



MEMORANDO

Nº

0364/FADENP/2018

GED

DE: SEQV - FADENP
Fábio Carvalho

TEL:3932-8600

PARA: SEQV - LEI DE INCENTIVO FISCAL

DATA:16/08/2018

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

Encaminhamos a Prestação de Contas do PROJETO MASCULINO SÃO JOSÉ RUGBY, no valor de R\$ 33.816,97 (TRINTA E TRÊS MIL OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), referente às despesas do mês de JULHO/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:

- LOCAÇÃO: R\$ 4.470,00 (QUATRO MIL QUATROCENTOS E SETENTA REAIS);
- ÁGUA/LUZ/GÁS: R\$ 284,96 (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS);
- MATERIAL ESPORTIVO: R\$ 9.752,40 (NOVE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS);
- ALIMENTAÇÃO: 1.956,89 (UM MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS);
- TRANSPORTE NACIONAL: R\$ 1.444,91 (UM MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS);
- ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS NACIONAIS: R\$ 1.921,00 (UM MIL NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS
- HOSPEDAGEM NACIONAL: R\$ 2.066,40 (DOIS MIL E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS);
- GELO E ÁGUA: R\$ 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS);
- MANUTENÇÃO: R\$ 4.968,81 (QUATRO MIL NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS);
- SERVIÇO DE FOTOGRAFIA: R\$ 1.700,00 (UM MIL E SETECENTOS REAIS);
- LAVANDERIA: R\$ 1.011,60 (UM MIL E ONZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS);
- INSCRIÇÕES E TAXAS: R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

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	JULHO DE 2018
Responsável	FABIO CARVALHAES RODRIGUES DE OLIVEIRA
Incentivador	CCR NOVA DUTRA
Email:	secretaria@saajosrugby.com.br

ITEM	COMPETIÇÃO	DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	FAVORECIDO	CNPJ DO FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
1	Locação (aluguel)	13/07/2018	Recibo	Kogake Empreendimentos Imobiliários Ltda	03.612.692/0001-17	Locação Imóvel	R\$ 4.470,00
2	SUBTOTAL						R\$ 4.470,00
3							
4	Água/Luz/Gás	05/07/2018	Faturamento Comum	Sabesp	43.776.517/0001-80	Água Casa do Atleta	R\$ 172,15
5	Água/Luz/Gás	13/07/2018	Nota Fiscal 011.915.828	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	02.302.100/0001-06	Energia Elétrica Casa do Atleta	R\$ 112,81
6	SUBTOTAL						R\$ 284,96
7							
8	Material Esportivo	19/07/2018	Nfe 009.575	Jotaeme Ind e Com de Meias Ltda Epp	04.898.702/0001-95	Meios para Jogo	R\$ 766,40
9	Material Esportivo	25/07/2018	Nfe 001.617	Sanrad Confeções Comercial e Serviço Ltda Epp	00.316.426/0001-59	Confeção de Uniformes	R\$ 8.986,00
10	SUBTOTAL						R\$ 9.752,40
11							
12	Alimentação	14/07/2018	Nfe 000.033.801	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.	05.868.574/0019-29	Alimentação Casa do Atleta	R\$ 609,89
13	Alimentação	24/07/2018	Nfe 000.001.157	Euzebio e Carvalho Buffet Ltda - Me	07.501.798/0001-02	Campeonato Brasileiro BH (Almoço)	R\$ 673,50
14	Alimentação	24/07/2018	Nfe 000.001.158	Euzebio e Carvalho Buffet Ltda - Me	07.501.798/0001-02	Campeonato Brasileiro BH (Jantar)	R\$ 673,50
15	SUBTOTAL						R\$ 1.956,89
16							
17	Transportes Nacionais	21/07/2018	Nota Fiscal 000075	José Fernandes Filho Transportes - Me	00.421.368/0001-23	Circuito Interno	R\$ 450,00
18	Transportes Nacionais	25/07/2018	Cupom Fiscal 032.516	Viaçao Sampaio Ltda	33.542.531/0013-07	Campeonato Brasileiro Guanabara(Rio de Janeiro)	R\$ 102,00
19	Transportes Nacionais	27/07/2018	Cupom Fiscal 061.916	Viaçao Sampaio Ltda	33.542.531/0013-07	Campeonato Brasileiro Guanabara(Rio de Janeiro)	R\$ 152,00
20	Transportes Nacionais	31/07/2018	Nfe 000.016.412	Posto Shopping Vale Jcn Ltda	05.276.832/0001-59	Ajuda de Custo de Pinda	R\$ 740,91
21	SUBTOTAL						R\$ 1.444,91
22							
23	Alimentação em Viagens Nacionais	28/07/2018	Nfe 00009056	Hotel Atlantico Prime Eireli	29.300.866/0001-08	Campeonato Brasileiro Guanabara(Rio de Janeiro)	R\$ 1.001,00
24	Alimentação em Viagens Nacionais	28/07/2018	Nfe 000.007.869	Restaurante e Lanchonete Estrela dos Pagos Ltda	39.890.710/0001-70	Campeonato Brasileiro Guanabara(Rio de Janeiro)	R\$ 920,00
25	SUBTOTAL						R\$ 1.921,00
26							
27	Hospedagem em Viagens Nacionais	28/07/2018	Nfe 00009055	Hotel Atlantico Prime Eireli	29.300.866/0001-08	Campeonato Brasileiro Guanabara(Rio de Janeiro)	R\$ 2.066,40
28	SUBTOTAL						R\$ 2.066,40
29							
30							
NOTA:							21.896,56
SUBTOTAL DE DESPESAS COMPROVADAS:							

São José dos Campos, 31 de Julho de 2018.

FABIO CARVALHAES RODRIGUES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Fabio Carvalhoes Rodrigues de Oliveira
Presidente
Associação Esportiva Rugby Clube
CPF: 262.401.348-21
CNPJ: 04.195.216/0001-00

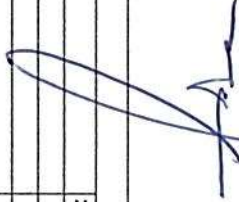
PLANILHA DESCRITIVA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Projeto	MASCULINO SÃO JOSÉ RUGBY
Empreendedor	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RUGBY CLUBE
Mês / Ano	JULHO 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
31	SUBTOTAL PÁG 1						R\$ 21.896,56
32							
33	Gelo e Água	30/07/2018	Nfe 000.005.001	D. Duarte Diniz Eireli Epp	17.507.055/0001-00	Água	R\$ 240,00
34	SUBTOTAL						R\$ 240,00
35							
36	Manutenção	13/07/2018	Nfe 003.204	Ernesto Tome Tjong Tintas Epp	09.106.047/0001-09	Pintura Ct (Centro de Trinamento)	R\$ 525,00
37	Manutenção	16/07/2018	Cupom Fiscal 126.381	Livraria e Papelaria Itapoa Epp	54.733.563/0001-18	Pintura Ct (Centro de Trinamento)	R\$ 57,30
38	Manutenção	17/07/2018	Nfe 003.208	Ernesto Tome Tjong Tintas Epp	09.106.047/0001-09	Pintura Ct (Centro de Trinamento)	R\$ 965,49
39	Manutenção	20/07/2018	Cupom Fiscal 016.992	Sudo Eletrica e Hidraulica Ltda Me	07.544.963/0001-03	Manutenção Vestuario Ct (Centro de Treinamento)	R\$ 417,00
40	Manutenção	20/07/2018	Cupom Fiscal 017.003	Sudo Eletrica e Hidraulica Ltda Me	07.544.963/0001-03	Manutenção Vestuario Ct (Centro de Treinamento)	R\$ 210,00
41	Manutenção	18/07/2018	Nfe 000.029.075	S.A de Oliveira São José dos Campos Epp	05.406.672/0001-15	Material de Limpeza	R\$ 195,69
42	Manutenção	24/07/2018	Cupom Fiscal 281.676	Cia Brasileira de Distribuição	47.508.411/1266-80	Material de Limpeza	R\$ 52,43
43	Manutenção	19/07/2018	Cupom Fiscal 87.459	A e C Ferragens Ltda Me	11.716.224/0001-10	Manutenção Vestuario Ct (Centro de Treinamento)	R\$ 95,90
44	Manutenção	23/07/2018	Nfe 000.000.009	Desentupidora Hidrotubo Ltda Epp	57.532.020/0001-20	Irrigação Campo Jogo	R\$ 1.450,00
45	Manutenção	30/07/2018	Nota Fiscal 0103	José Lopes de Sousa Me	05.963.581/0001-80	Pintura de Campo para Jogos	R\$ 1.000,00
46	SUBTOTAL						R\$ 4.968,81
47							
48	Serviços de Fotografia	26/07/2018	Nfe 00000252	X Comunicação Ltda	06.018.252/0001-24	Serviços de fotografia	R\$ 1.700,00
49	SUBTOTAL						R\$ 1.700,00
50							
51	Lavanderia	10/07/2018	Nfe 215	Lavanderia Brasilia LTDA ME	51.621.209/0001-03	Lavagem Uniformes	R\$ 505,80
52	Lavanderia	10/07/2018	Nfe 216	Lavanderia Brasilia LTDA ME	51.621.209/0001-03	Lavagem Uniformes	R\$ 505,80
53	SUBTOTAL						R\$ 1.011,60
54							
55	Inscrições/Taxa	19/07/2018	Recibo	Confederação Brasileira de Rugby	50.380.658/0001-44	Campeonato Super 16	R\$ 4.000,00
56	SUBTOTAL						R\$ 4.000,00
57							
58							
59							
60							
TOTAL DE DESPESAS COMPROVADAS:							33.816,97

NOTA:

São José dos Campos, 31 de Julho de 2018.


FABIO CARVALHAES RODRIGUES DE OLIVEIRA
 Presidente
Fábio Carvalhaes Rodrigues de Oliveira
 Associação Esportiva Rugby Clube
 CPF- 262.401.348-21
 CNPI: 04.195.216/0001-00

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 junho de 2018, do imóvel localizado na Rua Roberval Froes, 33, no bairro Jardim Esplanada II, nesta cidade.

São José dos Campos, 13 de Julho de 2018.


KOGAKE IMÓVEIS

Fone: (12) 3909.1620

www.kogake.com.br

CRECI 19.622-J

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 junho de 2018, do imóvel localizado na Rua Roberval Froes, 33, no bairro Jardim Esplanada II, nesta cidade.

São José dos Campos, 13 de Julho de 2018.


KOGAKE IMÓVEIS

Fone: (12) 3909.1620

www.kogake.com.br

CRECI 19.622-J



RGI **03777005/50** No da Conta **1463037770051** GR CR **14** Mes de Referência **JULHO/18**
 End.: R Prof Roberval Froes, 00033 **Folha 1 de 1**
 Sao Jose Dos Campos/SP CEP: 12242460
 Cliente: Francisco Quirino Teixeira **Codigo do Cliente 0000244833**
 Cod. Sabesp: 04.645.17.07.2030.000.000.097.7
 Economias: 1 Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pub
 Tipo de Faturamento: Comum **Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto**
Hidrometro: Y09T326147

RGI **03777005/50** No da Conta **1463037770051** GR CR **14** Mes de Referência **JULHO/18**
 End.: R Prof Roberval Froes, 00033 **Folha 1 de 1**
 Sao Jose Dos Campos/SP CEP: 12242460
 Cliente: Francisco Quirino Teixeira **Codigo do Cliente 0000244833**
 Cod. Sabesp: 04.645.17.07.2030.000.000.097.7
 Economias: 1 Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pub
 Tipo de Faturamento: Comum **Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto**
Hidrometro: Y09T326147

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 27
Leitura Atual	20/06/18	1001	
Leitura Anterior	21/05/18	974	
Proxima Leitura	20/07/18		

Historico do Consumo de Agua

3	1	2	7	48
R	R	R	R	R
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI
Media 12				Ajuste: 1.000

Periodo de Consumo: 30 dias
 Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 27
Leitura Atual	20/06/18	1001	
Leitura Anterior	21/05/18	974	
Proxima Leitura	20/07/18		

Historico do Consumo de Agua

3	1	2	7	48
R	R	R	R	R
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI
Media 12				Ajuste: 1.000

Periodo de Consumo: 30 dias
 Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Ata de consumo. Verifique as instalacoes internas e/ou evite desperdicio.

Ata de consumo. Verifique as instalacoes internas e/ou evite desperdicio.

