

**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.: 697.008.976-115Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica

Série B6

N. 21316 1 VIA

Atendimento ao Cliente
0800 77 04 691 24 hsANEEL - Ag.Nac.Energia
0800 61 2010ARSESP
0800 05 55 591Cod.Baixa
492434

Reservado ao Fisco

52C2.11AB,EC46.D3D3.2A32.E3C3.DE01.F089

Local TUPA	Matrícula 1413	Cadastro 01000730 0	Tarifa B2	Fase 3	Kva Instalado 10,0	Referência 11/2018	Vencimento 25/11/2018
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 11/10/2018	Dt Leitura Atual 12/11/2018	Dt Emissão 20/11/2018	Dias Fat 32	Perdas %	Medidor 2908450	Descrição da Conta Atual	
Leitura Anterior 17102	Leitura Atual 20489	Constante 1,00	Medido 3387	Faturado 3387	Leitura Prevista 12/12/2018	Consumo 0,55583 1.882,59	
ULTIMOS 12 MESES DE CONSUMO						Tarifa	
Período	Consumo	Demanda	Irrigação	Pis-1	Pis-2	Reativo	Valor(R\$)
11/2018	3387						
10/2018	3262						
09/2018	2620						
08/2018	2357						
07/2018	2283						
06/2018	2055						
05/2018	2805						
04/2018	2673						
03/2018	2213						
02/2018	2330						
01/2018	2504						
12/2017	2339						
						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	169,35
						Subvenção Pis/Cofins Decreto 7891/13	77,19
						PIS	2,08
						COFINS	9,87
						ICMS	467,36
						Total da Fatura	2.609,94
Banco 237 BRADESCO	Agência 10 TUPA - SP.	Conta Corrente 63933-8	Base Cálculo ICMS 2.596,49	Aliquota % 18	Valor ICMS 467,36		
Considerar esta conta quitada quando efetuado debito em conta corrente							
Mensagens SRS.COOPERADOS INICIO DO PERIODO CHUVOSO, QUALQUER SITUACAO IRREGULAR COMUNICAR A COOPERATIVA PELO 0800 770 4691.							

**Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016****"VALOR PARCIAL R\$ 1.147,77"**



Comprovante de Débito Automático

Últimos Lançamentos da Conta

Data da operação: 22/11/2001

Nº de controle: 260.787.906.134.532.038

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	25/11/2018	26/11/2018	2.609,94	DEBITADO
0000000000000000000010007300	25/10/2018	25/10/2018	2.508,90	DEBITADO
0000000000000000000010007300	25/09/2018	25/09/2018	2.019,45	DEBITADO
0000000000000000000010007300	25/08/2018	27/08/2018	1.812,93	DEBITADO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Netempresa.

AUTENTICAÇÃO

```
kiV4UPRE jT*3zUaJ ldBVikt b d?hyt?zh 5hmDcZc3 8*Xq5r3P jAkqNbL7 n6n*bgdm
hGx3#S3N S#xb@8Ck 9xOM9mjN Nm4xLxOP K6aMtnYP Ybz2oS#7 3@sqHYZj nuh4eTpW
BncKpePh @V7q95cK O@YmEgy5 DcZW833C 3kprv*os vHcDNQmf 00207803 73080630
```

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\$ 1.475,71



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

CENTRO DE EST RECUP P/VIDA CERVIDA
34413437

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração

30/11/2018

03 - Número do CPF ou CNPJ

04.169.448/0001-94

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

20/12/2018

07 - Valor Principal

57,45

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou
encargos dl - 1.025/69

10 - Valor Total

57,45

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)

-----Recorte Aqui-----

-----Recorte Aqui-----

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

DARF

Nº de controle: 631.719.444.921.228.098 | Autenticação bancária: 003.752.318.462.103

Conta de débito: **Agência: 10 | Conta: 63933-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94****MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	004.169.448/0001-94
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 57,45
08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00
10 VALOR TOTAL	R\$ 57,45

01 NOME / TELEFONE
Centro de Estu recup p/vida cervida
(014) 34959108

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)
003.752.318.462.103

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

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

Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007.

