



C.E.R.T. - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPÃ
Rua Caingangs, 449 - Tupã/SP - CEP 17601-430 - Fone 0800-7704691 - Fone/Fax (14) 3496-1829

CNPJ: 72.557.085/0001-14 E-mail: cert@unisite.com.br Inscr.Est.: 697.008.976-115

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Série B6
N. 51550 1 VIA

Atendimento ao Cliente
0800 77 04 691 24 hs

ANEEL - Ag.Nac.Energia
0800 61 2010

ARSESP
0800 05 55 591

Cod.Baixa
522668

Reservado ao Fisco
8EBD.EBFA.9D9B.740C.9F0D.4445.FF0A.5646

Local TUPA		Matricula 1413		Cadastro 01000730 0		Tarifa B2	Fase 3	Kva Instalado 10,0		Referência 01/2020		Vencimento 25/01/2020											
Cooperado CERVIDA-CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERACAO						CNPJ / CPF 04.169.448/0001-94						Inscrição Estadual											
Endereço BAIRRO SAO GONCALO						Propriedade CERVIDA						Telefone 3495-9108											
Dt Leitura Anterior 11/12/2019		Dt Leitura Atual 13/01/2020		Dt Emissão 17/01/2020		Dias Fat 33		Perdas %		Medidor 2908450		Descrição da Conta Atual											
Leitura Anterior 59520		Leitura Atual 62556		Constante 1,00		Medido 3036		Faturado 3036		Leitura Prevista 13/02/2020		Consumo											
												Tarifa		Valor(R\$)									
												0,55583		1.687,49									
ULTIMOS 12 MESES DE CONSUMO																							
Periodo		Consumo		Demanda		Irrigação		Pis-1		Pis-2		Reativo											
Fatura Vencida																							
01/2020		3036																					
12/2019		2909																					
11/2020		3360																					
10/2019		2771																					
09/2020		2630																					
08/2020		2579																					
07/2020		2510																					
06/2020		2344																					
05/2020		3145																					
04/2020		3116																					
03/2020		3362																					
02/2020		3432																					
												Energia Reativa Excedente Kvarh											
												Taxa Bancaria		1,50									
												Taxa Postal											
												Taxa Diversas											
												Mora Anterior											
												Juros Anterior											
												Perdas											
												Perdas Elétricas											
												Despesas Técnicas											
												(-) Descontos											
												Taxa Conservação											
												Bandeira		40,77									
												Subvenção Pis/Cofins Decreto 7891/13		69,19									
												PIS		1,75									
												COFINS		7,90									
												ICMS		394,56									
												Total da Fatura		2.203,16									
Banco														Agência		Conta Corrente		Base Cálculo ICMS		Aliquota %		Valor ICMS	
237 BRADESCO														10 TUPA - SP.		63933-8		2.192,01		18		394,56	

CONSIDERAR ESTA CONTA QUITADA QUANDO EFETUADO DEBITO EM CONTA CORRENTE

Mensagens Mora/dia: 0,73 Multa a ser cobrada no mês seguinte para pagamento em atraso: 43,87

NUNCA TENHA EFETUADO REPAROS NA REDE ELETRICA LIGUE 0800-770-4691.

AUTENTICAÇÃO

DESTAQUE AQUI



C.E.R.T. - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPÃ
Rua Caingangs, 449 - Tupã/SP - CEP 17601-430 - Fone 0800-7704691 - Fone/Fax (14) 3496-1829

CNPJ: 72.557.085/0001-14 E-mail: cert@unisite.com.br Inscr.Est.: 697.008.976-115

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Série B6
N. 51550 1 VIA

Cooperado CERVIDA-CENTRO DE ESTUDOS	Local TUPA	Cadastro 01000730 0	Medidor 2908450	Classe 5104	Kva Instalado 10,0	Referência 01/2020	Vencimento 25/01/2020
Endereço BAIRRO SAO GONCALO			CNPJ / CPF 04.169.448/0001-94		Inscrição Estadual		Código Baixa 522668
Valor Consumo 1.687,49	Valor Demanda	Valor Irrigação	Valor Piscicultura	Valor Reativo	Tx. Bancaria 1,50	Tx. Postal	Valor Mora
Valor Juros	Valor Perdas	Valor 10% Perdas	Desp. Técnicas	Valor Desconto	Tx. Conservação	Valor Bandeira 40,77	Valor ICMS 394,56
Valor PIS 1,75	Valor COFINS 7,90	Valor Religação	Vr. Transferência	Valor Bx. Tensão	Valor Alta Tensão	Valor Cotas	Valor Poço
Valor Subvenção 69,19							
Valor Total da Fatura ==>							2.203,16

8365000022 6 03160060000 6 10007302501 5 20200000000 2



Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

RECORTA AQUI



Comprovante de Débito Automático

Últimos Lançamentos da Conta

Data da operação: 22/11/2001

Nº de controle: 249.321.155.855.473.703

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	25/01/2020	27/01/2020	2.203,16	DEBITADO
0000000000000000000010007300	25/12/2019	26/12/2019	2.207,01	DEBITADO
0000000000000000000010007300	25/11/2019	25/11/2019	2.446,03	DEBITADO
0000000000000000000010007300	25/10/2019	25/10/2019	2.098,44	DEBITADO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Netempresa.

AUTENTICAÇÃO

H2gQIjP? F9ohVp8i b4hS6qs9 u92eVo?c 3L2JAYzQ U5vh9QKf G5dmo#6v HSAz6t4o
nhYm2buA HrQYQH#B QwIkQab7 Fbc2KEiJ 8ttLOdl# GJo7sPY4 bovvz3#n rTC6x5Nm
o#?ECEa? Q3K2n8Vj LNTXT@bH lVbRHYQo QbaeCU5k Mg6DJAFH 00207303 33020530

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

deverá comparecer espontaneamente em juízo, reconhecendo sua verdadeira condição de empregadora e substituir a CONTRATANTE no processo até sentença final, respondendo pelos ônus diretos e/ou indiretos de eventual condenação. Esta responsabilidade não cessa após o término ou rescisão do presente Contrato.

