

ITEM	COMPETIÇÃO	DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	FAVORECIDO	CNPJ DO FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
1	Campeonato Brasileiro - Super 8	05.08.17	cupom fiscal 012316	Eduardo Valmorhida - EPP	83.468.822/0001-42	Alimentação em viagens nacionais	R\$ 287,99
2	Campeonato Brasileiro - Super 8	10.08.17	cupom fiscal 028124	Nelson Francisco Ramos & Cia Ltda - EPP	60.623.600/0001-38	Manutenção do Local de Jogos	R\$ 4,90
3	Campeonato Brasileiro - Super 8	11.08.17	cupom fiscal 105885	Wai-Mart Brasil Ltda	00.063.960/0016-87	Alimentação	R\$ 29,50
4	Campeonato Brasileiro - Super Sevens	04.08.17	cupom fiscal 068845	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	05.868.574/0019-29	Alimentação em viagens nacionais	R\$ 210,55
5	Campeonato Brasileiro - Super 8	04.08.17	cupom fiscal 025883	Daniel do Carmo	08.297.466/0001-02	Alimentação em viagens nacionais	R\$ 315,00
6	Campeonato Brasileiro - Super 8	07.08.17	NF 0009-005	Daniela Gue Martini	23.192.070/0001-94	Hospedagem em viagens nacionais	R\$ 460,00
7	Campeonato Brasileiro - Super 8	11.08.17	cupom fiscal 094838	Lojas Teddy Artigos para Presentes Ltda. - EPP	08.460.192/0006-35	Manutenção do Local de Jogos	R\$ 19,96
8	Campeonato Brasileiro - Super 8	12.08.17	Recibo	Ronaldo Brasil	294.538.418-38	Manutenção do Local de Jogos	R\$ 50,00
9	Campeonato Brasileiro - Super 8	13.08.17	cupom fiscal 43085	Suprimento Guerra Ltda	24.126.168/0001-06	Alimentação	R\$ 19,38
10	Campeonato Brasileiro - Super 8	05.08.17	Recibo	Lalata Airlines Group S.A	02.012.862/0001-60	Transportes Nacionais	R\$ 209,80
11	Campeonato Brasileiro - Super 8	18.08.17	cupom fiscal 052059	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	05.868.574/0019-29	Alimentação	R\$ 10,32
12	Campeonato Brasileiro - Super Sevens	15.08.17	NF 023	Dacio Donda	24.191.279/0001-04	Alimentação em viagens nacionais	R\$ 864,00
13	Campeonato Brasileiro - Super 8	21.08.17	NF 19	Pousada Villa del Fiori Ltda	06.718.231/0001-11	Hospedagem em viagens nacionais	R\$ 5.950,00
14	Campeonato Brasileiro - Super 8	25.08.17	cupom fiscal 074028	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	05.868.574/0019-29	Hospedagem em viagens nacionais	R\$ 37,88
15	Campeonato Brasileiro - Super 8	28.08.17	NF 001.490	Kawale - Comercio de Ferro Ltda - ME	05.822.504/0001-00	Manutenção do Local de Jogos	R\$ 120,00
16	Campeonato Brasileiro - Super 8	25.08.17	cupom fiscal 028764	Nelson Francisco Ramos & Cia Ltda - EPP	60.623.600/0001-38	Manutenção do Local de Jogos	R\$ 19,00
17							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
TOTAL DE DESPESAS COMPROVADAS:							8.608,28

NOTA:

São José dos Campos, 6 de setembro de 2017.

Assinatura

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

ALIMENTAÇÃO - 1736,74 -
 MANUTENÇÃO - 251,74 -
 HOSPEDAGEM - 6.410,00 -
 TRANSP NAC - 209,80 -

NELSON FRANCISCO RAMOS & CIA. LTDA - EPP
 CASA DE FERRAGENS BANDEIRANTES
 AV. CASSIANO RICARDO, 1464 - JD. ALVORADA
 CEP 12240-540 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
 CNPJ: 60.623.600/0001-38
 IE: 645.133.910.117
 IM: 165799
 10/08/2017 10:21:39 CCF: 026683 COD: 028124

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 1056 FITA NYLON BRASPORT 2,5 X 150 1 F1 4,90
 TOTAL R\$ 4,90
 Dinheiro 4,90
 VAL APROX TRIBUTOS R\$ 1,57 (32,08 %) FONTE: IB
 PT NR. VENDA : 221932
 CLIENTE : CONSUMIDOR
 VENDEDOR : 10
 OPERADOR : DEMO

RORRKBJNH OSNAEDFX EEX00PJW KBJJ9FN8 83F5947SBBML
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 003 LJ: 0001
 QQQQQQQQQPEUTEQEE 10/08/2017 10:21:40
 FAB: BE051572900000095285 ER

