



MEMORANDO

Nº

0188/FADENP/2018

GED

DE: SEQV - FADENP
Fábio Carvalho

TEL:3932-8683

PARA: SEQV - LEI DE INCENTIVO FISCAL

DATA:07/05/2018

ASSUNTO: Prestação de contas LIF/2018: MASCULINO SÃO JOSÉ RUGBY ref MAR/2018

Encaminhamos a Prestação de Contas do PROJETO MASCULINO SÃO JOSÉ RUGBY, no valor total de R\$ 9.417,14 (NOVE MIL QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS), referente às despesas do mês de MARÇO/2018 da LEI DE INCENTIVO FISCAL, a qual encontra-se em conformidade com as necessidades técnicas específicas para a prática competitiva da referida modalidade. As despesas correspondem a:

- ALIMENTAÇÃO: R\$ 218,95 (DUZENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS);
- LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALOJAMENTO DE ATLETAS E ESCRITÓRIO DA ENTIDADE): R\$ 7.024,43 (SETE MIL E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS);
- GELO E ÁGUA: R\$ 28,62 (VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS);
- MANUTENÇÃO: R\$ 48,00 (QUARENTA E OITO REAIS);
- MATERIAL ESPORTIVO: R\$ 1.400,00 (UM MIL E QUATROCENTOS REAIS);
- TRANSPORTE NACIONAL: R\$ 697,14 (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS).

As despesas relativas a "ALIMENTAÇÃO", "TRANSPORTE NACIONAL" e "GELO E ÁGUA" constantes na planilha foram DESCONSIDERADAS para fins desta Prestação de Contas, conforme descrito a seguir:

- itens 8, 13, 14, 18, 21, 22, 24, 26 e 29: nos documentos fiscais NÃO CONSTA O CNPJ DA ENTIDADE;
- item 15: o documento fiscal apresenta CNPJ DIVERGENTE AO DA ENTIDADE.

Atenciosamente,


Luiz Fábio Miranda de Carvalho
Mat. 25846-5
RG 18.726.738-8
Secretaria Esporte Lazer

PLANILHA DESCRITIVA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Projeto	MASCULINO SÃO JOSÉ RUGBY
Empreendedor	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RUGBY CLUBE
Mês / Ano	MARÇO DE 2018
Responsável	FABIO CARVALHAES RODRIGUES DE OLIVEIRA
Incentivador	CCR NOVA DUTRA
Email:	secretaria@saosjourugby.com.br

ITEM	COMPETIÇÃO	DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	FAVORECIDO	CNPJ DO FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
1	Locação (aluguel)	02/03/2018	Recibo	Kogake Imóveis	03.612.692/0001-17	Locação de Imóveis	R\$ 4.470,00
2	Locação (aluguel)	23/03/2018	Recibo 5245	Incorvest Adm. E Emp. S/C LTDA	47.796.495/0001-70	Locação de Imóveis	R\$ 2.554,43
3	SUBTOTAL						R\$ 7.024,43
4							
5	Material Esportivo	16/03/2018	Nfe 000.001.675	Revest Comercio de Tecidos LTDA ME	01.597.351/0001-94	Protetor de Poste de Rugby	R\$ 1.400,00
6	SUBTOTAL						R\$ 1.400,00
7							
8	Alimentação	16/03/2018	Cupom Fiscal 073807	Hort Shopping Acougue Jardim LTDA ME	09.535.503/0001-36	Alimentação Campeonato Paulista CNPJ ?	R\$ 40,80
9	Alimentação	16/03/2018	Cupom Fiscal 049673	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	05.868.574/0019-29	Alimentação Campeonato Paulista	R\$ 137,75
10	Alimentação	25/03/2018	Cupom Fiscal 105853	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	05.868.574/0019-29	Alimentação 1a Etapa Juvenil	R\$ 81,20
11	SUBTOTAL						R\$ 259,75
12							
13	Transporte Nacionais	03/03/2018	Cupom Fiscal 150771	Sete Estrelas Comercio de Derivados de Petroleo Ltda	45.694.437/0002-91	Transporte para treino CNPJ ?	R\$ 50,00
14	Transporte Nacionais	05/03/2018	Cupom Fiscal 599778	Sete Estrelas Comercio de Derivados de Petroleo Ltda	45.694.437/0014-25	Transporte para treino CNPJ ?	R\$ 100,01
15	Transporte Nacionais	05/03/2018	Cupom Fiscal 599807	Sete Estrelas Comercio de Derivados de Petroleo Ltda	45.694.437/0014-25	Transporte para treino DIVERSOS	R\$ 130,03
16	Transporte Nacionais	06/03/2018	Cupom Fiscal 047578	Auto Posto 4 R LTDA	58.662.446/0001-61	Transporte para treino	R\$ 50,00
17	Transporte Nacionais	07/03/2018	Cupom Fiscal 047690	Auto Posto 4 R LTDA	58.662.446/0001-61	Transporte para treino	R\$ 50,00
18	Transporte Nacionais	14/03/2018	Cupom Fiscal 611286	Sete Estrelas Comercio de Derivados de Petroleo Ltda	45.694.437/0014-25	Transporte para treino CNPJ ?	R\$ 90,02
19	Transporte Nacionais	17/03/2018	Cupom Fiscal 110789	Auto Posto Lider Fazenda LTDA	08.299.526/0001-26	Transporte para treino	R\$ 50,00
20	Transporte Nacionais	20/03/2018	Cupom Fiscal 049427	Auto Posto 4 R LTDA	58.662.446/0001-61	Transporte para treino	R\$ 50,00
21	Transporte Nacionais	21/03/2018	Cupom Fiscal 072980	Portal Vila Ema Automotivos Ltda	04.746.182/0001-03	Transporte para treino CNPJ ?	R\$ 50,00
22	Transporte Nacionais	24/03/2018	Cupom Fiscal 360085	Sete Estrelas Comercio de Derivados de Petroleo Ltda	00.256.893/0018/89	Transporte para treino CNPJ ?	R\$ 50,01
23	Transporte Nacionais	26/03/2018	Nfe 1150	Braga Transportes E Turismo LTDA	45.360.153/0001-88	Transporte Campeonato Paulista	R\$ 276,71
24	Transporte Nacionais	27/03/2018	Cupom Fiscal 277140	Posto Sol da Dutra LTDA	06.012.414/0006-21	Transporte para treino CNPJ	R\$ 20,00
25	Transporte Nacionais	28/03/2018	Nfe 429	Gadriel Transportes E Turismo LTDA	24.464.820/0001-00	Transporte Campeonato Paulista	R\$ 220,43
26	Transporte Nacionais	31/03/2018	Cupom Fiscal 181100	Sete Estrelas Comercio de Derivados de Petroleo Ltda	00.256.893/0003-00	Transporte para treino CNPJ	R\$ 10,00
27	SUBTOTAL						R\$ 1.187,21
28							
29	Gelo e Água	17/03/2018	Cupom Fiscal 172162	Supermercado Oliveira & Guerra LTDA	12.798.069/0001-62	Gelo CNPJ	R\$ 44,95
30	Gelo e Água	23/03/2018	Cupom Fiscal 90967	Dia Brasil Sociedade LTDA	03.476.811/0689-70	Água	R\$ 28,62
40	SUBTOTAL						R\$ 73,57
SUBTOTAL DE DESPESAS COMPROVADAS:							9.954,96

NOTA:

Fabio Rodrigues de Oliveira
Presidente da Associação Esportiva Rugby Clube


São José dos Campos, 27 de Abril de 2018.

FABIO CARVALHAES RODRIGUES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

PLANILHA DESCRITIVA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Projeto	MASCULINO SÃO JOSÉ RUGBY
Empreendedor	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RUGBY CLUBE
Mês / Ano	MARÇO DE 2018
Responsável	FABIO CARVALHAES RODRIGUES DE OLIVEIRA
Incentivador	CCR NOVA DUTRA
Email:	secretaria@saojoserugby.com.br

ITEM	COMPETIÇÃO	DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	FAVORECIDO	CNPJ DO FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
41	Manutenção	01/03/2018	Nfe 713	Carvalho & Gois Chaveiro Real LTDA ME	05.480.640/0001-60	Manutenção Campo e Vestiário	R\$ 48,00
42	SUBTOTAL						R\$ 48,00
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
TOTAL DE DESPESAS COMPROVADAS:							10.002,96

NOTA:

 Fabio Carvalhoes Rodrigues de Oliveira
 Presidente
 Associação Esportiva Rugby Clube
 CPT: 262.401.348-21
 CNPJ: 04.195.216/0001-00
 FABIO CARVALHAES RODRIGUES DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE



LOCATÁRIO

RECIBO

A empresa KOGAKE IMÓVEIS, CNPJ nº 03.612.692/0001-17, CRECI nº 19.622-J, declara para os devidos fins e a quem possa interessar, que recebeu de ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RUGBY CLUBE, CNPJ nº 04.195.216/0001-00, o valor de R\$ 4.470,00 (Quatro Mil, Quatrocentos e Setenta Reais), referentes ao aluguel do mês de fevereiro de 2018, do imóvel localizado na Rua Roberval Froes, 33, no bairro Jardim Esplanada II, nesta cidade.