VII - DO FORO

Cláusula Décima Sexta – Para dirimir quaisquer dúvidas advindas deste contrato, fica eleito com exclusividade o Foro da cidade de Itapoá.

E por terem assim acordado, declaram aceitar todas as disposições estabelecidas no presente instrumento, comprometendo-se em bem e fielmente cumpri-las, pelo que assinam o presente junto com duas testemunhas, a fim de que o mesmo passe a produzir os efeitos de direito.

Tupã/SP, 01 de março de 2018.

JOSÉ LEÃO NETO
CONTRATADA

CERVIDA
Antonio Padula
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS

NOME:- _____

RG nº _____ - ____/____

CPF nº _____

NOME:-

Jonatan Krauger

RG nº

1600292-2 ____/____

CPF nº

027.939.561-40

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL R\$ 1.012,50"

Cláusula Sexta: Em caso de eventual atraso no pagamento da fatura o seu valor será acrescido de 1% (um por cento) de multa, juros de 1% (um por cento) ao mês, mais correção monetária apurada pelos índices de IGP-M;

Cláusula Sétima: O preço estipulado será reajustado anualmente, pelo IGP-M publicado pela Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice que vier a substituí-lo;

III - DO PRAZO E DA RESCISÃO

Cláusula Oitava: O presente contrato é por prazo indeterminado, com início em 01/03/2018;

Cláusula Nona: O CONTRATANTE poderá rescindir o contrato a qualquer tempo, mediante aviso prévio por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência;

Cláusula Décima: Na hipótese da CONTRATANTE inadimplir o pagamento dos serviços por mais de 30 (trinta) dias fica facultado a CONTRATADA proceder a rescisão do contrato;

Cláusula Décima Primeira: A CONTRATADA poderá rescindir o presente contrato a qualquer tempo, mediante aviso prévio por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência;

IV - DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Cláusula Décima Segunda: A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços, através de pessoal capacitado e equipamentos adequados ao atendimento das especificações do objeto do contrato;

Cláusula Décima Terceira: A CONTRATADA deverá designar pessoal qualificado e devidamente registrado no Ministério do Trabalho e/ou em outras entidades ou órgãos exigidos por lei, bem como disponibilizar todos os utensílios, uniformes, material de segurança obrigatório e equipamentos necessários para a execução dos serviços de que trata o presente contrato, e executar através de seus empregados os serviços objeto do contrato conforme estabelecido no contrato, de forma satisfatória, mantendo produtos, materiais, utensílios, uniformes e equipamentos organizados em local a ser definido pela Contratante;

Cláusula Décima Quarta: A CONTRATADA se obriga a prestar os serviços de forma idônea, mantendo as áreas sob sua responsabilidade, bem como comunicar ao Responsável pelo acompanhamento dos serviços, a ser indicado pela CONTRATANTE, todo e qualquer fato que possa, de forma direta ou indireta, acarretar prejuízos a CONTRATANTE, sobre pena de responder pelos danos causados;

V- DAS RESPONSABILIDADES

Cláusula Décima Quinta: É de inteira responsabilidade da CONTRATADA e correrão por sua conta:

a) O pagamento de todas as despesas com pessoal, uniformes, utensílios e equipamentos necessários à prestação do serviço, se comprometendo ainda a pagar, no mínimo, o piso salarial e insalubridade estipulada para a categoria.

b) Todos os encargos sociais pertinentes, tais como os encargos trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais, comerciais, taxas, tarifas, transporte de pessoal aos locais de prestação dos serviços, vale-refeição, inclusive as despesas decorrentes de política salarial, dissídio, acordo ou convenção coletiva de trabalho, seguros de acidente de trabalho e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre os serviços contratados.

c) O cumprimento das normas regulamentares da Segurança e Medicina do Trabalho.

d) A manutenção de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, durante toda a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas.

Parágrafo Único – O presente contrato não criará qualquer vínculo empregatício entre as pessoas envolvidas nos trabalhos em relação à CONTRATANTE, e na hipótese de qualquer reclamatória trabalhista proposta contra a CONTRATANTE pelos empregados da CONTRATADA, esta

"VALOR PARCIAL R\$ 1.016,50"

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO
CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA – TUPÃ – CERVIDA**

CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA TUPÃ - CERVIDA, estabelecida à Estrada Vicinal Tupã-Queiroz, Km.3 – Bairro São Gonçalo – área rural – CEP 17.600-000, nesta cidade de Tupã, Estado de São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ/MF 04.169.448/0001-94, neste ato representado pelo **PRESIDENTE ANTONIO PADULA**, portador da Cédula de Identidade n.º 11.741.726-SSP/SP e do CPF n.º 709.755.908-04, infra-assinado, aqui denominado de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **JOSÉ LEÃO NETO**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 29.691.063/0001-13, com sede na Rua Euclides Borges de Azevedo, n.º 07, Núcleo Habitacional Augusto Rosin, na cidade de Tupã/SP, CEP-17.606-410, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada por seu Proprietário, **SR. JOSE LEO NETO**, inscrito no CPF/MF n.º 709.684.468-68, por este instrumento e na melhor forma de Direito, têm justo e contratado o que segue:

I - DO OBJETO

Cláusula Primeira - O objeto deste contrato é a prestação de serviços de **JARDINAGEM, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA TUPÃ - CERVIDA**, por parte da **CONTRATADA** ao **CONTRATANTE**, mediante as condições abaixo estabelecidas e especificadas, que deste fazem parte integrante.

Parágrafo Único: os serviços serão prestados no endereço da **CONTRATANTE** - Estrada Vicinal Tupã-Queiroz, Km.3 – Bairro São Gonçalo – área rural, CEP 17.600-000, Tupã/SP;

Cláusula Segunda – Os serviços prestados pela contratante, restringem-se a jardinagem, poda, limpeza, conservação, plantio, limpeza das calçadas, entre outras atividades relacionadas com jardinagem.

Parágrafo Único: os serviços serão executados mediante a utilização de equipamentos adquiridos diretamente pela **CONTRATADA**, inclusive com a responsabilidade sobre a disponibilização e manutenção de todos os equipamentos necessários para a jardinagem, limpeza e conservação.

