



Central de Atendimento
Capitais e regiões metropolitanas: **4002-1552**
Demais Localidades: **0800 015 0252**
Visite nosso site: www.semparar.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: **282467647**

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: **12/06/2017**
Data Vencimento: **20/06/2017**
Valor: **R\$ 1.245,58**

Descrição	Qtde	Valor	Últimas Faturas Vencimento	Valor Situação
VALORES TRIBUTÁVEIS				
Mensalidade	2	R\$ 43,48	20/06/2017	R\$ 1.245,58 LIQUIDADO
TOTAL TRIBUTÁVEL		R\$ 43,48	22/05/2017	R\$ 1.334,08 LIQUIDADO
ISS (%)	2%	R\$ 0,87	20/04/2017	R\$ 1.757,14 LIQUIDADO
PIS/COFINS (%)	9,25%	R\$ 4,02	20/03/2017	R\$ 830,84 LIQUIDADO
VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS			20/02/2017	R\$ 1.651,54 LIQUIDADO
Passagens de Pedágio	85	R\$ 332,10	20/01/2017	R\$ 1.046,00 LIQUIDADO
Estadias em Estacionamentos	5	R\$ 70,00	20/12/2016	R\$ 1.633,13 LIQUIDADO
Estabelecimentos	6	R\$ 800,00	21/11/2016	R\$ 1.429,63 LIQUIDADO
TOTAL NÃO TRIBUTÁVEL		R\$ 1.202,10	20/10/2016	R\$ 1.938,41 LIQUIDADO
Impostos Retidos		R\$ 0,00	20/09/2016	R\$ 1.454,85 LIQUIDADO
			22/08/2016	R\$ 509,67 LIQUIDADO
			20/07/2016	R\$ 595,97 LIQUIDADO
TOTAL DA NF		R\$ 1.245,58		

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1-4884	12/06/2017		20/06/2017	R\$ 1.245,58

