

Central de Atendimento
Capitais e regiões metropolitanas: 4002-1552
Demais Localidades: 0800 015 0252
Visite nosso site: www.semeparar.com.br
Regime Especial PA nº 018693/2013 - Autorizado
em 05/09/2013
Nº Nota Fiscal Fatura de Serviços

Centro de Gestão de Meios de Pgto. LTDA
Rua Minas Bogasian, 253 - CEP 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65
Inscrição Municipal: 61.164

Nº FATURA: 278557083

PÁGINA 1 de 4

CPF / CNPJ: 5781727809
ROBERTO ALVES DE LUCENA
R VER ANTONIO FRAU , 25
CENTRO
07400-330 - ARUJA - SP

Código: 2542004
Data Emissão: 12/05/2017
Data Vencimento: 22/05/2017
Valor: R\$ 1.334,08

Descrição	Qtde	Valor	Últimas Faturas	Valor Situação
VALORES TRIBUTÁVEIS			Vencimento	
Mensalidade	2	R\$ 43,48	22/05/2017	R\$ 1.334,08 LIQUIDADO
(-) Crédito de Adesão/Mensal/Outros	1	R\$ 1,40	20/04/2017	R\$ 1.757,14 LIQUIDADO
TOTAL TRIBUTÁVEL		R\$ 42,08	20/03/2017	R\$ 830,84 LIQUIDADO
ISS (%)	2%	R\$ 0,84	20/02/2017	R\$ 1.651,54 LIQUIDADO
PIS/COFINS (%)	9.25%	R\$ 3,89	20/01/2017	R\$ 1.046,00 LIQUIDADO
VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS			20/12/2016	R\$ 1.633,13 LIQUIDADO
Passagens de Pedágio	92	R\$ 381,00	21/11/2016	R\$ 1.429,63 LIQUIDADO
Estadias em Estacionamentos	8	R\$ 111,00	20/10/2016	R\$ 1.938,41 LIQUIDADO
Estabelecimentos	7	R\$ 800,00	20/09/2016	R\$ 1.454,85 LIQUIDADO
TOTAL NÃO TRIBUTÁVEL		R\$ 1.292,00	22/08/2016	R\$ 509,67 LIQUIDADO
Impostos Retidos		R\$ 0,00	20/07/2016	R\$ 595,97 LIQUIDADO
			20/06/2016	R\$ 445,72 LIQUIDADO
TOTAL DA NF		R\$ 1.334,08		

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1-4884	12/05/2017		22/05/2017	R\$ 1.334,08

Esta fatura será considerada quitada após débito em conta corrente ou em cartão de crédito



Central de Atendimento
Capitais e regiões metropolitanas: 4002-1552
Demais Localidades: 0800 015 0252
Visite nosso site: www.sem parar.com.br

EXTRATO REFERENTE A FATURA NÚMERO: 278557083

PÁGINA 2 de 4

ROBERTO ALVES DE LUCENA

Código: 2542004

Resumo de Mensalidade

Placa	Referência	Valor	Placa	Referência	Valor
GEN0354	05/2017	R\$ 21,74	EEM2303	05/2017	R\$ 21,74
Total Mensalidade					R\$ 43,48

Detalhamento de Crédito de Adesão / Mensal / Outros Serviços

Placa	Tag	Data	Descrição	Valor
EEM2303	0712279122	12/05/2017	MENSALIDADE PROPORCIONAL 05/2017	R\$ 1,40
Total Crédito de Adesão / Mensal / Outros Serviços				R\$ 1,40

Descritivo do veículo com placa: EEM2303 - TAG: 0712279122

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data/Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor
04/05/2017 09:19:04	CCR NOVA DUTRA	ARUJA SUL	1	R\$ 3,40
04/05/2017 12:57:33	CCR NOVA DUTRA	ARUJA NORTE	1	R\$ 3,40
06/05/2017 07:40:10	CCR NOVA DUTRA	ARUJA SUL	1	R\$ 3,40
06/05/2017 10:39:12	CCR NOVA DUTRA	ARUJA NORTE	1	R\$ 3,40
Total Pedágio				R\$ 13,60

Detalhamento das Transações em Estabelecimentos

Data	Hora	Local	Valor
04/05/2017	09:08:14	POSTO 3M	R\$ 100,00
Total Estabelecimento			R\$ 100,00