I – DA EXECUÇÃO

Cláusula Terceira – A **CONTRATADA** fica obrigada a cumprir as Normas estabelecidas pela **CONTRATANTE**, de forma incontestável, acatando as datas e horário, determinados, bem como os Serviços a serem prestados.

Parágrafo único – é de responsabilidade única da **CONTRATADA** a compra e a utilização de uniformes e os equipamentos de segurança exigidos por Lei.

II - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE

Cláusula Quarta: Pelos serviços a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor de R\$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais) mensais pelos serviços previamente contratados, os acréscimos extraordinários quando forem solicitados e previamente acertados os valores serão acrescidos na nota fiscal mensal e ser paga até o dia 10 do mês subsequente ao vencido;

Cláusula Quinta: A inadimplência da Contratada com relação aos encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais ou indenizações, não transfere à Contratante, a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto contratado, de acordo com o artigo 71, parágrafo 1º, da Lei Federal n.º. 8.666/93;

"VALOR PARCIAL R\$ 1.012,50"

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

N

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
Janeiro/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.991,44	
1009	CESTA BASICA		150,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		179,22

Total Vencimentos	Total Descontos
2.141,44	179,22
Total Liquido -->	1.962,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.991,44	1.991,44	1.991,44	159,32	1.991,44	*****


Assinatura

24 10/1 2020
Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 24/01/2020 - 14h53

Nº de controle: 23778025861427783 | Documento: 9451081

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: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 0133 | Conta: 350397**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**Finalidade: **06 - PAGAMENTO DE HONORARIOS**Valor: **R\$ 1.962,22**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 1.972,67**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **24/01/2020**

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

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

Autenticação

1*bv9#Nz rCSofWk8 RwXtPy4G QVvB#5TX FshWvOmu YucVj45J mCSd52N? mUSlgSY2
y8XAGgvf CsdKY7fK djpI*KIO 6SwFULAd ioHvTXd8 RxQjbTxK zcR@HDy6 YXMkRjiQ
bVdw8@RE AcgVGWAC Gck6LmVm o9LqEy75 Voj4ffve VLoN4QWk 18400138 01033719

**SAC - Serviço de
Apoyo 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

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 24/01/2020 HORA: 08:09:54

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 01/2020

5 - IDENTIFICADOR 04.169.448/0001-94

6 - VALOR DO INSS(+) 5.119,57

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 749,91

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 5.869,48

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

VALOR PARCIAL R\$ 2.883,63



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	nov/19	1.991,44		179,22	179,22
JONATAN KRAUSPENHAR	nov/19	4.293,02		472,23	472,23
MANOEL FRANCISCO NASCIMENTO NETO	nov/19	2.130,16		193,59	193,59
RUBENS MOURA CARDOSO NETO	nov/19	1.494,09		173,70	173,70
THIAGO MANOEL CRUZ GONÇALVES	nov/19	3.243,02		356,73	356,73
MARCIO SOARES DOS SANTOS	nov/19	1.494,09		118,39	118,39
SILVIA REGINA RODRIGUES DA SILVA	nov/19	1.186,64		126,10	126,10
INSS EMPRESA	nov/19	3.443,50			3.499,62
INSS TERCEIROS	nov/19	738,00			749,90
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL					5.869,48

TOTAL DA GUIA

5.869,48

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL R\$ 2.883,61"



Comprovante de Transação Bancária
GPS
Data da operação: 30/01/2020 - 12h47
Nº de Controle: 908.870.534.884.977.773 | Autenticação Bancária: 003.789.377.529.889

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	01/2020
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\$ 5.119,57
	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\$ 749,91
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 5.869,48

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 30/01/2020, sob o n.de protocolo 5162100.

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

Autenticação

fiWtRE4q @Xc5A4a2 c*vq5iwC ?m8288or Co3bVIIIs 8B1*ZYzz RBnzhJbR WG9ONuw#
6tb7vZwT 2fdXmKE8 7KECOCPP 7cD8CD75 qDqW?t*g naiCvV?? scDc7v*z E3*xbE4@
A5X5DrXw yStD9Y7s UPYmvWsu nAEPKFKS aKX4KDTN L4?Z8ADI 52011001 14919493

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

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL R\$ 2.883,63"

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

TUPA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/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	31,00	3.243,02	
1009	CESTA BASICA		150,00	
1144	PREMIO POR PRODUTIVIDADE		1.050,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		472,23
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		223,55

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


Assinatura


Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 24/01/2020 - 14h53

Nº de controle: 908870534884977773 | Documento: 1637133

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: 0003023-6 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **JONATAN KRAUSPENHAR**Valor: **R\$ 3.747,24**Data de débito: **24/01/2020**Descrição: **JONATAN**

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

Autenticação

ZH5qeg#m *jCtP#lI u6rLvm5t Ax9wpsRi QdPh#DvA 4#I?UliH Lldf5sj# e8QK9oT9
twvatpsY EyM79jqm IyT3AtoO 3bqEfCRE fliEmy3n 9jL#qxmL Cnpxi8Oy 7W4Ym*xe
C@#HTcv2 nG3nr6cx mEBITijM IXqyEsEf SYLpADuk oS6e4gBa 01338073 32027147