São José dos Campos, 02 de Março de 2018.



KOGAKE IMÓVEIS

Fone: (12) 3909.1620

www.kogake.com.br

CRECI 19.622-J

INCORVEST

INCORVEST ADM. E EMP. S/C LTDA.

Número do recibo

5245

AV. RIO BRANCO, 264 JARDIM ESPLANADA

CNPJ: 47796495000170

23 / Março / 2018 - 11:44

Telefone: (12) 3941-7201

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SP 12242-800

EMPREENDIMENTO 999-MARFEX CONSTRUTOTA LTDA

Proposta: *

QUADRA 12

Compromissario : ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RUGBY CLUBE

LOTE 12

Descrição	Vencimento	Valor	C.Monetária	Multa	Juros	Total
PRESTACAO 10 / 11	01/01/2018	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
CTS CONSUMO	01/01/2018	50,13	0,00	0,00	0,00	50,13
PRESTACAO 11 / 11	01/02/2018	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
CTS CONSUMO	01/02/2018	58,84	0,00	0,00	0,00	58,84
PRESTACAO 12 / 12	01/03/2018	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
cts consumo	01/03/2018	45,46	0,00	0,00	0,00	45,46
Totais		2.554,43	0,00	0,00	0,00	2.554,43

Banco/Conta Corrente/Agência/Chequ

<KCMA>

ESTE RECIBO NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES!



100000000000005245000284232018031144322554438

1ª via

INCORVEST

INCORVEST ADM. E EMP. S/C LTDA.

Número do recibo

5245

AV. RIO BRANCO, 264 JARDIM ESPLANADA

CNPJ: 47796495000170

23 / Março / 2018 - 11:44

Telefone: (12) 3941-7201

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SP 12242-800

EMPREENDIMENTO 999-MARFEX CONSTRUTOTA LTDA

Proposta: *

QUADRA 12

Compromissario : ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RUGBY CLUBE

LOTE 12

Descrição	Vencimento	Valor	C.Monetária	Multa	Juros	Total
PRESTACAO 10 / 11	01/01/2018	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
CTS CONSUMO	01/01/2018	50,13	0,00	0,00	0,00	50,13
PRESTACAO 11 / 11	01/02/2018	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
CTS CONSUMO	01/02/2018	58,84	0,00	0,00	0,00	58,84
PRESTACAO 12 / 12	01/03/2018	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
cts consumo	01/03/2018	45,46	0,00	0,00	0,00	45,46
Totais		2.554,43	0,00	0,00	0,00	2.554,43

Banco/Conta Corrente/Agência/Chequ

<KCMA>

ESTE RECIBO NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES!



100000000000005245000284232018031144322554438

1ª via

RECEBEMOS DE REVEST COMERCIO DE TECIDOS LTDA - ME, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO ESPORTIVA RUGBY CLUBE	Número: 000.001.675 Série: 1

REVEST COMERCIO DE TECIDOS LTDA - ME RUA PARAIBUNA, 828 JD. SAO DIMAS SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12245-021 (012)3921-0122 XML disponível até 01/01/2024 em http://nfe.vinco.com.br	DANFe Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº: 000.001.675 Série: 1 Folha: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO DA NF-e: 3518 0301 5973 5100 0194 5500 1000 0016 7517 8864 4526 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180180842132 - 16/03/2018 14:32:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 645263042119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 01.597.351/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE:		CNPJ/CPF:	DATA DA EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO ESPORTIVA RUGBY CLUBE		04.195.216/0001-00	16/03/2018
ENDEREÇO: RUA VALTER DELLU, 57	BAIRRO/DISTRITO: CAMPO DOS ALEMAES	CEP: 12239-280	DATA ENTRADA/SAÍDA: 16/03/2018
MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS CAMPOS	FONE/FAX: (12)3921-0122	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 14:30:16

FATURA/DUPLICATA:

CÁLCULO DO IMPOSTO:					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE CÁLCULO DE ICMS ST: 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR APROX TRIBUTOS: 347,44	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.400,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 1.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:					
NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT:	PLACA VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF: 000.000.000-00
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE: 0	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO: 0	PESO BRUTO: 0,00	PESO LÍQUIDO: 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI	VLR APROX TRIBUTOS
533	ESPUMA BRANCA 533 MACIA	39095029	0102	5102	M3	16,00	62,50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,60
TOLDO	LONA PLATICA P/ TOLDO CORES	39219019	0102	5102	MT	16,00	25,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84

DADOS DO ISSQN:			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00	VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 119,44 (8,5%); Est: R\$ 228,00 (16,3%) e Mun: R\$ 0,00 (0,0%) Fonte: IBPT/empresometro.co-A5G7R1; 0	RESERVADO AO FISCO:
--	---------------------

Protetor de Poste de Rugby
Item obrigatório de segurança na área de escape do campo



HORT SHOPPING RECUGUE JARDIM LTDA ME
CNPJ: 09.535.503/0001-36 IE: 645529414118
AVENIDA DOUTOR JOAO BATTISTA SOARES DE QUEIROZ JUNIOR,
2090
JARDIM DAS INDUSTRIAS, SAO JOSE DOS CAMPOS, CEP:
12240-000

Extrato No. 073807
CUPOM FISCAL ELETRONICO SAI

CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UNIDADE VALOR TR R\$ VAL ITEM R\$

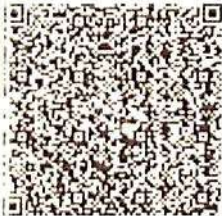
90	LITAO TAHITI	0,490	kg	3,29	()	1,61
118	MANDIJECAO	1,000	un	2,40	()	2,40
210	COENTRO CEBOLINHA	1,000	un	2,90	()	2,90
219	ALECRIM	1,000	un	2,80	()	2,80
666	SALVIA	1,000	un	2,80	()	2,80
118	MANDIJECAO	1,000	un	2,40	()	2,40
239	OREGANO FRESCO	1,000	un	2,80	()	2,80
235	ERVAI BANDEJA	1,000	un	3,99	()	3,99
20	ALHO	0,172	kg	24,90	()	4,28
55	CEBOLA	0,770	un	3,99	()	3,07
121	MELANCIA	3,126	kg	2,99	()	9,35
118	MANDIJECAO	1,000	un	2,40	()	2,40

Cartão de Crédito: 40,80

TOTAL R\$ 40,80

SAI No. 000284353
16/03/2018 16:16:07

3518 0309 5355 0300 0136 5900
0284 3530 7360 7763 5150



VLR APROX. TRIB. FED.:1,72;VLR APROX. TRIB.
EST.:2,78;VLR APROX. TRIB. MUN.:6,85;]

QRZ:cl2v0052a1THwY5RU6Yto4HzY3Kz06Jz0AHzcJ0DU6NSc0Nu=

Valor do CF-e 40,80
TOTAL 40,80
US CARTAO CREDITO 40,80

160174 :160174 C11S1Tef

CIELO-MASTERCARD
534503*****7688

100-41026025 DOC=160174 AUT=076595

VALOR: 40,80 (51Tef)

Operador IANCA

6/03/2018 16:16 Caixa:0102 COO:089054

Santhos I293 Fabr:17033102

HORT SHOPPING RECUGUE JARDIM LTDA ME
CNPJ: 09.535.503/0001-36 IE: 645529414118
AVENIDA DOUTOR JOAO BATTISTA SOARES DE QUEIROZ JUNIOR,
2090
JARDIM DAS INDUSTRIAS, SAO JOSE DOS CAMPOS, CEP:
12240-000

Extrato No. 073807
CUPOM FISCAL ELETRONICO SAI

CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UNIDADE VALOR TR R\$ VAL ITEM R\$

90	LITAO TAHITI	0,490	kg	3,29	()	1,61
118	MANDIJECAO	1,000	un	2,40	()	2,40
210	COENTRO CEBOLINHA	1,000	un	2,90	()	2,90
219	ALECRIM	1,000	un	2,80	()	2,80
666	SALVIA	1,000	un	2,80	()	2,80
118	MANDIJECAO	1,000	un	2,40	()	2,40
239	OREGANO FRESCO	1,000	un	2,80	()	2,80
235	ERVAI BANDEJA	1,000	un	3,99	()	3,99
20	ALHO	0,172	kg	24,90	()	4,28
55	CEBOLA	0,770	un	3,99	()	3,07
121	MELANCIA	3,126	kg	2,99	()	9,35
118	MANDIJECAO	1,000	un	2,40	()	2,40

