBCWz 8swwDJ3c u?fJmX8s M5CA3wP6 ARZrdjCU bLsN2f?7 12700902 5/09/202

**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.

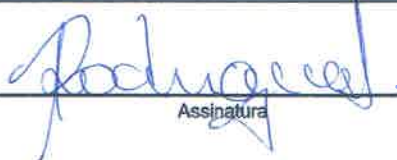
Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL R\$ 897,20"

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------|---------|-----------|-------|--|-------|-------|--|
| 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 Setembro/2020 | | | |
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha | |
| 11 | SILVIA REGINA RODRIGUES DA SILVA COZINHEIRA | 513205 | | | 0 | 0 | 0 | 1 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALÁRIO | 30,00 | 1.186,64 | |
| 5 | D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS | | 65,80 | |
| 82 | HORA EXTRAS 100% | 30,50 | 329,02 | |
| 1009 | CESTA BASICA | | 150,00 | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | 126,65 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| | | | | Total Vencimentos 1.731,46 | Total Descontos 126,65 |
| | | | | Total Liquido → | 1.604,81 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.186,64 | 1.581,46 | 1.581,46 | 126,52 | 1.581,46 | **** |


Assinatura

25/09/2020
Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

CERVIDA - CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA

Comunidade Terapêutica de Apoio ao Dependente Químico

Estrada Vicinal Tupã-Bairro São Gonçalo – Tupã-SP

CNPJ 04.169.448/0001-94 - Fone: (14) 3495-9108

WWW.CERVIDA.ORG




NOTA TÉCNICA 025-2020

JUSTIFICATIVA

Vimos por meio desta, informar que devido ao atual cenário que enfrentamos em relação aos desdobramentos da pandemia que vivemos, alguns de nossos colaboradores tiveram sua carga horária modificada para atender as necessidades da CT. Portanto a Colaboradora **SILVIA REGINA** possui horas extras neste mês de SETEMBRO /2020

Tupã, 28 de setembro de 2020


Pe. Antonio Padula
Presidente



DADOS CADASTRAIS DOS FUNCIONÁRIOS**Dados Preliminares**

Código: Nome: 11 SILVIA REGINA RODRIGUES DA SILVA **Registro:** 20 **Chapa:** 0

Endereço: R São Sebastião **Número:** 191 **Complemento:** **Bairro:** Jardim Nossa Senhora de

Cidade: Tupã **UF:** SP **CEP:** 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:**

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: **7 - PAGTO A FORNECEDORES**Valor **R\$ 1.604,81**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 1.615,26**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débitoData de débito: **25/09/2020**

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

kYYLtY4c Ou7ulFuv UE#Q9s7Q hcGFna?M wBAR??mQ HEB6QK6n #?2ZFFJZ Vmuieg7t
JVS6ts#8 xS4zOn8E *mIQGr@I nWJcqxUz WPXo?C7d agOGbZxj guNg6gYB 26rvGF9b
FFF##q#5 bCbFXoCt LeivMzMk s6pbvj5F hBC#5RuU RzQN8QAj 12702062 5/09/202

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

0800 727 9933

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

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

| | | | | | | | | |
|--|---|--------|-----------|-------|-------|--|-------|-------|
| CENTRO DE EST RECUP P/VIDA CERVIDA ESTRADA TUPA X QUEIROZ 03 KM TREIS 04.169.448/0001-94 | | | TUPA - SP | | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2020 | | |
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 1 | THIAGO MANOEL CRUZ GONÇALVES PSICOLOGO | 251510 | | | 0 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALÁRIO | 30,00 | 3.243,02 | |
| 47 | ABONO PECUNIÁRIO | | 810,00 | |
| 1009 | CESTA BASICA | | 150,00 | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 14,00 | | 312,95 |
| 13 | IRRF SOBRE SALÁRIO | 15,00 | | 84,71 |

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | 4.203,02 | 397,66 |
| | | | | | Total Liquido -> | 3.805,36 |
| 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

DADOS CADASTRAIS DOS FUNCIONÁRIOS**Dados Preliminares**

Código: Nome: 1 THIAGO MANOEL CRUZ GONÇALVES **Registro:** 1 **Chapa:**

Endereço: EST VIC. SÃO GONÇALO **Número:** 0 **Complemento:** **Bairro:** SÃO GONÇALO

Cidade: Tupã **UF:** SP **CEP:** 17602-640 **Fone:** **Naturalidade:** Marília **UF:** SP **Dt. Nascimento:** 15/09/1985

Nome da Mãe: FRANCISCA LINDUINA CRUZ

Nome do Pai: LEONEL ANTONIO GONÇALVES

Sexo: Masculino **Estado Civil:** Solteiro(a) **Tp.Sang.:** **Cargo / Função:** PSICOLOGO **Salário:** 3.243,02 **Raça Cor:** Branca **Def.Físico:** 2 - Não