**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

	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS			Número da Nota Fiscal 45	
	FISCALIZAÇÃO DE RENDAS			Série: E	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Data Emissão: 14/01/2020	
	DADOS DO PRESTADOR			Certificação: AE2E6-D0032	
Nome/Razão Social: JOSE LEAO NETO 70968446868 Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 29.691.063/0001-13 Insc. Municipal: 50110680 Insc. Estadual: Endereço: RUA EUCLIDES BORGES AZEVEDO N°: 07 Bairro: NUCLEO HABITACIONAL AUGUSTO ROSIN Compl.: Município: TUPÃ UF: SP CEP: 17606-410 E-mail: cervidatupa@gmail.com Telefone: 1434959108					
DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA VIDA TUPA CERVIDA Insc. Estadual: CNPJ/CPF: 04.169.448/0001-94 Insc. Municipal: 01070100 N°: 00 Endereço: ESTRADA TUPA X QUEIROZ Compl.: KM 3 Bairro: SAO GONÇALO UF: SP CEP: 17626-899 Município: TUPÃ Telefone: 1434959108 E-mail: cervidatupa@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS, ACESSOS E ÁREA VERDE DA INSTITUIÇÃO.					
Item MANUTENÇÃO DOS JARDINS E ESTRADA		Tributável Sim	Qtde. 1,00	VI. Unitário R\$ 1.911,1000	Total R\$ 1.911,10
Confere com o original Convênio SEDS 1938/2016 "VALOR PARCIAL R\$ 1.012,50"					
Valor Tributável: R\$ 1.911,10	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.911,10
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.911,10	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.911,10
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.					
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência: 01/2020 Local do Recolhimento: TUPÃ/SP Data Geração: 14/01/2020 14:10:14 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário Individual (MEI) CNAE: 8130300 Empresa Optante do Simples Nacional Observações:					
Impresso em: 14/01/2020 às 14:10:19					
Recebi(emos) de: JOSE LEAO NETO 70968446868 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 45 Certificação AE2E6-D0032		

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 23/01/2020 - 15h57

Nº de controle: 237780258614277783 | Documento: 8289295

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: **JOSE LEAO NETO**CPF: **709.684.468-68**Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 0362 | Conta: 141850**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**Finalidade: **07 - PAGTO A FORNECEDORES**Valor: **R\$ 1.911,10**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 1.921,55**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débitoData de débito: **23/01/2020**

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

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

Autenticação

kLA#Sgml jgyYZRa5 XZtgrgfM ?pi?nHfF 5QaXZ7th A8RJmck1 7PE#@X13 hgvdwANj
t6qnHW@s ffl4fINH YWiv#eQE KDiBQj5J XZ?SYTUL 4IrqZZhX IFdAWPcw u*F*Dm3m
Cq9cVfnI FrWk5tPT zpV8gftc TpSfggfM 3I3FP63a x4UN5v#L 59300138 14068019

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

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

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL R\$ 1.012,50"

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

TUPA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3	MANOEL FRANCISCO NASCIMENTO NETO MONITOR	620105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	2.088,39	
1009	CESTA BASICA		150,00	
1166	BIÊNIO	3,00	62,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		193,59

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.301,04	193,59
Total Liquido -->	2.107,45

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.088,39	2.151,04	2.151,04	172,08	2.151,04	7,50

Manoel Fco. M. Neto

Assinatura

24 10/1/2020

Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2012

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 24/01/2020 - 14h56

Nº de controle: 237780258614277783 | Documento: 9457885

Conta de débito: **Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94**Nome do favorecido: **MANOEL FRANCISCO NASCIMENTO NETO**CPF: **325.691.904-97**Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 0362 | Conta: 801535**Tipo de conta: **CONTA-POUPANCA INDIV**Finalidade: **17 - REMUNERACAO A COOPERADO**Valor: **R\$ 2.107,45**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 2.117,90**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débitoData de débito: **24/01/2020**

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

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

Autenticação

ERJpHWiG vJDsZRfx qWSeu9c9 5WoWzpZW A?inL@Qd EjNjDj22 YjIL?pn5 ZraYoy9E
2Z3tTtx* XJ8zcJPL 98kx#i?F AyEq5aq* q78?C6p# G##S78BC 8XJM8fEg ZN#wB8Hb
wFqLU3Do hU90*Zff ZZIIt7d# vdvH6*nO vo7bANl* ru?N6v5W 58400138 14065521

**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 TRÊS
04.169.448/0001-94

TUPA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/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	31,00	1.186,64	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		72,61	
82	HORA EXTRAS 100%	35,00	377,57	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		47,30	
1009	CESTA BASICA		150,00	
1173	ADICIONAL NOTURNO 30%	152,00	245,96	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		173,70

					Total Vencimentos 2.080,08	Total Descontos 173,70
					Total Liquido -->	1.906,38
Salário Base 1.186,64	Sal.Contr.INSS 1.930,08	Base Calculo FGTS 1.930,08	FGTS do MES 154,41	Base Calculo IRRF 1.930,08	Faixa IRRF *****	


Assinatura

24 / 01 / 2020
Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL R\$ J. 528,83"



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 24/01/2020 - 14h53

Nº de controle: 237780258614277783 | Documento: 9451111

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: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 0133 | Conta: 346039**

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

Finalidade: **06 - PAGAMENTO DE HONORARIOS**

Valor: **R\$ 1.906,38**

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

Valor total: **R\$ 1.916,83**

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

Data de débito: **24/01/2020**

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

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

Autenticação

XbTrcMpE u76Daqx8 #XwcyHr8 bLjZEhr2 3y5HzdhQ YC9QW5Yc yFdYCgxB tFkCH6py
gM6wyN8A dEG4pVLU @d2V#SKR eUiXn@yG YGTwi8Xw 3VENwT28 O32#5jUu #*TY@LF5
ohyRrFBQ rKU6Daye pGet@WaO PMe3tgh7 3QIt6LaJ Z7sNzQBP 11400138 01030919

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria **0800 727 9933**

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

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL R\$ 1.528,91"

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

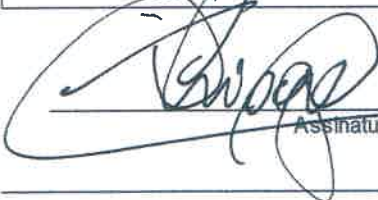
TUPA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2020

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

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

					Total Vencimentos 3.393,02	Total Descontos 434,87
					Total Liquido -->	2.958,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.243,02	3.243,02	3.243,02	259,44	3.243,02	15,00	


Assinatura

24 10/12020
Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 24/01/2020 - 14h55

Nº de controle: 23778025861427783 | Documento: 9456358

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: 0362 | Conta: 272032**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**Finalidade: **06 - PAGAMENTO DE HONORARIOS**Valor: **R\$ 2.958,15**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 2.968,60**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **24/01/2020**