Cartão de Crédito: 40,80

TOTAL R\$ 40,80

SAI No. 000284353
16/03/2018 16:16:07

3518 0309 5355 0300 0136 5900
0284 3530 7360 7763 5150



VLR APROX. TRIB. FED.:1,72;VLR APROX. TRIB.
EST.:2,78;VLR APROX. TRIB. MUN.:6,85;]

QRZ:cl2v0052a1THwY5RU6Yto4HzY3Kz06Jz0AHzcJ0DU6NSc0Nu=

Valor do CF-e 40,80
TOTAL 40,80
US CARTAO CREDITO 40,80

160174 :160174 C11S1Tef

CIELO-MASTERCARD
534503*****7688

100-41026025 DOC=160174 AUT=076595

VALOR: 40,80 (51Tef)

Operador IANCA

6/03/2018 16:16 Caixa:0102 COO:089054

Santhos I293 Fabr:17033102

RELATÓRIO DE DESPESAS



Documento: Cupom Fiscal

Data: 16/03/2018

Local: São José dos Campos

Modalidade: Rugby

Campeonato: Campeonato Paulista de Rugby categoria adulta

Razão Social: Hort Shopping Acougue Jardim LTDA ME

Valor: R\$40,80

Justificativa: Alimentação

ABAIXO A RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES:

	NOME	FUNÇÃO
1	ALISSON DE SOUZA REIS FERREIRA CASTRO	Atleta
2	ALYFER VINICIUS DOS SANTOS	Atleta
3	BRENO FERREIRA PRADO	Atleta
4	BRUNO CELSO DE LIMA PEREIRA	Atleta
5	BRUNO LEONARDO ROSSI	Atleta
6	RODRIGUES DE ANDRADE	Atleta
7	CARLOS DIEGO RODRIGUES	Atleta
8	DIEGO HENRIQUE FERRO DE ALMEIDA	Atleta
9	DIOGO BORGES RENO DOS SANTOS	Atleta
10	EDUARDO ALMEIDA PEDROSO	Atleta
11	FELIPE GOMES ROSA	Atleta
12	FERNANDO AURELIO BUENO MARTINS	Atleta
13	FRANCISCO ATAHUALPA BOUZAS SANCHIS	Atleta
14	GABRIEL ASSUNÇÃO COSTA	Atleta
15	IGOR DE CAMPOS	Atleta
16	JOÃO VICTOR PEREIRA DA SILVA	Atleta
17	LUCAS DOS REIS MENDES	Atleta
18	LUIS FILIPE DOS SANTOS NUNES	Atleta
19	LUIS HENRIQUE GUIMARÃES DOS SANTOS	Atleta
20	PATRICK BRUNO COSTA FONSECA	Atleta
21	RAFAEL MORALES DOS SANTOS	Atleta
22	LUCAS RODRIGUES DUQUE	Atleta
23	RAFAEL SANTOS DAWAILIBI	Atleta
24	RODRIGO DA COSTA LOPES	Atleta
25	THIAGO HENRIQUE PEREIRA CAMPOS	Atleta
26	VALDO JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR	Atleta
27	VICTOR GUILHERME SOUZA SILVA	Atleta
28	YAGO MOREIRA CESAR	Atleta

COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
AVENIDA CASSIANO RICARDO 1501 JARDIM ALVORADA-SAO JOSE
DOS CAMPOS-12240-540
CNPJ:05.868.574/0019-29 IE:645790441110

Extrato No. 049673
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04.195.216/0001-00

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(ULTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	725072	REF PET 2L DOLLY COLA	6	UN X	3,290		19,74
002	322598	REF PET 2L DOLLY GUARA	12	UN X	2,650		31,80
003	171700	GARFO G PLAST REF C/50 B 2	UN X	3,500		7,00	
004	134597	OLEO SOJA 900ML LIZA PET 3	UN X	2,990		8,97	
005	945145	MAC ADRIA SEMOLA 500G PA 5	UN X	1,790		8,95	
006	543551	MAC PETYBON OVOS 500G	15	UN X	1,790		26,85
007	45136	MOLHO TOM PREDILECTA 2KG 3	UN X	6,250		18,75	
008	96725	SAL REF 1KG CISNE	1	PC X	1,750		1,75
009	184918	EXTR TOM ELEFANTE TP 540	1	UN X	4,390		4,39
010	65625	EXTR TOM ELEFANTE TP 1.1K	1	UN X	9,550		9,55
011	32034	COPO DES CRISTALCOPO BCO	1	UN X	4,450		4,45
012	32107	PRATO DES CRISTALCOPO 21C	6	UN X	1,200		7,20
TOTAL R\$					149,40		

Cartão de Crédito 149,40

02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato atraves do A pp DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

>> PDV: 122 EDAA: CD.b
>> Nosso controle: 050010 QTD Itens: 012
R:075 T:001 OP: 206-ELAINE REGINA LIMA
ID: 8D6772F9-EEC1-4B24-9BC5-DD52D25E940C
0000060019

Acompanhe nossas Novidades no Facebook!

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 53,0
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 234110

16/03/2018 15:30:07

35180305868574001929590002341100496735053360



COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
AVENIDA CASSIANO RICARDO 1501 JARDIM ALVORADA-SAO JOSE
DOS CAMPOS-12240-540
CNPJ:05.868.574/0019-29 IE:645790441110

Extrato No. 049673
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04.195.216/0001-00

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(ULTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	725072	REF PET 2L DOLLY COLA	6	UN X	3,290		19,74
002	322598	REF PET 2L DOLLY GUARA	12	UN X	2,650		31,80
003	171700	GARFO G PLAST REF C/50 B 2	UN X	3,500		7,00	
004	134597	OLEO SOJA 900ML LIZA PET 3	UN X	2,990		8,97	
005	945145	MAC ADRIA SEMOLA 500G PA 5	UN X	1,790		8,95	
006	543551	MAC PETYBON OVOS 500G	15	UN X	1,790		26,85
007	45136	MOLHO TOM PREDILECTA 2KG 3	UN X	6,250		18,75	
008	96725	SAL REF 1KG CISNE	1	PC X	1,750		1,75
009	184918	EXTR TOM ELEFANTE TP 540	1	UN X	4,390		4,39
010	65625	EXTR TOM ELEFANTE TP 1.1K	1	UN X	9,550		9,55
011	32034	COPO DES CRISTALCOPO BCO	1	UN X	4,450		4,45
012	32107	PRATO DES CRISTALCOPO 21C	6	UN X	1,200		7,20
TOTAL R\$					149,40		

Cartão de Crédito 149,40

02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato atraves do A pp DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

>> PDV: 122 EDAA: CD.b
>> Nosso controle: 050010 QTD Itens: 012
R:075 T:001 OP: 206-ELAINE REGINA LIMA
ID: 8D6772F9-EEC1-4B24-9BC5-DD52D25E940C
0000060019
Acompanhe nossas Novidades no Facebook!

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 53,0
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 234110

16/03/2018 15:30:07

35180305868574001929590002341100496735053360



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

RELATÓRIO DE DESPESAS



Documento: Cupom Fiscal

Data: 16/03/2018

Local: São José dos Campos

Modalidade: Rugby

Campeonato: Campeonato Paulista de Rugby categoria adulta

Razão Social: Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA

Valor: 137,75 (excluído itens 011 e 012)

Justificativa: Alimentação

ABAIXO A RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES:

	NOME	FUNÇÃO
1	ALISSON DE SOUZA REIS FERREIRA CASTRO	Atleta
2	ALYFER VINICIUS DOS SANTOS	Atleta
3	BRENO FERREIRA PRADO	Atleta
4	BRUNO CELSO DE LIMA PEREIRA	Atleta
5	BRUNO LEONARDO ROSSI	Atleta
6	RODRIGUES DE ANDRADE	Atleta
7	CARLOS DIEGO RODRIGUES	Atleta
8	DIEGO HENRIQUE FERRO DE ALMEIDA	Atleta
9	DIOGO BORGES RENO DOS SANTOS	Atleta
10	EDUARDO ALMEIDA PEDROSO	Atleta
11	FELIPE GOMES ROSA	Atleta
12	FERNANDO AURELIO BUENO MARTINS	Atleta
13	FRANCISCO ATAHUALPA BOUZAS SANCHIS	Atleta
14	GABRIEL ASSUNÇÃO COSTA	Atleta
15	IGOR DE CAMPOS	Atleta
16	JOÃO VICTOR PEREIRA DA SILVA	Atleta
17	LUCAS DOS REIS MENDES	Atleta
18	LUIS FILIPE DOS SANTOS NUNES	Atleta
19	LUIS HENRIQUE GUIMARÃES DOS SANTOS	Atleta
20	PATRICK BRUNO COSTA FONSECA	Atleta
21	RAFAEL MORALES DOS SANTOS	Atleta
22	LUCAS RODRIGUES DUQUE	Atleta
23	RAFAEL SANTOS DAWAILIBI	Atleta
24	RODRIGO DA COSTA LOPES	Atleta
25	THIAGO HENRIQUE PEREIRA CAMPOS	Atleta
26	VALDO JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR	Atleta
27	VICTOR GUILHERME SOUZA SILVA	Atleta
28	YAGO MOREIRA CESAR	Atleta

COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
AVENIDA CASSIANO RICARDO 1501 JARDIM ALVORADA-SAO JOSE
DOS CAMPOS-12240-540
CNPJ:05.868.574/0019-29 IE:645790441110

Extrato No. 105853
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04.195.216/0001-00

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS (ULTR RS)*	VL ITEM	RS
001	295108	PAO WICKBOLD FORMA 500G 6 UN X	4,390	26,34				
002	197998	PAO KIM 500G FORMA 2 UN X	3,990	7,98				
003	439258	APRESUNTADO PEPPER 1,1080 KG X	10,900	12,08				
004	149136	QJO MUSSARELA 3 M 1,4560 KG X	23,900	34,80				
TOTAL R\$							81,20	
Cartão de Crédito							81,20	

02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

>> PDV: 104 EDAA: CD.b
>> Nosso controle: 062669 QTD Itens: 004
R:084 T:001 OP: 348-ANDRIELE DA SILVA
ID: 8C47228C-46C3-4C50-B184-E228B6397EE9
0000060019

Acompanhe nossas Novidades no Facebook!

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 24,1
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 234098
25/03/2018 13:38:23
35180305868574001929590002340981058534480392



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr
<http://www.projetoacbr.com.br>

COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
AVENIDA CASSIANO RICARDO 1501 JARDIM ALVORADA-SAO JOSE
DOS CAMPOS-12240-540
CNPJ:05.868.574/0019-29 IE:645790441110

Extrato No. 105853
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04.195.216/0001-00

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS (ULTR RS)*	VL ITEM	RS
001	295108	PAO WICKBOLD FORMA 500G 6 UN X	4,390	26,34				
002	197998	PAO KIM 500G FORMA 2 UN X	3,990	7,98				
003	439258	APRESUNTADO PEPPER 1,1080 KG X	10,900	12,08				
004	149136	QJO MUSSARELA 3 M 1,4560 KG X	23,900	34,80				
TOTAL R\$							81,20	
Cartão de Crédito							81,20	

02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

>> PDV: 104 EDAA: CD.b
>> Nosso controle: 062669 QTD Itens: 004
R:084 T:001 OP: 348-ANDRIELE DA SILVA
ID: 8C47228C-46C3-4C50-B184-E228B6397EE9
0000060019

Acompanhe nossas Novidades no Facebook!

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 24,1
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 234098
25/03/2018 13:38:23
35180305868574001929590002340981058534480392



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr
<http://www.projetoacbr.com.br>

RELATÓRIO DE DESPESAS



Documento: Cupom Fiscal

Data: 25/03/2018

Local: São José dos Campos

Modalidade: Rugby

Campeonato: 1a Etapa Juvenil categorias M15, M17 e M19

Razão Social: Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA

Valor: R\$81,20

Justificativa: Alimentação

ABAIXO A RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES:

	NOME	FUNÇÃO
1	ADAITO VERISSIMO DA COSTA	Atleta
2	BRENO ALBERÍO DA SILVA FARIA	Atleta
3	BRENO DE OLIVEIRA CURSINO	Atleta
4	BRENO RICARDO DE OLIVEIRA	Atleta
5	DAVI ANDRADE DA CRUZ MONTEJANO	Atleta
6	GABRIEL SIMÕES DOGNANI SILVA	Atleta
7	GUILHERME AUGUSTO GOMES DA SILVA	Atleta
8	GUILHERME GUIMARÕES Q. DA COSTA	Atleta
9	JOÃO MARCELO DOMINGUES SOUSA	Atleta
10	JOÃO PEDRO DA SILVA PERES REGALI	Atleta
11	JOÃO PEDRO DE SOUZA NOGUEIRA	Atleta
12	JOÃO PEDRO SERENA MACIEL	Atleta
13	JONATHAN D ARC LIMA DE FIGUEREDO	Atleta
14	LEVI GUSTAVO PEREIRA PASSOS	Atleta
15	LUCAS MALDONADO	Atleta
16	MATHEUS FELIPE DE LIMA C. DE ARAÚJO	Atleta
17	MATHEUS HENRIQUE DA SILVA MARTINS	Atleta
18	MATHEUS SOUSA RAIMUNDO	Atleta
19	NICOLAS ALKMIN FERREIRA	Atleta
20	RAFAEL MALDONADO	Atleta
21	ROBERTO AUGUSTO SHIBATA	Atleta
22	RYAN GABRIEL LOURENÇO FURQUIM	Atleta
23	VITOR DE PAULO BURGOTTI	Atleta
24	GABRIEL RANGEL ARRUDA	Atleta
25	MATHEUS GABRIEL LOURENÇO DE CASTILHO	Atleta
26	BRENO SESSO SILVA	Atleta
27	FELIPE PRADO GARCIA	Atleta
28	FERNANDO PEREIRA BATISTA DE OLIVEIRA	Atleta
29	FRANCISCO DE ASSIS R. DA SILVA NETO	Atleta
30	FRANKLIN SOARES DE ARAUJO SILVA	Atleta
31	GIAN LUCA MIACI DE OLIVEIRA HONORIO	Atleta
32	GUSTAVO BERTÃO E SOUSA	Atleta
33	ISAAC MATHEUS R.	Atleta
34	JOAO FELIX MAFRA SERKURCINSKI	Atleta
35	JÔNATAS ELIAS DA SILVA SANTOS	Atleta
36	JULIO CESAR VASCONCELOS DE OLIVEIRA	Atleta
37	LUIZ GUILHERME DE SILVA SOUZA	Atleta
38	MATEO SECCO FAZIO	Atleta
39	MATHEUS HENRIQUE DA SILVA MOREIRA	Atleta
40	PEDRO HENRIQUE SILVA PEREIRA	Atleta
41	THIAGO SILVA MELO BRAGA	Atleta
42	TIAGO BARUEL LARA	Atleta
43	VINICIUS REZENDE CUNHA	Atleta
44	ELIZEU LUCAS RAMOS	Atleta
45	ADRIANO RAFAEL RAMOS	Atleta
46	FRANCISCO GABRIEL INACIO PASCOTTI	Atleta
47	GABRIEL CARNEIRO	Atleta
48	JOÃO MARCOS FERNANDES ALMEIDA	Atleta
49	JONAS DARC LIMA DE FIGUEREDO	Atleta
50	JUAN HENRIQUE DE BARROS	Atleta
51	LUCAS COSTA LOPES	Atleta
52	LUIZ GUILHERME DE ALENCAR SOUZA	Atleta
53	MARCOS SACCOMANNO MELLO	Atleta
54	MATHEUS BIAZZO DE A. MARQUES DA SILVA	Atleta
55	MATHEUS DINIZ ARAUJO	Atleta
56	NAASSOM MELQUESEDEQUE DO N. PORTO	Atleta
57	PEDRO PAULO F. MORAIS E VIANNA	Atleta
58	RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS TEIXEIRA	Atleta
59	RENAN DE FREITAS BENITEZ LEAL	Atleta

REDE SETE ESTRELAS
REDE DE POSTOS SETE ESTRELAS LTDA
RUA JOSE DE CAMPOS 66 CIDADE MORUMBI SAO JOSE DOS CAMPOS SP
CNPJ 45694437000291 IE 645280443110

Extrato No. 150771
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

REDE SETE ESTRELAS
REDE DE POSTOS SETE ESTRELAS LTDA
RUA JOSE DE CAMPOS 66 CIDADE MORUMBI SAO JOSE DOS CAMPOS SP
CNPJ 45694437000291 IE 645280443110

Extrato No. 150771
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#1	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	0000000009920	GASOLINA ADITIVADA	7.6940	LT	X 3.899	(14.38)	30.00
2	0000000009920	GASOLINA ADITIVADA	5.1300	LT	X 3.899	(9.59)	20.00

Total bruto de itens 50.00
TOTAL R\$ 50.00
Cartão de Débito 50.00

Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOthonaNota

DADOS PARA ENTREGA

Endereço:
Nome: CONSUMIDOR

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

TQ 1 BOMBA 2 BICO 2 EI 299276.01 EF 299283.7
TQ 1 BOMBA 2 BICO 2 EI 299290.11 EF 299295.24

Valor aproximado dos tributos do item 23.97
Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ (conforme Lei Fed.12.741/2012)

SAT No. 000325680
03/03/2018 - 17:16:03

3518 0345 6944 3700 0291 5900 0325 6801 5077 1509 0904



CPF/CNPJ do Consumidor:

#1	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	0000000009920	GASOLINA ADITIVADA	7.6940	LT	X 3.899	(14.38)	30.00
2	0000000009920	GASOLINA ADITIVADA	5.1300	LT	X 3.899	(9.59)	20.00

Total bruto de itens 50.00
TOTAL R\$ 50.00
Cartão de Débito 50.00

Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOthonaNota

DADOS PARA ENTREGA

Endereço:
Nome: CONSUMIDOR

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

TQ 1 BOMBA 2 BICO 2 EI 299276.01 EF 299283.7
TQ 1 BOMBA 2 BICO 2 EI 299290.11 EF 299295.24

Valor aproximado dos tributos do item 23.97
Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ (conforme Lei Fed.12.741/2012)

SAT No. 000325680
03/03/2018 - 17:16:03

3518 0345 6944 3700 0291 5900 0325 6801 5077 1509 0904



REDE DE POSTOS SETE ESTRELAS LTDA
POSTO: 0001 CAIXA: 001 DATA: 03/03/2018

SAFRAPAY MAESTRO - VIA CLIENTE

POSTO SETE ESTRELAS
R JOSE DE CAMPOS 66
CNPJ: 45694437000291 00000000004239
SAO JOSE DOS CAMPOS-SP
TERM=39000458 DOC=343557

03/03/2018 17:15:34 ONL-C
CARTAO: *****6607

DEBITO A VISTA
VALOR: R\$50.00

NSU=10062041388 AUT=556392
0104SOFESITEF5.0.0.22
(SiTef)

REDE DE POSTOS SETE ESTRELAS LTDA
POSTO: 0001 CAIXA: 001 DATA: 03/03/2018

SAFRAPAY MAESTRO - VIA CLIENTE

POSTO SETE ESTRELAS
R JOSE DE CAMPOS 66
CNPJ: 45694437000291 00000000004239
SAO JOSE DOS CAMPOS-SP
TERM=39000458 DOC=343557

03/03/2018 17:15:34 ONL-C
CARTAO: *****6607

DEBITO A VISTA
VALOR: R\$50.00

NSU=10062041388 AUT=556392
0104SOFESITEF5.0.0.22
(SiTef)

CNPJ DA ENTIDADE?

www.gruposeteestrelas.com.br

REDE DE POSTOS SETE ESTRELAS LTDA
REDE SETE ESTRELAS
AVENIDA DOUTOR FELIX GUIARD FILHO, 355 - BELEM, TAUBATE
- SP
CNPJ: 45694437001425 IE: 688093496118 IH:

Extrato No. 599778
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

#I CODI QTDI UNI VL UN R\$I (VL TR R\$)*I DESC I VL ITEM R\$

1 00000000009920 25,6500 LTx3.899 (47,93)* GASOLINA AD
ITIVADA 100,01

TOTAL R\$ 100,01
Cartão de Débito 100,01
Troco 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

TQ 1 BOMBA 1 BICO 1 EI 23603.35 EF 2362900
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 47,93
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.180.894

05/03/2018 - 00:23:35

3518 0345 6944 3700 1425 5900 0180 8945 9977 8330 3329



Consulte o QR CODE pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

REDE DE POSTOS SETE ESTRELAS LTDA
REDE SETE ESTRELAS
AVENIDA DOUTOR FELIX GUIARD FILHO, 355 - BELEM, TAUBATE
- SP
CNPJ: 45694437001425 IE: 688093496118 IH:

Extrato No. 599778
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

#I CODI QTDI UNI VL UN R\$I (VL TR R\$)*I DESC I VL ITEM R\$

1 00000000009920 25,6500 LTx3.899 (47,93)* GASOLINA AD
ITIVADA 100,01

TOTAL R\$ 100,01
Cartão de Débito 100,01
Troco 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

TQ 1 BOMBA 1 BICO 1 EI 23603.35 EF 2362900
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 47,93
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.180.894

05/03/2018 - 00:23:35

3518 0345 6944 3700 1425 5900 0180 8945 9977 8330 3329



Consulte o QR CODE pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

CNPJ DA
ENTRADA?

REDE DE POSTOS SETE ESTRELAS LTDA
REDE SETE ESTRELAS
AVENIDA DOUTOR FELIX GUIARD FILHO, 355 - BELEM, TAUBATE
- SP
CNPJ: 45694437001425 IE: 688093496118 IM:

Extrato No. 599807
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 02614791806
Razão Social/None: CONSUMIDOR
#I CODI QTDI UNI VL UN RSI (VL TR R\$)*I DESC I VL ITEM R\$
1 00000000009910 33,3500 LTx3.899 (62,32)* GASOLINA CO
MUM 130,03
TOTAL R\$ 130,03
Cartão de Débito 130,03
Troco 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
TQ 2 BOMBA 3 BICO 4 EI 674918.85 EF 67405220
Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 62,32
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.180.894
05/03/2018 - 04:10:29

3518 0345 6944 3700 1425 5900 0180 8945 9980 7563 8142



Consulte o QR CODE pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

REDE DE POSTOS SETE ESTRELAS LTDA
REDE SETE ESTRELAS
AVENIDA DOUTOR FELIX GUIARD FILHO, 355 - BELEM, TAUBATE
- SP
CNPJ: 45694437001425 IE: 688093496118 IM:

Extrato No. 599807
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 02614791806
Razão Social/None: CONSUMIDOR
#I CODI QTDI UNI VL UN RSI (VL TR R\$)*I DESC I VL ITEM R\$
1 00000000009910 33,3500 LTx3.899 (62,32)* GASOLINA CO
MUM 130,03
TOTAL R\$ 130,03
Cartão de Débito 130,03
Troco 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
TQ 2 BOMBA 3 BICO 4 EI 674918.85 EF 67405220
Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 62,32
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.180.894
05/03/2018 - 04:10:29
3518 0345 6944 3700 1425 5900 0180 8945 9980 7563 8142



Consulte o QR CODE pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

CNPJ DIVERGENTE
AO DA ENTIDADE

AUTO POSTO 4 R LTDA
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, SN, KM 121 5 PISTA SUL,
JARDIM CAMPO GRANDE, CACAPAVA, 12282-535

CNPJ 58.662.446/0001-61 IE 234025337114

Extrato 047578
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04.195.216/0001-00

#ICODIDESC|QTD|UNIVL UN R\$(VL TR R\$)*IVL ITEM R\$

001 C1 B13-GASOLINA COMUM 12,824 L X 3,899 (19,22) 50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00
Troco R\$ 0,00

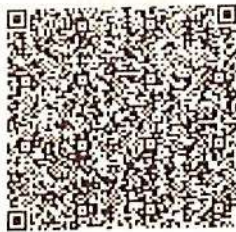
Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro A567R1
FUNC: ADMILSON LOPES TN:3 PDV:1 ATEND:28

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000246638
06/03/2018 - 20:06:00

3518 0358 6624 4600 0161 5900
0246 6380 4757 8155 7108



AUTO POSTO 4 R LTDA
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, SN, KM 121 5 PISTA SUL,
JARDIM CAMPO GRANDE, CACAPAVA, 12282-535

CNPJ 58.662.446/0001-61 IE 234025337114

Extrato 047578
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04.195.216/0001-00

#ICODIDESC|QTD|UNIVL UN R\$(VL TR R\$)*IVL ITEM R\$

001 C1 B13-GASOLINA COMUM 12,824 L X 3,899 (19,22) 50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00
Troco R\$ 0,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro A567R1
FUNC: ADMILSON LOPES TN:3 PDV:1 ATEND:28

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000246638
06/03/2018 - 20:06:00

3518 0358 6624 4600 0161 5900
0246 6380 4757 8155 7108



AUTO POSTO 4 R LTDA
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, SN, KM 121 5 PISTA SUL,
JARDIM CAMPO GRANDE, CACAPAVA, 12282-535

CNPJ 58.662.446/0001-61 IE 234025337114

Extrato 047690
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04.195.216/0001-00

|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|VL ITEM R\$

001 C2 B21-GASOLINA ADITIVADA 12,504 L X
3,999 (19,22) 50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00
Troco R\$ 0,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App
DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro A567R1
FUNC: RAFAEL TN:3 PDV:1 ATEND:24

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000246638
07/03/2018 - 19:13:56

3518 0358 6624 4600 0161 5900
0246 6380 4769 0747 7661



AUTO POSTO 4 R LTDA
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, SN, KM 121 5 PISTA SUL,
JARDIM CAMPO GRANDE, CACAPAVA, 12282-535

CNPJ 58.662.446/0001-61 IE 234025337114

Extrato 047690
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04.195.216/0001-00

|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|VL ITEM R\$

001 C2 B21-GASOLINA ADITIVADA 12,504 L X
3,999 (19,22) 50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00
Troco R\$ 0,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App
DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro A567R1
FUNC: RAFAEL TN:3 PDV:1 ATEND:24

