

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

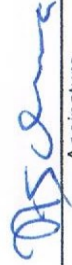
TUPA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2018

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	1.914,85	
47	ABONO PECUNIÁRIO		440,00	
1009	CESTA BASICA		150,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		172,34

Total Vencimentos	2.504,85	Total Descontos	172,34
Total Liquido -->			2.332,51
Salário Base	1.914,85	Base Cálculo FGTS	1.914,85
Sal.Contr.INSS	1.914,85	FGTS do MES	153,19
		Base Cálculo IRRF	1.914,85
		Faixa IRRF	*****



Assinatura

24/10/18

Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL R\$ 2.325,60"



Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 24/10/2018 - 15h12

Nº de controle: 135822403384245517 | Documento: 2692098

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

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

Nome do favorecido: ILZA

CPF: 110.830.888-07

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

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 7 - PAGTO A FORNECEDORES

Valor: R\$ 2.332,51

Tarifa: R\$ 10,00

Valor total: R\$ 2.342,51

Tipo de transferência: DOC - Titularidade Diferente

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: 24/10/2018

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

U8hvYqBQ JIUMEOFB HdDAJW#T BYKHxZlV Z8N#GSKB #iy6m7K8 OD@HJLb8 c*MSZq55
qvqHgCKO NATryQbc Bodw8L4W T9OgrCXA 9@jmiPB@ oeC8ckzy paayL@r5 fAEuRYDk
iQ*qamBL bskGDYFN tL*3t@Tf cPkuHFjH Nv#tXbwB B3MN8P96 26920982 4/10/201

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.

“VALOR PARCIAL R\$ 2.325,60”

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

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

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

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

Atendimento ao Cliente ANEEL - Ag.Nac.Energia ARSESP Cod.Baixa Reservado ao Fisco

0800 77 04 691 24 hs 0800 61 2010 0800 05 55 591 490360 F310.D7C4.C0EA.90F5.2322 F44B.A093.A1F8

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Série B6
N. 19242 1 VIA

Local TUPA	Matrícula 1413	Cadastro 01000730	0	Tarifa B2	Fase 3	Kva Instalado 10,0	Referência 10/2018	Vencimento 25/10/2018
Cooperado CERVIDA-CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERACAO	CNPJ / CPF 04.169.448/0001-94							
Endereço BAIRRO SAO GONCALO	Propriedade CERVIDA							
Di Leitura Anterior 12/09/2018	Di Leitura Atual 11/10/2018	Di Emissão 19/10/2018	Dias Fat 29	Perdas %	Medidor 2908450	Consumo	Descrição da Conta Atual	Valor(R\$)
Leitura Anterior 13840	Leitura Atual 17102	Constante 1,00	Medido 3262	Faturado 3262	Leitura Prevista 11/11/2018	Inscrição	Consumo	0,55583
ULTIMOS 12 MESES DE CONSUMO								
Período	Consumo	Demanda	Inscrição	Pis-1	Pis-2	Realivo	Fatura Vencida	
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							
11/2017	2220							
Total da Fatura								2.508,90
Banco 237 BRADESCO								Valor ICMS 450,10
Agência 10 TUPA - SP.								Alíquota % 18
Conta Corrente 63933-8								Base Cálculo ICMS 2.500,65
Mensagens Considerar esta conta quitada quando efetuado debito em conta corrente								Valor ICMS 450,10
Mora/dia: 0,83 Multa a ser cobrada no mês seguinte para pagamento em atraso: 50,04								
SRS.COOPERADOS INICIO DO PERIODO CHUVOSO, QUALQUER SITUACAO IRREGULAR COMUNICAR A COOPERATIVAPELO								
0800 770 4691.								
AUTENTICAÇÃO								
CONFERE COM O ORIGINAL CONVÊNIO SEDS 1938/2016								
DESTAQUE AQUI								

Banco 237 BRADESCO	Agência 10 TUPA - SP.	Conta Corrente 63933-8	Base Cálculo ICMS 2.500,65	Alíquota % 18	Valor ICMS 450,10
-----------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------------	------------------	----------------------

Considerar esta conta quitada quando efetuado debito em conta corrente

Mensagens: Mora/dia: 0,83 Multa a ser cobrada no mês seguinte para pagamento em atraso: 50,04

SRS.COOPERADOS INICIO DO PERIODO CHUVOSO, QUALQUER SITUACAO IRREGULAR COMUNICAR A COOPERATIVAPELO

0800 770 4691.