O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 10, da data de pagamento 27/11/2018, sob o Nº de protocolo 6040561.

Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.

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

Autenticação

jnyu7jPY 2EimJPRC FdzUVJqI I@klCylH EWHNhVLR URSFFV7P hSv2Jb1j BRFsDNKO
M9P3JR8? DyPw2iE# 2W4zSQR7 kvtuFZfS *FIzg5gC c2Ad4TpE n2kCb65e S3SZKH0c
2#WAZJO0 HgsSDvDB gX*vV3dQ qpn3bjKQ VwgHbEmL IA?rMwCG 05505440 67701553

**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.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.169.448/0001-94
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	116,37
01 NOME / TELEFONE CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A V	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	116,37
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 24/12/2018 Domicílio tributário informado: TUPA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	

SicalcWeb versão 1.7.66.7201 21/11/2018 17:59:20

85620000001-1 16370064835-1 81041894480-1 00183018334-7



Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 27/11/2018

Nº Controle: 631.719.444.921.228.098 | Autenticação Bancária: 085.090.522

Conta de débito: **Agência: 10 | Conta: 2440-6 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94**Código de barras: **85620000001-1 16370064835-1 81041694480-1 00183018334-7**Empresa / Órgão: **DARF**Descrição: **DARF**N. CPF/CNPJ: **04169448000**Data de débito: **27/11/2018**Data do vencimento: **24/12/2018**Valor principal: **R\$ 116,37**Desconto: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Valor do pagamento: **R\$ 116,37**

A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC.

O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto a Agência do débito nº. 10, da data de pagamento 27/11/2018.

Autenticação

p5od*Va6 7I9iWdyz @XbRro3v DaXqOq9Q L@8HMII* BTI59Gdx EGW?envS zapj7cmn
ZdJMm5vA ?64T6G2U Uc#IKc47 e5k7bdV6 ePeUg3xc 3ZDGm4gF Vj*5miTt ffTX3DsQ
tzZPhiXC IKHwxy3R CPbBxGk3 Xs4nk9wu 7am*sQnE L8MSIAAf 00502728 00160016

**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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/11/2018 - 15:26:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE EST RECUP PVIDA CERVIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34413437
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.374,65	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.169.448/0001-94	11-COMPETÊNCIA 11/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.229,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.229,97
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858900000123 299701791812 207623050803 416944800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 27/11/2018 - 13h55

Nº de controle: 967.088.344.692.929.058 | Autenticação bancária: 085.101.838

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: **85890000012-3 29970179181-2 20762305080-3 41694480001-9**Empresa/Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **041694480001**CNPJ/CEI: **04.169.448/0001-94**Cod. convênio: **0179**Competência: **11/2018**Data de validade: **07/12/2018**Data de débito: **27/11/2018**Valor do pagamento: **R\$ 1.229,97**

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

chvtyd9L Ecb7dRgj yMEPc@A7 gIWwc4yF wM7Jh53N je6vvutV qNCb@RMx iu#3fKwg
JCzfYehb #zneqrsO @g@5yFiI p@MyjMNM oWxTd5ay b#MivLbL 8SUodF*p 7s@pVGJM
md9gF676 D?@Sqcf@ TIJcL@au S9g*2j3G I7ZFNZ*L U1MWHQCu 00502728 00290029

**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
Novembro/2018

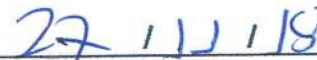
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9	ILZA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA	251605			0	0	0	1
	ASSISTENTE SOCIAL							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.914,85	
1009	CESTA BASICA		150,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		172,34

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.064,85	172,34
				Total Liquido -->	1.892,51
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.914,85	1.914,85	1.914,85	153,19	1.914,85	*****