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000246638
07/03/2018 - 19:13:56

3518 0358 6624 4600 0161 5900
0246 6380 4769 0747 7661



EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NES
COMPROVANTE TFC:

cielo

MASTERCARD
DEBITO A VISTA

*****5607 ****0000

VIA CLIENTE - CNPJ: 58.662.446/0001-61

AUTO POSTO 4 R

CACAPAVA SP

C-665466

07/03/18 19:13

VALOR: 50,00

EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NES
COMPROVANTE TFC:

cielo

MASTERCARD
DEBITO A VISTA

*****5607 ****0000

VIA CLIENTE - CNPJ: 58.662.446/0001-61

AUTO POSTO 4 R

CACAPAVA SP

C-665466

07/03/18 19:13

VALOR: 50,00

SETE ESTRELAS

REDE DE POSTOS SETE ESTRELAS LTDA
REDE SETE ESTRELAS
AVENIDA DOUTOR FELIX GUIARD FILHO, 355 - BELEM, TAUBATE
- SP

CNPJ: 45694437001425 IE: 688093496118 IN:

Extrato No. 611286
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Razão Social/None: CONSUMIDOR

#1 CODI QTDI UNI VL UN RSI (VL TR RS)*I DESCR VL ITEM RS

1 00000000009910 23,0880 LTx3,899 (43,15)* GASOLINA CO
HUM 90,02

TOTAL R\$ 90,02
Cartão de Débito 90,02
Troco 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

TQ 2 BOMBA 3 BICO 4 EI 691634,87 EF 69165796

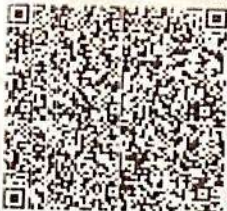
Valor aproximado dos tributos deste cupom RS 43,15
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.180.894

14/03/2016 - 20:39:58

3518 0345 6944 3700 1425 5900 0180 8946 1*28 6782 4546



Consulte o QR CODE pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

REDE DE POSTOS SETE ESTRELAS LTDA
REDE SETE ESTRELAS
AVENIDA DOUTOR FELIX GUIARD FILHO, 355 - BELEM, TAUBATE
- SP

CNPJ: 45694437001425 IE: 688093496118 IN:

Extrato No. 611286
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Razão Social/None: CONSUMIDOR

#1 CODI QTDI UNI VL UN RSI (VL TR RS)*I DESCR VL ITEM RS

1 00000000009910 23,0880 LTx3,899 (43,15)* GASOLINA CO
HUM 90,02

TOTAL R\$ 90,02
Cartão de Débito 90,02
Troco 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

TQ 2 BOMBA 3 BICO 4 EI 691634,87 EF 69165796

Valor aproximado dos tributos deste cupom RS 43,15
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.180.894

14/03/2018 - 20:39:58

3518 0345 6944 3700 1425 5900 0180 8946 1*28 6782 4546



Consulte o QR CODE pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

AUTO POSTO FAZENDA
 AUTO POSTO LIDER FAZENDA LTDA
 RODOVIA VEREADOR ABEL FABRICIO DIAS, 2651 - VILA SAO BENEDITO
 CEP 12.445-010 - PINDAMONHANGABA
 CNPJ 08.295.526/0001-26 - IE 528137399110

Extrato 110709
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04.195.216/0001-00

#/ COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN R\$/ (VL TR R\$)*/ VL ITEM R\$
001 1 GASOLINA COMUM Bico 03 12,662L X 3,949 (19,22) 50,00

TOTAL R\$ 50,00
 Cartão de Crédito 50,00
 02.03.04.03: Consulte a QRCode deste extrato através do App De01hoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: R\$ 6,72 (13,44%) Federal, R\$ 12,50 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP
 A567R10BRIGADOPELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

*Valor aproximado dos tributos do item 19,22
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.271.615
 17/03/2018 - 12:04:42

3518 0308 2995 2600 0126 5900
 0271 6151 1078 9135 5003



getnet

REDE GETNET - Via Cliente

AUTO POSTO FAZENDA
 VEREADOR ABEL FABRICIO DIAS 0 KM 154
 PINDAMONHANGABA - SP
 08.295.526/0001-26 CV:000041347
 17/03/18 12:03:46 AUT:034884 DOC:061283
 EC:00000000533365 TERM:04450154
 MASTERCARD *****8607

VALOR: CREDITO A VISTA 50,00

V001w.9176

AUTO POSTO FAZENDA
 AUTO POSTO LIDER FAZENDA LTDA
 RODOVIA VEREADOR ABEL FABRICIO DIAS, 2651 - VILA SAO BENEDITO
 CEP 12.445-010 - PINDAMONHANGABA
 CNPJ 08.295.526/0001-26 - IE 528137399110

Extrato 110789
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04.195.216/0001-00

#/ COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN R\$/ (VL TR R\$)*/ VL ITEM R\$
001 1 GASOLINA COMUM Bico 03 12,662L X 3,949 (19,22) 50,00

TOTAL R\$ 50,00
 Cartão de Crédito 50,00
 02.03.04.03: Consulte a QRCode deste extrato através do App De01hoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: R\$ 6,72 (13,44%) Federal, R\$ 12,50 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP
 A567R10BRIGADOPELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

*Valor aproximado dos tributos do item 19,22
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.271.615
 17/03/2018 - 12:04:42

3518 0308 2995 2600 0126 5900
 0271 6151 1078 9135 5003



getnet

REDE GETNET - Via Cliente

AUTO POSTO FAZENDA
 VEREADOR ABEL FABRICIO DIAS 0 KM 154
 PINDAMONHANGABA - SP
 08.295.526/0001-26 CV:000041347
 17/03/18 12:03:46 AUT:034884 DOC:061283
 EC:00000000533365 TERM:04450154
 MASTERCARD *****8607

VALOR: CREDITO A VISTA 50,00

V001w.9176

AUTO POSTO 4 R LTDA
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, SN, KM 121 5 PISTA SUL,
 JARDIM CAMPO GRANDE, CACAPAVA, 12282-535

CNPJ 58.662.446/0001-61 IE 234025337114

Extrato 049427
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04.195.216/0001-00

|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|VL ITEM R\$

001 C1 B13-GASOLINA COMUM 12,890 L X 3,879 (19,22) 50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00
 Troco R\$ 0,00

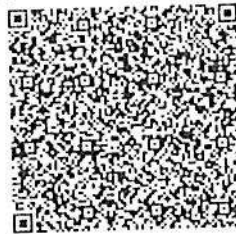
Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro A567R1
 FUNC: ADMILSON LOPES TN:3 PDV:1 ATEND:28

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000246638
 20/03/2018 - 20:25:10

3518 0358 6624 4600 0161 5900
 0246 6380 4942 7174 2872



AUTO POSTO 4 R LTDA
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, SN, KM 121 5 PISTA SUL,
 JARDIM CAMPO GRANDE, CACAPAVA, 12282-535

CNPJ 58.662.446/0001-61 IE 234025337114

Extrato 049427
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04.195.216/0001-00

|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|VL ITEM R\$

001 C1 B13-GASOLINA COMUM 12,890 L X 3,879 (19,22) 50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00
 Troco R\$ 0,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro A567R1
 FUNC: ADMILSON LOPES TN:3 PDV:1 ATEND:28

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000246638
 20/03/2018 - 20:25:10

3518 0358 6624 4600 0161 5900
 0246 6380 4942 7174 2872



ESUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPANHIA

cielo

MASTERCARD
 CREDITO A VISTA
 3507 POS-77820247
 CNPJ: 58.662.446/0001-61

VIA CLIENTE
 AUTO POSTO 4 R
 CACAPAVA SP
 POC-255302 20/03/18 20:24 ONL-C
 CREDITO A VISTA
 VALOR: 50,00

ESUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPANHIA

cielo

MASTERCARD
 CREDITO A VISTA
 3507 POS-77820247
 CNPJ: 58.662.446/0001-61

VIA CLIENTE
 AUTO POSTO 4 R
 CACAPAVA SP
 POC-255302 20/03/18 20:24 ONL-C
 CREDITO A VISTA
 VALOR: 50,00

LO DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO PROVAnte Nº

cielo

MASTERCARD
 CREDITO A VISTA
 *****3607 - POS-29015090
 VIA CLIENTE - CNPJ: 01.746.182-0001-03
PORTAL VILA EMA
 SAO JOSE DOS CAMPOS SP
 DOC=014472 21/03/18 21:01 CNL-C
 VENDA A CREDITO
VALOR: 50,00

PORTAL VILA EMA AUTOMOTIVOS LTDA
 RUA MADRE PAULA DE SAO JOSE, 571, VILA EMA
 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
 CNPJ: 04746182000103 IE: 645429321118 IM:

Extrato 072980
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

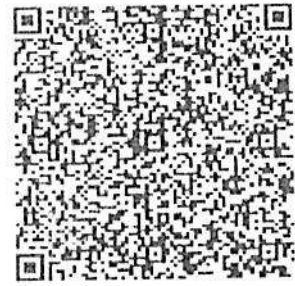
#ICODIDISC (01DIUNIVI UN R\$)(VI TR R\$)(IVI ITEM R\$)

001	1		GAS COM		
	12,199	L	4,099	19,22	50,00
Subtotal R\$					50,00
TOTAL R\$					50,00
Dinheiro					50,00

| Atendente nro 76 | Atendente nome
 LEILIVAN | Trib aprox R\$ 6,72 Federal e R
 \$ 12,50 Estadual e R\$ 0,00 Municipal
 FonteIBPT SP 9oi3ac
 |
 *Valor aproximado do tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom
 R\$ 19,22 (conforme Lei Fed. 12.741/2012).

SAT No. 000.146.329
21/03/2018 21:01:21

3518 0304 7461 8200 0103 5900 0146 3290
7298 0504 2303



Link Sistema: www.linx.com.br

CNPJ DA ENTIDADE ?

PORTAL VILA EMA AUTOMOTIVOS LTDA
 RUA MADRE PAULA DE SAO JOSE, 571, VILA EMA
 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
 CNPJ: 04746182000103 IE: 645429321118 IM:

Extrato 072980
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#ICODIDISC (01DIUNIVI UN R\$)(VI TR R\$)(IVI ITEM R\$)

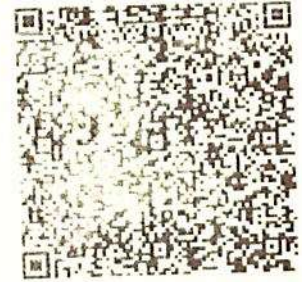
001	1		GAS COM		
	12,199	L		19,22	50,00
Subtotal R\$					50,00
TOTAL R\$					50,00
Dinheiro					50,00

| Atendente nro 76 | Atendente nome
 LEILIVAN | Trib aprox R\$ 6,72 Federal e R
 \$ 12,50 Estadual e R\$ 0,00 Municipal
 FonteIBPT SP 9oi3ac
 |

*Valor aproximado do tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
R\$ 19,22 (conforme Lei Fed. 12.741/2012).

SAT No. 000.146.329
21/03/2018 21:01:21

3518 0304 7461 8200 0103 5900 0146 3290
7298 0504 2303



Link Sistema: www.linx.com.br



SETE ESTRELAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L
REDE DE POSTOS SETE ESTRELAS
RODOVIA SP R2, 5000 - AGUA PRETA, PINDAMONHANGABA - SP
CNPJ 03930018/03 IE: 528119823111 IN:

Extrato No. 360085
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Razão Social/ Nome: CONSUMIDOR

#I CODI QTDI UNI VL UN RSI (VL TR RS)*I DESC I VL ITEM RS

1 000000000009920 12,8260 LTX3,899 (23,97)* GASOLINA AD
ITIVADA 50,01

TOTAL RS 50,01
Cartão de Crédito 50,01
Troco 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

TQ 1 BOMBA 1 BICO 1 EI 0243968 EF 243980.83

Valor aproximado dos tributos deste cupom RS 23,97

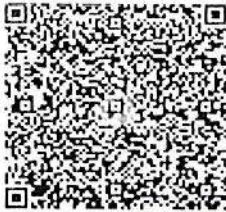
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.251.786

24/03/2018 - 10:47:38

3518 0300 2568 9390 1889 5900 0251 7863 6008 5080 8160



Consulte o QR CODE pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore

SETE ESTRELAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L
REDE DE POSTOS SETE ESTRELAS
RODOVIA SP R2, 5000 - AGUA PRETA, PINDAMONHANGABA - SP
CNPJ 03930018/03 IE: 528119823111 IN:

Extrato No. 360085
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Razão Social/ Nome: CONSUMIDOR

#I CODI QTDI UNI VL UN RSI (VL TR RS)*I DESC I VL ITEM RS

1 000000000009920 12,8260 LTX3,899 (23,97)* GASOLINA AD
ITIVADA 50,01

TOTAL RS 50,01
Cartão de Crédito 50,01
Troco 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

TQ 1 BOMBA 1 BICO 1 EI 0243968 EF 243980.83

Valor aproximado dos tributos deste cupom RS 23,97

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.251.786

24/03/2018 - 10:47:38

3518 0300 2568 9390 1889 5900 0251 7863 6008 5080 8160



Consulte o QR CODE pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

CNPJ DA
ENTIDADE ?



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
1150

Data e Hora da Emissão	26/03/2018 16:28:45	Competência	26/3/2018	Código de Verificação	414823973
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome	BRAGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	45.360.153/0001-88	Inscrição Municipal	50848	Município	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
	Endereço e Cep	RUA JOSÉ MARIA VILAÇA ,43 - ALTO DA PONTE CEP: 12212-340				
	Complemento:		Telefone:	(12)2139-5195	e-mail:	sac@bragaturismo.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO ESPORTIVA RUGBY CLUBE				
CNPJ/CPF	04.195.216/0001-00	Inscrição Municipal	124484	Município	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
Endereço e CEP	RUA WALTER DELLU ,57 - PARQUE RESIDENCIAL UNIÃO CEP: 12239-280				
Complemento:		Telefone:	(12)3923-7621	e-mail:	gerencia@bragaturismo.com.br

Discriminação dos Serviços

01 ÔNIBUS NO DIA 24/03/2018 -SÃO JOSE RUGBY, KM 59 - TOTAL R\$ 276,71

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 17,9% = R\$ 49,53

Código do Serviço / Atividade

9.02 / 20902003 - AGENCIAS DE PASSEIOS E EXCURSOES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	276,71	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	276,71
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	276,71
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		5,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	276,71	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	13,84
		2-Não			

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
	2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, sjc.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
	3 - Concorra a prêmios de R\$ 300.000,00 por ano. Cadastre-se no site da Prefeitura, e sempre que contratar um serviço, peça a Nota Fiscal Joseense e informe o seu CPF. Mais informações no site da Prefeitura: www.sjc.sp.gov.br

POSTO SOL DA DUTRA LTDA
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/N KM 101 FEITAL-PINDAMONHANGABA-12441245
CNFJ:06012414000621 IE:528108947117 IM:
Extrato No. 277140
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:
IE/RG:
None:
Endereco: RUA DA COMPRA, 10 LOCAL DA COMPRA-PINDAMONHANGABA

#	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI	Unit R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
001 2		GASOLINA COMUM						
2,578	LT X 3,879	(3,85)						10,00
	0600200							
002 2		GASOLINA COMUM						
2,578	LT X 3,879	(3,85)						10,00
	0600200							
TOTAL R\$:								20,00
Dinheiro								20,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Val Aprox Tributos R\$ 2,70 Federal, 5,00 Estadual, 0,00 Municipal
Fonte IBPT --nBico20 vEncIn581646 492 vEncFin581649 070----
nBico20 vEncIn581649 062 vEncFin581651,640--Vendedor 549158
ADRIANO JOSE GOULART Itens 1 2 Operador AMARO ESPINDOLA

SAT No. 38650
27/03/2018 - 23:23:32
3518 0306 0124 1400 0621 5200 0036 6502 7714 0961 7779



POSTO SOL DA DUTRA LTDA
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/N KM 101 FEITAL-PINDAMONHANGABA-12441245
CNFJ:06012414000621 IE:528108947117 IM:
Extrato No. 277140
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:
IE/RG:
None:
Endereco: RUA DA COMPRA, 10 LOCAL DA COMPRA-PINDAMONHANGABA

#	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI	Unit R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
001 2		GASOLINA COMUM						
2,578	LT X 3,879	(3,85)						10,00
	0600200							
002 2		GASOLINA COMUM						
2,578	LT X 3,879	(3,85)						10,00
	0600200							
TOTAL R\$:								20,00
Dinheiro								20,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Val Aprox Tributos R\$ 2,70 Federal, 5,00 Estadual, 0,00 Municipal
Fonte IBPT --nBico20 vEncIn581646 492 vEncFin581649 070----
nBico20 vEncIn581649 062 vEncFin581651,640--Vendedor 549158
ADRIANO JOSE GOULART Itens 1 2 Operador AMARO ESPINDOLA

SAT No. 38650
27/03/2018 - 23:23:32
3518 0306 0124 1400 0621 5200 0036 6502 7714 0961 7779



CNPJ DA ENTIDADE?



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
429

Data e Hora da Emissão	28/03/2018 14:21:18	Competência	28/3/2018	Código de Verificação	554209039
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GADIEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA				
Nome Fantasia	GADIEL TURISMO				
CNPJ/CPF	24.464.820/0001-00	Inscrição Municipal	330409	Município	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
Endereço e Cep	AVENIDA FUSANOBU YOKOTA ,91 - JARDIM TERRAS DO SUL CEP: 12236-075				
Complemento:	SALA 05	Telefone:	(12)3019-8758	e-mail:	atendimento@gadielturismo.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO ESPORTIVA RUGBY CLUBE				
CNPJ/CPF	04.195.216/0001-00	Inscrição Municipal	124484	Município	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
Endereço e CEP	RUA WALTER DELLU ,57 - PARQUE RESIDENCIAL UNIAO CEP: 12239-280				
Complemento:		Telefone:	(12)3904-1800	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÔNIBUS, 47 KM NO DIA 24/03/2018.

Código do Serviço / Atividade

16.01 / 21601014 - TRANSPORTE COLETIVO URBANO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	220,43	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	220,43	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	220,43	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,17	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	220,43	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, sjc.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- 4 - Concorra a prêmios de R\$ 300.000,00 por ano. Cadastre-se no site da Prefeitura, e sempre que contratar um serviço, peça a Nota Fiscal Joseense e informe o seu CPF. Mais informações no site da Prefeitura: www.sjc.sp.gov.br

SETE ESTRELAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L
REDE DE POSTOS SETE ESTRELAS
ESTRADA SP 62 ANT SP RJ, 2150 - MOMBACA, PINDAMONHANGABA
- SP

CNPJ: 00256893000300 IE: 528050016118 IH:

Extrato No. 181100
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Razão Social/None: CONSUMIDOR

#I CODI QTDI UNI VL UN R\$I (VL TR R\$)*I DESCI VL ITEM R\$

1 00000000009910 2,5650 LTx3.899 (4,79)* GASOLINA COMU 10,00
M

TOTAL R\$ 10,00
Cartão de Débito 10,00
Troco 0,00

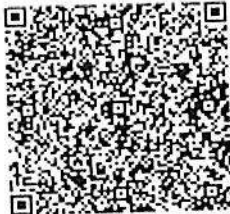
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

TQ 2 BOMBA 1 BICO 2 EI 664918.42 EF 66492098 4,79
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.352.275

31/03/2018 - 12:08:43

3518 0300 2568 9300 0300 5900 0352 2751 8110 0812 0380



Consulte o QR CODE pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

SETE ESTRELAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

POSTO: 0001 CAIXA: 001 DATA: 31/03/2018

SAFRAPAY MAESTRO - VIA CLIENTE

POSTO SETE ESTRELAS

AV N SRA DO PERPETUO SOCORRO 2150
CNPJ: 00256893000300 000000000005142
PINDAMONHANGABA-SP

TERM=39000568 DOC=316942

31/03/2018 12:08:41 ONL-C

CARTAO: *****8607

DEBITO A VISTA

VALOR: R\$10.00

NSU=10079959982 AUT=761861
0104S0FESITEF5.0.0.30

(SiTef)

SETE ESTRELAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L
REDE DE POSTOS SETE ESTRELAS
ESTRADA SP 62 ANT SP RJ, 2150 - MOMBACA, PINDAMONHANGABA
- SP

CNPJ: 00256893000300 IE: 528050016118 IH:

Extrato No. 181100
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Razão Social/None: CONSUMIDOR

#I CODI QTDI UNI VL UN R\$I (VL TR R\$)*I DESCI VL ITEM R\$

1 00000000009910 2,5650 LTx3.899 (4,79)* GASOLINA COMU 10,00
M

TOTAL R\$ 10,00
Cartão de Débito 10,00
Troco 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

TQ 2 BOMBA 1 BICO 2 EI 664918.42 EF 66492098 4,79
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.352.275

31/03/2018 - 12:08:43

3518 0300 2568 9300 0300 5900 0352 2751 8110 0812 0380



Consulte o QR CODE pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

SETE ESTRELAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

POSTO: 0001 CAIXA: 001 DATA: 31/03/2018

SAFRAPAY MAESTRO - VIA CLIENTE

POSTO SETE ESTRELAS

AV N SRA DO PERPETUO SOCORRO 2150
CNPJ: 00256893000300 000000000005142
PINDAMONHANGABA-SP

TERM=39000568 DOC=316942

31/03/2018 12:08:41 ONL-C

CARTAO: *****8607

DEBITO A VISTA

VALOR: R\$10.00

NSU=10079959982 AUT=761861
0104S0FESITEF5.0.0.30

(SiTef)

RELATÓRIO DE DESPESAS



Documento: Cupons Fiscais

Linhas: 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26

Modalidade: Rugby

Valor Total: R\$700,07

Justificativa: Ajuda de custo para atletas de Pindamonhangaba e Taubaté referente ao mês de março
Treino de campo e academia para Campeonato Paulista 2018

ABAIXO A RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES:

	NOME	FUNÇÃO
1	Alyfer Vinicius dos Santos	Atleta
2	Diego Henrique Ferro de Almeida	Atleta
3	Valdo José dos Santos	Atleta
4	Yago Moreira Cesar	Atleta

RELATERIO PARA CONF#RENCIA
DOCUMENTO N#O FISCAL

Data emissao: 23/03/2018 - 09:04:11
Caixa: 6

Item Cod.	Descricao	QtdeUn	VlrUnit	VlrTot
001	33540 AGUA SEM GAS DIA 1, 12 Un X 1.59	19.08		
002	33540 AGUA SEM GAS DIA 1,5 6 Un X 1.59	9.54		
TOTAL R\$				28.62
Dinheiro				50.00
TROCO				21.38

ClubDia% : 2813057370150

BEM-VINDO AO CLUB DIA%

Aguardar a impress#o do Cupom fiscal eletronico

DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA.
AV CASSIANO RICARDO, 1214, JARDIM ALVORADA, SAO
JOSE DOS CAMPOS-SP

CNPJ:03476811068970 IE:645788688119 IM:

Extrato No. 90967
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04195216000100
TOTAL R\$ 28.62

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
eDlhoNaNota

OBSERVA#OES DO CONTRIBUINTE:
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$5.76
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 200902
23/03/2018 - 09:04:47

3518 0303 4768 1106 8970 5900 0200 9020 9096 7377 9517



RELATERIO PARA CONF#RENCIA
DOCUMENTO N#O FISCAL

Data emissao: 23/03/2018 - 09:04:11
Caixa: 6

Item Cod.	Descricao	QtdeUn	VlrUnit	VlrTot
001	33540 AGUA SEM GAS DIA 1, 12 Un X 1.59	19.08		
002	33540 AGUA SEM GAS DIA 1,5 6 Un X 1.59	9.54		
TOTAL R\$				28.62
Dinheiro				50.00
TROCO				21.38

ClubDia% : 2813057370150

BEM-VINDO AO CLUB DIA%

Aguardar a impress#o do Cupom fiscal eletronico

DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA.
AV CASSIANO RICARDO, 1214, JARDIM ALVORADA, SAO
JOSE DOS CAMPOS-SP

CNPJ:03476811068970 IE:645788688119 IM:

Extrato No. 90967
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04195216000100
TOTAL R\$ 28.62

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
eDlhoNaNota

OBSERVA#OES DO CONTRIBUINTE:
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$5.76
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 200902
23/03/2018 - 09:04:47

3518 0303 4768 1106 8970 5900 0200 9020 9096 7377 9517





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
713

Data e Hora da Emissão	01/03/2018 15:22:07	Competência	1/3/2018	Código de Verificação	746421905
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CARVALHO & GOIS CHAVEIRO REAL LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	05.480.640/0001-60	Inscrição Municipal	154018	Município	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
Endereço e Cep	RUA HUMAITÁ ,296 - CENTRO CEP: 12245-810				
Complemento:		Telefone:	39398166	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO ESPORTIVA RUGBY CLUBE				
CNPJ/CPF	04.195.216/0001-00	Inscrição Municipal	124484	Município	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
Endereço e CEP	DOUTOR JOÃO BATISTA SOARES DE QUEIROZ JÚNIOR ,2301 - JARDIM DAS INDÚSTRIAS CEP: 12240-000				
Complemento:		Telefone:	(12)3904-1800	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

06 CÓPIAS DE CHAVES YALE

PIS =R\$ 0,31
COFINS= R\$ 1,44
ISS =R\$ 1,44
CSLL =R\$ 1,38
IRPJ= R\$ 1,15

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,72

Código do Serviço / Atividade

24.01 / 22401001 - SERVICOS DE CHAVEIRO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	48,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	48,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	48,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
(-) ISS Retido	0,00	2- Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	48,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	1,44	
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, sjc.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Concorra a prêmios Bimestrais de até 5 MIL REAIS!! Cadastre-se no site da Prefeitura, e sempre que contratar um serviço, peça a Nota Fiscal Joseense e informe seu CPF. Mais informações no site da Prefeitura: www.sjc.sp.gov.br