AUTENTICAÇÃO

CONFERE COM O ORIGINAL
CONVÊNIO SEDS 1938/2016**C.E.R.T. - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPÃ**

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

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

Atendimento ao Cliente ANEEL - Ag.Nac.Energia ARSESP Cod.Baixa Reservado ao Fisco

0800 77 04 691 24 hs 0800 61 2010 0800 05 55 591 490360 F310.D7C4.C0EA.90F5.2322 F44B.A093.A1F8

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Série B6
N. 19242 1 VIA

Cooperado CERVIDA-CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERACAO	Local TUPA	Cadastro 01000730	0	Medidor 2908450	Classe 5104	Kva Instalado 10,0	Referência 10/2018	Vencimento 25/10/2018
Endereço BAIRRO SAO GONCALO	CNPJ / CPF 04.169.448/0001-94							
Valor Consumo 1.813,11	Valor Demanda	Valor Irrigação	Valor Piscicultura	Valor Reativo	Tx. Bancária 1,50	Tx. Postal	Inscrição Estadual	Código Baixa 490360
Valor Juros	Valor Perdas	Valor 10% Perdas	Desp. Técnicas	Valor Desconto	Tx. Conservação	Valor Bandeira	Valor ICMS	Valor Mora
Valor PIS 1,25	Valor COFINS 5,50	Valor Religação	Vr. Transferência	Valor Bx. Tensão	Valor Alta Tensão	Valor Cotas	Valor Poço	
Valor Subvenção 74,34								
Valor Total da Fatura ==>								2.508,90

83690000025 5 08900060000 0 10007302510 6 20180000000 6



"VALOR PARCIAL R\$ 1.667,74"

RECORTE AQUI



Bradesco

Net Empresa

Comprobante de Débito Automático

Últimos Lançamentos da Conta

Data da operação: 22/11/2001

Nº de controle: 152.008.691.611.371.507

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

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

Nome do titular: Agência = 10 Conta = 63933

Concessionária: **CERT-COOP.TUPA/SP**

[illegible]

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Netempresa.

AUTENTICAÇÃO

RgNJ#Piv nSctBk2D YUCkzEb7P UmPSaV6t ex7OxUVi 8uAeUSpb Pf#JWmGg 9a82zS7Q
6wGjnuQi A99Dc2UM azKNtOpQ tt4FzSkJ U4aHEU3* JKpT7zqY Kb*m2vPw rOuPgbDN
oiXRsv43 t*Tv73xP MrCiLiHR uvLOv##v itvJxByU Et2DlP?r 00107703 03000130

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

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

VALOR PARCIAL R\$ 1.607,74



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	31/10/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	04.169.448/0001-94
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/11/2018
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)

Recibo Amli

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016



Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

DARF

Data da operação: 24/10/2018 - 15h00

Nº de controle: 135.822.403.384.245.517 | Autenticação bancária: 003.749.382.744.387

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**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

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.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	004.169.448/0001-94
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2018
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
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	003.749.382.744.387

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 24/10/2018, 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

NTdcoUEP wCFY?Y?Vj WE6a55Uj bN4u0A@4 r4ccCvq6 VfHira?6 XfZnNqlm gWzerNUA
GJ1vs4LE OJ4ePnxH LKqfW#ri e5YSvMES Az#3h2W r96FZ2TR UncIgx?7 tVQzwj@J
@?u0AQqM hoDDbk4Y nuTIMRjm f23qh4YB ??jdft?I sqsrpgO@ 05505440 67701553

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente **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**



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME / TELEFONE
CENTRO DE EST RECUP P/ VIDA CERVIDA

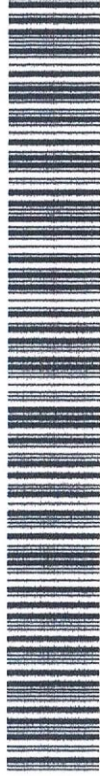
PIS SOBRE FOLHA

DARF válido para pagamento até 23/11/2018Domicílio tributário do contribuinte:
TUPA**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.36.66.7201 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.169.448/0001-94
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/11/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	138,04
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	138,04

85660000001-7 38040064832-1 71041694480-3 00183018304-0

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

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016



Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

DARF/DARF Simples

Data da operação: 24/10/2018 - 15h13

Nº de controle: 135.822.403.384.245.517 | Autenticação bancária: 086.824.244

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

Agente Arrecador: Banco Bradesco S/A

Código de Barras: 856600000001-7 38040064832-1 71041694480-3 00183018304-0

Data do Pagamento: 24/10/2018

Valor Total: R\$ 138,04

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

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006.

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.

Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.

Autenticação

Lsj7a7rs0 WZLOFeJK b6z9QqDx zJDXwqyJ J17NWt4P MANeB2L* B6UnPMTI qEDotpQd
N9xhdJj ?X JBv2Zv6k 8KEQdFXW K7ZB79ck B1k4QZ3F 7MgDbrKL u38cB3SY a7Dr3oNU
Cfx@p** WZnZGY9v ?tFyuMeK *9gHIVZ1 SiDoo#8c ALUT*#?2 00502428 00180038

SAC - Serviço de
Apóio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0089

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/10/2018 - 08:46:54

GFIP - SEFIP 8.40

01-PRAZO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
CENTRO DE EST RECUP PVIDA CERVIDA					
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	(0014) 34413437
566	1	10.914,94	5	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	04.169.448/0001-94	10/2018	07/11/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
873,19	0,00	873,19

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

8580000000089 731901791819 107622050803 416944800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016



Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 24/10/2018 - 15h13

Nº de controle: 135.822.403.384.245.517 | Autenticação bancária: 086.824.247

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: 858000000008-9 73190179181-9 10762205080-3 41694480001-9

Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 041694480001

CNPJ/CEI: 04.169.448/0001-94

Cod. convênio: 0179

Competência: 10/2018

Data de validade: 07/11/2018

Data de débito: 24/10/2018

Valor do pagamento: R\$ 873,19

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

IScQHPE6 YvmdJgTa RtgIrrS@ 2RgdPluq zL3DJ@5J UYWEHucE T9ziFun5 wsXs*74?
@h8xmDfg Qp0pJp#s 6DYrM#r 13UnpBHx oQxgMi#w# pIH2rRTR vZzk@7W3 XtCBtPxB
rTzHNLu@ bR?ekJdk *zwKfgPC lAoyqZEF ubTQkhXF 4e7Vqv3f 00502428 00830073

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco

Deficiente Auditivo ou de Fala

0800 704 8383

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

Demais telefones
consulte o site
Faça conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

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

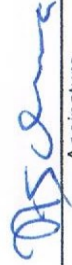
TUPA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2018

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	1.914,85	
47	ABONO PECUNIÁRIO		440,00	
1009	CESTA BASICA		150,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		172,34

Salário Base	1.914,85	Sal.Contr.INSS	1.914,85	FGTS do MES	153,19	Base Calculo FGTS	1.914,85	Base Calculo IRRF	1.914,85	Total Vencimentos	2.504,85	Total Descontos	172,34
										Total Liquido -->			2.332,51
													Faixa IRRF *****



Assinatura

24/10/18

Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL R\$ 2.325,60"

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 24/10/2018 HORA: 08:46:54

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO DE EST RECUP PVIDA CERVIDA

ESTRADA TUPA X QUEIROZ 03 KM TREIS

SÃO GONCALO

TUPA

(0014) 34413437

17626-899

SP

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.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 10/2018

5 - IDENTIFICADOR 04.169.448/0001-94

6 - VALOR DO INSS (+) 3.320,21

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 491,17

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

11 - VALOR ARRECADADO 3.811,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016



Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

GPS

Data da operação: 24/10/2018 - 14h50

Nº de Controle: 135.822.403.384.245.517 | Autenticação Bancária: 003.749.382.743.535

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**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

01. NOME / FONE / ENDEREÇO

CENTRO DE EST RECUP PVIDA CERVIDA

(14) 34413437

ESTRADA TUPA XQUEIROZ 03 KM TRES

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.

03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
04. COMPETÊNCIA	10/2018
05. IDENTIFICADOR	4169448000194
06. VALOR DO INSS	R\$ 3.320,21
07.	
08.	
09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 491,17
10. ATMMULTA E JUROS	R\$ 0,00
11. TOTAL	R\$ 3.811,38

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 24/10/2018, sob o n.de protocolo 5162100.

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

Autenticação

SdrTJFnl DpFZOh7* I*@NtZDg gIv56xd5 xjEjBT6c SYFIw5Zw ?7xiga7b B2pzIbui
xsU*vwMw a5QLW#m3 o9Ip5uCT 4JPCYBRU sYsdB9x7 tmzxrg#H GSpcCsBq I6HoBYTh
mMiXxuQA v5BUOBfu 6XrtBtWo FaEl9c4O BEOWQndh KpsZugB@ 52401000 14021913

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente **Alô Bradesco** **Deficiente Auditivo ou de Fala**

0800 704 8383

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 TREIS
04.169.448/0001-94

TUPA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
4	JONATAN KRAUSPENHAR PSICOLOGO	251510			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.000,00	
47	ABONO PECUNIÁRIO		1.400,00	
1009	CESTA BASICA		150,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		330,00
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		57,45

Total Vencimentos	4.550,00	Total Descontos	387,45
Total Liquido -->			4.162,55
Sal Contr.INSS	3.000,00	Base Calculo FGTS	3.000,00
Salario Base	3.000,00	FGTS do MES	240,00
		Base Calculo IRRF	3.000,00
		Faixa IRRF	7,50

Jonatan Krauspender
Assinatura

24/10/2018
Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016



Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 24/10/2018 - 15h12

Nº de controle: 693253238594548577 | Documento: 1637321

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\$ 4.162,55

Data de débito: 24/10/2018

Descrição: Salário Jonatan Krauspenhar

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

Autenticação

nkAeK*tmZ Dcc@N9Rn WS8sqj7? ckb3EFLC Zj?#cPZw 3RTSctVC n?eQ?QYW h6q5uRqx
6QmH5c56 ELkUcWNU @v905tXf CszthWh6 tni6yEnS 5lUjhF4G fLpDENP3 9revkQHK
iC38?UOY jXmpXahT lls?bJnV R6w#y82U bQNYDcF# igEe4QAd 01338073 32827162

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala 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

		PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÁ SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS FISCALIZAÇÃO DE RENDAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E				Número da Nota Fiscal 13 Série: E Data Emissão: 11/10/2018 Certificação: EEA61-24219	
DADOS DO PRESTADOR				Nome/Razão Social: JOSE LEAO NETO 70968446868 Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 29.691.063/0001-13 Endereço: RUA EUCLIDES BORGES AZEVEDO Bairro: NUCLEO HABITACIONAL AUGUSTO ROSIN Município: TUPÁ E-mail: cervidatupa@gmail.com			
DADOS DO TOMADOR				Insc. Estadual: 50110680 Nº: 07 Compl.: CEP: 17606-410 UF: SP Telefone: 1434959108			
DADOS DO TOMADOR				Insc. Estadual: 01070100 Nº: 00 Compl.: KM 3 UF: SP CEP: 17626-899 Telefone: 1434959108			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO				MANUTENÇÃO DOS JARDINS E LIMPEZA DE TERRENO			
Item SERVIÇO DE JARDINAGEM E LIMPEZA DE TERRENO.				Tributável Sim		Qtde. 1,00	
Valor Tributável: R\$ 1.190,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 1.190,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.190,00		Alíquota: 0,00000%	
PIS: 0,0000% R\$ 0,00		COFINS: 0,0000% R\$ 0,00		IR: 0,0000% 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		VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.190,00	
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: 10/2018 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8130300 Observações:				Local do Recolhimento: TUPÁ/SP Tributação: Microempresário Individual (MEI) Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município			
Data Geração: 11/10/2018 13:16:32							
Impresso em: 11/10/2018 às 13:17:34							
Recab(emos) de: JOSE LEAO NETO 70968446868 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 13 Certificação EEA61-24219			



Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 11/10/2018 - 13h22

Nº de controle: 680713166385660327 | Documento: 6862658

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\$ 1.190,00

Tarifa: R\$ 10,00

Valor total: R\$ 1.200,00

Tipo de transferência: DOC - Titularidade Diferente

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: 11/10/2018

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

ksS41bZC KnX5gEd8 UsGriBrA 4GCyOvg* SeRRJUkm Gt0j1CP6 Uz1prkVb NWxexomO
4E8IWKQ9 hXE#r#?r LegVPQj7 3tJ2j5WH Kr7gwRLm HBHK7AwJ F3i?yEAp h2R?VOnR
hn2UQB5J h6azqPhX R3q2cf2Z PgsDFXv4 LqxbIMH8 b6YN5ADD 68626581 1/10/201

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco

0800 704 8383

Ouvидoria

0800 727 9933

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

Demais telefones consulte o site

Fale Conosco

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

“VALOR PARCIAL R\$ 1.012,50”

1 of 1

11/10/2018 13:23

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

Outubro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depito	Sector	Secao	Folha
3	MANOEL FRANCISCO NASCIMENTO NETO	620105			0	0	0	1

MONITOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	1,00	64,78	
270	FÉRIAS NO MÊS	30,00	1.982,16	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		660,72	
1009	CESTA BÁSICA		150,00	
1166	BIÊNIO		1,30	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	2,00		5,95
45	INSS SOBRE FÉRIAS	9,00		237,86
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.367,44
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			37,58

Total Vencimentos	2.858,96	Total Descontos	2.648,83
Total Liquido -->			210,13
Sal. Contr. INSS	2.708,96	Base Cálculo IRRF	66,08
Base Cálculo FGTS	2.708,96	FGTS do MES	216,72
Salário Base	2.008,07	Faixa IRRF	*****

Camundeco v. n. n. etc

Assinatura

24 10 2019

Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016



Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 24/10/2018 - 15h19

Nº de controle: 693253238594548577 | Documento: 2702317

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

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

Nome do favorecido: MANOEL FRANCISCO NASCIMENTO NETO

CPF: 325.691.904-97

Conta de crédito: Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 362 | Conta: 801535

Tipo de conta: CONTA-POUPANCA INDIVIDUAL

Finalidade: 7 - PAGTO A FORNECEDORES

Valor: R\$ 210,13

Tarifa: R\$ 10,00

Valor total: R\$ 220,13

Tipo de transferência: DOC - Titularidade Diferente

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: 24/10/2018

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

D*qN3V5t BfpPzA?L *JaNsivn USb4@5RH SK7crRT# xhkzAbs@ WScYAdxh D@rLv*4w
S3Mf2YqN waMexRyX eNPMLEuw 7eXVvU4s 6R7Hr7IG CZFC6qnQ xv58AOHJ pUQNSlQg
5Ck2NJER YdFcf7ra gbB45#eb eT@Avnnm Joj76?Px uQAN5f2E 27023172 4/10/201

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala CANCELAMENTOS, RECLAMAÇÕES E INFORMAÇÕES. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

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 000004457 FL. 2 /2

SÉRIE 001

3518 1053 0383 4300 0164 5500 1000 0044 5710 0004 4572

3518 1053 0383 4300 0164 5500 1000 0044 5710 0004 4572

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
OU NO SITE DA SEJAZ AUTORIZADORA

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
OU NO SITE DA SEJAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DE OBRIGAÇÃO

VENDA ECF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

697.026.246.115

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180713166270 18/10/2018 08:16:31