Descritivo do veículo com placa: GEN0354 - TAG: 0708082027

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data/Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor
10/04/2017 11:07:06	CCR NOVA DUTRA	JACAREI SUL	1	R\$ 6,10
10/04/2017 11:15:18	CCR NOVA DUTRA	GUARAREMA SUL	1	R\$ 3,40
10/04/2017 12:30:10	CCR NOVA DUTRA	JACAREI NORTE	1	R\$ 6,10
10/04/2017 12:44:57	CCR NOVA DUTRA	GUARAREMA SUL	1	R\$ 3,40
16/04/2017 10:22:28	CCR NOVA DUTRA	ARUJA SUL	1	R\$ 3,40
16/04/2017 11:42:04	CCR NOVA DUTRA	ARUJA NORTE	1	R\$ 3,40
16/04/2017 15:50:47	CCR NOVA DUTRA	ARUJA SUL	1	R\$ 3,40
16/04/2017 17:38:43	CCR NOVA DUTRA	ARUJA NORTE	1	R\$ 3,40
17/04/2017 15:03:26	CCR NOVA DUTRA	ARUJA SUL	1	R\$ 3,40
17/04/2017 22:33:31	CCR NOVA DUTRA	ARUJA NORTE	1	R\$ 3,40
18/04/2017 08:23:07	CCR NOVA DUTRA	ARUJA SUL	1	R\$ 3,40
18/04/2017 08:58:54	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E	SP070, KM32+900, LESTE,	1	R\$ 3,50
20/04/2017 13:46:38	CCR NOVA DUTRA	GUARAREMA KM 182,5 - NORTE	1	R\$ 3,40
20/04/2017 15:54:42	CCR NOVA DUTRA	GUARAREMA SUL	1	R\$ 3,40
20/04/2017 17:00:08	CCR NOVA DUTRA	ARUJA SUL	1	R\$ 3,40
20/04/2017 18:27:24	CCR NOVA DUTRA	ARUJA NORTE	1	R\$ 3,40
21/04/2017 11:25:15	CCR NOVA DUTRA	ARUJA SUL	1	R\$ 3,40
21/04/2017 14:04:10	CCR NOVA DUTRA	ARUJA NORTE	1	R\$ 3,40
21/04/2017 18:43:36	CONCESSIONARIA SPMAR S/A	SP021, KM87+940, SUL, RIBEIRÃO PIRES	1	R\$ 2,40
21/04/2017 18:51:56	CONCESSIONARIA SPMAR S/A	SP021, KM71+400, SUL, S. B. DO CAMPO	1	R\$ 3,20
21/04/2017 19:00:17	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO	1	R\$ 25,20
21/04/2017 22:42:03	CONCESSIONARIA SPMAR S/A	SP021, KM86+950, LESTE, RIBEIRÃO PIRES	1	R\$ 3,20
21/04/2017 23:06:49	CONCESSIONARIA SPMAR S/A	SP021, KM128+740, LESTE, ARUJA	1	R\$ 2,40
22/04/2017 13:42:18	CCR NOVA DUTRA	ARUJA SUL	1	R\$ 3,40
22/04/2017 19:31:56	CCR NOVA DUTRA	ARUJA NORTE	1	R\$ 3,40
23/04/2017 09:55:31	CCR NOVA DUTRA	ARUJA SUL	1	R\$ 3,40
23/04/2017 14:25:32	CCR NOVA DUTRA	ARUJA NORTE	1	R\$ 3,40
24/04/2017 07:59:06	CCR NOVA DUTRA	ARUJA SUL	1	R\$ 3,40
25/04/2017 09:47:11	CCR NOVA DUTRA	GUARAREMA KM 182,5 - NORTE	1	R\$ 3,40
25/04/2017 11:48:13	CCR NOVA DUTRA	GUARAREMA SUL	1	R\$ 3,40

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1-4884	12/05/2017		22/05/2017	R\$ 1.334,08

Esta fatura será considerada quitada após débito em conta corrente ou em cartão de crédito



Central de Atendimento
Capitais e regiões metropolitanas: 4002-1552
Demais Localidades: 0800 015 0252
Visite nosso site: www.semparar.com.br