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

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

Autenticação

VB9Q7z6r wdJiDGn9 8YuP@2Na MsqMHJ7@ Rkev7eKS TQXowloI 8PiIqJ*m ZUN8n@VZ
63NPRJqP BUq?DOS4 UaaTej#3 8d4jBSm5 MJQxnbU? pDA*#6Fk 9QsW7hVI J2TZvm8T
kxOkK7aZ xRco?nEx 8CO7Qio* AMBDEefm 3WpimcI8 7vIN6f*3 85400138 14060229

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

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

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

RECEBEMOS DE TUPA GAS LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000008849 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 15/01/2020 - DEST. / REM.: CERVIDA- CENTRO DE ESTUDOS E REC.P/VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 666,00		
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 000008849 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0157 8430 1300 0140 5500 1000 0088 4914 0390 2888 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 135200036183659 15/01/2020 09:00:23			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 697044866119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 57.843.013/0001-40	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME - RAZÃO SOCIAL CERVIDA- CENTRO DE ESTUDOS E REC.P/VIDA		CNPJ / CPF 04.169.448/0001-94	DATA DA EMISSÃO 15/01/2020
ENDEREÇO VICINAL SAO GONCALO, 1355		BAIRRO / DISTRITO ANTONIO P GASPAR	CEP 17600-970
MUNICÍPIO TUPÃ		FONE / FAX 3495-9108	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2020	666,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	169,50	666,00
VALOR DO FRFTF	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
P45	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 45KGS CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	KG	2,00	263,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
P13	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KGS CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	KG	2,00	70,00	0,00	140,00	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\$: 89,58 (13,45 %) Federal e R\$79,92 (12,00 %) Estadual. Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 30/01/2020 - 13h39

Nº de controle: 249321155855473703 | Documento: 0010243

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\$ 666,00**Data de débito: **30/01/2020**Descrição: **TUPA GAS**

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

Autenticação

OgROhg4d @Ztqbwyi VT5QfLOQ #hwI4u?J JQXsIk4K Z2hp9ybQ Lj@wDuU7 sWX8#Y@S
lQ#yg2Xn TYGhUp9Y fqlGm#eC agyEX3?5 7#rHBHSL 8d4lt4tk AK5P7oeW 9bli4zTB
4ecRo9ZT 78Uv?lf4 nOVjJdXp dRG9n@Hh eLPp4hAw S7Ydr@2A 00010000 00000639

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

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

RECEBEMOS DE W. SANCHES & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000045009 SÉRIE 004
EMIÇÃO: 06/01/2020 - DEST. / REM.: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA - TUPA - VALOR TOTAL: R\$ 339,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000045009 FL. 1 / 1 SÉRIE 004	
W. SANCHES & CIA LTDA Av. Lélío Pizze, 1080 - V. Tupã Mirim II - CEP:17603-060 - TUPÃ - SP TEL: (14)3441-4270 marolatupa@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3520 0103 2891 2000 0149 5500 4000 0450 0911 5530 5423	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		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 135200010228816 06/01/2020 15:52:41	
697064193118		CNPJ / CPF 03.289.120/0001-49	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA - TUPA		04.169.448/0001-94	06/01/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA VICINAL TUPA/QUEIROZ, KM 03	SAO GONÇALO	17626-899	06/01/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TUPÃ	99895-9108	SP	

DUPLICATAS									
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA
001	20/01/2020	339,80							

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SURST.	VALOR DO ICMS SURST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
93,00	16,74	0,00	0,00	99,90	339,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,80

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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00003341	PAPEL HIGIENICO ROLAO FOLHA SIMPLES 300 MT FARDO C/ 8 AP	48181000	060	5405	UN	1,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00007452	FILME DE PVC WYDA PLASTIC 28 X 15 M UNIDADE 1	39211390	000	5102	UN	4,00	4,50	0,00	18,00	18,00	3,24	0,00	18,00 0,00
00010541	SACO P/ LIXO 100 LITROS PRETO REFORÇADO	39232190	060	5405	UN	1,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00035381	TOUCA PROTETORA CAPILAR PRETA UNIDADE 1	63079010	000	5102	UN	2,00	2,00	0,00	4,00	4,00	0,72	0,00	18,00 0,00
00047921	BOBINA PLASTICA PICOTADA 30 X 40 UNID 1	39232110	000	5102	UN	1,00	45,00	0,00	45,00	45,00	8,10	0,00	18,00 0,00
0005387	PAPEL TOALHA ALVEFLOR 100% 20 X 20 PACOTE COM 1000	48182000	060	5405	UN	2,00	14,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0005423	BUCHA VEGETAL PARA BANHO SUAVITY 1UNIDADE1	68053090	000	5102	UN	4,00	2,00	0,00	8,00	8,00	1,44	0,00	18,00 0,00
0005464	TOUCA DESCARTAVEL NOBRE PCT C/ 100 UND	62101000	000	5102	UN	1,00	18,00	0,00	18,00	18,00	3,24	0,00	18,00 0,00
57803	DETERGENTE NEUTRO AYLAGE 5 LITROS	34022000	060	5405	UN	6,00	12,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
57805	AGUA SANITARIA AYLAGE 5 LITROS	28289011	060	5405	UN	1,00	10,80	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58022	PINHO GEL AYLAGE 5L	34022000	060	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	060	5405	UN	10,00	3,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Trib aprox R\$: 42,57 (12,5293 %) Federal e R\$57,32 (16,8699 %) Estadual. Fonte: IBPT	
DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTÃO ADEQUADAMENTE ACONDICIONADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE CONFORME REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR.	
CONTA P/ DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 133-3 C/C 635-1	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente agências do SICOOB					Vencimento 20/01/2020	
Beneficiário W. SANCHES & CIA LTDA - CNPJ: 03.289.120/0001-49 Av. Lélío Pizza 1080 V. Tupã Mirim II TUPÃ SP 17603060					Agência / Código Beneficiário 3214/388433-3	
Data do Documento 06/01/2020	Número do Documento 45009 001/001	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/01/2020	Nosso Número 0024495-3	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	{ = } Valor do Documento 339,80	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCARIO / NÃO TIRAMOS TITULO DO CARTORIO Protestar em 7 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de 1% ao mês de atraso para pagamento a partir de 21/01/2020 Multas de R\$ 6,79 após o vencimento.					{ - } Desconto / Abatimento	
					{ - } Outras Deduções	
					{ + } Mora / Multa / Juros	
					{ + } Outros Acréscimos	
					{ = } Valor Cobrado	
Pagador: 3958 - CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA - TUPA ESTRADA VICINAL TUPA/QUEIROZ KM 03 ZONA RURAL - SÃO GONÇALO, TUPÃ / SP - 17626899					CPF / CNPJ 04169448000194	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						