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	25,00	25,00	20,05	20,05
11 A 20	10	3,49	34,90	2,75	27,50
21 A 30	7	5,36	37,52	4,27	29,89
31 A 50		5,36		4,27	
Acima de 50		6,41		5,10	
			97,42		77,44

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	25,00	25,00	20,05	20,05
11 A 20	10	3,49	34,90	2,75	27,50
21 A 30	7	5,36	37,52	4,27	29,89
31 A 50		5,36		4,27	
Acima de 50		6,41		5,10	
			97,42		77,44

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 97,42 x 0.97961404 x 1 = 95,43
 VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 77,44 x 0.97961404 x 1 = 75,86
Total Residencial (VI Agua + VI Esgoto) = 171,29

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 97,42 x 0.97961404 x 1 = 95,43
 VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 77,44 x 0.97961404 x 1 = 75,86
Total Residencial (VI Agua + VI Esgoto) = 171,29

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****172,15
Agua	95,43	Vencimento:	05/07/18
Esgoto	75,86		
Tx Regulacao - TRCF	0,86		

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****172,15
Agua	95,43	Vencimento:	05/07/18
Esgoto	75,86		
Tx Regulacao - TRCF	0,86		

No caso de pagamento em atraso
 Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

No caso de pagamento em atraso
 Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar **172,15** **Faca a sua parte. Economize Agua.**

Total a Pagar **172,15** **Faca a sua parte. Economize Agua.**

Avisos ao Cliente

INDICE DE REPOSICIONAMENTO TARIFARIO DE 3,507% CONFORME COMUNICADO 6/18.
82650000001 1 72150097146 1 32037770051 5 31717018072 1

 2 146303777005131000000172157

Avisos ao Cliente

INDICE DE REPOSICIONAMENTO TARIFARIO DE 3,507% CONFORME COMUNICADO 6/18.
82650000001 1 72150097146 1 32037770051 5 31717018072 1

 2 146303777005131000000172157

VIA SABESP **ATENCAO**
NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO
 RGI **Mes de Referência** **Vencimento** **Total a Pagar**
3777005/50 **JULHO/18** **05/07/18** **R\$ *****172,15**

VIA SABESP **ATENCAO**
NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO
 RGI **Mes de Referência** **Vencimento** **Total a Pagar**
03777005/50 **JULHO/18** **05/07/18** **R\$ *****172,15**

Codif: 04.645.17.07.2030.000.000.097.7
 Autenticacao mecanica de agente autorizado

T23W09L09N001001
 Carimbo do caixa no verso

Codif: 04.645.17.07.2030.000.000.097.7
 Autenticacao mecanica de agente autorizado

T23W09L09N001001
 Carimbo do caixa no verso



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua Gomes de Carvalho, 1996 - Vila Olímpia
04547 006 São Paulo SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5-13753/2000

NotaFiscal/Conta de Energia Elétrica nº 011.915.828 Série Única

1 / 1

Cliente / Endereço de Entrega

GENARO DA CRUZ SANTOS
RUA PROF ROBERVAL FROES 33
12242-460 JARDIM ESPLANADA II / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
CLASSIFICAÇÃO: 110-RESIDENCIAL
COD IDENT. 0038489813 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258
TENSÃO NOMINAL: 220 V TRIFÁSICO
ROTEIRO DE LEITURA: B17SJ08M00331 NR MEDIDOR: 14117789

Valor total a pagar

R\$ 112,81

Numero da Instalação

38487853

Consumo mês / kWh

175

Data de Vencimento

13/07/2018

Local de Consumo

GENARO DA CRUZ SANTOS
CNPJ/CPF/CI: 40442322887 INSC ESTADUAL:
RUA PROF ROBERVAL FROES 33
12242-460 JARDIM ESPLANADA II / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Atendimento EDP

0800 721 0123

Conta do Mês

Junho/2018

www.edponline.com.br

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERMELHA
Nº dias Fat. Bandeira Amarela : 07 dias (25/05/2018 a 31/05/2018)
Nº dias Fat. Bandeira Vermelha : 25 dias (01/06/2018 a 25/06/2018)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Leitura Anterior 24/05/2018
Leitura Atual 25/06/2018
PREV. PROXIMA LEITURA 25/07/2018

Datas

Emissão 26/06/2018
Apresentação 29/06/2018

Reservado ao Fisco: F319.C6C8.2A1A.6830.E60F.6560.9458.5C32

Referência de Débito Automático: 190035230403

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Mult.	Qtde kWh mês
	14117789	4.458	4.631	1,00000	175,00

Detalhes de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	TARIFA APLICADA	VALOR FORNDEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B. CÁLC. ICMS	ALIQ. ICMS%	VALOR ICMS	B.CÁLC. PIS/COFINS	ALIQ. PIS%	VALOR PIS	ALIQ. COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo	175,0000	0,20122000	25,21	0,23765714	41,69	12,00	4,99	41,69	0,59	0,25	2,73	1,14	41,69
0601	TE - Consumo	175,0000	0,20990000	36,05	0,33777143	59,11	12,00	7,09	59,11	0,59	0,35	2,73	1,51	59,11
0609	Adicional Bandeira Amarela	39,2900	0,01000000	0,39	0,01176649	0,45	12,00	0,05	0,45	0,59	0,00	2,73	0,01	0,45
0608	Adicional Bandeira Vermelha	136,7200	0,05000000	6,84	0,06802975	8,07	12,00	0,97	8,07	0,59	0,05	2,73	0,22	8,07

ITENS FINANCEIROS

0607	CIP - Contribuição Municipal													3,59
	CGI: CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO ITEM		TOTAL	109,22		13,10		109,22		0,85		2,93		112,81

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIS	109,22	0,59	0,65
COFINS	109,22	2,73	2,93
ICMS	109,22	12,00	13,10

Atenção

Caro Cliente

Agradecemos a pontualidade no pagamento



GENARO DA CRUZ SANTOS

RUA PROF ROBERVAL FROES 33
12242-460 JARDIM ESPLANADA II / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Nº da Instalação

38487853

Vencimento

13/07/2018

Total a Pagar

R\$ 112,81

Referência de Débito Automático: 190035230403

836000000015 128100730075 404380540009 004955999034



RECEBEMOS DE JOTAEME IND E COM DE MEIAS LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 009575 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>Identificação do emitente JOTAEME IND E COM DE MEIAS LTDA EPP Rua: Dr. Gabriel de Resende filho, 158 - 154 CHORAMENINO São Paulo SP 02462-090 2236-2148 jmliberato@yahoo.com.br www.jmliberato.com.br</p>	DANFE		
	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº. 009575 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 de 1		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 116418720112	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.898.702/0001-95	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180481815365 19/07/2018 13:36:16

DESTINATÁRIO / REMETENTE				DATA DA EMISSÃO 19/07/2018
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ESPORTIVA RUGBY CLUBE		CNPJ / CPF 04.195.216/0001-00		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 19/07/2018
ENDEREÇO Rua: VALTER DELLU, 57 - ESPACO ANGE GUIMERA		BAIRRO / DISTRITO CAMPO DOS ALEMAES	CEP 12239-280	HORA DE SAÍDA 13:33:52
MUNICÍPIO São José dos Campos	FONE / FAX 12 981279096	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA								
SETECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS								
NÚMERO 009575/AA	VENCIMENTO 23/08/2018	VALOR 766,40	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO ICMS									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	722,50
VALOR DO FRETE	43,90	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	766,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário / Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 4,670	PESO LÍQUIDO 4,670	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 31010962	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
		0,00	VALOR DO ISSQN
			0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
04050	MEIA PROFISSIONAL MAX BORDADA	61151093	0102	5.101	PAR	50,0000	14,4500	722,50	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ICMS, ISS III - CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/2012, O VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS ESTADUAIS E MUNICIPAIS É R\$ 71,50	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SANRAD CONFECCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº000.001.617 SÉRIE : 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente SANRAD CONFECCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP Rua Alvares de Azevedo, 28 e 30 Vila Luzia CEP 12245-494 Sao Jose dos Campos - SP Telefone: 3204-7800		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº000.001.617 SÉRIE 001 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO 3518 0700 3164 2600 0159 5500 1000 0016 1710 0061 5403 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180497490365 25/07/2018 18:38:01
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE PRODUCAO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 645221846115	
DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO ESPORTIVA RUGBY CLUBE		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.316.426/0001-59

ENDERÇO Rua Valter Dellu, 95 - ESP ANGE GUIMER		BAIRRO / DISTRITO Campo dos Alemas	CEP 12239-280	DATA DA EMISSÃO 25/07/2018
MUNICÍPIO Sao Jose dos Campos	FONE / FAX 3904-1800	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00		8.991,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,00	0,00		0,00	8.986,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			9 - Sem Frete				
ENDERÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				0,000	0,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOS	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
RUG771	SHORT DE JOGO SUBLIMADO TAM P	61052000	0102	5101	PC	5	31,00	155,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 48,72 Fonte da Carga Tributária: IBPT /														
RUG772	SHORT DE JOGO SUBLIMADO TAM M	61052000	0102	5101	PC	13	31,00	403,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 126,67 Fonte da Carga Tributária: IBPT /														
RUG773	SHORT DE JOGO SUBLIMADO TAM G	61052000	0102	5101	PC	43	31,00	1.333,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 419,00 Fonte da Carga Tributária: IBPT /														
RUG774	SHORT DE JOGO SUBLIMADO TAM GG	61052000	0102	5101	PC	18	31,00	558,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 175,39 Fonte da Carga Tributária: IBPT /														
RUG775	SHORT DE JOGO SUBLIMADO TAM EGG	61052000	0102	5101	PC	6	31,00	186,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 58,46 Fonte da Carga Tributária: IBPT /														
RUG700	CAMISA DE JOGO SUBLI. EM DRY TAM P	61052000	0102	5101	PC	4	45,00	180,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 56,58 Fonte da Carga Tributária: IBPT /														
RUG701	CAMISA DE JOGO SUBLI. EM DRY TAM M	61052000	0102	5101	PC	11	45,00	495,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 155,59 Fonte da Carga Tributária: IBPT /														
RUG702	CAMISA DE JOGO SUBLI. EM DRY TAM G	61052000	0102	5101	PC	39	45,00	1.755,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 551,64														

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 148787	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Tributacoes aproximadas R\$: 1197,05 Federal, R\$: 1601,99 Estadual e R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT;	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Identificação do Emitente SANRAD CONFECCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP Rua Alvares de Azevedo, 28 e 30 Vila Luzia CEP 12245-494 Sao Jose dos Campos - SP Telefone: 3204-7800		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº000.001.617 SÉRIE 001 FOLHA 02/02		 CHAVE DE ACESSO 3518 0700 3164 2600 0159 5500 1000 0016 1710 0061 5403 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180497490365 25/07/2018 18:38:01	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE PRODUCAO		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 00.316.426/0001-59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645221846115					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
Fonte da Carga Tributária: IBPT /														
RUG703	CAMISA DE JOGO SUBLI. EM DRY TAM GG	61052000	0102	5101	PC	22	45,00	990,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 311,18 Fonte da Carga Tributária: IBPT /														
RUG704	CAMISA DE JOGO SUBLI. EM DRY TAM EGG	61052000	0102	5101	PC	6	45,00	270,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 84,86 Fonte da Carga Tributária: IBPT /														
SJ061	CAMISA POLO SAO JOSE MAR/VERM M/C TAM M	61051000	0102	5101	PC	4	43,00	172,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 54,06 Fonte da Carga Tributária: IBPT /														
SJ062	CAMISA POLO SAO JOSE MAR/VERM M/C TAM G	61051000	0102	5101	PC	6	43,00	258,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 81,09 Fonte da Carga Tributária: IBPT /														
SJ063	CAMISA POLO SAO JOSE MAR/VERM M/C TAM GG	61051000	0102	5101	PC	5	43,00	215,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 67,58 Fonte da Carga Tributária: IBPT /														
SJ065	CAMISA POLO SAO JOSE MAR/VERM M/C TAM EXGG	61051000	0102	5101	PC	2	43,00	86,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 27,03 Fonte da Carga Tributária: IBPT /														
S0571	CAMISA POLO DRY FIT SUBLIMADA TAM M	61052000	0102	5101	PC	2	43,00	86,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 27,03 Fonte da Carga Tributária: IBPT /														
S0572	CAMISA POLO DRY FIT SUBLIMADA TAM G	61052000	0102	5101	PC	10	43,00	430,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 135,16 Fonte da Carga Tributária: IBPT /														
S0573	CAMISA POLO DRY FIT SUBLIMADA TAM GG	61052000	0102	5101	PC	19	43,00	817,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 256,81 Fonte da Carga Tributária: IBPT /														
S0574	CAMISA POLO DRY FIT SUBLIMADA TAM EGG	61052000	0102	5101	PC	11	43,00	473,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 148,67 Fonte da Carga Tributária: IBPT /														
S0575	CAMISA POLO DRY FIT SUBLIMADA TAM EXGG	61052000	0102	5101	PC	3	43,00	129,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 40,55 Fonte da Carga Tributária: IBPT /														



ATACADISTA

Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.