Assinatura



Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 27/11/2018 - 14h41

Nº de controle: 631719444921228098 | Documento: 4181515

Conta de débito: **Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **Transferências para Contas de Outros Bancos (DOC e TED) | 0010**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: **07 - PAGTO A FORNECEDORES**Valor: **R\$ 1.892,51**Tarifa: **R\$ 10,00**Valor total: **R\$ 1.902,51**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente****Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito**Data de débito: **27/11/2018**

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

JfYlJuEl 3Ue##epg qzc?*lwc v3HPq8dd Mfs9mhMo cVqa0#yi spsy2j*h CCe2n9@?
W8Eyg6Mi *fNg*jDN NpjsoEaW MNizILyn RRbnaZRu fXwXvFRq OpzQSeeR PyuXzlxh
y86Ix2og 24z5tU08 MJltuvzS C4Stwxni oe@MjgGa CFsN209t 51780138 01033719

**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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 21/11/2018 HORA: 15:26:44

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)

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 11/2018

5 - IDENTIFICADOR 04.169.448/0001-94

6 - VALOR DO INSS(+) 3.125,96

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 462,05

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

11 - VALOR ARRECADADO 3.588,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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.

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

GPS

Nº de Controle: 631.719.444.921.228.098 | Autenticação Bancária:003752318461850

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

 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	11/2018
01. NOME / FONE / ENDEREÇO CENTRO DE EST RECUP PVIDA CERVIDA (014) 34413437 ESTRADA TUPA XQUEIROZ 03 KM TRES	05. IDENTIFICADOR	4169448000194
	06. VALOR DO INSS	R\$ 3.125,96
	07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	08.	
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 462,05
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 3.588,01

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 27/11/2018, sob o n.de protocolo 5162100.Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br**Autenticação**

SxkgfYGe soFKUb4d mpxo5DrT RVts#SBN UT79ipGO U8?7R8yE yZdlvo2g 8awvMB6z
2eQatgE5 aVvPoPUU S*g797Hr gF?Iae3N *SDdTysU M*PmH3mp 2dd76SS# #Bu2Bmiu
nnNovOxZ OAri#rP* r6@ikaNW oFTQQkBY Pk6m3ZS# 9Q?ZwAA3 52711001 14522683

**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 TRES
04.169.448/0001-94

TUPA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2018

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	30,00	3.000,00	
47	ABONO PECUNIÁRIO		420,00	
1009	CESTA BASICA		150,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		330,00
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		57,45

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.570,00	387,45
				Total Liquido -->	3.182,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	3.000,00	7,50


Assinatura

26 11 18
Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 26/11/2018 - 08h42

Nº de controle: 861061264559888997 | Documento: 1637623

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\$ 3.182,55**Data de débito: **26/11/2018**Descrição: **JONATAN**

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

Autenticação

Sl4kT#h9 qtUDsfwh AtTHpqhP 2RptTfKA zF*he3EW AQAkp5dK Y9NNn1Ii @knR8Y86
EHs7mzeT JrQuJb2t oWQSSQoq kqz4qb6Y v?9HN7zs IWXHKCa8 @ns?UD4m #P2TVY2P
lhSEs6YT MFcyPJjm h8fZ@KVn 9LJBuVaK 4xjza?zF qRifBP98 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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

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



Número da Nota Fiscal

15

Série: E

Data Emissão: 12/11/2018

Certificação: F49D5-2ED14

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: JOSE LEAO NETO 70968446868

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 29.691.063/0001-13

Insc. Municipal: 50110680

Endereço: RUA EUCLIDES BORGES AZEVEDO

Bairro: NUCLEO HABITACIONAL AUGUSTO ROSIN

Município: TUPÃ

E-mail: cervidatupa@gmail.com

Insc. Estadual:

Nº: 07

Compl.:

UF: SP CEP: 17606-410

Telefone: 1434959108

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA VIDA TUPA CERVIDA

CNPJ/CPF: 04.169.448/0001-94

Insc. Municipal: 01070100

Endereço: ESTRADA TUPA X QUEIROZ

Bairro: SAO GONÇALO

Município: TUPÃ

E-mail: cervidatupa@gmail.com

Insc. Estadual:

Nº: 00

Compl.: KM 3

UF: SP CEP: 17626-899

Telefone: 1434959108

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

LIMPEZA DA ÁREA VERDE DA INSTITUIÇÃO; MANUTENÇÃO DOS JARDINS; POMAR; HORTA.

