

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002266													
	Data e Hora de Emissão 01/06/2020 22:20:12													
	Código de Verificação 4802ac27													
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LTDA - ME CPF/CNPJ: 10.932.752/0001-44 Inscrição Municipal: 000306719 Endereço: RUA ADAHIL FRANCA, Nº4 - PARQUE ISABEL-SANTA - CEP:18052-260 Município: SOROCABA UF: SP														
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA MARTHA - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: daniel.anaijardim@gmail.com														
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> Descrição: MANUTENÇÃO DE JARDIM (06.2020) PAGAMENTO POR BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO EM 10/06/2020 VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, CONFORME LEI 12.741/12 R\$4,05														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>MANUTENÇÃO DE JARDIM</td> <td align="center">1</td> <td align="right">220,00</td> <td align="right">220,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		MANUTENÇÃO DE JARDIM	1	220,00	220,00				
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$										
	MANUTENÇÃO DE JARDIM	1	220,00	220,00										
<p align="center">DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 220,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 220,00				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 220,00														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *											
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS Serviço: 0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.														
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR														


 "PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"



237-2

23797.92803 90154.000005 06002.068200 9 82820000022000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/06/2020
Beneficiário ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LTDA - CPF/CNPJ: 010.932.752/0001-44 R ADAHIL FRANCA, 4 - PARQUE SANTA ISABEL 18052-260 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07928/20682-2
Data do Doc. 02/06/2020	Nº do documento 000201389	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/06/2020	Nosso número 09/01/540000006-9
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 220,00
Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF: 045.406.964/0001-72 IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP					<small>Carteira Estrutural Bradesco</small> ISO 9001
Sacador/avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23797.92803 90154.000005 06002.068200 9 82820000022000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/06/2020
Beneficiário ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LTDA - CPF/CNPJ: 010.932.752/0001-44 R ADAHIL FRANCA, 4 - PARQUE SANTA ISABEL 18052-260 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07928/20682-2
Data do Doc. 02/06/2020	Nº do documento 000201389	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/06/2020	Nosso número 09/01/540000006-9
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 220,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * JUROS POR DIA DE ATRASO0,36 APOS 10.06.2020 MULTA11,00					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF: 045.406.964/0001-72 IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP					<small>Carteira Estrutural Bradesco</small> ISO 9001
Sacador/avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:52:36
019100191 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

=====

23797928039015400000506002068200982820000022000

BENEFICIARIO:

ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LT

NOME FANTASIA:

ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA

CNPJ: 10.932.752/0001-44

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 60.408
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2020
DATA DO PAGAMENTO 04/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO 220,00
VALOR COBRADO 220,00

NR.AUTENTICACAO F.137.792.B61.754.ADE

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

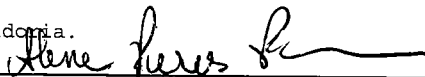
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Assinada por

JB978008 ROBERTO MAIA

04/06/2020 16:49:47

J7493759 ALINE PERES PEREIRA

04/06/2020 16:53:09

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 122 - GABRIELLA URBAN DARIO NASCIMENTO ZILIO

CTPS Nº/Série: 00006400/00412/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 30/01/2019 a 29/01/2020

Período de gozo: 15/06/2020 a 14/07/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.558,50	0,00	1.558,50

DEMONSTRATIVO**Proventos****Descontos****Junho / 2020**

43 - Férias	16	831,20	45 - INSS Sobre Férias	91,25
50 - 1/3 de Férias		277,07		
Total Proventos (A)	R\$	1.108,27	Total Descontos (B)	R\$ 91,25
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL E DEZESSETE REAIS E DOIS CENTAVOS)			
R\$ 1.017,02				

Julho / 2020

43 - Férias	14	703,84	45 - INSS Sobre Férias	77,27
50 - 1/3 de Férias		234,61		
Total Proventos (A)	R\$	938,45	Total Descontos (B)	R\$ 77,27
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS)			
R\$ 861,18				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.878,20

Recebi de EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO (CNPJ: 45.406.964/0001-72) a importância líquida de R\$ 1.878,20 (UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 10 de Junho de 2020

Empregado

[Assinatura]
"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE
SOROCABA / SEDU"

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 15 de Maio de 2020

Sr.(a)

GABRIELLA URBAN DARIO NASCIMENTO ZILIO

CTPS (nº/série/uf): 00006400/00412/SP

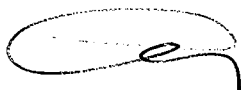
Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
30/01/2019 à 29/01/2020	15/06/2020 à 14/07/2020	15/07/2020

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 10/06/2020 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.



EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
(CNPJ: 45.406.964/0001-72)

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

----- recorte aqui -----

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 15 de Maio de 2020

Sr.(a)

GABRIELLA URBAN DARIO NASCIMENTO ZILIO

CTPS (nº/série/uf): 00006400/00412/SP

Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
30/01/2019 à 29/01/2020	15/06/2020 à 14/07/2020	15/07/2020

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 10/06/2020 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.



EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
(CNPJ: 45.406.964/0001-72)

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.



Transações Pendentes

G337151547238198011
15/06/2020 15:51:57

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	191-0
Conta corrente	201676-1 EDUCANDARIO S AGOSTINHO

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2025 AV.G.CARNEIRO-U.SOR.
Conta corrente (com DV)	274445
CNPJ	45.406.964/0001-72
Nome favorecido	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	61.501
Valor	1.878,20
Data transferência	15/06/2020
"D" - mesmo CNPJ	
Autenticação SISBB	50182B865E263AE8

Assinada por	JB978008 ROBERTO MAIA
	J7493759 ALINE PERES PEREIRA

Alina Peres
15/06/2020 15:50:37

15/06/2020 15:51:57

Transação efetuada com sucesso.

Alina Peres
Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.



SOLA ALIMENTOS LTDA
 Rua Dr. Campos Salles, 663 - A 697
 Pinheiros - Sorocaba-SP
 (15) 3331-5381 - CEP 18025-000

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº
 SÉRIE



Chave de Acesso DANFE p/ consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br

3520 0653 4039 1100 0126 5500 1000 1178 5710 0217 8576

VENDA

Inscr. Estadual	Inscr. Estadual Subst. Tributário	C.N.P.J.
669025790110		53.403.911/0001-26

135200465626724 2020-06-09T07:18:44-

DESTINATÁRIO **773**

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	45.406.964/0001-72	09/06/20
Endereço	Bairro	CEP
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217	CERRADO	18044-010
Município	UF	Inscrição Estadual
SOROCABA	SP	ISENTO
Fone		
3222-2265		
		Data da Saída / Entrada
		09/06/20
		Hora da Saída

FATURA

1	30/06/20	85,35
---	----------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
49,78	5,97	0,00	0,00	85,35
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras despesas acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	85,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
SOLA ALIMENTOS LTDA	1 - Emitente <input type="checkbox"/> 2 - Destinatário <input checked="" type="checkbox"/>		SP	53.403.911/0001-26
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
RUA DR CAMPOS SALES 697	SOROCABA		SP	669025790110
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto
0	PCS/CXS/SCS			7,10
				Peso Líquido
				7,10

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
31	(1) SOBRECOXA	02071400	020	5102	KG	0	1,40	8,90	12,46	12	7,27	0,87
58	(1) ACEM SEM OSSO (PICADO)	02013000	020	5102	KG	0	1,50	18,95	28,43	12	16,58	1,99
14	(1) BISTECA SUINA	02032900	020	5102	KG	0	1,20	14,80	17,76	12	10,36	1,24
258	(1) FRANGO A PASSARINHO	02071300	020	5102	KG	0	3,00	8,90	26,70	12	15,57	1,87

[Handwritten Signature]
 *PAGO COM RECURSOS DO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 O MUNICÍPIO DE
 SOROCABA / SEDU*

BASE CALC RED 41.67% CONF DEC 45490/00 ITEM I ART3 ANEX II
 PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
 Operaco efetuada com suspensao da contribuicao de PIS e COFINS
 12% - 49,78 - 5,97

Reservado ao Fisco



Transações Pendentes

G338191505894618031
19/06/2020 15:12:10

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:12:08
019100191 0066

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1
BANCO BRADESCO S.A.

23797930099000040049030004384407183020000008535

BENEFICIARIO:
SOLA ALIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
SOLA ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 53.403.911/0001-26

PAGADOR:
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 61.901
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2020

BRADESCO | 237-2 |

Recibo do Pagador

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO						30/06/2020	
Beneficiário SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26 RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP						Agência/Código Beneficiário	
						7930-8/0043844-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
09/06/2020	117857	DM	N	09/06/20	009/00004004930-7		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento		
	009	R\$			85,35		
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)						(-) Desconto/Abatimento	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO							
COBRAR JUROS DE R\$ 0,14 POR DIA DE ATRASO							
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,71							
ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO						(+) Mora/Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador						Código de Baixa	
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - 773						Autenticação mecânica	
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - 217857						CNPJ : 4540696400017	
Pagador/Avalista 18044010 SOROCABA SP							
Recebimento através do cheque número do banco							
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.							

BRADESCO | 237-2 |

23797.93009 90000.400490 30004.384407 1 83020000008535

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO						30/06/2020	
Beneficiário SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26 RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP						Agência/Código Beneficiário	
						7930-8/0043844-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
09/06/2020	117857	DM	N	09/06/20	009/00004004930-7		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento		
	009	R\$			85,35		
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)						(-) Desconto/Abatimento	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO							
COBRAR JUROS DE R\$ 0,14 POR DIA DE ATRASO							
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,71							
ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO						(+) Mora/Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador						Código de Baixa	
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - 773						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - 217857						CNPJ : 454069640001	
Pagador/Avalista 18044010 SOROCABA SP							