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	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	TH						
0000000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	3,0720	1,2500	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
0000000000000078	ALHO GRANEL KG	07039090	000	5929	KG	3,0100	14,9900	45,12	0,00	45,12	3,16	0,00	7,00	0,00	0,00						
0000000000000041	PEITO FRAN C/OSSO KG	02071300	000	5929	KG	3,1900	6,7000	21,37	0,00	21,37	1,80	0,00	8,40	0,00	0,00						
0000000000000040	COXASOBS FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	5,2930	6,1000	32,29	0,00	32,29	2,71	0,00	8,40	0,00	0,00						
7891164005030	CALABRESA AURORA 5K	16010000	060	5929	UN	1,0000	63,0000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7891164005030	CALABRESA AURORA 5K	16010000	060	5929	UN	1,0000	63,0000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
0000000000000040	COXASOBS FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	5,6520	6,1000	34,48	0,00	34,48	2,90	0,00	8,40	0,00	0,00						
7896760400166	REFR CRISTALINA 2L GUAR	22021000	060	5929	UN	3,0000	2,9500	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7896760400173	REFR CRISTALINA 2L LARA	22021000	060	5929	UN	1,0000	2,9500	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7896760400180	REFR CRISTALINA 2L LIMAO	22021000	060	5929	UN	1,0000	2,9500	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7897073604166	OREGANO HAYTT 100G	12119010	040	5929	UN	1,0000	6,3500	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7897073604166	OREGANO HAYTT 100G	12119010	040	5929	UN	1,0000	6,3500	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7897308805016	CAFE PROEZA 500 GRS	09012100	060	5929	UN	20,0000	7,7800	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
0000000000000372	LING TOSCANA FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	5,0540	9,9900	50,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7892300000000018	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	0,00						
0000000000000019	FIGADO BOVINO KG	02062200	000	5929	KG	3,0130	7,9900	24,07	0,00	24,07	2,65	0,00	11,00	0,00	0,00						
0000000000000018	FIGADO BOVINO KG	02062200	000	5929	KG	3,0260	7,9900	24,18	0,00	24,18	2,66	0,00	11,00	0,00	0,00						
0000000000000012	ACEM KG	02071400	000	5929	KG	12,0600	14,5000	174,87	0,00	174,87	19,24	0,00	11,00	0,00	0,00						
0000000000000040	COXASOBS FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	5,1680	6,2500	32,30	0,00	32,30	2,71	0,00	8,40	0,00	0,00						
7896090500925	VINAGRE BELMONT LIMA0750	22090000	000	5929	UN	3,0000	2,7500	8,25	0,00	8,25	0,58	0,00	7,00	0,00	0,00						
7896090500925	VINAGRE BELMONT LIMA0750	22090000	000	5929	UN	1,0000	2,7500	2,75	0,00	2,75	0,19	0,00	7,00	0,00	0,00						
0000000000000372	LING TOSCANA FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	5,1480	9,9900	51,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7896086419774	ARROZ PATEKO T1 5K.....	10063021	040	5929	UN	6,0000	12,4000	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7896279600538	ÓLEO 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	0,00						
0000000000000098	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	2,0200	13,8000	27,88	0,00	27,88	3,07	0,00	11,00	0,00	0,00						
0000000000000098	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	2,0900	13,8000	28,84	0,00	28,84	3,17	0,00	11,00	0,00	0,00						
0000000000000105	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	0,6500	7,9900	5,19	0,00	5,19	0,57	0,00	8,40	0,00	0,00						
0000000000000041	PEITO FRAN C/OSSO KG	02071300	000	5929	KG	1,8020	6,1000	10,99	0,00	10,99	0,92	0,00	8,40	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	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	0,00						
0000000000000012	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	12,2250	13,6000	166,26	0,00	166,26	18,29	0,00	11,00	0,00	0,00						
0000000000000623	LING AURO CHU KG	16010000	060	5929	KG	5,0360	10,4900	52,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
0000000000000623	LING AURO CHU KG	16010000	060	5929	KG	5,0480	10,4900	52,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7896107111012	SAL MARLIN 1K.....	25010020	000	5929	UN	4,0000	1,4500	5,80	0,00	5,80	0,41	0,00	7,00	0,00	0,00						
7896048255013	VINAGRE CAST 750ML LIMAO	22090000	000	5929	UN	3,0000	3,7500	11,25	0,00	11,25	0,79	0,00	7,00	0,00	0,00						
0000000000000012	ACEM KG	07133398	040	5929	UN	15,0000	3,3500	50,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
0000000000000041	PEITO FRAN C/OSSO KG	02071300	000	5929	KG	2,5140	6,9000	17,35	0,00	17,35	1,46	0,00	8,40	0,00	0,00						
0000000000000372	LING TOSCANA FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	5,0660	9,9900	50,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
0000000000000372	LING TOSCANA FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	5,0820	9,9900	50,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
0000000000000105	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	4,5620	8,9900	41,01	0,00	41,01	4,51	0,00	11,00	0,00	0,00						
0000000000000098	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	5,0200	15,5000	77,81	0,00	77,81	8,56	0,00	11,00	0,00	0,00						
0000000000000078	ALHO GRANEL KG	07039090	000	5929	KG	3,0740	14,9900	46,08	0,00	46,08	3,23	0,00	7,00	0,00	0,00						
7896048255013	VINAGRE CAST 750ML LIMAO	22090000	000	5929	UN	5,0000	3,7500	18,75	0,00	18,75	1,31	0,00	7,00	0,00	0,00						
7897073604166	OREGANO HAYTT 100G	12119010	040	5929	UN	1,0000	6,3500	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7897073604166	OREGANO HAYTT 100G	12119010	040	5929	UN	1,0000	6,3500	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7898014880045	QUEIJ RALA NARALEITE 40G	04062000	000	5929	UN	1,0000	2,6500	2,65	0,00	2,65	0,48	0,00	18,00	0,00	0,00						
7898014880045	QUEIJ RALA NARALEITE 40G	04062000	000	5929	UN	1,0000	2,6500	2,65	0,00	2,65	0,48	0,00	18,00	0,00	0,00						
7898014880045	QUEIJ RALA NARALEITE 40G	04062000	000	5929	UN	1,0000	2,6500	2,65	0,00	2,65	0,48	0,00	18,00	0,00	0,00						
7898014880045	QUEIJ RALA NARALEITE 40G	04062000	000	5929	UN	1,0000	2,6500	2,65	0,00	2,65	0,48	0,00	18,00	0,00	0,00						
7898920341784	POLPA ALHO PRÁTICO 1KG	07129090	000	5929	UN	1,0000	18,9900	18,99	0,00	0,00	1,33	0,00	7,00	0,00	0,00						
7896107111012	SAL MARLIN 1K.....	25010020	000	5929	UN	10,0000	14,5000	14,50	0,00	14,50	1,02	0,00	7,00	0,00	0,00						
0000000000000041	PEITO FRAN C/OSSO KG	02071300	000	5929	KG	2,1320	6,9000	14,71	0,00	14,71	1,24	0,00	8,40	0,00	0,00						
7891164005030	CALABRESA AURORA 5K	16010000	060	5929	UN	1,0000	63,0000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
0000000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	2,7210	1,2900	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
0000000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	2,5120	1,2900	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

RELEVANTES DE MERCERIA ROMANA DE TUPA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 17/10/2018 - DEST. - REM. - CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.382,26

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000004457
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MERCERIA 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 000004457 FL. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3518 1053 0385 4300 0164 5500 1000 0044 5710 0004 4572
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA ECF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
697.026.246.115

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180713166270 18/10/2018 08:16:31

CNPJ
53.038.543/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL
CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA

CNPJ / CPF
04.169.448/0001-94

DATA DA EMISSÃO
17/10/2018

ENDEREÇO
ESTRADA TUPA QUEIROZ KM03, S/N
MUNICÍPIO
TUPA

Bairro - Distrito
SAO GONCALO
UF
SP

CEP
17600-090

DATA DA SAÍDA, ENTRADA
17/10/2018

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB
697.026.246.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	0,00	412,07	2.382,26	
VALOR DO FRUITE	0,00	DISCONTO	0,00	0,00	0,00	2.382,26	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS										VALOR			ALÍQUOTAS		
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSU	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ICMS	IP.T.	IP.T.
00000000000000000000	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	3.8770	1.2900	5.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898089830266	OVO YORCZ PVC G BRAN C12	04072100	040	5929	UN	1.0000	4.9900	4.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898089830266	OVO YORCZ PVC G BRAN C12	04072100	040	5929	UN	1.0000	4.9900	4.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000000	PAO FRANCES KG	19012000	000	5929	KG	0.5620	9.8000	5.51	0,00	5.51	0,39	0,00	0,00	7,00	0,00
00000000000000000000	PAO FRANCES KG	19012000	000	5929	KG	0.7460	9.8000	7.31	0,00	7.31	0,51	0,00	0,00	7,00	0,00
7894900681000	REFR SPRITE 2L	22021000	060	5929	UN	2.0000	5.2000	10.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900911510	REFR KUAT 2L	22021000	060	5929	UN	2.0000	3.9000	7.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000000	COXAO MOLE KG	02013000	000	5929	KG	5.4800	19.8000	108.50	0,00	108.50	7.60	0,00	0,00	7,00	0,00
7891085069884	MILHO PIPOC YOKI PREM500	10059010	000	5929	UN	1.0000	2.6800	2.68	0,00	2.68	0,48	0,00	0,00	18,00	0,00
7891085069884	MILHO PIPOC YOKI PREM500	10059010	000	5929	UN	1.0000	2.6800	2.68	0,00	2.68	0,48	0,00	0,00	18,00	0,00
7891991001342	REFR ANTART GUARA 2L	22021000	060	5929	UN	3.0000	5.5000	16.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896051020158	PALITO GINA C/200	44209000	000	5929	UN	4.0000	1.4000	5.60	0,00	5.60	1,01	0,00	0,00	18,00	0,00
7896331100372	DOCE LEI AVIAÇÃO PT400G	19019020	000	5929	UN	1.0000	6.0900	6.09	0,00	6.09	1,10	0,00	0,00	18,00	0,00
7897073604067	CANELA CASCA HAYTT 20G	09061100	000	5929	UN	1.0000	2.9500	2.95	0,00	2.95	0,53	0,00	0,00	18,00	0,00
7891132019281	TEMPERO SAZON 80G CARNES	21039021	060	5929	UN	1.0000	3.2500	3.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896490290730	REFR FRISCO 25G UVA	21069010	000	5929	UN	6.0000	0.6900	4.14	0,00	4.14	0,75	0,00	0,00	18,00	0,00
7896490290693	REFR FRISCO 25G MORANGO	21069010	000	5929	UN	6.0000	0.6900	4.14	0,00	4.14	0,75	0,00	0,00	18,00	0,00
7896205722198	IM BAS SEMOLADO 500 PARAF	19021900	000	5929	UN	5.0000	2.1500	10.75	0,00	10.75	0,75	0,00	0,00	7,00	0,00
7896048254016	VINAGRE CAST 750ML ARROZ	22090000	000	5929	UN	4.0000	3.9900	15.96	0,00	15.96	1,12	0,00	0,00	7,00	0,00
7896048200105	VINAGRE CAST 750ML MACA	22090000	000	5929	UN	2.0000	4.7900	9.58	0,00	9.58	0,87	0,00	0,00	7,00	0,00
7896048284693	VINAGRE CAST 750ML ERVIF	22090000	000	5929	UN	3.0000	3.7500	11.25	0,00	11.25	0,78	0,00	0,00	7,00	0,00
7896048284242	VINAGRE CAST 750ML ALHO	22090000	000	5929	UN	1.0000	3.5900	3.59	0,00	3.59	0,25	0,00	0,00	7,00	0,00
00000000000000000000	COXAO MOLE KG	02013000	000	5929	KG	1.0120	19.4000	19.63	0,00	19.63	2,16	0,00	0,00	11,00	0,00
7897147500301	COPO DESC COPOM/TP 50ML	39241000	060	5929	UN	1.0000	1.9500	1.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897147500301	COPO DESC COPOM/TP 50ML	39241000	060	5929	UN	1.0000	1.9500	1.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897147500271	COPO DESC COPOM/TP 300ML	39241000	060	5929	UN	1.0000	5.2500	5.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000000	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	2.9600	1.2500	3.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFE-SAT Ref.: (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0364 8870 5729 2433 1478), (3518 0953 0385 4300 0332 8252 1132 9928 9785), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0601 7200 0287 6707 1980), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0364 8870 5970 4098 3858), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0601 7200 0320 3690 6326), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0601 7200 0167 1913 6730), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0032 8252 1099 9803 1312), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0032 8252 1125 0090 5419), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0364 8870 5627 5234 6220), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0364 8870 5687 0470 4030), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0032 8252 1324 3225 5374), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0032 8252 1104 6048 8298), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0032 8252 1458 3091 2776), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0364 8870 5729 2433 1478), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0364 8870 5970 4098 3858), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0601 7200 0320 3690 6326), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0601 7200 0167 1913 6730), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0032 8252 1099 9803 1312), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0032 8252 1125 0090 5419), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0364 8870 5627 5234 6220), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0364 8870 5687 0470 4030), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0032 8252 1324 3225 5374), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0032 8252 1104 6048 8298), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0032 8252 1458 3091 2776), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0364 