Item

SERVIÇO DE JARDINAGEM E LIMPEZA DE TERRENO.

Tributável

Sim

Qtde.

1,00

VI. Unitário R\$

1.100,0000

Total R\$

1.100,00

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

“VALOR PARCIAL R\$ 1.012,50”

Valor Tributável:

R\$ 1.100,00

Valor não Tributável:

R\$ 0,00

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 1.100,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

Desconto Condicionado:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.100,00

Alíquota:

0,0000%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

PIS: 0,000%

R\$ 0,00

COFINS: 0,000%

R\$ 0,00

INSS: 0,000%

R\$ 0,00

IR: 0,000%

R\$ 0,00

CSLL: 0,000%

R\$ 0,00

Outras Retenções:

R\$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 1.100,00

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: 11/2018

Recolhimento: Sem Retenção

CNAE: 8130300

Observações:

Local do Recolhimento: TUPÃ/SP

Tributação: Microempresário Individual (MEI)

Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município

Data Geração: 12/11/2018 15:07:22

Impresso em: 12/11/2018 às 15:07:29

Recebi(emos) de: JOSE LEAO NETO 70968446868

Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número: 15

Certificação
F49D5-2ED14

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 12/11/2018 - 15h21

Nº de controle: 397487485699504877 | Documento: 1075458

Conta de débito: **Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94**Nome do favorecido: **LEAO**CPF: **709.684.468-68**Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 362 | Conta: 14185**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **7 - PAGTO A FORNECEDORES**Valor: **R\$ 1.100,00**Tarifa: **R\$ 10,00**Valor total: **R\$ 1.110,00**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente****Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito**Data de débito: **12/11/2018**

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

Zil#cEUU AF@Od1EV g35JZc5# ho?L?986 V48Fmy?X iS5FKA3k d7NEq*Tk g#ZrjBJI
U?bT5w5C 4pHQ3o3V u9zz8@DB IJd*vHVF @E6Hplsp tVN5dtCt NROsXbDB rZOHVyCs
ryTCvp?H 5woe5HOp VyaknzLp gDnpbsdU yBxXeQam 5oMN3P7@ 10754581 2/11/201

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

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"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
Novembro/2018

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	30,00	2.008,07	
1009	CESTA BASICA		150,00	
1166	BIÊNIO	2,00	40,16	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		184,34

Confere com o original

Convênio SEDS 1938/2016

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL RS 1.598,93"

				Total Vencimentos 2.198,23	Total Descontos 184,34
				Total Liquido -->	2.013,89
Salario Base 2.008,07	Sal.Contr.INSS 2.048,23	Base Calculo FGTS 2.048,23	FGTS do MES 163,86	Base Calculo IRRF 2.048,23	Faixa IRRF *****

Manoel Francisco Neto

Assinatura

27 11 2018

Data

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 27/11/2018 - 14h41

Nº de controle: 631719444921228098 | Documento: 4181469

Conta de débito: **Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **Transferências para Contas de Outros Bancos (DOC e TED) | 0010**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: **07 - PAGTO A FORNECEDORES**Valor: **R\$ 2.013,89**Tarifa: **R\$ 10,00**Valor total: **R\$ 2.023,89**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente****Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito**Data de débito: **27/11/2018**

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

rETPkANR @24XEi3h pYt3wR4O p42WvTOn hSCqSJjv VhJW#rM? cFdcZ5?T XKoKbcj*
f3TWwy8M #6CzCUPw BMiWXi8C 6YHObNil 76cm49V4 F0LTDsPq RYJ9*HJh ZKhDTZuj
?OuMKfLG VX?ef6wO Mqu6TP8q tjtLzRfi *uatKKDr N5AN7AAK 96780138 14065520