756-0

75691.32140 01388.433300 02449.530019 1 81400000033980

Local de Pagamento Pagar preferencialmente agências do SICOOB					Vencimento 20/01/2020	
Beneficiário W. SANCHES & CIA LTDA - CNPJ: 03.289.120/0001-49 Av. Lélío Pizza 1080 V. Tupã Mirim II TUPÃ SP 17603060					Agência / Código Beneficiário 3214/388433-3	
Data do Documento 06/01/2020	Número do Documento 45009 001/001	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/01/2020	Nosso Número 0024495-3	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	{ = } Valor do Documento 339,80	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCARIO / NÃO TIRAMOS TITULO DO CARTORIO Protestar em 7 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de 1% ao mês de atraso para pagamento a partir de 21/01/2020 Multas de R\$ 6,79 após o vencimento.					{ - } Desconto / Abatimento	
					{ - } Outras Deduções	
					{ + } Mora / Multa / Juros	
					{ + } Outros Acréscimos	
					{ = } Valor Cobrado	
Pagador: 3958 - CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA - TUPA ESTRADA VICINAL TUPA/QUEIROZ KM 03 ZONA RURAL - SÃO GONÇALO, TUPÃ / SP - 17626899					CPF / CNPJ 04169448000194	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	



Autenticação - Ficha de Compensação

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 14/01/2020 - 14h32

Nº de controle: 182.793.315.649.988.453 | Documento: 0000126

Conta de débito: **Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94**Código de barras: **75691 32140 01388 433300 02449 530019 1 81400000033980**Banco destinatário: **756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**Razão Social **W. SANCHES CIA LTDA**

Beneficiário:

Nome Fantasia **W. SANCHES CIA LTDA**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **003.289.120/0001-49**Nome do Pagador: **3958 - CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERACAO P**CPF/CNPJ do pagador: **004.169.448/0001-94**Razão Social Sacador **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **14/01/2020**Data de vencimento: **20/01/2020**Valor: **R\$ 339,80**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 339,80**Descrição: **W.SANCHES**

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

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

Autenticação

ymoIHRPL cSYWO5gJ gnaD3zxK 22reUaj8 AH8H25oC *Z24gH87 yQZZfy63 dRUXLprP
jv4RdK53 nbz#cv36 q5Se4iiA HUAhIHMc bezFLWjR CA17HCrz 8EFo7aym ut3IG7D4
Lke?1@uR OOV LHqKk #VwE6xoQ dRlppxc@ #*u*ssQy aqISCAKz 04660280 71020001

**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 WILTON SILVA CIDADE - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 06/01/2020 - DEST. / REM.: CENTRO DE ESTUDO E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 853,00		NF-e Nº 000001604 SÉRIE 001
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 000001604 FL. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0100 7529 0100 0130 5500 1000 0016 0416 5054 0732 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 135200009995341 06/01/2020 15:05:37			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 697011781113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 00.752.901/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ESTUDO E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA			CNPJ / CPF 04.169.448/0001-94		DATA DA EMISSÃO 06/01/2020
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL TUPA QUEIROZ, S/N			BAIRRO, DISTRITO SAO GONSALO		CEP 17600-000
MUNICÍPIO TUPA			FONE / FAX 3495-9108		UF SP
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:14:53

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASU CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	220,09	853,00
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	853,00

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	

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
12180	FITA DUPLA FACE ESPUMADA 19X1,5 ADERE	39191090	0102	5929	UN	2,0000	6,9000	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7587	FITA DUPLA FACE ESP. PRO 19X2 ADELBRAS®	48114110	0500	5929	UN	1,0000	10,9000	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1796	REGUA PLÁSTICA 30 CM REF.981/581 \$C0\$	39261000	0102	5929	UN	10,0000	2,6000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12013	COLA BRANCA ESCOLAR 90 GR PALHACINHO	35069190	0102	5929	UN	10,0000	2,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3663	TESOURA 6P 15CM-INOX +	82130000	0102	5929	UN	10,0000	3,6000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9130	CARTOLINA COLOR 7 ESTAMPADO \$C0\$	48109290	0102	5929	UN	3,0000	1,9000	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1707	PAPEL CARTÃO FOSCO \$C0\$	48109290	0102	5929	UN	29,0000	1,2000	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1325	ETIQUETA ADESIVAS CORAC/ ESTREL/ BOLA	48211000	0102	5929	UN	1,0000	4,5000	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6042	PAPAI NOEL 20CM NA CORDA C/3 AS-3X20R %	95051000	0500	5929	UN	1,0000	35,0000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7797	BOLA NATAL 6 CM RS/PR/DO/VM %	95051000	0500	5929	UN	1,0000	30,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7871	FITA DECORATIVA CUT RIBBON N.038 ®	58063200	0102	5929	UN	1,0000	22,0000	0,00	22,00	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
10652	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19X30 ADERE	48114110	0102	5929	UN	1,0000	8,8000	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1711	CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET COLORIDA \$C0\$	48109290	0102	5929	UN	4,0000	1,1000	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
72	ETIQUETA A5Q- 2050/A5Q-932 PIMACO \$C0\$	48219000	0102	5929	UN	1,0000	10,5000	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12360	LACO 32MMX19 C/10 UN	39201010	0102	5929	UN	1,0000	5,0000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6587	EXPOSITOR CLASSIC ACRIMET REF.863 ++	39261000	0500	5929	UN	2,0000	38,0000	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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
3926	ENVELOPE COMERC.AEREO 114X162 63G	48171000	0500	5929	UN	60,0000	0,1000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
713	ETIQUETA AUTOADESIVA RED. COLORIDA+	15151900	0102	5929	UN	1,0000	8,6000	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME CU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NF Emitida Conf. CF-e SAT Nr. 044956 Email Destinatario: cervidatupa@gmail.com. VLR. APROX. TRIB: 72,33 Fed - 147,89 Est - 0,00 Mun. Fonte: IBPT 5A16F8.		RESERVADO AO FISCO
"VALOR PARCIAL R\$ 841,04"		Confere com o original Convênio SEDS 1938/2016