S. J. CAMPOS - SP
Av. Cassiano Ricardo,
1.501 - Jd. Alvorada
CEP: 12.240-540
Tel: (12) 3500-0600

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.033.801

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO
3518 0705 8685 7400 1929 5500 1000 0338 0110 7073 7991

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

Table with columns: NATUREZA DA OPERAÇÃO (VENDA), INSCRIÇÃO ESTADUAL (645.790.441.110), INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO, PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO (135180469708260 14/07/2018 18:58:25), CNPJ (05.868.574/0019-29)

Table with columns: DESTINATÁRIO/REMETENTE (ASSOCIACAO ESPORTIVA DE RUGBY CLUBE), CNPJ/CPF (04.195.216/0001-00), DATA DE EMISSÃO (14/07/2018), ENDEREÇO (RUA VALTER DELLU, 57), BAIRRO/DISTRITO (CAMPO DOS ALEMAES), CEP (12239-280), DATA DE SAÍDA/ENTRADA (14/07/2018), MUNICÍPIO (SAO JOSE DOS CAMPOS), FONE/FAX (0000-0000), UF (SP), INSCRIÇÃO ESTADUAL, HORA DE SAÍDA (18:59:00)

Table with columns: FATURA/DUPLICATA (1), DATA (14/07/18), VALOR (R\$ 609,89)

Table with columns: CÁLCULO DO IMPOSTO, BASE DE CÁLCULO DO ICMS (204,79), VALOR DO ICMS (30,00), BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO (0,00), VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO (0,00), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (609,89), VALOR DO FRETE (0,00), VALOR DO SEGURO (0,00), DESCONTO (0,00), OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS (0,00), VALOR DO IPI (0,00), VALOR TOTAL DA NOTA (609,89)

Table with columns: TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS, RAZÃO SOCIAL (Proprio), FRETE POR CONTA (0-Emitente), CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF (SP), CNPJ/CPF (05.868.574/0019-29), ENDEREÇO (AV CASSIANO RICARDO), MUNICÍPIO (SAO JOSE DOS CAMPOS), UF (SP), INSCRIÇÃO ESTADUAL (645.790.441.110), QUANTIDADE (105), ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO (58,565), PESO LÍQUIDO (62,312)

Table with columns: DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO, Códigos (6815, 45080, 262650, etc.), Descrição do Produto/Serviço, NCM/SH, CST, CFOP, UNID., QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, BC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI

Table with columns: DADOS ADICIONAIS, INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (Substituição Tributária Conforme ARTIGO 313 do RICMS/00...), RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


ATACADISTA

Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.

 S. J. CAMPOS - SP
 Av. Cassiano Ricardo,
 1.501 - Jd. Alvorada
 CEP: 12.240-540
 Tel: (12) 3500-0600

DANFE

 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.033.801

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

3518 0705 8685 7400 1929 5500 1000 0338 0110 7073 7991

 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180469708260 14/07/2018 18:58:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645.790.441.110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.868.574/0019-29

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
35084	FILEZ PEITO CG SASSAMI SEARA 6KG[UN1]	02071400	020	5102	UN	2,00	56,10	112,20	65,45	7,85	0,00	12	0
155918	LARANJA BAHIA KG[KG1]	08051000	040	5102	KG	2,69	3,17	8,53	0,00	0,00	0,00	0	0
202967	LEITE LV ITALAC 1L TP INT[UN1]	04012010	060	5405	UN	12,00	3,61	43,32	0,00	0,00	0,00	0	0
986925	LEITE PAST COOPER INTEG 1L GF[UN1]	04011090	040	5102	UN	1,00	4,16	4,16	0,00	0,00	0,00	0	0
158623	LIMAO TAITI KG[KG1]	08055000	040	5102	KG	1,43	2,97	4,25	0,00	0,00	0,00	0	0
204145	LING CALABRESA DEF BRF KIDELLI ATC KG[KG1]	16010000	060	5405	KG	2,50	7,91	19,78	0,00	0,00	0,00	0	0
677191	MACA PCT 1KG[UN1]	08081000	040	5102	UN	2,00	2,97	5,94	0,00	0,00	0,00	0	0
364410	MANTEIGA COOPER EX C/S 200G[UN1]	04051000	060	5405	UN	1,00	6,91	6,91	0,00	0,00	0,00	0	0
156019	MEXERICA PONKAN KG[KG1]	08052900	040	5102	KG	1,17	2,57	3,01	0,00	0,00	0,00	0	0
230030	MILHO PIPOCA YOKI 500G PREMIUM[UN1]	10059010	000	5102	UN	2,00	2,57	5,14	5,14	0,93	0,00	18	0
53856	MOLHO TARANTELLA 340G LT[UN1]	21032010	060	5405	UN	2,00	2,13	4,26	0,00	0,00	0,00	0	0
720992	OVOS SANTA MARTA C/5 DUZIAS[UN1]	04072100	040	5102	UN	2,00	22,59	45,18	0,00	0,00	0,00	0	0
114928	PAO INTEGRAL WICKBOLD 550G[UN1]	19059010	060	5405	UN	3,00	5,95	17,85	0,00	0,00	0,00	0	0
295108	PAO WICKBOLD FORMA 500G TRAD[UN1]	19059010	060	5405	UN	3,00	4,35	13,05	0,00	0,00	0,00	0	0
242470	PIMENTAO VERDE KG[KG1]	07096000	040	5102	KG	0,33	3,96	1,31	0,00	0,00	0,00	0	0
242489	PIMENTAO VERMELHO KG[KG1]	07096000	040	5102	KG	0,39	6,54	2,55	0,00	0,00	0,00	0	0
969990	PRESUNTO COZ REZENDE KG[KG1]	16024900	060	5405	KG	1,01	16,78	16,95	0,00	0,00	0,00	0	0
149136	QJO MUSSARELA 3 MARIAS KG[KG1]	04061010	020	5102	KG	1,03	23,73	24,44	16,30	2,93	0,00	18	0
56790	QUEIJO RAL VIGOR 50G TRAD[UN1]	04062000	000	5102	UN	5,00	2,19	10,95	10,95	1,97	0,00	18	0
176818	TAPIOCA SABOR PARAIBA 1KG[UN1]	19030000	000	5102	UN	2,00	6,44	12,88	12,88	2,32	0,00	18	0
242535	TOMATE KG[KG1]	07020000	040	5102	KG	3,45	3,23	11,14	0,00	0,00	0,00	0	0

RELATÓRIO DE DESPESAS



Documento: Nfe 000.033.801

Data: 14/07/2018

Local: São José dos Campos

Modalidade: Rugby

Razão Social: Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.

Valor: R\$609,89

Justificativa: Alimentação casa do atleta

ABAIXO A RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES:

	NOME	FUNÇÃO
1	FRANCISCO BOUZAS	Atleta
2	LUCAS DOS REIS MENDES	Atleta
3	LEONEL MORENO	Atleta

RECEBIMOS DE EUZEBIO E CARVALHO BUFETT LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001158 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001158 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
EUZEBIO E CARVALHO BUFETT LTDA - ME  RUA ALBERTINO DE ALMEIDA, 00091 - VILA INDUSTRIAL - CEP:12220-480 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELEC		135180492508373 24/07/2018 11:54:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
645475699116		07.501.798/0001-02	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ESPORTIVA RUGBY CLUBE		04.195.216/0001-00	24/07/2018
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R VALTER DELLU, 57 ESPACO ANGE GUIMERA		CAMPO DOS ALEMAES	12239-280
MUNICÍPIO	PHONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO JOSE DOS CAMPOS	(12)9162-8533	SP	
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	673,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
		0 - EMITENTE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000541	ALMOÇO	21069090	0102	5101	UN	1,0000	673,5000	0,00	673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Almoço no dia 21-07-2018 Valor aproximado tributos R\$28,29 (4,2004%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

RELATÓRIO DE DESPESAS



Documento: Nfe 000.001.158

Data: 24/07/2018

Local: São José dos Campos

Modalidade: Rugby

Campeonato: Campeonato Brasileiro (SJR x BH)

Razão Social: Euzebio e Carvalho Bufett Ltda - Me

Valor: R\$673,50

Justificativa: Almoço Categoria Masculino A

ABAIXO A RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES:

	NOME	FUNÇÃO
1	LUIS EDUARDO PADILLA SANTOS	Treinador
2	ALISSON DE SOUZA REIS FERREIRA CASTRO	Atleta
3	ALYFER VINICIUS DOS SANTOS	Atleta
4	BRENO FERREIRA PRADO	Atleta
5	BRUNO CELSO DE LIMA PEREIRA	Atleta
6	BRUNO LEONARDO ROSSI	Atleta
7	CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA RODRIGUES DE ANDRADE	Atleta
8	CARLOS DIEGO RODRIGUES	Atleta
9	DIEGO HENRIQUE FERRO DE ALMEIDA	Atleta
10	DIOGO BORGES RENO DOS SANTOS	Atleta
11	EDUARDO ALMEIDA PEDROSO	Atleta
12	FELIPE GOMES ROSA	Atleta
13	FERNANDO AURELIO BUENO MARTINS	Atleta
14	FRANCISCO ATAHUALPA BOUZAS SANCHIS	Atleta
15	GABRIEL ASSUNÇÃO COSTA	Atleta
16	IGOR DE CAMPOS	Atleta
17	JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA	Atleta
18	LUCAS DOS REIS MENDES	Atleta
19	LEONEL MORENO	Atleta
20	LUIS HENRIQUE GUIMARAES DOS SANTOS	Atleta
21	MARCOS SACCOMANNO MELLO (M19)	Atleta
22	PATRICK BRUNO COSTA FONSECA	Atleta
23	RAFAEL MORALES DOS SANTOS	Atleta
24	LUCAS RODRIGUES DUQUE	Atleta
25	RAFAEL SANTOS DUWAILIBI	Atleta
26	RODRIGO DA COSTA LOPES	Atleta
27	THIAGO HENRIQUE PEREIRA CAMPOS	Atleta
28	VALDO JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR	Atleta
29	VICTOR GUILHERME SOUZA SILVA	Atleta
30	YAGO MOREIRA CESAR	Atleta

RECEBEMOS DE EUZEBIO E CARVALHO BUFETT LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001157 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
EUZEBIO E CARVALHO BUFETT LTDA - ME  RUA ALBERTINO DE ALMEIDA, 00091 - VILA INDUSTRIAL - CEP:12220-480 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELEC		3518 0707 5017 9800 0102 5500 1000 0011 5710 0001 1574	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
645475699116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	135180492466711 24/07/2018 11:43:13	
CNPJ		07.501.798/0001-02	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ESPORTIVA RUGBY CLUBE		04.195.216/0001-00	24/07/2018
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R VALTER DELLU, 57 ESPACO ANGE GUIMERA		CAMPO DOS ALEMAES	12239-280
MUNICIPIO		FONE / FAX	UF
SAO JOSE DOS CAMPOS		(12)9162-8533	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	673,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
		0 - EMITENTE			
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000543	JANTAR	21069090	0102	5101	UN	1.0000	673,5000	0,00	673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Jantar no dia 21-07-2018	
Valor aproximado tributos R\$0 (0%) Fonte: IBPT	

RELATÓRIO DE DESPESAS



Documento: Nfe 000.001.157

Data: 24/07/2018

Local: São José dos Campos

Modalidade: Rugby

Campeonato: Campeonato Brasileiro (SJR x BH)

Razão Social: Euzebio e Carvalho Bufett Ltda - Me

Valor: R\$673,50

Justificativa: Jantar Categoria Masculino A

ABAIXO A RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES:

	NOME	FUNÇÃO
1	LUIS EDUARDO PADILLA SANTOS	Treinador
2	ALISSON DE SOUZA REIS FERREIRA CASTRO	Atleta
3	ALYFER VINICIUS DOS SANTOS	Atleta
4	BRENO FERREIRA PRADO	Atleta
5	BRUNO CELSO DE LIMA PEREIRA	Atleta
6	BRUNO LEONARDO ROSSI	Atleta
7	CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA RODRIGUES DE ANDRADE	Atleta
8	CARLOS DIEGO RODRIGUES	Atleta
9	DIEGO HENRIQUE FERRO DE ALMEIDA	Atleta
10	DIOGO BORGES RENO DOS SANTOS	Atleta
11	EDUARDO ALMEIDA PEDROSO	Atleta
12	FELIPE GOMES ROSA	Atleta
13	FERNANDO AURELIO BUENO MARTINS	Atleta
14	FRANCISCO ATAHUALPA BOUZAS SANCHIS	Atleta
15	GABRIEL ASSUNÇÃO COSTA	Atleta
16	IGOR DE CAMPOS	Atleta
17	JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA	Atleta
18	LUCAS DOS REIS MENDES	Atleta
19	LEONEL MORENO	Atleta
20	LUIS HENRIQUE GUIMARAES DOS SANTOS	Atleta
21	MARCOS SACCOMANNO MELLO (M19)	Atleta
22	PATRICK BRUNO COSTA FONSECA	Atleta
23	RAFAEL MORALES DOS SANTOS	Atleta
24	LUCAS RODRIGUES DUQUE	Atleta
25	RAFAEL SANTOS DUWAILIBI	Atleta
26	RODRIGO DA COSTA LOPES	Atleta
27	THIAGO HENRIQUE PEREIRA CAMPOS	Atleta
28	VALDO JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR	Atleta
29	VICTOR GUILHERME SOUZA SILVA	Atleta
30	YAGO MOREIRA CESAR	Atleta

Hernandes Transportes

José Hernandes Filho Transportes - ME

Tel.:(12) 9763-0199 / 8139-7212

Estrada Campos do Jordão - Centro - CEP 12250-000
Monteiro Lobato - São Paulo

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Série "A"

Nº 000075

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal 024/2012
CNPJ 00.421.368/0001-23
1ª via branca - 2ª via rosa - 3ª via fixa

Em 21 de JULHO de 2018

Nome ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RUGBY CLUBE

Endereço RUA WALTER DELLU Nº 54

Bairro PD RESIDENCIAL UNIÃO Cidade SJ DOS CAMPOS UF SP

CNPJ 04195216/0001-00 INSCR. ISENTO

Nat. Da Operação Prestação de Serviços Cond. Pagto.

Quant.	Unid.	Discriminação do Serviço	Cód. Ativ/ Serv.	P. Unitário	TOTAL R\$
	1	VIAGEM DE ONIBUS TRANSPORTE INTERNO		450,00	450,00

Não vale como recibo

Sub Total da Nota : 450,00

Valor Total da Nota : 450,00

N. R. Nogueira - ME - Gráfica Santana - Av. Princesa Izabel, 1585 - Santana - S.J.Campos - SP - CNPJ 50.009.646/0001-08 - I. Est. 645.057.692.116
03 Tls. 50x03 de 000.001 à 000.150 - AIDF 1620105993 - 23/04/2012

Recebi(emos) de José Hernandes Filho Transportes - ME
os serviços desta Nota Fiscal de Serviço Série "A"

Nº 000075

Em _____ de _____ de _____

Assinatura

RELATÓRIO DE DESPESAS



Documento: Nota Fiscal 000.075

Data: 21/07/2018

Local: São José dos Campos

Modalidade: Rugby

Campeonato: Circuito Interno Juvenil

Razão Social: José Hernandes Filho Transportes - Me

Valor: R\$450,00

Justificativa: Translado atletas: centro de treinamento x campo de jogo

ABAIXO A RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES:

	NOME	FUNÇÃO
1	LUIS EDUARDO PADILLA SANTOS	Treinador
2	ADAILTO VARISSIMO DA COSTA	Atleta
3	BRENO ALBERTO DA SILVA FARIA	Atleta
4	BRENO DA SILVA VITO	Atleta
5	BRENO DE OLIVEIRA CURSINO	Atleta
6	BRENO RICARDO DE OLIVEIRA	Atleta
7	BRENO SESSO SILVA	Atleta
8	BRUNO LANDIM ARAUJO DA SILVA	Atleta
9	DAVI ANDRADE DA CRUZ MANTEJANO	Atleta
10	FELIPE MORINI DO NASCIMENTO	Atleta
11	FELIPE PRADO GARCIA	Atleta
12	FERNANDO PEREIRA BATISTA DE OLIVEIRA	Atleta
13	FRANCISCO DE ASSIS R. DA SILVA	Atleta
14	FRANKLIN SOARES DE ARAUJO SILVA	Atleta
15	GABRIEL SIMÕES DOGNANI SILVA	Atleta
16	GUILHERME GUIMARÕES Q. DA COSTA	Atleta
17	GUSTAVO BERTÃO DE SOUSA	Atleta
18	ISAAC MATHEUS R.	Atleta
19	JOÃO FELIX MAFRA	Atleta
20	JOÃO PEDRO DE SOUZA NOGUEIRA	Atleta
21	JONATAS ELIAS DA SILVA SANTOS	Atleta
22	JONATHAN DARC LIMA DE FIGUEREDO	Atleta
23	JULIO CÉSAR VASCONCELOS DE OLIVEIRA	Atleta
24	LEVI GUSTAVO PEREIRA PASSOS	Atleta
25	LUCAS BONEVI BURES DE LOS REIS	Atleta
26	LUCAS DE MATES MALDONADO	Atleta
27	LUIZ GUILHERME DA SILVA SOUZA	Atleta
28	MATEO SECCO FAZIO	Atleta
29	MATHEUS FELIPE DE LIMA C. DE ARAUJO	Atleta
30	MATHEUS GABRIEL LOURENÇO CASTILHO	Atleta
31	MATHEUS HENRIQUE DA SILVA MARTINS	Atleta
32	MATHEUS HENRIQUE DA SILVA MOREIRA	Atleta
33	MATHEUS SOUSA RAIUMENDO	Atleta
34	ROBERTO AUGUSTO KAZUYUKI N. SHIBATA	Atleta
35	SAMUEL GUSTAVO LOPES DOS SANTOS	Atleta
36	THIAGO SILVA MELO BRAGA	Atleta
37	TIAGO BARUEL LARA	Atleta
38	VINICIUS REZENDE CUNHA	Atleta

VIACAO SAMPAIO LTDA
 RUA ITORORO, 221
 V PIRATINI - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
 CNPJ:33.542.531/0013-07
 IE:645.133.821.110
 25/07/2018 11:19:10 CCF:010429 COD:032516
 RG usuário: 397771642
 NOME:Joao Victor Pereira da silva
 ENC:

VIACAO SAMPAIO LTDA
 RUA ITORORO, 221
 V PIRATINI - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
 CNPJ:33.542.531/0013-07
 IE:645.133.821.110
 25/07/2018 11:19:10 CCF:010429 COD:032516
 RG usuário: 397771642
 NOME:Joao Victor Pereira da silva
 ENC:

**CUPOM FISCAL
 BILHETE DE PASSAGEM**

rodoviário
 interestadual PERCURSO:RIO DE JANEIRO X MOGI DAS
 CRUZES - 3531
 ORIG:SAO JOSE DOS CAMPOS - SP UF:..
 DEST:RIO DE JANEIRO - RJ UF:..
 PLATAFORMA: POLTRONA:58
 DATA: 27/07/18 HORA: 23:59:00
 TARIFA R\$ T1 159,18¢
 desconto -68,43 90,75
 Taxa B4137772155-TX R\$ N1 6,19¢
 Pedag. B4137772155-PE R\$ N1 5,06¢
 TOTAL R\$ 102,00
 Pta.Atendido 102,00
 T1=01T12,00%

**CUPOM FISCAL
 BILHETE DE PASSAGEM**

rodoviário
 interestadual PERCURSO:RIO DE JANEIRO X MOGI DAS
 CRUZES - 3531
 ORIG:SAO JOSE DOS CAMPOS - SP UF:..
 DEST:RIO DE JANEIRO - RJ UF:..
 PLATAFORMA: POLTRONA:58
 DATA: 27/07/18 HORA: 23:59:00
 TARIFA R\$ T1 159,18¢
 desconto -68,43 90,75
 Taxa B4137772155-TX R\$ N1 6,19¢
 Pedag. B4137772155-PE R\$ N1 5,06¢
 TOTAL R\$ 102,00
 Pta.Atendido 102,00
 T1=01T12,00%

O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE CUPOM
 PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
 MD-5: 0579236D73257149E8B82D42830D9718
 ICMS:10,89 (12,00%) OUTROS TRIB:5,13 (5,65%)
 Tipo Viag:00 Tar.S/P:159,18 Serv:3530090 HORARIO
 ORDINARIO Categoria:NORM
 Serie:204793 SubSerie:0001
 Bilhete:679095 Classe:LEITO Bilh:15RJ62
 Ag:3103667002 Prefixo:07005841 V.2.0.0/
 SAC: 08008861000
 5JSBJKRH JHXA7FEV AYY803A 5G06TEPH FF07249N5R0K
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:020 LJ:0001
 QQQQQQQQPETWREOW 25/07/2018 11:19:17
 FAB:BE091710100011204793 BR

O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE CUPOM
 PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
 MD-5: 0579236D73257149E8B82D42830D9718
 ICMS:10,89 (12,00%) OUTROS TRIB:5,13 (5,65%)
 Tipo Viag:00 Tar.S/P:159,18 Serv:3530090 HORARIO
 ORDINARIO Categoria:NORM
 Serie:204793 SubSerie:0001
 Bilhete:679095 Classe:LEITO Bilh:15RJ62
 Ag:3103667002 Prefixo:07005841 V.2.0.0/
 SAC: 08008861000
 5JSBJKRH JHXA7FEV AYY803A 5G06TEPH FF07249N5R0K
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:020 LJ:0001
 QQQQQQQQPETWREOW 25/07/2018 11:19:17
 FAB:BE091710100011204793 BR

RELATÓRIO DE DESPESAS



Documento: Cupom Fiscal 032.516

Data: 25/07/2018

Local: Rio de Janeiro

Modalidade: Rugby

Campeonato: Campeonato Brasileiro (Guanabara x SJR)

Razão Social: Viação Sampaio Ltda

Valor: R\$102,00

Justificativa: Por motivos de trabalho, o atleta Joao Victor Pereira da Silva não pode ir junto ao grupo no onibus e assim tendo que ir por recurso próprio.

VIAÇÃO SAMPAIO LTDA
 RUA ITORORO Nº 221 VILA PIRATININGA
 CEP: 12215-440 SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP.
 CNPJ: 38.542.531/0013-07
 IE: 645.133.821.110
 27/07/2018 12:17:09V CPF:021130-----COD:061916
 RG usuário: 299587848
 NOME: EDUARDO ALMEIDA PEDROSO
 END:

**CUPOM FISCAL
BILHETE DE PASSAGEM**

rodoviário
 Intermodal PERCURSO: RIO DE JANEIRO X MOGI DAS
 CRUZES - 3531
 ORIG: SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP UF: ...
 DEST: RIO DE JANEIRO - RJ UF: ...
 PLATAFORMA: POLTRONA: 57
 DATA: 27/07/18 HORA: 23:59:00
 TARIFA RS T1 159,18g
 desconto -18,43 140,75
 Taxa E4137772155-TX RS N1 6,19g
 Pedag. E4137772155-PE RS N1 5,06g
 TOTAL R\$ 152,00
 Tot. Carro 152,00

TI=011? 00x
 O PASSAGEIRO MANEJA EM SEU PODER ESTE CUPOM
 PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
 MD-5: 0579233D732571491E832D42830D9718
 (CMS: 10,89 (12,00%) OUTROS TRIB: 7,95 (5,65%))
 Tipo Viag: 00 Tar. S/P: 159,18 Serv: 3530090 HORARIO
 ORDINAL 10 Categoria: NORM
 Serie: 03614 SubSerie: 0001
 Bilhete: 680E46 Classe: LITO Bilh: 15KA24
 Ag: 310067007 Prefixo: 07005841 V.2.0.0/
 SAC: 0808361000
 BTOFF: 010607CHBS OVP0001A BCN6E3TD DC137B3H0CMR
 BEMATECH MP: 4000 TH F1 ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 017 LJ: 0001
 00000000WPM1YDEYI 27/07/2018 12:17:09V
 FAB: BE011516100011363614 BR