**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\$ 1.598,93"

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 000004511 FL. 2 / 3 SERIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3518 1153 0385 4300 0164 5500 1000 0045 1110 0004 5110 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ECF SP		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180763873457 07/11/2018 10:46:28		CNPJ 53.038.543/0001-64	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 697.026.246.115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	TP
7896048255013	VINAGRE CAST 750ML LIMAO	22090000	000	5929	UN	1,0000	3,7500	3,75	0,00	3,75	0,26	0,00	7,00	0,00
7896048255013	VINAGRE CAST 750ML LIMAO	22090000	000	5929	UN	1,0000	3,7500	3,75	0,00	3,75	0,26	0,00	7,00	0,00
7897308805016	CAFE PROEZA 500 GRS	09012100	060	5929	UN	10,0000	7,7800	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279600538	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	060	5929	UN	20,0000	3,1000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000450	PAO FRANCES KG	19012000	000	5929	KG	0,2160	9,8000	2,12	0,00	2,12	0,15	0,00	7,00	0,00
0000000000450	PAO FRANCES KG	19012000	000	5929	KG	1,4460	9,8000	14,17	0,00	14,17	0,99	0,00	7,00	0,00
0000000000041	PEITO FRAN C/OSSO KG	02071400	000	5929	KG	2,3520	6,9000	16,23	0,00	16,23	1,79	0,00	11,00	0,00
8888021300376	BATERIA ENERGIZER A23...	85061030	000	5929	UN	4,0000	3,4900	13,96	0,00	13,96	2,51	0,00	18,00	0,00
7896586814703	EXTENSAO DANEVA SHOCK 5M	85444900	060	5929	UN	1,0000	19,9800	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896014880045	QUEIJ RALA NARALEITE 40G	04062000	000	5929	UN	5,0000	2,6500	13,25	0,00	13,25	2,38	0,00	18,00	0,00
7896279600538	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	060	5929	UN	20,0000	3,1000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000450	PAO FRANCES KG	19012000	000	5929	KG	0,8640	9,8000	8,47	0,00	8,47	0,59	0,00	7,00	0,00
0000000000450	PAO FRANCES KG	19012000	000	5929	KG	0,8240	9,8000	8,08	0,00	8,08	0,57	0,00	7,00	0,00
0000000000450	PAO FRANCES KG	19012000	000	5929	KG	0,7320	9,8000	7,17	0,00	7,17	0,50	0,00	7,00	0,00
0000000000450	PAO FRANCES KG	19012000	000	5929	KG	0,7460	9,8000	7,31	0,00	7,31	0,51	0,00	7,00	0,00
7891035024894	INS SBP AERO300+150 CITR	38089119	000	5929	UN	1,0000	10,4800	10,48	0,00	10,48	1,89	0,00	18,00	0,00
7891035024894	INS SBP AERO300+150 CITR	38089119	000	5929	UN	1,0000	10,4800	10,48	0,00	10,48	1,89	0,00	18,00	0,00
7891035024894	INS SBP AERO300+150 CITR	38089119	000	5929	UN	1,0000	10,4800	10,48	0,00	10,48	1,89	0,00	18,00	0,00
0000000000005	COXAO MOLE KG	02013000	000	5929	KG	4,5220	19,8000	89,54	0,00	89,54	9,85	0,00	11,00	0,00
7896017470553	VELA PRATA N°3 CARTONAGE	34060000	000	5929	UN	1,0000	1,6500	1,65	0,00	1,65	0,30	0,00	18,00	0,00
7896017470553	VELA PRATA N°3 CARTONAGE	34060000	000	5929	UN	1,0000	1,6500	1,65	0,00	1,65	0,30	0,00	18,00	0,00
0000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	4,9150	1,9900	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	5,4320	1,9900	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991014113	REFR BARE POP GUARANA 2L	22021000	060	5929	UN	3,0000	3,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896718700225	REFR FUNADA 2L TUBAINA	22021000	060	5929	UN	1,0000	3,2500	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896718700225	REFR FUNADA 2L TUBAINA	22021000	060	5929	UN	1,0000	3,2500	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896718700225	REFR FUNADA 2L TUBAINA	22021000	060	5929	UN	1,0000	3,2500	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891095006984	MILHO PIPOC YOKI PREM500	10059010	000	5929	UN	1,0000	2,6800	2,68	0,00	2,68	0,48	0,00	18,00	0,00
0000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	2,3720	1,2900	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896569400848	CREME LEI TP200G LIDER	04015021	060	5929	UN	1,0000	2,2500	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896569400848	CREME LEI TP200G LIDER	04015021	060	5929	UN	1,0000	2,2500	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899593300023	BATATA PALHA FRITEI 500G	20052000	060	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000450	PAO FRANCES KG	19012000	000	5929	KG	0,5060	9,8000	4,96	0,00	4,96	0,35	0,00	7,00	0,00
7896331100372	DOCE LEI AVIACAO PT400G	19019020	000	5929	UN	1,0000	6,0900	6,09	0,00	6,09	1,10	0,00	18,00	0,00
7896486202822	BISC PRODASA MAIZENA 400	19053100	000	5929	UN	1,0000	2,9800	2,98	0,00	2,98	0,21	0,00	7,00	0,00
0000000000450	PAO FRANCES KG	19012000	000	5929	KG	0,7540	9,8000	7,39	0,00	7,39	0,52	0,00	7,00	0,00
7896048255013	VINAGRE CAST 750ML LIMAO	22090000	000	5929	UN	1,0000	3,7500	3,75	0,00	3,75	0,26	0,00	7,00	0,00
7896048255013	VINAGRE CAST 750ML LIMAO	22090000	000	5929	UN	1,0000	3,7500	3,75	0,00	3,75	0,26	0,00	7,00	0,00
7896048255013	VINAGRE CAST 750ML LIMAO	22090000	000	5929	UN	1,0000	3,7500	3,75	0,00	3,75	0,26	0,00	7,00	0,00
7896048255013	VINAGRE CAST 750ML LIMAO	22090000	000	5929	UN	1,0000	3,7500	3,75	0,00	3,75	0,26	0,00	7,00	0,00
7896048255013	VINAGRE CAST 750ML LIMAO	22090000	000	5929	UN	1,0000	3,7500	3,75	0,00	3,75	0,26	0,00	7,00	0,00
0000000000131	LING TOSC NABRASA KG	16010000	060	5929	KG	4,9960	12,9900	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	1,9380	1,2900	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	3,3640	1,2900	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896048255013	VINAGRE CAST 750ML LIMAO	22090000	000	5929	UN	1,0000	3,7500	3,75	0,00	3,75	0,26	0,00	7,00	0,00
7896048255013	VINAGRE CAST 750ML LIMAO	22090000	000	5929	UN	1,0000	3,7500	3,75	0,00	3,75	0,26	0,00	7,00	0,00
7896048255013	VINAGRE CAST 750ML LIMAO	22090000	000	5929	UN	1,0000	3,7500	3,75	0,00	3,75	0,26	0,00	7,00	0,00
7896048255013	VINAGRE CAST 750ML LIMAO	22090000	000	5929	UN	1,0000	3,7500	3,75	0,00	3,75	0,26	0,00	7,00	0,00
7896048255013	VINAGRE CAST 750ML LIMAO	22090000	000	5929	UN	1,0000	3,7500	3,75	0,00	3,75	0,26	0,00	7,00	0,00
7896101711012	SAL MARLIN 1K.....	25010020	000	5929	UN	10,0000	1,5500	15,50	0,00	15,50	1,08	0,00	7,00	0,00
7896086422026	FEIJAO PATEKO CARIOCA 1K	07133399	040	5929	UN	15,0000	3,3000	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896086419774	ARROZ PATEKO T1 5K.....	10063021	040	5929	UN	6,0000	11,9500	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102509410	MOLHO QUERO SH340G TRADI	21032010	060	5929	UN	10,0000	1,1500	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073604166	OREGANO HAYTY 100G	12119010	000	5929	UN	1,0000	6,3500	6,35	0,00	6,35	1,14	0,00	18,00	0,00
7897073604166	OREGANO HAYTY 100G	12119010	000	5929	UN	1,0000	6,3500	6,35	0,00	6,35	1,14	0,00	18,00	0,00
00000000000041	PEITO FRAN C/OSSO KG	02071400	000	5929	KG	1,7600	7,2000	12,67	0,00	12,67	1,39	0,00	11,00	0,00
0000000000019	FIGADO BOVINO KG	02062200	000	5929	KG	3,1240	7,9900	24,96	0,00	24,96	2,75	0,00	11,00	0,00
0000000000019	FIGADO BOVINO KG	02062200	000	5929	KG	3,1040	7,9900	24,80	0,00	24,80	2,73	0,00	11,00	0,00
00000000000372	LING TOSCANA FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	5,0840	10,9900	55,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000372	LING TOSCANA FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	5,0540	10,9900	55,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000105	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	4,4860	7,9900	35,84	0,00	35,84	3,94	0,00	11,00	0,00
0000000000012	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	15,0900	14,8000	223,33	0,00	223,33	24,57	0,00	11,00	0,00
7897517203801	QUEIJO RAL FUGINI TIR50G	04062000	060	5929	UN	6,0000	3,5800	21,48	0,00	21,48	3,87	0,00	18,00	0,00
00000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	6,2160	1,9900	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897268101869	CALABRESA MARBA 2,5KG	16010000	060	5929	UN	1,0000	26,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000013	MIOLO ACEM KG	02013000	000	5929	KG	4,0660	16,2000	65,87	0,00	65,87	7,25	0,00	11,00	0,00
0000000000012	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	3,0290	14,8000	44,70	0,00	44,70	4,92	0,00	11,00	0,00
0000000000012	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	3,0300	14,8000	44,84	0,00	44,84	4,93	0,00	11,00	0,00
0000000000012	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	2,9980	14,8000	44,37	0,00	44,37	4,88	0,00	11,00	0,00
00000000000372	LING TOSCANA FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	5,0920	10,9900	55,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000372	LING TOSCANA FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	5,0600	10,9900	55,61	0,00	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 000004511 FL. 3 /3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3518 1153 0385 4300 0164 5500 1000 0045 1110 0004 5110 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ECF SP			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180763873457 07/11/2018 10:46:28		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 697.026.246.115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 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 TOTAL	VALOR DESCONTO	RATE CÂLC. ICMS	VALOR LCMSL	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
0000000001400	PEITO S/OSSO ALIMENTA KG	02071300	000	5929	KG	4,1360	9,9900	41,32	0,00	41,32	4,55	0,00	11,00	0,00
7896090500925	VINAGRE BELMONT LIMA0750	22090000	000	5929	UN	5,0000	2,9800	14,90	0,00	14,90	1,04	0,00	7,00	0,00
7892300030802	COLORIFICO SINHA 500G	21039021	060	5929	UN	3,0000	2,9500	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896517600139	FEIJAO DOURADINHO 1K.....	07133399	060	5929	UN	15,0000	3,4500	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896086419774	ARROZ PATEKO T1 5K.....	10063021	040	5929	UN	12,0000	11,8500	142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036090244	OLEO LIZA SOJA PET 900ML	15079011	060	5929	UN	20,0000	3,2500	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0164 5900 0032 8252 2061 9480 9715), (3518 1053 0385 4300 0164 5900 0211 9151 5309 8173 9744), (3518 1053 0385 4300 0164 5900 0529 3370 2881 4127 7011), (3518 1053 0385 4300 0164 5900 0585 6020 0496 2434 2589), (3518 1053 0385 4300 0164 5900 0032 8252 1821 9680 7379) REF. AOS CUPONS FISCAIS NR.: 207616, 38279, 78984, 199131, 206597, 36905, 71209, 205701, 288619, 50144, 41762, 81010, 80241, 289578, 284513, 37641, 207380, 286388