EXTRATO REFERENTE A FATURA NÚMERO: 278557083

PÁGINA 3 de 4

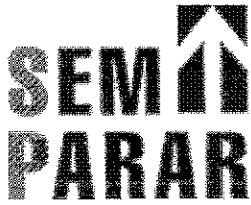
ROBERTO ALVES DE LUCENA

Código: 2542004

Data/Hora	Concessionária	Praca	Cat	Valor
26/04/2017 09:29:47	CCR NOVA DUTRA	ARUJA SUL	1	R\$ 3,40
26/04/2017 13:25:34	CCR NOVA DUTRA	ARUJA NORTE	1	R\$ 3,40
27/04/2017 14:26:43	CCR NOVA DUTRA	ARUJA SUL	1	R\$ 3,40
27/04/2017 17:10:32	CCR NOVA DUTRA	ARUJA NORTE	1	R\$ 3,40
27/04/2017 18:51:51	CCR NOVA DUTRA	ARUJA SUL	1	R\$ 3,40
28/04/2017 00:39:47	CCR NOVA DUTRA	ARUJA NORTE	1	R\$ 3,40
28/04/2017 08:21:28	CCR NOVA DUTRA	GUARAREMA KM 182,5 - NORTE	1	R\$ 3,40
28/04/2017 08:29:27	CCR NOVA DUTRA	JACAREÍ NORTE	1	R\$ 6,10
28/04/2017 15:50:29	CCR NOVA DUTRA	JACAREÍ SUL	1	R\$ 6,10
28/04/2017 15:59:28	CCR NOVA DUTRA	GUARAREMA SUL	1	R\$ 3,40
28/04/2017 17:30:27	CCR NOVA DUTRA	GUARAREMA KM 182,5 - NORTE	1	R\$ 3,40
28/04/2017 17:49:11	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S.	SP065, KM26+500, NORTE, IGARATÁ	1	R\$ 8,60
28/04/2017 18:17:56	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S.	SP065, KM79+900, NORTE, ATIBAIA	1	R\$ 6,80
28/04/2017 23:59:43	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S.	SP065, KM79+900, SUL, ATIBAIA	1	R\$ 6,80
29/04/2017 00:19:08	AUTOPISTA FERNÃO DIAS	MAIRIPORÁ - KM 66+680 - SUL	1	R\$ 2,10
29/04/2017 01:38:37	CCR NOVA DUTRA	ARUJA NORTE	1	R\$ 3,40
29/04/2017 08:45:18	CCR NOVA DUTRA	ARUJA SUL	1	R\$ 3,40
29/04/2017 09:16:05	AUTOPISTA FERNÃO DIAS	MAIRIPORÁ - KM 65+700 - NORTE	1	R\$ 2,10
29/04/2017 10:08:42	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S.	SP065, KM79+900, NORTE, ATIBAIA	1	R\$ 6,80
29/04/2017 14:39:32	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S.	SP065, KM79+900, SUL, ATIBAIA	1	R\$ 6,80
29/04/2017 15:43:33	AUTOPISTA FERNÃO DIAS	MAIRIPORÁ - KM 66+680 - SUL	1	R\$ 2,10
29/04/2017 16:14:45	CCR NOVA DUTRA	ARUJA NORTE	1	R\$ 3,40
29/04/2017 19:07:47	CCR NOVA DUTRA	ARUJA SUL	1	R\$ 3,40
30/04/2017 00:44:22	CCR NOVA DUTRA	ARUJA NORTE	1	R\$ 3,40
30/04/2017 10:40:06	CCR NOVA DUTRA	ARUJA SUL	1	R\$ 3,40
30/04/2017 11:06:02	CCR NOVA DUTRA	ARUJA NORTE	1	R\$ 3,40
30/04/2017 20:57:44	CCR NOVA DUTRA	ARUJA SUL	1	R\$ 3,40
30/04/2017 21:26:02	CCR NOVA DUTRA	ARUJA NORTE	1	R\$ 3,40
01/05/2017 10:27:15	CCR NOVA DUTRA	ARUJA SUL	1	R\$ 3,40
01/05/2017 17:28:49	CCR NOVA DUTRA	ARUJA NORTE	1	R\$ 3,40
01/05/2017 20:23:11	CCR NOVA DUTRA	ARUJA SUL	1	R\$ 3,40
01/05/2017 20:59:06	CCR NOVA DUTRA	ARUJA NORTE	1	R\$ 3,40
04/05/2017 22:37:38	CCR NOVA DUTRA	ARUJA SUL	1	R\$ 3,40
04/05/2017 23:12:42	CCR NOVA DUTRA	ARUJA NORTE	1	R\$ 3,40
05/05/2017 15:45:41	CCR NOVA DUTRA	ARUJA SUL	1	R\$ 3,40
06/05/2017 00:12:17	CCR NOVA DUTRA	ARUJA NORTE	1	R\$ 3,40
07/05/2017 14:19:51	CCR NOVA DUTRA	ARUJA SUL	1	R\$ 3,40
07/05/2017 14:23:46	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A	SP021, KM124+740, LESTE, ITAQUACETUBA	1	R\$ 2,40
07/05/2017 14:28:14	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E	SP070, KM32+900, OESTE,	1	R\$ 3,50
07/05/2017 19:04:09	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E	SP070, KM32+900, LESTE,	1	R\$ 3,50
08/05/2017 08:48:57	CCR NOVA DUTRA	GUARAREMA KM 182,5 - NORTE	1	R\$ 3,40
08/05/2017 08:57:58	CCR NOVA DUTRA	JACAREÍ NORTE	1	R\$ 6,10
08/05/2017 15:02:34	CCR NOVA DUTRA	JACAREÍ SUL	1	R\$ 6,10
08/05/2017 15:12:08	CCR NOVA DUTRA	GUARAREMA SUL	1	R\$ 3,40
08/05/2017 19:37:50	CCR NOVA DUTRA	ARUJA SUL	1	R\$ 3,40
08/05/2017 20:19:14	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA	1	R\$ 8,80
08/05/2017 20:38:18	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	R\$ 8,70
08/05/2017 21:05:43	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	R\$ 8,70
08/05/2017 21:25:44	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	R\$ 8,80
08/05/2017 22:03:35	CCR NOVA DUTRA	ARUJA NORTE	1	R\$ 3,40
09/05/2017 09:32:33	CCR NOVA DUTRA	ARUJA SUL	1	R\$ 3,40
09/05/2017 09:37:15	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A	SP021, KM124+740, LESTE, ITAQUACETUBA	1	R\$ 2,40
09/05/2017 14:30:14	CCR NOVA DUTRA	ARUJA SUL	1	R\$ 3,40