Empresa

Local: **Departamento:** **Setor:** **Seção:**

Rais / Caged

Nacionalidade: Brasileira **Data Chegada:** **Situação Caged:** Admissão de empregado no 1º emprego **Grau de Instrução:** 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: Mensalista **Tipo de Contrato:** CLT Indeterminado **Opção 13º e Férias (Docente Aulista)** **Horário:** 08:00x11:00 13:00x18:00

Banco Conta Corrente: **Número C/C:** **Horas Sem.:** 40,00 **Horas Mensais:** 200,00 **Dep./Sal.Fam.:** 0 **Dep./IRRF:** 0 **Dias Prorrog.** 45 **Dias Exp.** 45

Datas

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

FGTS

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

Sindical

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

Dados Pessoais

CTPS/Série/UF: 00060236/00269/SP **Data Exp. CTPS:** 06/11/2002 **PIS:** 207.18629.85-4 **R.G.:** 33.074.890-7 **CPF:** 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.: Secretaria de Segurança Pública **UF:** SP **Data Expedição R.G.:** 24/07/1995 **Data Cadastro do PIS:** 01/12/2013

Dados Estrangeiros

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 25/09/2020 - 12h27
Nº de controle: 890504466516746887 | Documento: 1270221

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\$ 3.805,36

Tarifa: R\$ 10,45

Valor total: R\$ 3.815,81

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

Data de débito: 25/09/2020

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

HmSzqPrS YiQptS9f A3h8vrHD H2m6HEvH OBSXQfkr iREQ#mTA WFWGKTza 14CixwZC
bjCCxbKv IsFtJQj? xjdQp7lt H5#7F*7e e3*c7D#S xEPMPOI@ 4eULioxO yhYgkv@b
Xo5q?LzZ uBj5G*4b 4HrRgGcb CLbP#Oah an7X8LOG DwoN3gBk 12702212 5/09/202

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.

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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 000010009 SÉRIE 001 |
| EMIÇÃO: 11/09/2020 - DEST. / REM.: CERVIDA- CENTRO DE ESTUDOS E REC.P/VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 774,00 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TUPA GAS LTDA. RUA DOMINGOS DA C. LOPES, 170 - JARDIM ARITANA - CEP:17602-660 - TUPÃ - SP TEL: (14)3404-1084 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010009 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 | |  CHAVE DE ACESSO 3520 0957 8430 1300 0140 5500 1000 0100 0912 1196 4840 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEBIDO D | | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200802946686 11/09/2020 17:08:15 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 697044866119 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIR. | | CNPJ / CPF 57.843.013/0001-40 | |

| | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|--|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CERVIDA- CENTRO DE ESTUDOS E REC.P/VIDA | | | CNPJ / CPF 04.169.448/0001-94 | | DATA DA EMISSÃO 11/09/2020 |
| ENDEREÇO VICINAL SAO GONCALO, 1355 | | | BAIRRO / DISTRITO ANTONIO P GASPAR | | CEP 17600-970 |
| MUNICÍPIO TUPÃ | | | UF SP | | HORA DA SAÍDA 11/09/2020 |
| FONE / FAX 3495-9108 | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |

| 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 | 196,98 | 774,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DÍSP. ACLSS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774,00 |

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

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|-------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 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 | 279,00 | 0,00 | 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3,00 | 72,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 104,10 (13,45 %) Federal e R\$92,88 (12,00 %) Estadual. Fonte: IBPT DECLARO QUE O PRODUTO ESTÁ ADEQUADAMENTE EMBALADO E ACONDICIONADO PARA SUPPORTAR OS RISCOS DE CARREGAMENTO, TRANSPORTE, TRANSBORDO E DESCARREGAMENTO. ASS EXPEDIDOR: _____ IMPOSTO RECOLHIDO POR SUB. TRIB., NOS TERMOS ARTIGO 392 - CLASSE RISCO PRINCIPAL - 2 SUBSIDIÁRIO: 3 SUBCLASSE 2.1 - requisições 156727/156734 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 25/09/2020 - 12h27

Nº de controle: 890504466516746887 | Documento: 0010324

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\$ 774,00**Data de débito: **25/09/2020**Descrição: **TUPA GAS**

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

Autenticação

yE#qzAv* sCoGWCde IGTxYTD9 @igqdSq5 #?Oos9S8 tGGFN?H5 gnT#DdjW sKq#e?gx
r4rk*#RW wgHLiI8L ?G@B3C9# TGERKDX7 HcnnrABK XZA7FTxE JuZ8hFq8 KdWneGNS
4@g6vZlK oIgX@lBs lA7tlbTp guzMPnK# ZxPUinP6 dvodqACK 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