VIAÇÃO SAMPAIO LTDA
 RUA ITORORO Nº 221 VILA PIRATININGA
 CEP: 12215-440 SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP.
 CNPJ: 38.542.531/0013-07
 IE: 645.133.821.110
 27/07/2018 12:17:09V CPF:021130-----COD:061916
 RG usuário: 299587848
 NOME: EDUARDO ALMEIDA PEDROSO
 END:

**CUPOM FISCAL
BILHETE DE PASSAGEM**

rodoviário
 Intermodal PERCURSO: RIO DE JANEIRO X MOGI DAS
 CRUZES - 3531
 ORIG: SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP UF: ...
 DEST: RIO DE JANEIRO - RJ UF: ...
 PLATAFORMA: POLTRONA: 57
 DATA: 27/07/18 HORA: 23:59:00
 TARIFA RS T1 159,18g
 desconto -18,43 140,75
 Taxa E4137772155-TX RS N1 6,19g
 Pedag. E4137772155-PE RS N1 5,06g
 TOTAL R\$ 152,00
 Tot. Carro 152,00

TI=011? 00x
 O PASSAGEIRO MANEJA EM SEU PODER ESTE CUPOM
 PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
 MD-5: 0579233D732571491E832D42830D9718
 (CMS: 10,89 (12,00%) OUTROS TRIB: 7,95 (5,65%))
 Tipo Viag: 00 Tar. S/P: 159,18 Serv: 3530090 HORARIO
 ORDINAL 10 Categoria: NORM
 Serie: 03614 SubSerie: 0001
 Bilhete: 680E46 Classe: LITO Bilh: 15KA24
 Ag: 310067007 Prefixo: 07005841 V.2.0.0/
 SAC: 0808361000
 BTOFF: 010607CHBS OVP0001A BCN6E3TD DC137B3H0CMR
 BEMATECH MP: 4000 TH F1 ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 017 LJ: 0001
 00000000WPM1YDEYI 27/07/2018 12:17:09V
 FAB: BE011516100011363614 BR

RELATÓRIO DE DESPESAS



Documento: Cupom Fiscal 061.916

Data: 27/07/2018

Local: Rio de Janeiro

Modalidade: Rugby

Campeonato: Campeonato Brasileiro (Guanabara x SJR)

Razão Social: Viação Sampaio Ltda

Valor: R\$152,00

Justificativa: Por motivos de trabalho, o atleta Eduardo Almeida Pedroso não pode ir junto ao grupo no onibus e assim tendo que ir por recurso próprio.

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000.016.412
SERIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTRABUÍDO

 CHAV DE ACESSO DA NF-e (consulte em: www.nfe.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora)
3518 0705 2768 3200 0159 5500 1000 0164 1210 0006 7693
www.nfe.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PRODUÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-18-0510332450 31/07/2018 10:19:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VLNDA ECF**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **05.276.832/0001-59**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **645481156111**
 CNPJ: **04.195.216/0001-00**
 DATA DE EMISSÃO: **31/07/2018**
 NOME/FUNÇÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO ESPORTIVA RUGBY CLUBE (Cod. 3645)**
 ENDEREÇO: **PROFESSOR ROBERVAL FROES**
 Nº: **033**
 CEP: **12242-460**
 MUNICÍPIO: **SAO JOSE DOS CAMPOS**
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	740,01
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	714,91
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	740,01
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	714,91

CDIGO	DESCRICO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	34,491	4,349	5,18	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	132,616	4,449	19,92	0,00	590,01	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS											0,00	0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS											0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Inf. Contribuinte: Trib-approx RS: 0,00 Federal, 0,00 Estadual, Fonte: IBPT empresamento SP F.L.P.3; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015.
 Inf. Fiscal: ***** Base de Cálculo do ICMS ST Retido: R\$ 714,91 Valor Icms ST: R\$ 185,00; DOCUMENTOS FISCAIS: 440832,444766,448613,453302,5,456736;

RELATÓRIO DE DESPESAS



Documento: Nfe 000.016.412

Data: 31/07/2018

Local: São José dos Campos

Modalidade: Rugby

Razão Social: Posto Shopping Vale Jcn Ltda

Valor: R\$714,91

Justificativa: Ajuda de custo para atletas de Pindamonhangaba e Taubaté referente ao mês de julho para treino de campo, academia para Campeonato Brasileiro de Rugby.

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 JÚNIOR	Atleta
4	YAGO MOREIRA CESAR	Atleta



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

20180728029300866000108/29300866000108

Número da Nota
00009056
 Data e Hora de Emissão
28/07/2018 12:43:04
 Código de Verificação
YTBE-RXAV

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **29.300.866/0001-08** Inscrição Municipal: **1.091.001-3** Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **HOTEL ATLANTICO PRIME EIRELI**
 Nome Fantasia: _____ Tel: **34446800**
 Endereço: **RUA DO REZENDE 87 - CENTRO - CEP: 20231-091**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **gerencia@atlanticoprime.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.195.216/0001-00** Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO ESPORTIVA RUGBY CLUBE**
 Endereço: **R VALTER DELLU, 57 57, ESPACO ANGE GUIMERA - CAMPO DOS ALEMAES** Tel: ---
 CEP: **12239-280**
 Município: **SÃO JOSE DOS CAMPOS** UF: **SP** E-mail: **SECRETARIA@SAOJOSERUGBY.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA DE HOSPEDAGEM: 14989
RESTAURANTE: R\$ 1.001,00
 TOTAL: R\$ 1.001,00

VALOR DA NOTA = R\$ 1.001,00

Serviço Prestado

09.01.02 - hospedagem, de qualquer natureza, em apart-service condominial, flat, apart-hotel, hotel residência, residence-service, suite service, condomínio hoteleiro, flat-hotel ou congêneres

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
1.001,00	0,00	0,00	5,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151. www.procon.rj.gov.br
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

RELATÓRIO DE DESPESAS



Documento: Nfe 00009056

Data: 28/07/2018

Local: Rio de Janeiro

Modalidade: Rugby

Campeonato: Campeonato Brasileiro (Guanabara x SJR)

Razão Social: Hotel Atlantico Prime Eireli

Valor: R\$1.001,00

Justificativa: Jantar da Sexta Categoria Masculino A

ABAIXO A RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES:

	NOME	FUNÇÃO
1	LUIS EDUARDO PADILLA SANTOS	Treinador
2	ALISSON DE SOUZA REIS FERREIRA CASTRO	Atleta
3	ALYFER VINICIUS DOS SANTOS	Atleta
4	BRENO FERREIRA PRADO	Atleta
5	BRUNO CELSO DE LIMA PEREIRA	Atleta
6	BRUNO LEONARDO ROSSI	Atleta
7	CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA RODRIGUES DE ANDRADE	Atleta
8	CARLOS DIEGO RODRIGUES	Atleta
9	DIEGO HENRIQUE FERRO DE ALMEIDA	Atleta
10	DIOGO BORGES RENO DOS SANTOS	Atleta
11	EDUARDO ALMEIDA PEDROSO	Atleta
12	FELIPE GOMES ROSA	Atleta
13	FERNANDO AURELIO BUENO MARTINS	Atleta
14	FRANCISCO ATAHUALPA BOUZAS SANCHIS	Atleta
15	GABRIEL ASSUNÇÃO COSTA	Atleta
16	IGOR DE CAMPOS	Atleta
17	JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA	Atleta
18	LUCAS DOS REIS MENDES	Atleta
19	LEONEL MORENO	Atleta
20	LUIS HENRIQUE GUIMARAES DOS SANTOS	Atleta
21	MARCOS SACCOMANNO MELLO (M19)	Atleta
22	PATRICK BRUNO COSTA FONSECA	Atleta
23	RAFAEL MORALES DOS SANTOS	Atleta
24	LUCAS RODRIGUES DUQUE	Atleta
25	RAFAEL SANTOS DUWAILIBI	Atleta
26	RODRIGO DA COSTA LOPES	Atleta
27	THIAGO HENRIQUE PEREIRA CAMPOS	Atleta
28	VALDO JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR	Atleta
29	VICTOR GUILHERME SOUZA SILVA	Atleta
30	YAGO MOREIRA CESAR	Atleta

ESTRELA DOS PAGOS

ESTAURANTE E LANCHONETE ESTRELA DOS PAGOS LTDA
 CNPJ:39890710000170 IE:05101986
 ROD PRESIDENTE DUTRA, 172 - KM 9.5 - CENTRO -
 BELFORD ROXO - RJ - 26150-000 - FONE: 2127617443

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

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

COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)	VL ITEM R\$
01	0100 BUFFET LIBERADO					
		23,00	UN	X	40,00	920,00

TD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL R\$	920,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
artão de Débito	920,00

AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 Operador 9999 SUPER USUARIO

[01010007825]

PROCON - RUA DA AJUDA, 5 - RJ (21) 151

ALERJ - RUA 1 DE MARCO S/N - RJ - (21)2588-1418

34195216000100 ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RUGBY CLUBE

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -04.195.216/0001-00
 ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RUGBY CLUBE

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Número 000007869 - Série 003

Emissão 28/07/2018 19:02:45 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta>

CHAVE DE ACESSO

3318 0739 8907 1000 0170 8500 3000 0078 6990 0007 8691

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização.

www.anequim.com.br

ESTRELA DOS PAGOS

ESTAURANTE E LANCHONETE ESTRELA DOS PAGOS LTDA
 CNPJ:39890710000170 IE:05101986
 ROD PRESIDENTE DUTRA, 172 - KM 9.5 - CENTRO -
 BELFORD ROXO - RJ - 26150-000 - FONE: 2127617443

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

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

COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)	VL ITEM R\$
01	0100 BUFFET LIBERADO					
		23,00	UN	X	40,00	920,00

TD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL R\$	920,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
artão de Débito	920,00

AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 Operador 9999 SUPER USUARIO

[01010007825]

PROCON - RUA DA AJUDA, 5 - RJ (21) 151

ALERJ - RUA 1 DE MARCO S/N - RJ - (21)2588-1418

34195216000100 ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RUGBY CLUBE

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -04.195.216/0001-00
 ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RUGBY CLUBE

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Número 000007869 - Série 003

Emissão 28/07/2018 19:02:45 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta>

CHAVE DE ACESSO

3318 0739 8907 1000 0170 8500 3000 0078 6990 0007 8691

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização.

www.anequim.com.br

RELATÓRIO DE DESPESAS



Documento: Nfe 000007869

Data: 28/07/2018

Local: Rio de Janeiro

Modalidade: Rugby

Campeonato: Campeonato Brasileiro (Guanabara x SJR)

Razão Social: Restaurante e Lanchonete Estrela dos Pagos Ltda

Valor: R\$920,00

Justificativa: Jantar do Sábado Categoria Masculino A

ABAIXO A RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES:

	NOME	FUNÇÃO
1	LUIS EDUARDO PADILLA SANTOS	Treinador
2	ALISSON DE SOUZA REIS FERREIRA CASTRO	Atleta
3	ALYFER VINICIUS DOS SANTOS	Atleta
4	BRENO FERREIRA PRADO	Atleta
5	BRUNO CELSO DE LIMA PEREIRA	Atleta
6	BRUNO LEONARDO ROSSI	Atleta
7	CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA RODRIGUES DE ANDRADE	Atleta
8	CARLOS DIEGO RODRIGUES	Atleta
9	DIEGO HENRIQUE FERRO DE ALMEIDA	Atleta
10	DIOGO BORGES RENO DOS SANTOS	Atleta
11	EDUARDO ALMEIDA PEDROSO	Atleta
12	FELIPE GOMES ROSA	Atleta
13	FERNANDO AURELIO BUENO MARTINS	Atleta
14	FRANCISCO ATAHUALPA BOUZAS SANCHIS	Atleta
15	GABRIEL ASSUNÇÃO COSTA	Atleta
16	IGOR DE CAMPOS	Atleta
17	JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA	Atleta
18	LUCAS DOS REIS MENDES	Atleta
19	LEONEL MORENO	Atleta
20	LUIS HENRIQUE GUIMARAES DOS SANTOS	Atleta
21	MARCOS SACCOMANNO MELLO (M19)	Atleta
22	PATRICK BRUNO COSTA FONSECA	Atleta
23	RAFAEL MORALES DOS SANTOS	Atleta
24	LUCAS RODRIGUES DUQUE	Atleta
25	RAFAEL SANTOS DUWAILIBI	Atleta
26	RODRIGO DA COSTA LOPES	Atleta
27	THIAGO HENRIQUE PEREIRA CAMPOS	Atleta
28	VALDO JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR	Atleta
29	VICTOR GUILHERME SOUZA SILVA	Atleta
30	YAGO MOREIRA CESAR	Atleta

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e****- NOTA CARIOCA -**

20180730:29300866000108/29300866000108

Número da Nota

00009055

Data e Hora de Emissão

28/07/2018 12:32:09

Código de Verificação

CKCL-NFDE**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **29.300.866/0001-08** Inscrição Municipal: **1.091.001-3** Inscrição Estadual: ---Nome/Razão Social: **HOTEL ATLANTICO PRIME EIRELI**

Nome Fantasia:

Tel: **34446900**Endereço: **RUA DO REZENDE 87 - CENTRO - CEP: 20231-091**Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **gerencia@atlanticoprime.com.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **04.195.216/0001-00**

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO ESPORTIVA RUGBY CLUBE**Endereço: **R VALTER DELLU, 57 57, ESPACO ANGE GUIMERA - CAMPO DOS ALEMAES**

Tel: ---

CEP: **12239-280**Município: **SAO JOSE DOS CAMPOS**UF: **SP**E-mail: **SECRETARIA@SAOJOSERUGBY.COM.BR****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

RPS: 8671

HOSPEDE: RUGBY CLUBE ASSOCIACAO ESPORTIVA

APTO: M8

Diária 1968,00

ISS 98,40

TOTAL DOS SERVIÇOS : 2066,40

VALOR DA NOTA = R\$ 2.066,40

Serviço Prestado

09.01.01 - hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	2.066,40	5,00%	103,32	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32 250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ. Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151. www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/08/2018.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8671, emitido em 28/07/2018.

RELATÓRIO DE DESPESAS



Documento: Nfe 00009055

Data: 28/07/2018

Local: Rio de Janeiro

Modalidade: Rugby

Campeonato: Campeonato Brasileiro (Guanabara x SJR)

Razão Social: Hotel Atlantico Prime Eireli

Valor: R\$2.066,40

Justificativa: Devido a distancia o grupo saiu com um dia de antecedencia havendo a necessidade de se hospedarem no hotel.

ABAIXO A RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES:

	NOME	FUNÇÃO
1	LUIS EDUARDO PADILLA SANTOS	Treinador
2	ALISSON DE SOUZA REIS FERREIRA CASTRO	Atleta
3	ALYFER VINICIUS DOS SANTOS	Atleta
4	BRENO FERREIRA PRADO	Atleta
5	BRUNO CELSO DE LIMA PEREIRA	Atleta
6	BRUNO LEONARDO ROSSI	Atleta
7	CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA RODRIGUES DE ANDRADE	Atleta
8	CARLOS DIEGO RODRIGUES	Atleta
9	DIEGO HENRIQUE FERRO DE ALMEIDA	Atleta
10	DIOGO BORGES RENO DOS SANTOS	Atleta
11	EDUARDO ALMEIDA PEDROSO	Atleta
12	FELIPE GOMES ROSA	Atleta
13	FERNANDO AURELIO BUENO MARTINS	Atleta
14	FRANCISCO ATAHUALPA BOUZAS SANCHIS	Atleta
15	GABRIEL ASSUNÇÃO COSTA	Atleta
16	IGOR DE CAMPOS	Atleta
17	JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA	Atleta
18	LUCAS DOS REIS MENDES	Atleta
19	LEONEL MORENO	Atleta
20	LUIS HENRIQUE GUIMARAES DOS SANTOS	Atleta
21	MARCOS SACCOMANNO MELLO (M19)	Atleta
22	PATRICK BRUNO COSTA FONSECA	Atleta
23	RAFAEL MORALES DOS SANTOS	Atleta
24	LUCAS RODRIGUES DUQUE	Atleta
25	RAFAEL SANTOS DUWAILIBI	Atleta
26	RODRIGO DA COSTA LOPES	Atleta
27	THIAGO HENRIQUE PEREIRA CAMPOS	Atleta
28	VALDO JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR	Atleta
29	VICTOR GUILHERME SOUZA SILVA	Atleta
30	YAGO MOREIRA CESAR	Atleta

Recebemos de D. DUARTE DINIZ EIRELI EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.005.205
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

D. DUARTE DINIZ EIRELI EPP

AVENIDA VINTE E TRES DE MAIO, 522 - VILA MARIA - SAO
JOSE DOS CAMPOS - SP
Fone: (12)3923-4125 - CEP: 12209-410

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.005.205
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3518 0717 5070 8500 0100 5500 1000 0052 0510 0011 8531

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135180507586303 30/07/2018 13:57:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 645595931119
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: _____
CNPJ: 17.507.085/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ESPORTIVA RUGBY CLUBE		CNPJ / CPF 04.195.216/0001-00	DATA DA EMISSÃO 30/07/2018
ENDEREÇO RUA VALTER DELLU, 057		BAIRRO / DISTRITO CAMPO DOS ALEMAES	CEP 12239-280
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	UF SP	TELEFONE / FAX (12)99162-8533	DATA DA SAÍDA 30/07/2018
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 240,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	
													ICMS	IPI
0000009000006	FDO 06/1500ML NAT	22011000	0500	5403	FD	30,00	8,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO 65741 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 92,80 (38,67%) - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RELATÓRIO DE DESPESAS



Documento: Nfe 000005.205

Data: 30/07/2018

Local: São José dos Campos

Modalidade: Rugby

Razão Social: D.Duarte Diniz Eireli EPP

Valor: R\$240,00

Justificativa: Compra de 30 fardos de água para o mês de julho hidratação para dias de treino e jogos aos jogadores categorias M15, M17, M19 e adulto principal

RELATÓRIO DE DESPESAS



Documento: Nfe 003204
Cupom Fiscal 126.381
Nfe 003208
Notas referentes as linhas 36-37-38

Data: 13/07/2018
16/07/2018
17/07/2018

Local: São José dos Campos

Modalidade: Rugby

Razão Social: Ernesto Tome Tjong Tintas Epp
Livraria e Papelaria Itapoa Ltda
Ernesto Tome Tjong Tintas Epp

Valor: R\$525,00
R\$57,30
R\$965,49

Justificativa: Devido a degradação do centro de treinamento, houve a pintura nas paredes e nas arquibancadas.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 003204

SÉRIE: 001

**ERNESTO TOME TJONG
TINTAS EPP**AVENIDA ANDROMEDA,2180 - JARDIM
SATELITE - SAO JOSE DOS CAMPOS -
SP - CEP: 12.230-001 - Fone/Fax: (12)
3931-5799**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 003204

SÉRIE 001

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3518 0709 1060 4700 0109 5500 1000 0032 0410 0003 5996

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180466765938 13/07/2018 11:47:02

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS NO ESTADO COM ST/VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645514602118

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

09.106.047/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO ESPORTIVA RUGBY CLUBE

CNPJ / CPF

04.195.216/0001-00

DATA DE EMISSÃO

13/07/2018

ENDEREÇO

WALTER DELLUS,57

BAIRRO/DISTRITO

PQ RESIDE UNIAO

CEP

12.239-280

DATA DE ENT./SAÍDA

13/07/2018

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENT./SAÍDA

11:39:08

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0.00

VALOR DO ICMS

0.00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0.00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

525.00

VALOR DO FRETE

0.00

VALOR DO SEGURO

0.00

DESCONTO

0.00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0.00

VALOR TOTAL DO IPI

0.00

VALOR TOTAL DA NOTA

525.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMIENTE 2 - TERCEIROS
1 - DESTINATARIO 9 - SEM FRETE

CÓD. ANT.

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
7896380150724	ROLO LA 09CM 321/9 ANTIGOTA COM CABO ATLAS	96034010	0102	5 102	RL	2	10.50	21.00						
7896380150113	ROLO LA 23CM 321/10 ANTIGOTA SEM CABO ATLAS	96034010	0102	5 102	RL	10	18.00	180.00						
7891595000380	CABO PARA ROLO 23CM 426 235 ROMA	73269090	0500	5 405	PC	10	4.70	47.00						
7898428710334	TINTA LATEX ACRIL. FOSCO STANDARD BRANCO FUTURA 18LTS	32091010	0500	5 405	LT	1	165.00	165.00						
7898428710075	TINTA LATEX ACRIL. FOSCO STANDARD BRANCO FUTURA 3.6LTS	32091010	0500	5 405	GL	2	56.00	112.00						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

nota a vista

RESERVADO AO FISCO

LIVRARIA E PAPELARIA ITAPOA LTDA - EPP
AV. CIDADE JARDIM, 5153 - E 5141
BOSQUE DOS EUCALIPTOS TEL: (12) 3936-1537
CEP: 12232-000 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
CNPJ: 54.733.563/0001-18
IE: 645.093.661.112

16/07/2018 10:08:24V CCF: 122072 CUD: 126381
CNPJ/CPF consumidor: 04.195.216/0001-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	7896603802881	ADELBRAS FITA CREPE 24MMX50M	4	X	7,25	T18,00%	29,00G
002	7891395009005	PINCEL REF 266 N 24 2x8 90 F1					17,80G
003	7891395008930	PINCEL REF 266 N 10 2x3 00 F1					6,00G
004	7891395008920	PINCEL REF 266 N 04 2x2,25 F1					4,50G
TOTAL R\$							57,30
CARTAO							57,30
CODVEN: 4 CupomF: 102415 * VENDA A VISTA *							
Vend: VOLTE SEMPRE! 0101 Matr: 04.195.216/0001-00							

Firma: Nome:

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
LEI COMPLEMENTAR 123/2006
SIMPLES NACIONAL
J8MFNGHP MB05DK5V E001MKGP T6GCF5HT F5NT89TJ8CLY
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 004 LJ: 0001
QQQQQQQQQU IIPROWW 16/07/2018 10:09:56V
FAB: BE051472900000077614

BR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 003208
SÉRIE:001**ERNESTO TOME TJONG
TINTAS EPP**AVENIDA ANDROMEDA,2180 - JARDIM
SATELITE - SAO JOSE DOS CAMPOS -
SP - CEP: 12.230-001 - Fone/Fax: (12)
3931-5799**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 003208

SÉRIE 001

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3518 0709 1060 4700 0109 5500 1000 0032 0810 0003 6045

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180475542444 17/07/2018 15:20:00

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA COM ECFINSCRIÇÃO ESTADUAL
645514602118

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

09.106.047/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO ESPORTIVA RUGBY CLUBE

CNPJ / CPF

04.195.216/0001-00

DATA DE EMISSÃO

17/07/2018

ENDEREÇO

WALTER DELLUS,57

BAIRRO/DISTRITO

PQ RESIDE UNIAO

CEP

12.239-280

DATA DE ENT/SAÍDA

17/07/2018

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENT /SAÍDA

16:11:04

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0.00	VALOR DO ICMS	0.00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0.00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	965.49
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	DESCONTO	0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0.00	VALOR TOTAL DO IPI	0.00
								VALOR TOTAL DA NOTA	965.49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		1	CÓD ANT	PLACA DO VEÍCULO	LF	CNPJ/CPF	
	0 - EMITENTE	2 - TERCEIROS						
ENDEREÇO	MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7896380105328	TRINCHA 319 1" ATLAS	96034090	0102	5 929	PC	2	4.04	8.08						
7896380105373	TRINCHA 319 4" ATLAS	96034090	0102	5 929	PC	2	14.73	29.46						
7896380103089	TRINCHA 396 1/2" ATLAS	96034090	0102	5 929	PC	2	2.38	4.76						
7891040125951	FITA CREPE TARTAN 101LA 24X50 60 3M	48114190	0102	5 929	RL	10	5.46	54.60						
7896380173150	ESPATULA ACO CROMADO 6255/12 7,6CM ATLAS	82055900	0500	5 929	PC	1	11.97	11.97						
7891040030873	LIXA FERRO 150 3M	68051000	0500	5 929	FL	7	2.47	17.29						
7898907912723	TINTA ACRILICO PISO PREMIUM AZUL FUTURA 18LTS	32091010	0500	5 929	LT	2	156.75	313.50						
7898428716930	TINTA ACRILICO PISO PREMIUM VERM SEGURANCA FUTURA 18LTS	32091010	0500	5 929	LT	2	156.75	313.50						
7898428719504	TINTA SINTETICO BRILHANTE PRETO FUTURA 3,6LTS	32081010	0500	5 929	GL	2	59.85	119.70						
7898038060195	SOLUCAO ACIDA LIMPEZA PESADA 5LTS ALLCHEM	28061020	0500	5 929	GL	1	49.88	49.88						
7898025460373	SOLVENTE RAZ MINERAL DESODORIZ. ANJO 5LTS SD	27101230	0102	5 929	GL	1	42.75	42.75						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIBUTOS O IMPOSTO DESTA NF FOI RECOLHIDO NO CUPOM N.() NA ECF N. () O IMPOSTO DESTA NOTA FOI RECOLHIDO NO CUPOM FISCAL () DA ECF () O IMPOSTO DESTA NF FOI RECOLHIDO NO CUPOM N.() NA ECF N. ()	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RELATÓRIO DE DESPESAS



Documento: Cupom Fiscal 016.992
Cupom Fiscal 017.003
Cupom Fiscal 87459
Notas referentes as linhas 39-40-43

Data: 20/07/2018
20/07/2018
19/07/2018

Local: São José dos Campos

Modalidade: Rugby

Razão Social: Sudo Elétrica e Hidraulica Ltda Me
Sudo Elétrica e Hidraulica Ltda Me
A e C Ferragens Ltda Me

Valor: R\$417,00
R\$210,00
R\$95,90

Justificativa: Devido aos furtos no centro de treinamento, houve a manutenção dos vestiários e um reforçamento na segurança deles.

CASA SUDO
SUDO ELÉTRICA E HIDRAULICA LTDA ME
Estrada Capitingal 340 , Residencial Gazzo
São José dos Campos - SP, 12.235-940 , 12
393-45477

CNPJ 07.544.963/0001-03 IE 645474805115 IM 0000.000.000.000

Extrato No. 016992

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 04195216000100

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	ST	ALIQ	VL ITEM
001	789815900670	VEDA ROSCA 18MMX50MTS SCOPO	1,0000	UN	6,50	0	6,27	
002	7897801300841	ENGATE FLEXIVEL 50CM KRONA	5,0000	UN	3,50	0	16,94	
003	7898567102162	VOLANTE C50 SUPERMETAIS	5,0000	UN	12,00	0	60,00	
004	789894381944H	TORNEIRA LAVATORIO MESA DOAN CROMADA	3,0000	UN	21,00	0	60,99	
005	7898010001768	CHUVEIRO FRIO 4" MCQUA	2,0000	UN	9,90	0	19,17	
006	00024	LATEX NOVA TINTAS 18L	4,0000	UN	66,00	0	265,55	

SubTotal R\$ R\$ 430,80
Descantos R\$ R\$ 13,80
Troco R\$ R\$ 0,00
TOTAL R\$ R\$ 417,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR R\$
1 - Cartão Débito 1 X R\$417

DADOS PARA ENTREGA
Endereço: CASA SUDO
Destinatário: NAO OBTIDO

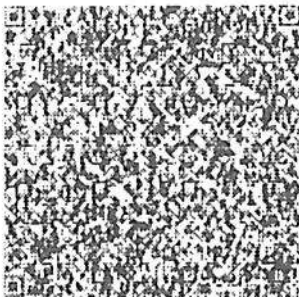
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
Operador: Administrador Data: 20/07/18 13:30 Val Aprox dos
Tributos Fed: R\$ 106,38 Est: R\$ 0,00 Mun: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
Você Economizou R\$ 0,00 (0,00%) nessa compra!

SAT N° 016992

20/07/2018 13:30:31

35180707544963000103500002274320169926155683



Desenvolvido por: Lexos Solução em Tecnologia (12) 3207-7008
www.lexos.com.br

CASA SUDO
SUDO ELÉTRICA E HIDRAULICA LTDA ME
Estrada Capitingal 340 , Residencial Gazzo
São José dos Campos - SP, 12.235-940 , 12
393-45477

CNPJ 07.544.963/0001-03 IE 645474805115 IM 0000.000.000.000

Extrato No. 016992

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 04195216000100

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	ST	ALIQ	VL ITEM
001	789815900670	VEDA ROSCA 18MMX50MTS SCOPO	1,0000	UN	6,50	0	6,27	
002	7897801300841	ENGATE FLEXIVEL 50CM KRONA	5,0000	UN	3,50	0	16,94	
003	7898567102162	VOLANTE C50 SUPERMETAIS	5,0000	UN	12,00	0	60,00	
004	789894381944H	TORNEIRA LAVATORIO MESA DOAN CROMADA	3,0000	UN	21,00	0	60,99	
005	7898010001768	CHUVEIRO FRIO 4" MCQUA	2,0000	UN	9,90	0	19,17	
006	00024	LATEX NOVA TINTAS 18L	4,0000	UN	66,00	0	265,55	

SubTotal R\$ R\$ 430,80
Descantos R\$ R\$ 13,80
Troco R\$ R\$ 0,00
TOTAL R\$ R\$ 417,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR R\$
1 - Cartão Débito 1 X R\$417

DADOS PARA ENTREGA
Endereço: CASA SUDO
Destinatário: NAO OBTIDO

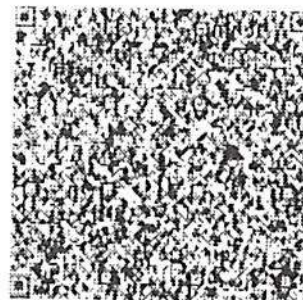
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
Operador: Administrador Data: 20/07/18 13:30 Val Aprox dos
Tributos Fed: R\$ 106,38 Est: R\$ 0,00 Mun: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
Você Economizou R\$ 0,00 (0,00%) nessa compra!

SAT N° 016992

20/07/2018 13:30:31

35180707544963000103500002274320169926155683



Desenvolvido por: Lexos Solução em Tecnologia (12) 3207-7008
www.lexos.com.br

CASA SUDO
SUDO ELÉTRICA E HIDRAULICA LTDA ME
Estrada Capitingal 340, Residencial Gazzo
São José dos Campos - SP, 12.236-840, 12
39345477

CNPJ 07.544.963/0001-03 IE 64547405115 IM 0000.000.000.000

Extrato No. 017003

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 04195216000100

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	ST	ALIQ	VL ITEM
001	7898587101912	VOLANTE C-33 SUPERMETAIS	8,0000	UN	9,00	0	69,66	
002	7891222147122	TUBO DE LIGACAO AJUSTAVEL ASTRA CROMADO	2,0000	UN	14,50	0	28,07	
003	7898948664453	SIFAO SANFONADO DUPLO FERRE	1,0000	UN	11,00	0	10,65	
004	7898943819444	TORNEIRA LAVATORIO MESA DOAN CROMADA	5,0000	UN	21,00	0	101,62	

SubTotal R\$ R\$ 217,00
Descontos R\$ R\$ 7,00
Troco R\$ R\$ 0,00
TOTAL R\$ R\$ 210,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR R\$
1 - Cartão Débito 1 X R\$210

DADOS PARA ENTREGA

Endereço: CASA SUDO

Destinatário: NAO OBTIDO

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

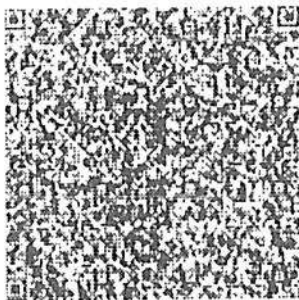
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

Operador: Administrador Data: 20/07/18 15:53 Val Aprox dos
Tributos Fed: R\$ 12,42 Est: R\$ 0,00 Mun: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
Você Economizou R\$ 0,00 (0,00%) nessa compra!

SAT N° 017003

20/07/20 18:15:53:08

35180707544963000103690002274320170033822573



Desenvolvido por: Leaos Solução em Tecnologia (12) 3207-7008

CASA SUDO
SUDO ELÉTRICA E HIDRAULICA LTDA ME
Estrada Capitingal 340, Residencial Gazzo
São José dos Campos - SP, 12.236-840, 12
39345477

CNPJ 07.544.963/0001-03 IE 64547405115 IM 0000.000.000.000

Extrato No. 017003

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 04195216000100

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	ST	ALIQ	VL ITEM
001	7898587101912	VOLANTE C-33 SUPERMETAIS	8,0000	UN	9,00	0	69,66	
002	7891222147122	TUBO DE LIGACAO AJUSTAVEL ASTRA CROMADO	2,0000	UN	14,50	0	28,07	
003	7898948664453	SIFAO SANFONADO DUPLO FERRE	1,0000	UN	11,00	0	10,65	
004	7898943819444	TORNEIRA LAVATORIO MESA DOAN CROMADA	5,0000	UN	21,00	0	101,62	

SubTotal R\$ R\$ 217,00
Descontos R\$ R\$ 7,00
Troco R\$ R\$ 0,00
TOTAL R\$ R\$ 210,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR R\$
1 - Cartão Débito 1 X R\$210

DADOS PARA ENTREGA

Endereço: CASA SUDO

Destinatário: NAO OBTIDO

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

Operador: Administrador Data: 20/07/18 15:53 Val Aprox dos
Tributos Fed: R\$ 12,42 Est: R\$ 0,00 Mun: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
Você Economizou R\$ 0,00 (0,00%) nessa compra!

SAT N° 017003

20/07/20 18:15:53:08

35180707544963000103690002274320170033822573



Desenvolvido por: Leaos Solução em Tecnologia (12) 3207-7008

A e C FERRAGENS LTDA ME
RUA MADAGASCAR, 221 - Nao Informado
JARDIM PARAISO - SAO JOSE DOS CAMPOS - 12235-450
CNPJ:11716224000110 IE:645583385113 IM:301463

Extrato N°: 28584
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 04.195.216/0001-00
Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

COD DESC QTD UN VL UN RS (VLTR RS)* VL ITEM RS
001 6701 CADEAD 1 UN X 56,900 (17,90) 56,90
002 3014 CORREN 1 MTS X 24,000 (8,33) 24,00
003 5272 ABRAC 100 UND X 0,150 (5,29) 15,00

TOTAL R\$ 95,90

Dinheiro 95,90
04.04.05.04-Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

DADOS PARA ENTREGA
Endereço: RUA MADAGASCAR, N/A - JARDIM AMERICA -
Sao Jose dos Campos
Destinatário: CONSUMIDOR

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

N do Cupom: 59760
Vendedor: 1 - ANDERSON
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 31,52
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 87459
19/07/2018 12:54:34

3518 0711 7162 2400 0110 5900 0087 4590 2858 4170 8843



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACBr
<http://www.projetoacbr.com.br>

A e C FERRAGENS LTDA ME
RUA MADAGASCAR, 221 - Nao Informado
JARDIM PARAISO - SAO JOSE DOS CAMPOS - 12235-450
CNPJ:11716224000110 IE:645583385113 IM:301463

Extrato N°: 28584
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 04.195.216/0001-00
Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

COD DESC QTD UN VL UN RS (VLTR RS)* VL ITEM RS
001 6701 CADEAD 1 UN X 56,900 (17,90) 56,90
002 3014 CORREN 1 MTS X 24,000 (8,33) 24,00
003 5272 ABRAC 100 UND X 0,150 (5,29) 15,00

TOTAL R\$ 95,90

Dinheiro 95,90
04.04.05.04-Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

DADOS PARA ENTREGA
Endereço: RUA MADAGASCAR, N/A - JARDIM AMERICA -
Sao Jose dos Campos
Destinatário: CONSUMIDOR

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

N do Cupom: 59760
Vendedor: 1 - ANDERSON
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 31,52
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 87459
19/07/2018 12:54:34

3518 0711 7162 2400 0110 5900 0087 4590 2858 4170 8843



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACBr
<http://www.projetoacbr.com.br>

RECEBEREMOS DE S.A. de Oliveira Sao Jose dos Campos EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº000.029.075 SÉRIE : 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECLIBDOR	

Identificação do Emitente S.A. de Oliveira Sao Jose dos Campos EPP Avenida Andromeda, 1270 Jardim Satellite CEP 12230-001 Sao Jose dos Campos - SP Telefone: (12) 3204-3814	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº000.029.075 SÉRIE 001 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO 3518 0705 4066 7200 0115 5500 1000 0290 7510 0216 1454 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180479320620 18/07/2018 16:38:39
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual	INSERÇÃO ESTADUAL 645443184111	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO
		CNPJ 05.406.672/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOMERAZÃO SOCIAL Associacao Esportiva Rugby Clube		04.195.216/0001-00	18/07/2018
ENDERECO Rua Valter Dellu, 57	BAIRRO / DISTRITO Campo dos Alemoes	CEP 12239-280	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 18/07/2018
MUNICÍPIO Sao Jose dos Campos	FONE / FAX 99162-8533	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA			HORA DA ENTRADA / SAÍDA 16:38

29075/1 15/08/18 195,69 |

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00	0,00	195,69	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,69

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem Frete				
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
DES329	CLORO ESPECIAL SOLUCAO 10 a 12% ppm XODO 5L	28289011	0500	5405	UN	1	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 4,72 Fonte da Carga Tributária: IBPT /														
DES029	DESINFETANTE LAVANDA BARBAREX 05LITROS	34022000	0500	5405	UN	1	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 2,52 Fonte da Carga Tributária: IBPT /														
PAT090	PAPEL HIGIENICO NESS FOLHAS SIMPLES 64 ROLOS	48181000	0500	5405	UN	1	42,90	42,90	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 6,95 Fonte da Carga Tributária: IBPT /														
VAS148	PA PLASTICO CABO LONGO SELETA	39249000	0500	5405	UN	1	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 2,35 Fonte da Carga Tributária: IBPT /														
SLX024	SACO P/ LIXO 20 L 100 UNID PRETO LEVE	39232110	0102	5102	UN	1	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 4,17 Fonte da Carga Tributária: IBPT /														
VAS072	VASSOURA NOVICA BETTANIN	96039000	0500	5405	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 2,83 Fonte da Carga Tributária: IBPT /														
BAL222	LIXEIRA C PEDAL 20 LITROS JAGUAR	39249000	0500	5405	UN	1	27,60	27,60	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 8,64 Fonte da Carga Tributária: IBPT /														
PAT090	PAPEL HIGIENICO NESS FOLHAS SIMPLES 64 ROLOS	48181000	0500	5405	UN	1	42,90	42,90	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 6,95														

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera crédito de ICMS e IPI. ICMS recolhido antecipadamente por Substituição Tributária conforme Art. 313K e 313L do RICMS. DADOS DA FATURA FECHAMENTO DO DIA 16/07 A 18/07	

EX - S.J.C COLINAS
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
AV. JORGE ZARUR, 100
JARDIM APOLLO - SP

CNPJ 47.508.411/1266-80 IE 645.493.057.110 IN 0000.000.000.000

Extrato No. 201676

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04.195.216/0001-00
Razão Social/None:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(ULTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	00000001023156	DET PO BRILHANTE 3KG					
		2 UN X 16,47 (11,06)					32,94
002	00000006022712	QA SABAO BAR C5 1KG 1 UN X 6,99 (2,53)					6,99
003	00000001061373	QA AHAC CLAS AZUL 5L					
		1 UN X 12,50 (3,18)					12,50
Total bruto de itens							52,43
TOTAL R\$							52,43
TEF							52,43

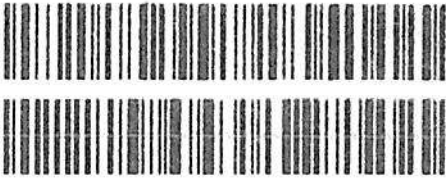
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

DataMov: 20160724 Loja: 1373 Terminal: 099 NCupom: 000104331

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 16,77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000008869
24/07/2016 14:36:02

3518 0747 5084 1112 6680 5900 0008 8692 8167 6323 1050



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

0180724137309900104331
HD-5: 0005b710f35c0c79e7ea55e3fb9e595b
PDU:099 LJ:1373 Ve:144 COO:104331
SIACFISC.EXE V:11.16.00 Op:000922584 TEREZINHA BARBOSA DE ABREU
INFCPL1: NAO OBTIDO

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
409602-1941

PGS=62150497 DOC=099150 AUT=354711
VENDA A DEBITO
VALOR: 52,43 CTR:07491059021
Trib aprox R\$: Val aprox Trib Fed 8,08 (15,41%)
Val aprox Trib Est 8,69 (16,57%) Fonte: IBPT

EX - S.J.C COLINAS
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
AV. JORGE ZARUR, 100
JARDIM APOLLO - SP

CNPJ 47.508.411/1266-80 IE 645.493.057.110 IN 0000.000.000.000

Extrato No. 201676

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04.195.216/0001-00
Razão Social/None:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(ULTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	00000001023156	DET PO BRILHANTE 3KG					
		2 UN X 16,47 (11,06)					32,94
002	00000006022712	QA SABAO BAR C5 1KG 1 UN X 6,99 (2,53)					6,99
003	00000001061373	QA AHAC CLAS AZUL 5L					
		1 UN X 12,50 (3,18)					12,50
Total bruto de itens							52,43
TOTAL R\$							52,43
TEF							52,43

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

DataMov: 20160724 Loja: 1373 Terminal: 099 NCupom: 000104331

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 16,77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000008869
24/07/2016 14:36:02

3518 0747 5084 1112 6680 5900 0008 8692 8167 6323 1050



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

0180724137309900104331
HD-5: 0005b710f35c0c79e7ea55e3fb9e595b
PDU:099 LJ:1373 Ve:144 COO:104331
SIACFISC.EXE V:11.16.00 Op:000922584 TEREZINHA BARBOSA DE ABREU
INFCPL1: NAO OBTIDO

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
409602-1941

PGS=62150497 DOC=099150 AUT=354711
VENDA A DEBITO
VALOR: 52,43 CTR:07491059021
Trib aprox R\$: Val aprox Trib Fed 8,08 (15,41%)
Val aprox Trib Est 8,69 (16,57%) Fonte: IBPT

RECEBEMOS DE DESENTUPIDORA HIDROTUBO LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.009
		SÉRIE: 1

DESENTUPIDORA HIDROTUBO LTDA EPP AVENIDA SENADOR TEOTÔNIO VILELA, 117 - - MONTE CASTELO, Sao Jose dos Campos, SP - CEP: 12215261 - Fone/Fax: 01239226322	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.009 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 0757 5320 2000 0120 5500 1000 0000 0910 0288 0003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO DISTRIBUIÇÃO INSCRIÇÃO ESTADUAL 645522242119	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 57.532.020/0001-20		

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ESPORTIVA RUGBY CLUBE		CNPJ/CPF 04.195.216/0001-00	DATA DA EMISSÃO 23/07/2018
ENDEREÇO RUA VALTER DELLU, 57 -	BAIRRO/DISTRITO PQ RES UNIAO	CEP 12239-280	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Jose dos Campos	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.450,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
I	AGUA	22029900	0102	5101	UN	3,0000	483,3300	1.450,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 82093	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 1, Venc.: 12/08/2018, Valor: 1.450,00 I. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. II. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Distribuição de água por caminhão pipa 03 viagens. Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/2012: Federal R\$ 79,02 (5,45%), Estadual 261,00 (18%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO

RELATÓRIO DE DESPESAS



Documento: Nfe 000.000.009

Data: 23/07/2018

Local: São José dos Campos

Modalidade: Rugby

Razão Social: Desentupidora Hidrotubo Ltda Epp

Valor: R\$1.450,00

Justificativa: 3 viagens de caminhão pipa para irrigação do campo de rugby, localizado no CT Ange Guimerá Rua Valter Dellú, 57 - Parque Residencial União SJC, onde o mesmo não possui sistema de irrigação próprio.

JL Construções

JOSÉ LOPES DE SOUSA - ME
 Rua Francisco Antônio Rodrigues, n.º 145 - Vila Nova Guarani
 CEP: 12209-810 - São José dos Campos - SP
 TEL: (12) 8806-5763

Imposto sobre Serviços de qualquer natureza
 I. MUN. 141.067
 CNPJ 05.963.581/0001-80

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série A 0103

Em 30, 07 / 2018

Nome: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RUGBY CLUBE
 Endereço: RUA VALTER DELLU, 57 RES. UNIÃO
 Cidade: SÃO JOSE CAMPOS Estado: SP
 CNPJ/CPF: 04.195.216/0001-00 Inscr. Est.: ISENTO

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

1ª via (Cliente) - 2ª Via (Contr) - 3ª Via (fixa)

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Pr. Unit.	Total R\$
04		PINTURAS CAMPO	250,00	1.000,00
		JOGOS RUGBY		

Não tem valor como recibo

Valor dos Serviços R\$ 1.000,00

Valor desta Nota R\$ 1.000,00

N. F. ALVES & S. M. F. ALVES LTDA - ME - RUA SERAFIM DIAS MACHADO, 91 - V. MARIA - S. J. C. - SP - CGC 01.741.078/0001-20 - I.E. 645.254.345.115ME - I.M. 103.391/3
 03 T.L.S. - 50X3 de 0001 a 0150 - A.M. 3436 - 07/2010

Recebi(emos) de **JOSÉ LOPES DE SOUSA - ME;**
 os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A"

Em _____ / _____ / 20_____

0103

RELATÓRIO DE DESPESAS



Documento: Nota Fiscal 0103

Data: 30/07/2018

Local: São José dos Campos

Modalidade: Rugby

Razão Social: José Lopes de Sousa Me

Valor: R\$1.000,00

Justificativa: Pintura de Campo para Jogo de Rugby do mês de Julho.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20180802u06016252000124

Número da Nota

00000252

Data e Hora de Emissão

26/07/2018 10:12:04

Código de Verificação

32K9-SCTL**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **06.018.252/0001-24**Inscrição Municipal: **4.127.753-8**Nome/Razão Social: **X COMUNICAÇÃO LTDA.**Endereço: **R PIAUI 01080, AP 74 - MATR 77860 - CEP: 01241-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RUGBY CLUBE**Inscrição Municipal: **----**CPF/CNPJ: **04.195.216/0001-00**Endereço: **AV AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO 264 - JARDIM ESPLANADA II - CEP: 12242-800**Município: **São José dos Campos**UF: **SP**E-mail: **secretaria@saojoserugby.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

serviços prestados de fotografia referente ao mês de julho

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.700,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06807 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;



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

Número da
NFS-e
215

Data e Hora da Emissão	10/07/2018 15:47:57	Competência	10/7/2018	Código de Verificação	932651223
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	LAVANDERIA BRASILIA LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	51.621.209/0001-03	Inscrição Municipal	39173	Município	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
Endereço e Cep	RUA FRANCISCO RAFAEL, 158 - CENTRO CEP: 12210-060				
Complemento:		Telefone:	(12)3937-5580	e-mail:	jrcontabil.nfe@hotmail.com

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:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Limpeza de uniformes.

Código do Serviço / Atividade

14.10 / 21410001 - LAVANDERIA

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\$	505,80	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	505,80
(-) 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	505,80
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	505,80	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



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

Número da
NFS-e
216

Data e Hora da Emissão	10/07/2018 15:50:56	Competência	10/7/2018	Código de Verificação	997462943
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	LAVANDERIA BRASILIA LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	51.621.209/0001-03	Inscrição Municipal	39173	Município	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
Endereço e Cep	RUA FRANCISCO RAFAEL, 158 - CENTRO CEP: 12210-060				
Complemento:		Telefone:	(12)3937-5580	e-mail:	jrcontabil.nfe@hotmail.com

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:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Limpeza de uniformes.

Código do Serviço / Atividade

14.10 / 21410001 - LAVANDERIA

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\$	505,80	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	505,80
(-) 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	505,80
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	505,80	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

Confederação Brasileira de Rugby
Brazilian Rugby Union
brasilrugby.com.br



R E C I B O 054/2018

R\$ 4.000,00

Recebemos de Associação Esportiva Rugby Clube, inscrito sob o CNPJ.: 04.195.216/0001-00, com sede Rua Walter Dellu, 57 – Pq. Residencial União, São Jose dos Campos/SP, CEP: 12239-280, a importância de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais), referente a inscrição no Campeonato Super 16 2018.

Dados para depósito:

Confederação Brasileira de Rugby


CNPJ.: 50.380.658/0001-44

Banco Bradesco - 237

Agencia: 3391

Conta Corrente: 2065-6

São Paulo, 19 de julho de 2018.


Confederação Brasileira de Rugby
CNPJ: 50.380.658/0001-44
Por.: Angela Maria do Nascimento
Cargo: Gerente Financeira

Tel. +55 11 3864-1336 | Email: office@brasilrugby.com.br
Avenida Nove de Julho, 5569 - conjunto 61 - Jardim Paulista | São Paulo, SP - Brasil | CEP: 01407-200



IBRASIL