NELSON FRANCISCO RAMOS & CIA. LTDA - EPP
 CASA DE FERRAGENS BANDEIRANTES
 AV. CASSIANO RICARDO, 1464 - JD. ALVORADA
 CEP 12240-540 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
 CNPJ: 60.623.600/0001-38
 IE: 645.133.910.117
 IM: 165799
 10/08/2017 10:21:39 CCF: 026683 COD: 028124

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 1056 FITA NYLON BRASPORT 2,5 X 150 1 F1 4,90
 TOTAL R\$ 4,90
 Dinheiro 4,90
 VAL APROX TRIBUTOS R\$ 1,57 (32,08 %) FONTE: IB
 PT NR. VENDA : 221932
 CLIENTE : CONSUMIDOR
 VENDEDOR : 10
 OPERADOR : DEMO

RORRKBJNH OSNAEDFX EEX00PJW KBJJ9FN8 83F5947SBBML
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 003 LJ: 0001
 QQQQQQQQQPEUTEQEE 10/08/2017 10:21:40
 FAB: BE051572900000095285 ER

MANUTENÇÃO DO LOCAL DE JOGOS

- COMPRA DE FITA NYLON UTILIZADA PARA PINTURA DO CAMPO LOCALIZADO NO POLIESPORTIVO DO CAMPO DOS ALEMÃES PARA DISPUTA DE JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO.

WAL-MART BRASIL LTDA
SUPERCENTER #3707
AV. ANDROMEDA, 227
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP
CNPJ: 00.963.960/0016-87
IE: 645.269.022.118

11/08/2017 18:35:30 CCF:051317 COO:105885
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN M UNIC R\$) ST VL UNIC R\$)

001 07891737204426	GV CUPO BRANCO 200ML		
6,00UN X 2,98	F1		17,88G
002 07896052605316	8CERV SCHIN 473ML	1,00UN F1	2,54G
003 07896052605316	8CERV SCHIN 473ML	1,00UN F1	2,54G
004 07896052605316	8CERV SCHIN 473ML	1,00UN F1	2,54G
005 07896052605316	8CERV SCHIN 473ML	1,00UN F1	2,54G
006 07896052605316	8CERV SCHIN 473ML	1,00UN F1	2,54G
007 07896052605316	8CERV SCHIN 473ML	1,00UN F1	2,54G
72,00UN X 0,98	F1		70,56G

TOTAL R\$ 100,06
C. CREDITO 100,06
MASCARD VENDA A CREDITO C*****2382
D246547962 CT201227
MD-5: 3ac96d54e9123c19e9adfc22ea37f50e
N. TC 3707110820170230078
Trib aprox R\$: 32,38F/20,60E/0,00M IBPT 6ed75L
FALE CONOSCO (0800-7055050)
CUPOM VALIDO PARA ASSISTENCIA TECNICA
& ISENTO PIS/COFINS LEI 10147/00
0078 3707/023/326 11.08.17 19:36 AC-00

Aplicativo:V4 1.395

EFPCM9FQ ID*NFJE# NT*TRPF DFK4E4DK I0TEAG6P8LLR
IBM 4610-KM4 ECF-IF
VERSAO:01.00.02 LCF.099 LJ:3707
QQQQQQQQQRYUWER 11/08/2017 18:36:34
FAB:IB031100000008260079 ER

WAL-MART BRASIL LTDA
SUPERCENTER #3707
AV. ANDROMEDA, 227
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP
CNPJ: 00.963.960/0016-87
IE: 645.269.022.118

11/08/2017 18:35:30 CCF:051317 COO:105885
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN M UNIC R\$) ST VL UNIC R\$)

001 07891737204426	GV CUPO BRANCO 200ML		
6,00UN X 2,98	F1		17,88G
002 07896052605316	8CERV SCHIN 473ML	1,00UN F1	2,54G
003 07896052605316	8CERV SCHIN 473ML	1,00UN F1	2,54G
004 07896052605316	8CERV SCHIN 473ML	1,00UN F1	2,54G
005 07896052605316	8CERV SCHIN 473ML	1,00UN F1	2,54G
006 07896052605316	8CERV SCHIN 473ML	1,00UN F1	2,54G
007 07896052605316	8CERV SCHIN 473ML	1,00UN F1	2,54G
72,00UN X 0,98	F1		70,56G

TOTAL R\$ 100,06
C. CREDITO 100,06
MASCARD VENDA A CREDITO C*****2382
D246547962 CT201227
MD-5: 3ac96d54e9123c19e9adfc22ea37f50e
N. TC 3707110820170230078
Trib aprox R\$: 32,38F/20,60E/0,00M IBPT 6ed75L
FALE CONOSCO (0800-7055050)
CUPOM VALIDO PARA ASSISTENCIA TECNICA
& ISENTO PIS/COFINS LEI 10147/00
0078 3707/023/326 11.08.17 19:36 AC-00

Aplicativo:V4 1.395

EFPCM9FQ ID*NFJE# NT*TRPF DFK4E4DK I0TEAG6P8LLR
IBM 4610-KM4 ECF-IF
VERSAO:01.00.02 LCF.099 LJ:3707
QQQQQQQQQRYUWER 11/08/2017 18:36:34
FAB:IB031100000008260079 ER

5,08 alim.
24,42 mant.

- ALIMENTAÇÃO

- COMPRA DE INSUMOS E MATERIA DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO NO CT ANGE GUILMERA LOCALIZADO NO POLIESPORTIVO DO CAMPO DAS ALEMÃES PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA NO JOGO CONTRA EQUIPE DO CURITIBA.

- RETIRADO O VALOR REFERENTE A CERVEJA UTILIZADA NA COAFRATERNIZAÇÃO ENTRE OS JOGADORES NO TERCEIRO TEMPO.

Extrato No. 068845
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 430.693.288-57

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS (VLTR RS)*	VL ITEM	RS
001	925705	LEITE LV PAULISTA 1L TP 6 UN X	2,390	14,34				
002	720720	MAIONESE MARIA 500G TRAD 2 UN X	2,390	4,78				
003	78867	ATUM G COSTA 170G RAL UL 4 UN X	3,150	12,60				
004	604933	REQUEIJ CP 200G NESTLE 3 UN X	3,890	11,67				
005	197998	PAO KIM 500G FORMA 8 UN X	3,790	30,32				
006	219010	C.M NESTLE NESCAU 270G 2 UN X	5,350	10,70				
007	5339	ACHOC TODDY 400G TRAD 1 UN X	5,650	5,65				
008	116130	REFR TANG 25G UVA 5 UN X	0,940	4,70				
009	116157	REFR TANG 25G MORANGO 5 UN X	0,940	4,70				
010	57770	AGUA MIN MINALBA 5L 1 UN X	6,790	6,79				
011	964034	GELEIA PREDIL 230G GOIAB 1 UN X	5,250	5,25				
012	741540	HAMB PERDIGAO C/2 2 UN X	1,700	3,40				
013	964034	GELEIA PREDIL 230G GOIAB 1 UN X	5,250	5,25				
014	964050	GELEIA PREDIL 230G AMORA 1 UN X	8,880	8,88				
015	47613	QJO MUSSARELA KG 2,0160 KG X	19,900	40,12				
016	96350	HAMB 36X56G PERDIGAO 1 UN X	21,900	21,90				
017	116890	PRESUNTO COZ SADI 1,5120 KG X	12,900	19,50				
TOTAL R\$							210,55	
Dinheiro							210,55	

02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

>> PDV: 118 EDAA: CA.c
>> Nosso controle: 026316 QTD Itens: 017
R:216 T:001 OP: 66-KETYELLY DELFINO DE MACEDO
ID: D084D0ED-93B0-419A-B3C3-53AD95A84BA9
0000060019
Acompanhe nossas Novidades no Facebook!

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 64,3
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 234108
04/08/2017 12:34:51
35170805868574001929590002341080688456845988



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

Extrato No. 068845
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 430.693.288-57

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS (VLTR RS)*	VL ITEM	RS
001	925705	LEITE LV PAULISTA 1L TP 6 UN X	2,390	14,34				
002	720720	MAIONESE MARIA 500G TRAD 2 UN X	2,390	4,78				
003	78867	ATUM G COSTA 170G RAL UL 4 UN X	3,150	12,60				
004	604933	REQUEIJ CP 200G NESTLE 3 UN X	3,890	11,67				
005	197998	PAO KIM 500G FORMA 8 UN X	3,790	30,32				
006	219010	C.M NESTLE NESCAU 270G 2 UN X	5,350	10,70				
007	5339	ACHOC TODDY 400G TRAD 1 UN X	5,650	5,65				
008	116130	REFR TANG 25G UVA 5 UN X	0,940	4,70				
009	116157	REFR TANG 25G MORANGO 5 UN X	0,940	4,70				
010	57770	AGUA MIN MINALBA 5L 1 UN X	6,790	6,79				
011	964034	GELEIA PREDIL 230G GOIAB 1 UN X	5,250	5,25				
012	741540	HAMB PERDIGAO C/2 2 UN X	1,700	3,40				
013	964034	GELEIA PREDIL 230G GOIAB 1 UN X	5,250	5,25				
014	964050	GELEIA PREDIL 230G AMORA 1 UN X	8,880	8,88				
015	47613	QJO MUSSARELA KG 2,0160 KG X	19,900	40,12				
016	96350	HAMB 36X56G PERDIGAO 1 UN X	21,900	21,90				
017	116890	PRESUNTO COZ SADI 1,5120 KG X	12,900	19,50				
TOTAL R\$							210,55	
Dinheiro							210,55	

02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

>> PDV: 118 EDAA: CA.c
>> Nosso controle: 026316 QTD Itens: 017
R:216 T:001 OP: 66-KETYELLY DELFINO DE MACEDO
ID: D084D0ED-93B0-419A-B3C3-53AD95A84BA9
0000060019
Acompanhe nossas Novidades no Facebook!

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 64,3
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 234108
04/08/2017 12:34:51
35170805868574001929590002341080688456845988



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

VERSO



DANIELA GUE MARTINI
00755068076
(48) 3304-7535

RUA DA CAPELA, N° 923 - CAMPECHE
CEP 88.063-400 - FLORIANÓPOLIS - SC

CNPJ 23.192.070/0001-94 Inscr. Mun. 490.291-2

Nota Fiscal Prestação de Serviços

Série Unica

1° Via Cliente
2° Via Contabilidade
3° Via Bloco

Nº 0005

Condições de Pagamento: a vista

Data da Emissão: 07, 08, 17

NOME/RAZÃO SOCIAL

Associação Esportiva Rugby Club

CFPS

ENDEREÇO

Rua Valter Dellu 57

BAIRRO/DISTRITO

Residencial União

CEP

12239-290

MUNICÍPIO

S. José dos Campos

FONE/FAX

UF

CNPJ/CPF

1495216/0001-00

INSCR. MUNICIPAL

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
—	Hospedagem	23		20,00	460,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁL. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				460,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Sul Gráfica - Rogério & Rogério Ltda. - Av. Jorge Lacerda, 2252 - Costeira - F. 3226-5308 - CNPJ 00.995.942/0001-97 - I. E. 253.193.958 - Aut. Fiscal da P. M. de Fpolis nº 7002/2016 - H. P. P. de Serviços - 05 BIs. 50.3 de 0001 a 0250 em 16/12/2016

- Hospedagem em viagens nacionais
- Hospedagem da equipe masculina adulta durante viagem para Florianópolis para disputa de jogo válido pelo Campeonato Brasileiro "Super 8" contra equipe do Desterro.
- Total atletas + comissão técnica: 23 pessoas.

LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - EPP
 O IMP. SERA CALC.E RECOLHIDO NO TERMO DO
 ART.10 DO DECRETO EST.50.588 DE 14/03/06
 RUA QUINZE DE NOVEMBRO,12 SAO JOSE DOS CAMPOS-SP
 CNPJ: 08.460.192/0006-35 IE : 645.626.010.110

11/08/2017 16:50:50 CCF:037732 COO:094838

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	QTD.	UN.	VL UNIT	RS	DESCRICAO	ST	IAT	VL ITEM	RS
1	7898068960366					RODO 45CM JACAR	1UN	X	6,99	Tc A 6,99c
2	7897186005485					ABRACADEIRA 3,6	1UN	X	7,99	F1 A 7,99c
3	7898940238019					SACO TECIDO XAD	1UN	X	2,49	Tc A 2,49c
4	7898940238019					SACO TECIDO XAD	1UN	X	2,49	Tc A 2,49c

TOTAL R\$ 19,96
 CARTAO 19,96

Tc=18,00%
 Tributos R\$5,93 (34,72%) Fonte:IBPT
 CIELO-VISA CREDITO
 498423*****7966

PDV=41068083 DOC=112927 AUT=035227
 VALOR: 19,96 (SiTef)
 Lj:8 Cx:2 Ecf:4 Oper(a):22-Adriana

CHLNF 60 j5 3f j0 dp g3 ak dv Li ok 68 4e i3 e3 8L dLadk
 EPSON TH-181 FBIII
 ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:004 LJ:0008
 SSSSSSSSqrXrSr*s+ 11/08/2017 16:51:56
 FAB:EP08131000000044506

LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - EPP
 O IMP. SERA CALC.E RECOLHIDO NO TERMO DO
 ART.10 DO DECRETO EST.50.588 DE 14/03/06
 RUA QUINZE DE NOVEMBRO,12 SAO JOSE DOS CAMPOS-SP
 CNPJ: 08.460.192/0006-35 IE : 645.626.010.110

11/08/2017 16:50:50 CCF:037732 COO:094838

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	QTD.	UN.	VL UNIT	RS	DESCRICAO	ST	IAT	VL ITEM	RS
1	7898068960366					RODO 45CM JACAR	1UN	X	6,99	Tc A 6,99c
2	7897186005485					ABRACADEIRA 3,6	1UN	X	7,99	F1 A 7,99c
3	7898940238019					SACO TECIDO XAD	1UN	X	2,49	Tc A 2,49c
4	7898940238019					SACO TECIDO XAD	1UN	X	2,49	Tc A 2,49c

TOTAL R\$ 19,96
 CARTAO 19,96

Tc=18,00%
 Tributos R\$5,93 (34,72%) Fonte:IBPT
 CIELO-VISA CREDITO
 498423*****7966

PDV=41068083 DOC=112927 AUT=035227
 VALOR: 19,96 (SiTef)
 Lj:8 Cx:2 Ecf:4 Oper(a):22-Adriana

CHLNF 60 j5 3f j0 dp g3 ak dv Li ok 68 4e i3 e3 8L dLadk
 EPSON TH-181 FBIII
 ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:004 LJ:0008
 SSSSSSSSqrXrSr*s+ 11/08/2017 16:51:56
 FAB:EP08131000000044506

MANUTENCAO DO LOCAL DE JOGOS

COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO NO CONTA DE
 TREINAMENTO LOCALIZADO NO POLIESPORTIVO DO
 CAMPO DOS ALEMÃES. PARA DISPUTAS DE JOGOS
 VAÍIOS PELA CAMPEONATO BRASILEIRO-



recibo

n°

R\$ 50.00

Recebi(emos) de

São José Rugby
cinquenta reais

a quantia de

Correspondente a

para pintura do campo
para jogo SJR x Curitiba

e para clareza firmo(amos) o presente

12

de

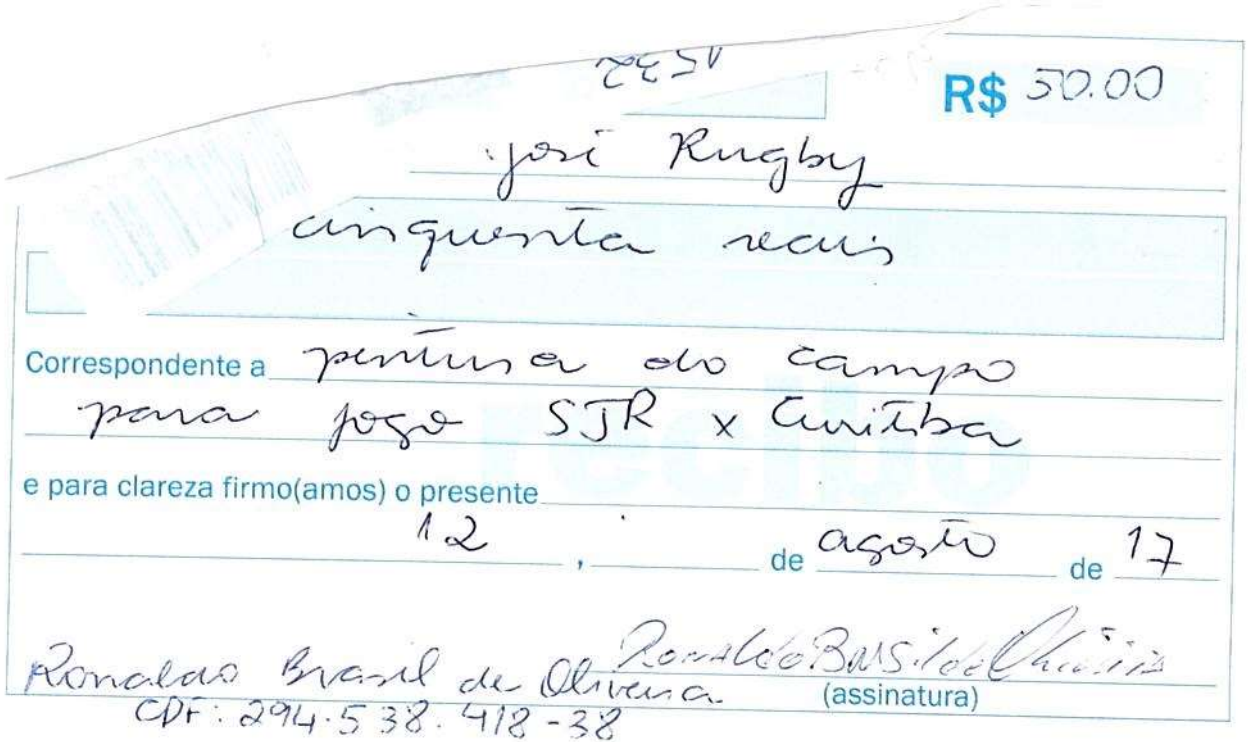
agosto

de

17

Ronaldas Brasil de Oliveira
CPF: 294.538.418-38

Ronaldas Brasil de Oliveira
(assinatura)



MANUTENÇÃO DO LOCAL DE JOGOS

TAXA COBRADA POR MEMBRO DA COMUNIDADE
PARA PINTURA DO CAMPO LOCALIZADO NO CT DO
POUSOORTIVO DO CAMPO DOS ALEMÃES PARA
PARTIDA CONTRA EQUIPE DO CURITIBA, VAVIDA PELO
CAMPEONATO BRASILEIRO

NOME: COELHO MAURICIO MR
Nº Passageiro Freqüente: 26603818876
Data de emissão: 31JUL17 - VALIDO ATÉ 05AUG Passagem não utilizada, a partir da data de compra ou da remarcação, terá validade de 1 ano
CODIGO DA RESERVA: UZ4UJU
NUMERO DO E-TICKET: 957 2151888953

DE FLORIANOPOLIS PARA SAO PAULO GRU

Data: 05AUG
Voo: JJ3346 - Operado por LATAM AIRLINES BRASIL
Saída: 18:20 FLORIANOPOLIS
Chegada: 19:45 SAO PAULO GRU, terminal 2
Classe: Económica (O) Assento* 20C
Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C
Bagagem: 0PC
Para informações detalhadas sobre a franquia de bagagens referente ao seu voo, acesse [nosso site](#)

A FRANQUIA DE BAGAGEM E ENCARGOS SÃO FORNECIDOS APENAS PARA INFORMAÇÃO. DESCONTOS ADICIONAIS PODEM SER APLICADOS DEPENDENDO DA ANTECEDENCIA DAS COMPRAS OU DE FATORES ESPECIAIS DE VIAGEM, COMO CATEGORIA DE PROGRAMA DE FIDELIDADE, MILITARES, CARTÃO DE CREDITO UTILIZADO, COMPRA ANTECIPADA NA INTERNET, ETC. ATENÇÃO, OS DADOS SOBRE A BAGAGEM DE MÃO NÃO ESTÃO ATUALMENTE DISPONÍVEIS.
Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in.

Tarifa Aérea: BRL 179,90
Taxas: BRL 29,90 BR Imposto de aeroporto
Total: BRL 209,80
TOTAL COM TAXAS BRL 209,80
Forma de Pagamento: CCVE XXXXXXXXXXXXXXX8678 EXP0323 S044772
Forma de Pagamento: CVE
*Taxas incluídas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Dinners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

- TRANSPORTES NACIONAIS
- COMPRA DE PASSAGEM AÉREA UTILIZADA PELO TREINADOR DA EQUIPE MASCULINA ADULTA DURANTE VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA DISPUTA DO CAMPEONATO BRASILEIRO TENDO A NECESSIDADE DE SE APRESENTAR NO DIA SEGUINTE EM SÃO PAULO PARA O COMANDO DA EQUIPE FEMININA PARA DISPUTA DO CAMPEONATO BRASILEIRO "SUPER SEVENS"

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

Extrato No. 052059
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL	UN R\$	(VLTR R\$)*	VL	ITEN R\$
001	621820	AGUA MIN P QUATRO 1500M 8 UN X 1,290						10,32	
TOTAL R\$								10,32	
Dinheiro								20,00	
Troco R\$								9,68	

02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato através da App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

>> PDV: 126 EDAA: CA.c
>> Nosso controle: 018802 QTD Itens: 001
R:230 T:001 OP: 66-KETYELLY DELFINO DE MACEDO
ID: A8A210E1-355B-4697-BE58-67CDE208056F
0000080019
Acompanhe nossas Novidades no Facebook!

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 4,56
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 234099
18/08/2017 15:22:39
35170805868574001929590002340990520593783363



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

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

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

Extrato No. 052059
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL	UN R\$	(VLTR R\$)*	VL	ITEN R\$
001	621820	AGUA MIN P QUATRO 1500M 8 UN X 1,290						10,32	
TOTAL R\$								10,32	
Dinheiro								20,00	
Troco R\$								9,68	

02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato através da App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

>> PDV: 126 EDAA: CA.c
>> Nosso controle: 018802 QTD Itens: 001
R:230 T:001 OP: 66-KETYELLY DELFINO DE MACEDO
ID: A8A210E1-355B-4697-BE58-67CDE208056F
0000080019
Acompanhe nossas Novidades no Facebook!

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 4,56
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 234099
18/08/2017 15:22:39
35170805868574001929590002340990520593783363




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

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

* VERGO

RECEBEMOS DE DACIO DONDA - 149.004.828-62 OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.023
		SÉRIE: 1

DACIO DONDA - 149.004.828-62 Avenida Doutora Carlota Pereira de Queiroz, 6300 - - Jardim das Palmeiras, Sao Paulo, SP - CEP: 04870220	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.023 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3517 0824 1912 7900 0104 5500 1000 0000 2318 5040 9877 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 140524410112	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. INSN 24.191.279/0001-04		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Esportiva Rugby		04.195.216/0001-00	15/08/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
Rua Valter Dellu, 57 - Espaço Ange Guimera	Campo dos Alemães	12239-280	15/08/2017
MUNICÍPIO	FONE-FAV	UF	HORA DE ENTRADA SAÍDA
Sao Jose dos Campos		SP	21:04

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACSSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00


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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSI	CTOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	MARMITEX	21069090	0102	5102	UN	48,0000	18,0000	864,00			0,00		0,00

* VERSO

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

 MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe NFSe - Bento Gonçalves - RS	Número do RPS	Número da nota 19
	Data da emissão da nota 21/08/2017 11:34:04	
	Data do fato gerador 21/08/2017 11:34:04	
	Código de verificação WZKZAWRQI	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: POUSADA VILLA DEI FIORI LTDA
 Nome/Razão social: POUSADA VILLA DEI FIORI LTDA
 CPF/CNPJ: 06.718.231/0001-11 Inscrição municipal: 24506
 Endereço: R REFATTI Número: 185 Bairro: MARIA GORETTI CEP: 95707-040
 Complemento:
 Município: Bento Gonçalves UF: RS
 E-mail: villadeifiori@terra.com.br Site:
 Inscrição estadual: Telefone: (54) 3453-7866
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: Associação Esportiva Rugby Clube
 CPF/CNPJ: 04.195.216/0001-00 Inscrição municipal:
 Inscrição estadual:
 Endereço: Rua Valter Dellsu Bairro: Campo dos Alemães CEP: 12239-280
 Complemento:
 Município: São José dos Campos UF: SP
 E-mail: Telefone:
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Hospedagem, traslado e alimentação.	5.950,0000	1,0000	5.950,0000	x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	5.950,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 5.950,00			Valor líquido = R\$ 5.950,00		

Códigos dos serviços:

09.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Bento Gonçalves

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nº 4.818/2010 e no Decreto Nº 7.131/2010.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 800,28 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 292,14 (4,91%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

A VERSO

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

Extrato No. 074028
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

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

001	154422	VASSOURA ROSSI MODERNA	1	UN	X	13,700	13,70
002	134597	OLEO SOJA 900ML LIZA PET	1	UN	X	2,890	2,89
003	56995	DETERG LQ YPE 500ML NEUTR	2	UN	X	1,290	2,58
004	31992	COPO DES CRISTALCOPO BCO	6	UN	X	1,980	11,88
005	78573	ESPONJA SUPER WISH M USO	1	UN	X	1,980	1,98
006	296520	PA CONDOR P/LIXO 1507	1	UN	X	4,850	4,85
007	157627	CERV PROIBIDA LT 350ML	48	UN	X	1,280	61,44

TOTAL R\$ 99,32
Cartão de Crédito 99,32

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

>> PDV: 118 EDAA: CA.c

>> Nosso controle: 028696 QTD Itens: 007

R:237 T:001 OP: 63-ODAINA MARIA ALMEIDA DE CARVAL

ID: 25868AED-0A8D-4FEF-8577-DF0E2E930F2F

0000010019

Acompanhe nossas Novidades no Facebook!

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 43,8

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 234108

25/08/2017 15:30:31

35170805868574001929590002341080740285764093



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

Projeto ACBr

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

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

Extrato No. 074028
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

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

001	154422	VASSOURA ROSSI MODERNA	1	UN	X	13,700	13,70
002	134597	OLEO SOJA 900ML LIZA PET	1	UN	X	2,890	2,89
003	56995	DETERG LQ YPE 500ML NEUTR	2	UN	X	1,290	2,58
004	31992	COPO DES CRISTALCOPO BCO	6	UN	X	1,980	11,88
005	78573	ESPONJA SUPER WISH M USO	1	UN	X	1,980	1,98
006	296520	PA CONDOR P/LIXO 1507	1	UN	X	4,850	4,85
007	157627	CERV PROIBIDA LT 350ML	48	UN	X	1,280	61,44

TOTAL R\$ 99,32
Cartão de Crédito 99,32

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

>> PDV: 118 EDAA: CA.c

>> Nosso controle: 028696 QTD Itens: 007

R:237 T:001 OP: 63-ODAINA MARIA ALMEIDA DE CARVAL

ID: 25868AED-0A8D-4FEF-8577-DF0E2E930F2F

0000010019

Acompanhe nossas Novidades no Facebook!

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 43,8

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 234108

25/08/2017 15:30:31

35170805868574001929590002341080740285764093



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

Projeto ACBr

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

*34.99
manutenção
289
alimentos*

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



KAWALE - COMERCIO DE FERRO LTDA - ME

AVENIDA MARIO FRIGGI,807
RES BOSQUE DOS IPES - 12236-871
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
Fone/Fax: (12) 3939-3339

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.490
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

35170805822504000100550010000014901181427422

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

135170549601524 - 28/08/2017 11:00:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645451309119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.822.504/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO ESPORTIVA RUGBY CLUBE

CNPJ / CPF

04.195.216/0001-00

DATA DA EMISSÃO

28/08/2017

ENDEREÇO

Rua Valter Dellsu, 52

BAIRRO / DISTRITO

Campo dos Alemães

CEP

12239-280

DATA DA SAÍDA

28/08/2017

MUNICÍPIO

São José dos Campos

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:59:08

FATURA / DUPLICATA

Num.	20858	Num.		Num.		Num.		Num.		Num.		Num.	
Venc.	28/08/2017	Venc.		Venc.		Venc.		Venc.		Venc.		Venc.	
Valor	R\$ 120,00	Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12.00.0003	DISCO 7 X 7/8	68042211	0102	5102	PC	30,00	4,0000	120,00	0,00	0,00		0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox Tributos Fed R\$16,14(13,45%) Est R\$21,60(18,00%) Fonte: IBPT Lei 12741/2012..PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS R\$3,4CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,84%, NOS TERMOS DO ART.23 123

RESERVADO AO FISCO

BAIXE O XML NO SITE: <http://www.vapnet.com.br/xml>SOLUÇÃO: www.vapnet.com.br

RECEBEMOS DE KAWALE - COMERCIO DE FERRO LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 120,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO ESPORTIVA RUGBY CLUBE - Rua Valter Dellsu, 52 - Campo dos Alemães São José dos Campos-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDF IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Nº. 000.001.490
Série 001

NELSON FRANCISCO RAMOS & CIA. LTDA - EPP
 CASA DE FERRAGENS BANDEIRANTES
 AV. CASSIANO RICARDO, 1464 - JD. ALVORADA
 CEP 12240-540 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
 CNPJ: 60.823.600/0001-38
 IE: 645.133.910.117
 IM: 165799

25/08/2017 14:33:18 CCF:027294 COO:028764

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	4075	FITA NYLON BRASFORT 4,8 X 200	1	F1	15,20		15,20
002	1056	FITA NYLON BRASFORT 2,5 X 150	1	F1	4,90		4,90
Subtotal R\$							20,10
de							-1,10
TOTAL R\$							19,00
Dinheiro							19,00

VAL APROX IRIBUTOS R\$ 6,45 (33,95 %) FONTE: IB
 PT NR. VENDA : 223316
 CLIENTE : CONSUMIDOR
 VENDEDOR : 5
 OPERADOR : DEMO

18WNJHJ 00057E00 T00FNKOT 160GDEHA 88T02560FJSP
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
 000000000PTOYTIER 25/08/2017 14:33:20
 FAB:BE05157290000095285

ER

NELSON FRANCISCO RAMOS & CIA. LTDA - EPP
 CASA DE FERRAGENS BANDEIRANTES
 AV. CASSIANO RICARDO, 1464 - JD. ALVORADA
 CEP 12240-540 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
 CNPJ: 60.823.600/0001-38
 IE: 645.133.910.117
 IM: 165799

25/08/2017 14:33:18 CCF:027294 COO:028764

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	4075	FITA NYLON BRASFORT 4,8 X 200	1	F1	15,20		15,20
002	1056	FITA NYLON BRASFORT 2,5 X 150	1	F1	4,90		4,90
Subtotal R\$							20,10
desconto							-1,10
TOTAL R\$							19,00
Dinheiro							19,00

VAL APROX IRIBUTOS R\$ 6,45 (33,95 %) FONTE: IB
 PT NR. VENDA : 223316
 CLIENTE : CONSUMIDOR
 VENDEDOR : 5
 OPERADOR : DEMO

18WNJHJ 00057E00 T00FNKOT 160GDEHA 88T02560FJSP
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
 000000000PTOYTIER 25/08/2017 14:33:20
 FAB:BE05157290000095285

ER

* MANUTENÇÃO DO LOCAL DE JOGOS

- COMPRA DE FITA NYLON UTILIZADA PARA AUXILIAR NA PINTURA DO CAMPO PARA DUPLAS DE PALETAS VALIDAS PELA CAMPEONATO BRASILEIRO -