RECEBEMOS DE WILTON SILVA CIDADE - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001604 SÉRIE 001
EMISSION: 06/01/2020 - DEST. / REM.: CENTRO DE ESTUDO E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 853,00		
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 000001604 FL. 2 / 2 SÉRIE 001
		 CHAVE DE ACESSO 3520 0100 7529 0100 0130 5500 1000 0016 0416 5054 0732 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA VINCULADA AO SAT		135200009995341 06/01/2020 15:05:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
697011781113		00.752.901/0001-30

CONTINUAÇÃO DOS 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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPPI
11647	SACO PRESENTE TECIDO PACOTE C/10 7X9 VMP	63059000	0500	5929	UN	1,0000	27,0000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455	LACO	58063200	0102	5929	UN	1,0000	6,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2589	ENVELOPE SACO AMARELO 410 310X410 CADA \$C0\$	48171000	0102	5929	UN	24,0000	0,8000	0,00	19,20	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
10225	LUPA M90MM \$C0\$	90138090	0102	5929	UN	3,0000	14,0000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10224	LUPA M90MM CLASSE \$C0\$	90138090	0102	5929	UN	2,0000	12,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8457	FITA CUT RIBBON VOAL ESTAMPADO VUG006	58063200	0500	5929	UN	1,0000	18,0000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	PRANCHETA MDF \$C0\$	97011000	0102	5929	UN	5,0000	5,2000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	PAPEL LINHO A/4 210X297 180GR 50FLS +	48025810	0102	5929	CX	2,0000	15,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4267	BOLA BRILHANTE 8CM PR/OU/VD/VM/AZ/SL+	95051000	0102	5929	UN	1,0000	6,8000	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6046	PAPAI NOEL NA CORDA 20CM AS-20RA %	95051000	0102	5929	UN	1,0000	26,0000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5724	NOTA PROMISSORIA C/50 FLS TB \$C0\$	48209000	0500	5929	UN	1,0000	2,1000	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11070	TINTA ESPRY P/ARTE E DECORACAO OURO	32082019	0102	5929	UN	1,0000	28,5000	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2620	PAPEL SULFITE A-4 75GRS \$C0\$	48025610	0102	5929	UN	2,0000	29,0000	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4107	ENVELOPE SACO AMARELO 320 229X324 CADA	48171000	0500	5929	UN	10,0000	0,5000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4107	ENVELOPE SACO AMARELO 320 229X324 CADA	48171000	0500	5929	UN	20,0000	0,5000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12561	CANETA ESF. A-ONE FINE C/3 MOLIN	96081000	0500	5929	UN	1,0000	6,5000	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2560	CHAVEIRO C/ ETIQUETA ACRIMET \$C0\$	83040000	0102	5929	UN	4,0000	1,2000	0,00	4,80	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
396	CORDAO P/ CRACHA TECIDO @	83059000	0102	5929	UN	1,0000	2,5000	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402	PASTA ELASTICO PAPEL COMUM ++	48209000	0500	5929	UN	20,0000	2,7000	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	CORDAO P/ CRACHA TECIDO @	83059000	0102	5929	UN	2,0000	2,5000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071	CRACHA HORIZONTAL E VERT. COLORIDO KIT @	39261000	0500	5929	UN	2,0000	1,0000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5123	LACO FACIL M	58063200	0102	5929	UN	4,0000	2,5000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455	LACO	58063200	0102	5929	UN	1,0000	4,8000	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL R\$ 841,04"

RECEBEMOS DE WILTON SILVA CIDADE - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 06/01/2020 - DEST. / REM.: CENTRO DE ESTUDO E RECUPERACAO PARA A VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 853,00		NF-e Nº 000001604 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

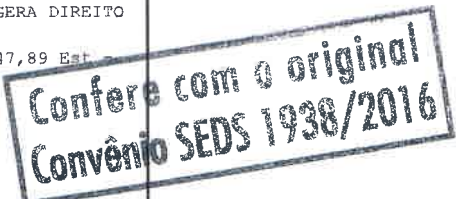
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE WILTON SILVA CIDADE - ME  RUA AIMORES, 1575 - CENTRO - CEP:17601-020 - TUPA - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001604 FL. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0100 7529 0100 0130 5500 1000 0016 0416 5054 0732 Consulta 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 135200009995341 06/01/2020 15:05:37			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 697011781113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 00.752.901/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ESTUDO E RECUPERACAO PARA A VIDA ENDEREÇO ESTRADA VICINAL TUPA QUEIROZ, S/N MUNICÍPIO TUPA			CNPJ / CPF 04.169.448/0001-94 BAIRRO, DISTRITO SAO GONSALO UF SP		DATA DA EMISSÃO 06/01/2020 DATA SAÍDA - ENTRADA 06/01/2020 HORA DA SAÍDA 16:14:53	
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	220,09	853,00
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	853,00