Valor Aproximado dos Tributos: 412,74 Fonte IBPT

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 21/11/2018 - 09h42

Nº de controle: 078620032187323917 | Documento: 8285079

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

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

Nome do favorecido: MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA

CNPJ: 53.038.543/0001-64

Conta de crédito: Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. | Agência: 3214 | Conta: 316911

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 7 - PAGTO A FORNECEDORES

Valor: R\$ 2.574,29

Tarifa: R\$ 10,00

Valor total: R\$ 2.584,29

Tipo de transferência: DOC - Titularidade Diferente

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: 21/11/2018

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

LgAWW5qp g5sMp8YR IL#Zzaiw TB#YJNbs T*QJZ4qF WPZa5ziT VmvTibFD ck@TEdag
HAgK?jCj HZgShFk@ 3qPv7Zjs OncgfSeq K*ZvbCFO LFarYv#? NyjIx6Ru C5Mm6JwW
YrG*O8LK jQq6mDEl 4c#gG66# #xK@@Kti gfnbSSkP ?dIODgGf 82850792 1/11/201

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

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

TUPA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Novembro/2018

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	1.141,00	
47	ABONO PECUNIÁRIO		200,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		59,12	
1009	CESTA BASICA		150,00	
1173	ADICIONAL NOTURNO 30%	152,00	236,50	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		114,93

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

				Total Vencimentos 1.786,62	Total Descontos 114,93
				Total Liquido -->	1.671,69
Salario Base 1.141,00	Sal.Contr.INSS 1.436,62	Base Calculo FGTS 1.436,62	FGTS do MES 114,93	Base Calculo IRRF 1.436,62	Faixa IRRF *****



Assinatura

22 11 18
Data

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 27/11/2018 - 14h41

Nº de controle: 631719444921228098 | Documento: 4181449

Conta de débito: **Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **Transferências para Contas de Outros Bancos (DOC e TED) | 0010**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: **07 - PAGTO A FORNECEDORES**Valor: **R\$ 1.671,69**Tarifa: **R\$ 10,00**Valor total: **R\$ 1.681,69**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente****Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito**Data de débito: **27/11/2018**

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

v*F4@Dcl *wqUuso3 zZ7XU*iK EwXDtPUG vQL9Asyi 9y7*Iwv4 8X6b86Fg xPLbrf6N
wc7DE8sZ nLVOBiHW in7xf6qp VPSEhwGp uPgUPWCO FnQli6oa W9sv6kRV c3YD3LmW
lJELRBvA QxSiYi?z Fu74vfer pdTZiGvk pTJ?L56c QnYN7P?c 94780138 01030916

**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 TRES
04.169.448/0001-94

TUPA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2018

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	1.868,15	
1009	CESTA BASICA		150,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		168,13

				Total Vencimentos 2.018,15	Total Descontos 168,13
				Total Liquido -->	1.850,02
Salário Base 1.868,15	Sal. Contr. INSS 1.868,15	Base Calculo FGTS 1.868,15	FGTS do MES 149,45	Base Calculo IRRF 1.868,15	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

27 / 11 / 18

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 27/11/2018 - 14h41

Nº de controle: 631719444921228098 | Documento: 4181378

Conta de débito: **Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **Transferências para Contas de Outros Bancos (DOC e TED) | 0010**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: **07 - PAGTO A FORNECEDORES**Valor: **R\$ 1.850,02**Tarifa: **R\$ 10,00**Valor total: **R\$ 1.860,02**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente****Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito**Data de débito: **27/11/2018**

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

z3JQj1IU FGnXnDNZ ?Dyk@9Q9 drpMY?Fy rqnP?f*d JwGDbeT7 ?yaVNwr? NAaEK5I4
aMXUYUA33 hLnaXTSK 8HgxlnsA riniHTf@ z8sjJKyJ S*wsmUlr Mahi6VR8 E6nLZhSh
ke5fjbnj @QUBZbXs a2iu6X4N s#wEivP5 ID@8LeMR BMsN3gBh 87780138 14060218

**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