8870 5729 2433 1478), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0364 8870 5970 4098 3858), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0601 7200 0320 3690 6326), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0601 7200 0167 1913 6730), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0032 8252 1099 9803 1312), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0032 8252 1125 0090 5419), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0364 8870 5627 5234 6220), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0364 8870 5687 0470 4030), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0032 8252 1324 3225 5374), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0032 8252 1104 6048 8298), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0032 8252 1458 3091 2776), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0364 8870 5729 2433 1478), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0364 8870 5970 4098 3858), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0601 7200 0320 3690 6326), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0601 7200 0167 1913 6730), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0032 8252 1099 9803 1312), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0032 8252 1125 0090 5419), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0364 8870 5627 5234 6220), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0364 8870 5687 0470 4030), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0032 8252 1324 3225 5374), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0032 8252 1104 6048 8298), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0032 8252 1458 3091 2776), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0364 8870 5729 2433 1478), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0364 8870 5970 4098 3858), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0601 7200 0320 3690 6326), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0601 7200 0167 1913 6730), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0032 8252 1099 9803 1312), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0032 8252 1125 0090 5419), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0364 8870 5627 5234 6220), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0364 8870 5687 0470 4030), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0032 8252 1324 3225 5374), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0032 8252 1104 6048 8298), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0032 8252 1458 3091 2776), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0364 8870 5729 2433 1478), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0364 8870 5970 4098 3858), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0601 7200 0320 3690 6326), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0601 7200 0167 1913 6730), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0032 8252 1099 9803 1312), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0032 8252 1125 0090 5419), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0364 8870 5627 5234 6220), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0364 8870 5687 0470 4030), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0032 8252 1324 3225 5374), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0032 8252 1104 6048 8298), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0032 8252 1458 3091 2776), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0364 8870 5729 2433 1478), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0364 8870 5970 4098 3858), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0601 7200 0320 3690 6326), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0601 7200 0167 1913 6730), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0032 8252 1099 9803 1312), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0032 8252 1125 0090 5419), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0364 8870 5627 5234 6220), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0364 8870 5687 0470 4030), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0032 8252 1324 3225 5374), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0032 8252 1104 6048 8298), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0032 8252 1458 3091 2776), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0364 8870 5729 2433 1478), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0364 8870 5970 4098 3858), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0601 7200 0320 3690 6326), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0601 7200 0167 1913 6730), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0032 8252 1099 9803 1312), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0032 8252 1125 0090 5419), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0364 8870 5627 5234 6220), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0364 8870 5687 0470 4030), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0032 8252 1324 3225 5374), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0032 8252 1104 6048 8298), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0032 8252 1458 3091 2776), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0364 8870 5729 2433 1478), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0364 8870 5970 4098 3858), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0601 7200 0320 3690 6326), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0601 7200 0167 1913 6730), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0032 8252 1099 9803 1312), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0032 8252 1125 0090 5419), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0364 8870 5627 5234 6220), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0364 8870 5687 0470 4030), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0032 8252 1324 3225 5374), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0032 8252 1104 6048 8298), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0032 8252 1458 3091 2776), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0364 8870 5729 2433 1478), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0364 8870 5970 4098 3858), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0601 7200 0320 3690 6326), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0601 7200 0167 1913 6730), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0032 8252 1099 9803 1312), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0032 8252 1125 0090 5419), (3518 0953 0385 4300 0164 5900 0



Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária
Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)
Data da operação: 24/10/2018 - 15h12
Nº de controle: 13582240384245517 | Documento: 2692212

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\$ 2.382,26**

Tarifa: **R\$ 10,00**

Valor total: **R\$ 2.392,26**

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

Data de débito: **24/10/2018**

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

gaW#5wFB frn#jOep c#TQNoBf JIPJveos tUViM2ym 4WQ9uMKE @I*9eFx8 Rj4HwcgJ
IwULOCxD OyQefQxw 5Gu8P94# #uNKQACe 7NW@cRkx nb51LQq3 h@KysVY4 uAx3ZYCN
mCMgbG?e muJDLUJI M9nrUX?M Dfe9ev9E tw7AwcTU NncN@P*8 26922122 4/10/201

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente **Alô Bradesco** **0800 704 8383**

Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

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

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016



Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 24/10/2018 - 15h12

Nº de controle: 135822403384245517 | Documento: 2692207

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

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

Nome do favorecido: RUBENS MOURA CARDOSO NETO

CPF: 083.905.998-13

Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 133 | Conta: 346039

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 7 - PAGTO A FORNECEDORES

Valor: R\$ 1.759,14

Tarifa: R\$ 10,00

Valor total: R\$ 1.769,14

Tipo de transferência: DOC - Titularidade Diferente

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: 24/10/2018

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

AQFYIXZU oWfP8065 fm9VOYJo hOvYrJ2T LhT9dCMw FgLDguu2 HN7yQsDA ?TR?Adpb
g46QWDY5 Awbqjtwz 7C1P8wG3 Ped*?c3X anYOWI8# PdC@jgtm pv?LoVHC rKQ?LoXZ
s6aKAKej IzH2RKPF **5nbSS T6G3R68T #?*Hje55 vSwN8f4N 26922072 4/10/201

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente 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 TREIS
04.169.448/0001-94

TUPA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Outubro/2018

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

Código Descrição

1 SALÁRIO
1009 CESTA BASICA
11 INSS SOBRE SALÁRIO

Referência

31,00
9,00

Vencimentos

1.868,15
150,00

Descontos

168,13

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


Assinatura

24/10/2018
Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016



Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 24/10/2018 - 15h12

Nº de controle: 135822403384245517 | Documento: 2692097

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

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

Nome do favorecido: THIAGO MANOEL CRUZ GONCALVES

CPF: 340.846.318-25

Conta de crédito: Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 362 | Conta: 272032

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 7 - PAGTO A FORNECEDORES

Valor: R\$ 1.860,02

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: 24/10/2018

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

z5cjh@2i ZUrmef9f d1aJQKso 5V94@*K2 wi5d@H6e co*9P*Ii uZOAWERu 9qE9BDb2
S4v5AmPM HVzSexDb @*OV5sES jKPOAgNw vnGU3@Sw Ppq3EEEk A5ePLNwk 3iaiuqAT
T2kIgmq8 sYV8WJoA fQRODv1 yYDs6PMP 9#O@9cQS SccN7@*R 26920972 4/10/201

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
Faça Conexão

Ouvidoria 0800 727 9933

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

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016