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	

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.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
12180	FITA DUPLA FACE ESPUMADA 19X1,5 ADERE	39191090	0102	5929	UN	2,0000	6,9000	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7587	FITA DUPLA FACE ESP. PRO 19X2 ADELBRAS®	48114110	0500	5929	UN	1,0000	10,9000	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1796	REGUA PLASTICA 30 CM REF.981/581 \$CO\$	39261000	0102	5929	UN	10,0000	2,6000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12013	COLA BRANCA ESCOLAR 90 GR PALHACINHO	35069190	0102	5929	UN	10,0000	2,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3663	TESOURA 6P 15CM-INOX +	82130000	0102	5929	UN	10,0000	3,6000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9130	CARTOLINA COLOR 7 ESTAMPADO \$CO\$	48109290	0102	5929	UN	3,0000	1,9000	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707	PAPEL CARTAO FOSCO \$CO\$	48109290	0102	5929	UN	29,0000	1,2000	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325	ETIQUETA ADESIVAS CORAC/ ESTREL/ BOLA	48211000	0102	5929	UN	1,0000	4,5000	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	PAPAI NOEL 20CM NA CORDA C/3 AS-3X20R %	95051000	0500	5929	UN	1,0000	35,0000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7797	BOLA NATAL 6 CM RS/PR/DO/VM %	95051000	0500	5929	UN	1,0000	30,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871	FITA DECORATIVA CUT RIBBON N.038 ®	58063200	0102	5929	UN	1,0000	22,0000	0,00	22,00	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
10652	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19X30 ADERE	48114110	0102	5929	UN	1,0000	8,8000	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711	CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET COLORIDA \$CO\$	48109290	0102	5929	UN	4,0000	1,1000	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	ETIQUETA A5Q- 2050/A5Q-932 PIMACO \$CO\$	48219000	0102	5929	UN	1,0000	10,5000	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12360	LACO 32MMX19 C/10 UN	39201010	0102	5929	UN	1,0000	5,0000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6587	EXPOSITOR CLASSIC ACRIMET REF.863 ++	39261000	0500	5929	UN	2,0000	38,0000	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2620	PAPEL SULFITE A-4 75GRS \$CO\$	48025610	0102	5929	UN	2,0000	33,0000	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3926	ENVELOPE COMERC.AEREO 114X162 63G	48171000	0500	5929	UN	60,0000	0,1000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	ETIQUETA AUTOADESIVA RED. COLORIDA+	15151900	0102	5929	UN	1,0000	8,6000	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME CU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NF Emitida Conf. CF-e SAT Nr. 044956 Email Destinatario: cervidatupa@gmail.com. VLR. APROX. TRIB: 72,33 Fed - 147,89 Est - 0,00 Mun. Fonte: IBPT 5A16F8.		RESERVADO AO FISCO  "VALOR PARCIAL R\$ 841,04"
---	--	--

RECEBEMOS DE WILTON SILVA CIDADE - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001604 SÉRIE 001
EMISSION: 06/01/2020 - DEST. / REM.: CENTRO DE ESTUDO E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 853,00		
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 000001604 FL. 2 / 2 SÉRIE 001
		 CHAVE DE ACESSO 3520 0100 7529 0100 0130 5500 1000 0016 0416 5054 0732 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA VINCULADA AO SAT		135200009995341 06/01/2020 15:05:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
697011781113		00.752.901/0001-30

CONTINUAÇÃO DOS 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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	TIPI
11647	SACO PRESENTE TECIDO PACOTE C/10 7X9 VMP	63059000	0500	5929	UN	1,0000	27,0000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455	LACO	58063200	0102	5929	UN	1,0000	6,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2589	ENVELOPE SACO AMARELO 410 310X410 CADA \$C0\$	48171000	0102	5929	UN	24,0000	0,8000	0,00	19,20	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
10225	LUPA M90MM \$C0\$	90138090	0102	5929	UN	3,0000	14,0000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10224	LUPA M90MM CLASSE \$C0\$	90138090	0102	5929	UN	2,0000	12,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8457	FITA CUT RIBBON VOAL ESTAMPADO VUG006	58063200	0500	5929	UN	1,0000	18,0000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	PRANCHETA MDF \$C0\$	97011000	0102	5929	UN	5,0000	5,2000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	PAPEL LINHO A/4 210X297 180GR 50FLS +	48025810	0102	5929	CX	2,0000	15,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4267	BOLA BRILHANTE 8CM PR/OU/VD/VM/AZ/SL+	95051000	0102	5929	UN	1,0000	6,8000	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6046	PAPAI NOEL NA CORDA 20CM AS-20RA %	95051000	0102	5929	UN	1,0000	26,0000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5724	NOTA PROMISSORIA C/50 FLS TB \$C0\$	48209000	0500	5929	UN	1,0000	2,1000	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11070	TINTA ESPRY P/ARTE E DECORACAO OURO	32082019	0102	5929	UN	1,0000	28,5000	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2620	PAPEL SULFITE A-4 75GRS \$C0\$	48025610	0102	5929	UN	2,0000	29,0000	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4107	ENVELOPE SACO AMARELO 320 229X324 CADA	48171000	0500	5929	UN	10,0000	0,5000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4107	ENVELOPE SACO AMARELO 320 229X324 CADA	48171000	0500	5929	UN	20,0000	0,5000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12561	CANETA ESF. A-ONE FINE C/3 MOLIN	96081000	0500	5929	UN	1,0000	6,5000	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2560	CHAVEIRO C/ ETIQUETA ACRIMET \$C0\$	83040000	0102	5929	UN	4,0000	1,2000	0,00	4,80	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
396	CORDAO P/ CRACHA TECIDO @	83059000	0102	5929	UN	1,0000	2,5000	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402	PASTA ELASTICO PAPEL COMUM ++	48209000	0500	5929	UN	20,0000	2,7000	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	CORDAO P/ CRACHA TECIDO @	83059000	0102	5929	UN	2,0000	2,5000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071	CRACHA HORIZONTAL E VERT. COLORIDO KIT @	39261000	0500	5929	UN	2,0000	1,0000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5123	LACO FACIL M	58063200	0102	5929	UN	4,0000	2,5000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455	LACO	58063200	0102	5929	UN	1,0000	4,8000	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL R\$ 841,04"

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 14/01/2020 - 14h32

Nº de controle: 182793315649988453 | Documento: 6118229

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\$ 853,00**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 863,45**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débitoData de débito: **14/01/2020**

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

tu9GsZGK @6nHGQbg pMhgSFMl CG?7d6Z* 3lA4r5*h GKqgsueb ASxGGZ5v loc3CIR4
hyifL7Jy EuTsag4A xyR?W8IH un8Gq6jB b6#fg589 6@W*a463 pSQAh*lc zWLHVkaT
e2SFTZlv V@*LRFju RaGRnPG? OmrW6DX5 ls7oORfV RAMN9@7g 61182291 4/01/202

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

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL R\$ 841,09"