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.semeparar.com.br

EXTRATO REFERENTE A FATURA NÚMERO: 282467647

PÁGINA 2 de 4

ROBERTO ALVES DE LUCENA

Código: 2542004

Resumo de Mensalidade					
Placa	Referência	Valor	Placa	Referência	Valor
GEN0354	06/2017	R\$ 21,74	EEM2303	06/2017	R\$ 21,74
Total Mensalidade					R\$ 43,48
Descritivo do veículo com placa: GEN0354 TAG: 0708082027					
Detalhamento das Passagens por Pedágios					
Data/Hora	Concessionária	Placa	Cat.	Valor	
11/05/2017 22:26:19	CCR NOVA DUTRA	ARUJA SUL	1	R\$ 3,40	
11/05/2017 23:12:09	CCR NOVA DUTRA	ARUJA NORTE	1	R\$ 3,40	
12/05/2017 09:21:51	CCR NOVA DUTRA	ARUJA SUL	1	R\$ 3,40	
12/05/2017 20:42:59	CCR NOVA DUTRA	ARUJA NORTE	1	R\$ 3,40	
13/05/2017 08:12:03	CCR NOVA DUTRA	ARUJA SUL	1	R\$ 3,40	
13/05/2017 08:58:45	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA	1	R\$ 8,80	
13/05/2017 15:16:26	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	R\$ 8,80	
13/05/2017 16:15:13	CCR NOVA DUTRA	ARUJA NORTE	1	R\$ 3,40	
15/05/2017 10:07:07	CCR NOVA DUTRA	ARUJA SUL	1	R\$ 3,40	
15/05/2017 10:38:35	CCR NOVA DUTRA	ARUJA NORTE	1	R\$ 3,40	
18/05/2017 12:12:49	CCR NOVA DUTRA	ARUJA NORTE	1	R\$ 3,40	
19/05/2017 08:52:19	CCR NOVA DUTRA	ARUJA SUL	1	R\$ 3,40	
19/05/2017 15:42:58	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA	1	R\$ 8,80	
19/05/2017 21:55:38	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	R\$ 8,80	
19/05/2017 22:51:11	CCR NOVA DUTRA	ARUJA NORTE	1	R\$ 3,40	
20/05/2017 13:08:38	CCR NOVA DUTRA	ARUJA SUL	1	R\$ 3,40	
20/05/2017 16:59:41	CCR NOVA DUTRA	ARUJA NORTE	1	R\$ 3,40	
20/05/2017 19:55:41	CCR NOVA DUTRA	ARUJA SUL	1	R\$ 3,40	
20/05/2017 19:59:19	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A	SP021, KM124+740, LESTE, ITAQUACETUBA	1	R\$ 2,40	
20/05/2017 20:03:46	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E	SP070, KM32+900, OESTE,	1	R\$ 3,50	
20/05/2017 23:32:48	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E	SP070, KM32+900, LESTE,	1	R\$ 3,50	
22/05/2017 08:00:54	CCR NOVA DUTRA	ARUJA SUL	1	R\$ 3,40	
22/05/2017 08:04:52	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A	SP021, KM124+740, LESTE, ITAQUACETUBA	1	R\$ 2,40	
22/05/2017 08:09:51	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E	SP070, KM32+900, OESTE,	1	R\$ 3,50	
22/05/2017 09:07:42	CCR NOVA DUTRA	ARUJA NORTE	1	R\$ 3,40	
23/05/2017 11:14:22	CCR NOVA DUTRA	ARUJA SUL	1	R\$ 3,40	
23/05/2017 11:36:10	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A	SP021, KM87+940, SUL, RIBEIRÃO PIRES	1	R\$ 2,40	
23/05/2017 11:43:40	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A	SP021, KM71+400, SUL, S. B. DO CAMPO	1	R\$ 3,20	
23/05/2017 13:07:50	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	SP180, KM24+260, SUL, S.B. DO CAMPO	1	R\$ 5,80	
23/05/2017 13:14:59	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A	SP021, KM86+950, LESTE, RIBEIRÃO PIRES	1	R\$ 3,20	
23/05/2017 13:37:57	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A	SP021, KM128+740, LESTE, ARUJÁ	1	R\$ 2,40	
23/05/2017 15:27:09	CCR NOVA DUTRA	ARUJA SUL	1	R\$ 3,40	
23/05/2017 15:31:07	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A	SP021, KM124+740, LESTE, ITAQUACETUBA	1	R\$ 2,40	
23/05/2017 15:36:09	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E	SP070, KM32+900, OESTE,	1	R\$ 3,50	
23/05/2017 16:26:43	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E	SP070, KM32+900, LESTE,	1	R\$ 3,50	
24/05/2017 09:44:13	CCR NOVA DUTRA	ARUJA SUL	1	R\$ 3,40	
24/05/2017 13:56:33	CCR NOVA DUTRA	ARUJA SUL	1	R\$ 3,40	
24/05/2017 16:40:36	CCR NOVA DUTRA	ARUJA NORTE	1	R\$ 3,40	
25/05/2017 14:03:48	CCR NOVA DUTRA	ARUJA SUL	1	R\$ 3,40	
25/05/2017 19:10:16	CCR NOVA DUTRA	ARUJA NORTE	1	R\$ 3,40	
25/05/2017 22:40:17	CCR NOVA DUTRA	ARUJA SUL	1	R\$ 3,40	
25/05/2017 23:28:58	CCR NOVA DUTRA	ARUJA NORTE	1	R\$ 3,40	
26/05/2017 12:52:36	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A	SP021, KM128+740, LESTE, ARUJÁ	1	R\$ 2,40	
26/05/2017 22:28:58	CCR NOVA DUTRA	ARUJA NORTE	1	R\$ 3,40	
27/05/2017 08:28:11	CCR NOVA DUTRA	ARUJA SUL	1	R\$ 3,40	
27/05/2017 08:50:10	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A	SP021, KM000+300, LESTE, RIBEIRAO PIRES	1	R\$ 2,40	
27/05/2017 11:40:26	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A	SP021, KM128+740, LESTE, ARUJÁ	1	R\$ 2,40	

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1-4884	12/06/2017		20/06/2017	R\$ 1.245,58

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: 282467647

PÁGINA 3 de 4

ROBERTO ALVES DE LUCENA

Código: 2542004

Data/Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor
27/05/2017 17:54:34	CCR NOVA DUTRA	ARUJA SUL	1	R\$ 3,40
27/05/2017 21:18:06	CCR NOVA DUTRA	ARUJA NORTE	1	R\$ 3,40
28/05/2017 08:43:30	CCR NOVA DUTRA	ARUJA SUL	1	R\$ 3,40
28/05/2017 15:14:55	CCR VIAOESTE	SP280, KM18, OESTE, OSASCO	1	R\$ 4,00
28/05/2017 18:16:31	CCR VIAOESTE	SP280, KM23, LESTE, BARUERI	1	R\$ 4,00
28/05/2017 18:57:04	CCR NOVA DUTRA	ARUJA NORTE	1	R\$ 3,40
29/05/2017 09:36:19	CCR NOVA DUTRA	ARUJA SUL	1	R\$ 3,40
29/05/2017 16:18:50	CCR NOVA DUTRA	ARUJA NORTE	1	R\$ 3,40
29/05/2017 20:14:46	CCR NOVA DUTRA	ARUJA SUL	1	R\$ 3,40
29/05/2017 20:54:34	CCR NOVA DUTRA	ARUJA NORTE	1	R\$ 3,40
30/05/2017 12:27:09	CCR NOVA DUTRA	ARUJA SUL	1	R\$ 3,40
30/05/2017 13:17:30	CCR NOVA DUTRA	ARUJA NORTE	1	R\$ 3,40
01/06/2017 09:30:42	CCR NOVA DUTRA	ARUJA SUL	1	R\$ 3,40
01/06/2017 10:28:04	CCR VIAOESTE	SP280, KM18, OESTE, OSASCO	1	R\$ 4,00
01/06/2017 13:07:42	CCR NOVA DUTRA	ARUJA NORTE	1	R\$ 3,40
01/06/2017 22:39:41	CCR NOVA DUTRA	ARUJA SUL	1	R\$ 3,40
01/06/2017 23:06:51	CCR NOVA DUTRA	ARUJA NORTE	1	R\$ 3,40
02/06/2017 14:12:13	CCR NOVA DUTRA	ARUJA SUL	1	R\$ 3,40
02/06/2017 14:34:25	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A	SP021, KM87+940, SUL, RIBEIRÃO PIRES	1	R\$ 2,40
02/06/2017 14:42:50	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A	SP021, KM71+400, SUL, S. B. DO CAMPO	1	R\$ 3,20
02/06/2017 14:50:52	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO	1	R\$ 25,20
03/06/2017 02:07:40	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A	SP021, KM86+950, LESTE, RIBEIRÃO PIRES	1	R\$ 3,20
03/06/2017 02:31:41	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A	SP021, KM128+740, LESTE, ARUJA	1	R\$ 2,40
03/06/2017 13:19:49	CCR NOVA DUTRA	ARUJA SUL	1	R\$ 3,40
03/06/2017 19:13:44	CCR VIAOESTE	SP280, KM18, OESTE, OSASCO	1	R\$ 4,00
03/06/2017 19:22:33	CCR VIAOESTE	SP280, KM32, OESTE, ITAPEVI	1	R\$ 8,00
03/06/2017 21:57:31	CCR VIAOESTE	SP280, KM23, LESTE, BARUERI	1	R\$ 4,00
03/06/2017 22:53:12	CCR NOVA DUTRA	ARUJA NORTE	1	R\$ 3,40
04/06/2017 17:02:23	CCR NOVA DUTRA	GUARAREMA KM 182,5 - NORTE	1	R\$ 3,40
04/06/2017 22:19:31	CCR NOVA DUTRA	GUARAREMA SUL	1	R\$ 3,40
04/06/2017 23:58:48	CCR NOVA DUTRA	GUARAREMA KM 182,5 - NORTE	1	R\$ 3,40
05/06/2017 07:02:53	CCR NOVA DUTRA	GUARAREMA SUL	1	R\$ 3,40
05/06/2017 08:18:51	CCR NOVA DUTRA	ARUJA SUL	1	R\$ 3,40
05/06/2017 21:05:49	CCR NOVA DUTRA	ARUJA NORTE	1	R\$ 3,40
05/06/2017 21:19:36	CCR NOVA DUTRA	GUARAREMA KM 182,5 - NORTE	1	R\$ 3,40
05/06/2017 21:48:02	CCR NOVA DUTRA	GUARAREMA SUL	1	R\$ 3,40
08/06/2017 14:42:01	CCR NOVA DUTRA	ARUJA SUL	1	R\$ 3,40
08/06/2017 20:33:59	CCR NOVA DUTRA	ARUJA NORTE	1	R\$ 3,40
Total Pedágio				R\$ 332,10

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos

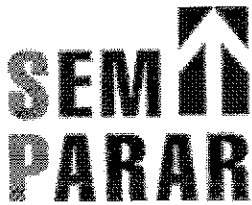
Entrada	Saída	Permanência	Local	Valor
19/05/2017 14:33:32	19/05/2017 15:10:09	0h36min37s	CENTER NORTE	R\$ 10,00
25/05/2017 14:27:25	25/05/2017 15:09:13	0h41min47s	CENTER NORTE	R\$ 10,00
26/05/2017 13:14:31	26/05/2017 17:28:48	4h14min16s	CENTER NORTE	R\$ 15,00
28/05/2017 17:22:31	28/05/2017 18:13:29	0h50min58s	SHOPPING TAMBORÉ	R\$ 12,00
03/06/2017 13:41:37	03/06/2017 18:50:26	5h8min49s	CENTER NORTE	R\$ 23,00
Total Estacionamento				R\$ 70,00

Detalhamento das Transações em Estabelecimentos

Data	Hora	Local	Valor
12/05/2017	20:20:06	POSTO MOTTA	R\$ 150,00
24/05/2017	09:48:50	POSTO PETRODUTRA	R\$ 150,00
26/05/2017	08:14:09	POSTO 3M	R\$ 100,00

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1-4884	12/06/2017		20/06/2017	R\$ 1.245,58

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: 282467647

PÁGINA 4 de 4

ROBERTO ALVES DE LUCENA

Código: 2542004

Data	Hora	Local	Valor
27/05/2017 ✓	16:00:12	POSTO 3M	R\$ 100,00
31/05/2017	14:42:48	POSTO 3M	R\$ 150,00
05/06/2017 ✓	20:44:11	POSTO PORTAL DE SANTANA	R\$ 150,00
Total Estabelecimento			R\$ 800,00

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1-4884	12/06/2017		20/06/2017	R\$ 1.245,58

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2017 - AUTO ATENDIMENTO - 13.34.15
048840488415

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: ROBERTO ALVES DE LUCENA

AGENCIA: 4884-4 CONTA: 269.013-6

=====

CONVENIO: 011806	SEM PARAR - PEDAGIO
NR.REMESSA: 085559	RETORNO/SEQ: 115644/34350
AUTORIZACAO DEBITO:	5781727809
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.06.2017
DATA DO DEBITO:	20.06.2017
VALOR DO DEBITO R\$	1.245,58
HISTORICO LANCAMENTO:	DCO - PEDAGIO AG.01-

=====

NR. AUTENTICACAO: 2.32C.4A5.297.FF0.5EA

|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 não solucionadas na agência, 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.

PETRODUTRA COMERCIAL LTDA
PETRODUTRA COMERCIAL LTDA
RUA TAMOTSU IWASSE, 1449 - ESQ. C. ROD. PRES.
DUTRA - VILA NOVA BONSUCESSO, GUARULHOS, SP -
CEP: 07176000 - FONE: 2436-1472

CNPJ: 04527224000107 IE: 336672916111 IM:

Extrato No. 442081

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 05781727809
Razao Social/Nome: SEM PARAR - CAIXA

#	COD	DESC	QTD	UH	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
01	001	GASOLINA COMUM 44, 1310 LT X 3,399 (57,68)					150,00

TOTAL R\$	150,00
Outros	150,00

OBSERVACAO DO FISCO
Consulte o QRCode deste extrato atraves do App De0
IhoNaNota

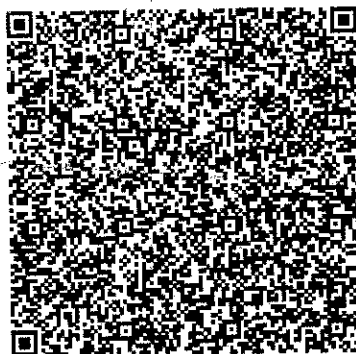
OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Codigo Interno: 008/284252
Bc:Fr=6:5/
Consumidor:000481 - SEM PARAR - CAIXA
Placa:GEN-0354
Insc. Estadual:ISENTO

Valor aproximado dos tributos deste cupom:
Federal:R\$57,68
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000000882

24/05/2017 - 09:52:41

3517 0504 5272 2400 0107 5900 0000 8824 4208 1026 0206



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

OK



Cupom Fiscal Eletrônico SAT

SGR-SAT - Consulta Pública de Cupons Fiscais Eletrônicos

Chave de Acesso: CFe35170504527224000107590000008824420810260206

Número do CF-e: 442081

Data/Hora de Emissão: 2017-05-24 09:52:41

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

Dados do CF-e

Número do CF-e: 442081

Valor Total do CF-e: 150,00

Emitente

CNPJ: 04.527.224/0001-07

Nome / Razão Social: PETRODUTRA COMERCIAL LTDA

Nome Fantasia: FAROL II

Inscrição Estadual: 336.672.916.111

UF: 35

Número do Caixa

Número do Caixa: 002

Destinatário

CPF / CNPJ: XXX.XXX.XX8-09

Nome / Razão Social: XXX

Emissão

Versão XML: 007

Número de Série do SAT: 000000882

Versão do Software Básico: 01.03.00

CNPJ Software House: 16.648.490/0001-77

Data/Hora: 31/05/2017 16:20:16

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 IN 315

Extrato No.150028
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - ISat

CPF/CNPJ consumidor:057.817.278-09

#	COD	DESC	QTD	UN	UL	UN R\$	(UL TR R\$)*	UL ITEM R\$
1	009-000001	BASOLINA COMUM	27,034	LT	3,699	(38,45)		100,00
Subtotal								100,00
TOTAL R\$								100,00
Outros								100,00
Troco R\$								0,00
Tributos Totais (Lei Fed 12.741/12) R\$								38,45

Trib aprox R\$13,45 Fed R\$25,00 Est
Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) 47m9E1
Caixa CARDL 26/05/17 08:17:01
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!

* Valor aproximado dos tributos do item

ISat No. 000019133

26/05/2017 - 08:16:56

35170556900129000100590000191331500287330133



26



Cupom Fiscal Eletrônico SAT

SGR-SAT - Consulta Pública de Cupons Fiscais Eletrônicos

Chave de Acesso: CFe35170556900129000100590000191331500287330133

Número do CF-e: 150028

Data/Hora de Emissão: 2017-05-26 08:16:56

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

Dados do CF-e

Número do CF-e: 150028

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: 31/05/2017 16:41:54

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. 150425
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - ISat

CPF/CNPJ consumidor: 057.817.278-09

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

Trib aprox R\$13,45 Fed R\$25,00 Est
Fonte: IBPT/FECONERCI0 (SP) 07m9E1
Vers. 000037 - APARECIDO 27/05/17 16:04:08
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!

* Valor aproximado dos tributos do item

ISat No. 000019133
27/05/2017 - 16:04:00

35170556900129000100590000191331504257986327



OK.



Cupom Fiscal Eletrônico SAT

SGR-SAT - Consulta Pública de Cupons Fiscais Eletrônicos

Chave de Acesso: CFe35170556900129000100590000191331504257986327

Número do CF-e: 150425

Data/Hora de Emissão: 2017-05-27 16:04:00

CF-e	Emitente	Destinatário	Local de Entrega	Produtos/Serviços	Totais	Inf. Adicionais
Dados do CF-e						
Número do CF-e: 150425						
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: 31/05/2017 16:22:17

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo



Cupom Fiscal Eletrônico SAT

SGR-SAT - Consulta Pública de Cupons Fiscais Eletrônicos

Chave de Acesso: CFe35170610765690000204590000403390935227950257

Número do CF-e: 093522

Data/Hora de Emissão: 2017-06-05 20:47:46

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

Dados do CF-e

Número do CF-e: 093522

Valor Total do CF-e: 150,00

Emitente

CNPJ: 10.765.690/0002-04

Nome / Razão Social: AUTO POSTO PORTAL DE SANTANA LTDA

Nome Fantasia: Não Informado

Inscrição Estadual: 336.618.823.114

UF: 35

Número do Caixa

Número do Caixa: 002

Destinatário

CPF / CNPJ: XXX.XXX.XX8-09

Nome / Razão Social: XXX

Emissão

Versão XML: 006

Número de Série do SAT: 000040339

Versão do Software Básico: 01.01.00

CNPJ Software House: 54.517.628/0001-98

Data/Hora: 21/06/2017 18:01:16

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

AUTO POSTO PORTAL DE SANTANA LTDA
RODOVIA HELIO SHIODT S/N AEROPORTO DE GUARULHOS-GUARULHOS-07190100
CNPJ: 10765690000204 IE: 338618823114 IN:
Extrato No. 093522
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 05781727809

IE/RG:

Nome: SEN PARAR

Endereco: RUA R, 1 CENTRO-SP

#	Codigo	Descricao	VL ITEM R\$
---	--------	-----------	-------------

Qtde	UN	VL Unit R\$ (VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
	Cest		
001	6277	GASOLINA COMUM	
37,510	LT X 3,989	(57,68)	150,00
	0600200		

TOTAL R\$: 150,00
Credito Loja 150,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val Aprox Tributos R\$ 20,18 Federal, 37,50 Estadual, 0,00
Municipal Fonte IBPT --nBico30 vEncIn309149 020
vEncFin909186,530--Vendedor 3165 CLAUDIO FREITAS GARCIA Itens
1 Operador ELISEU PIACA GEN 0354

SAT No. 40339

05/06/2017 - 20:47:46

3517 0610 7856 9000 0204 5900 0040 3390 9352 2795 0257