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1-4884	12/05/2017		22/05/2017	R\$ 1.334,08

Esta fatura será considerada quitada após débito em conta corrente ou em cartão de crédito



Central de Atendimento
Capitais e regiões metropolitanas: 4002-1552
Demais Localidades: 0800 015 0252
Visite nosso site: www.semparar.com.br

EXTRATO REFERENTE A FATURA NÚMERO: 278557083

PÁGINA 4 de 4

ROBERTO ALVES DE LUCENA

Código: 2542004

Data/Hora	Concessionária	Praca	Cat.	Valor
09/05/2017 14:34:40	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A	SP021, KM124+740, LESTE, ITAQUACETUBA	1	R\$ 2,40
09/05/2017 17:06:24	CCR NOVA DUTRA	ARUJA NORTE	1	R\$ 3,40
10/05/2017 13:56:33	CCR NOVA DUTRA	ARUJA SUL	1	R\$ 3,40
10/05/2017 17:48:53	CCR NOVA DUTRA	ARUJA NORTE	1	R\$ 3,40
11/05/2017 19:26:06	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A	SP021, KM128+740, LESTE, ARUJÁ	1	R\$ 2,40
Total Pedágio				R\$ 367,40

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos

Entrada	Saída	Permanência	Local	Valor
16/04/2017 10:55:51	16/04/2017 11:27:59	0h32min7s	AEROPORTO GUARULHOS	R\$ 18,00
17/04/2017 17:09:10	17/04/2017 18:01:27	0h52min17s	CENTER NORTE	R\$ 10,00
20/04/2017 17:18:19	20/04/2017 18:04:19	0h46min0s	AEROPORTO GUARULHOS	R\$ 3,00
21/04/2017 11:59:45	21/04/2017 13:35:19	1h35min33s	EXPO PAVILHÃO ARENA	R\$ 45,00
23/04/2017 13:12:15	23/04/2017 13:57:34	0h45min18s	CENTER NORTE	R\$ 10,00
05/05/2017 16:07:53	05/05/2017 16:58:49	0h50min56s	CENTER NORTE	R\$ 10,00
08/05/2017 12:13:58	08/05/2017 14:47:07	2h33min10s	VALE SUL SHOPPING	R\$ 6,00
09/05/2017 16:14:06	09/05/2017 16:48:57	0h34min51s	INTERNACIONAL SHOPP	R\$ 9,00
Total Estacionamento				R\$ 111,00

Detalhamento das Transações em Estabelecimentos

Data	Hora	Local	Valor
26/04/2017	09:22:36	POSTO 3M	R\$ 100,00
28/04/2017	07:16:32	POSTO 3M	R\$ 150,00
29/04/2017	08:18:48	POSTO 3M	R\$ 100,00
05/05/2017 ✓	14:38:36	POSTO 3M	R\$ 100,00
08/05/2017 ✓	17:47:07	POSTO 3M	R\$ 150,00
10/05/2017	13:50:05	POSTO 3M	R\$ 100,00
Total Estabelecimento			R\$ 700,00

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1-4884	12/05/2017		22/05/2017	R\$ 1.334,08

Esta fatura será considerada quitada após débito em conta corrente ou em cartão de crédito

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2017 - AUTO ATENDIMENTO - 18.52.42
048840488415

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: ROBERTO ALVES DE LUCENA
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 269.013-6

=====

CONVENIO: 011806	SEM PARAR - PEDAGIO
NR.REMESSA: 084687	RETORNO/SEQ: 113673/25713
AUTORIZACAO DEBITO:	5781727809
DATA PREVISTA DO DEBITO:	22.05.2017
DATA DO DEBITO:	22.05.2017
VALOR DO DEBITO R\$	1.334,08
HISTORICO LANCAMENTO:	DCO - PEDAGIO AG.01-

=====

NR. AUTENTICACAO: 8.289.C08.48C.254.536

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

|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

SUPER POSTO 3 M LT
AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS 170 O CENTRO ARUJA 07400460
CNPJ 56.900.129/0001-00 IE 168.000.883.116 IN 315

Extrato No. 146155
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - ISat

CPF/CNPJ consumidor: 057.817.278-09

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	002-000001	GASOLINA COMUM	27,034	LT	3,699	(38,45)	100,00
Subtotal							100,00
TOTAL R\$							100,00
Outros							100,00
Truco R\$							0,00
Tributas Totais (Lei Fed 12.741/12) R\$							38,45

Trib aprox R\$13,45 Fed R\$25,00 Est
Fonte: IBPT/FECONERCO (SP) W7m9E1
Vend. 000037 - APARECIDO 05/05/17 14:41:55
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!

* Valor aproximado dos tributos do item

ISat No. 000019133

05/05/2017 - 14:41:49

35170556900129000100590000191331461555623950



87C How



Cupom Fiscal Eletrônico SAT

SGR-SAT - Consulta Pública de Cupons Fiscais Eletrônicos

Chave de Acesso: CFe35170556900129000100590000191331461555623950

Número do CF-e: 146155

Data/Hora de Emissão: 2017-05-05 14:41:49

CF-e Emitente Destinatário Local de Entrega Produtos/Serviços Totais Inf. Adicionais

Dados do CF-e

Número do CF-e: 146155

Valor Total do CF-e: 100,00

Emitente

CNPJ: 56.900.129/0001-00

Nome / Razão Social: SUPER POSTO 3 M LT

Nome Fantasia: Não Informado

Inscrição Estadual: 188.000.883.116

UF: 35

Número do Caixa

Número do Caixa: 007

Destinatário

CPF / CNPJ: XXX.XXX.XX8-09

Nome / Razão Social: XXX

Emissão

Versão XML: 007

Número de Série do SAT: 000019133

Versão do Software Básico: 01.03.00

CNPJ Software House: 05.070.591/0001-97

Data/Hora: 09/05/2017 13:26:05

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

SUPER POSTO 3 M LT
AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS 170 O CENTRO ARUJA 07400460
CNPJ 56.900.129/0001-00 IE 188.000.883.116 IM 315

Extrato No.146692
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - ISat

CPF/CNPJ consumidor:057.817.278-09

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	002-000001	GASOLINA COMUM	40,552	LT	3,699	(57,67)	150,00
Subtotal							150,00
TOTAL R\$							150,00
Outros							150,00
Troco R\$							0,00

Tributos Totais (Lei Fed 12.741/12) R\$ 57,68

Trib aprox R\$20,18 Fed R\$37,50 Est
Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) 47m9E1
Vend. 000037 - APARECIDO 08/05/17 17:51:11
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!

* Valor aproximado dos tributos de item

ISat. No. 000019133

08/05/2017 - 17:51:11

35170556900129000100590000191331466922807619



OK
Maio



Cupom Fiscal Eletrônico SAT

SGR-SAT - Consulta Pública de Cupons Fiscais Eletrônicos

Chave de Acesso: CFe35170556900129000100590000191331466922807619

Número do CF-e: 146692

Data/Hora de Emissão: 2017-05-08 17:51:11

CF-e	Emitente	Destinatário	Local de Entrega	Produtos/Serviços	Total	Inf. Adicionais
Dados do CF-e						
Número do CF-e: 146692						
Valor Total do CF-e: 150,00						
Emitente						
CNPJ: 56.900.129/0001-00						
Nome / Razão Social: SUPER POSTO 3 M LT						
Nome Fantasia: Não Informado						
Inscrição Estadual: 188.000.883.116						
UF: 35						
Número do Caixa						
Número do Caixa: 007						
Destinatário						
CPF / CNPJ: XXX.XXX.XX8-09						
Nome / Razão Social: XXX						
Emissão						
Versão XML: 007						
Número de Série do SAT: 000019133						
Versão do Software Básico: 01.03.00						
CNPJ Software House: 05.070.591/0001-97						

Data/Hora: 09/05/2017 13:39:01

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo