



Prefeitura Municipal da Estância Turística de
São José do Barreiro - SP
Avenida Virgílio Pereira, Nº 231 - Centro
CEP: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288
CNPJ: 45.200.623/0001-46
ADM: 2021/2024



São José do Barreiro, 25 de março de 2024.

OF.GP n.º 33/2024

Excelentíssimo Senhor,

Pelo presente, venho à Vossa Excelência, encaminhar respostas dos requerimentos n.º s 03 ao 10/2024, conforme solicitado no Ofício n.º 016, desta Casa Legislativa.

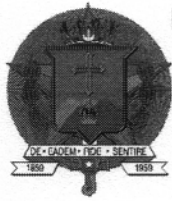
Atenciosamente,

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

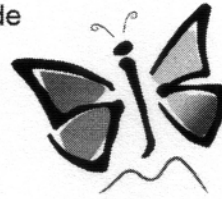
Excelentíssimo Senhor
Ver. LUIZ FERNANDO BRAGA DE OLIVEIRA
DD. Presidente da Câmara Municipal de
São José do Barreiro - SP

CÂMARA MUNICIPAL
PROTOCOLO Nº 042
S. J. do Barreiro 26/03/2024
<i>Fabiani</i>

Fabiani Aparecida de Carvalho
Analista Legislativo



Prefeitura Municipal da Estância Turística de
São José do Barreiro - SP
Avenida Virgílio Pereira, Nº 231 - Centro
CEP: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288
CNPJ: 45.200.623/0001-46
ADM: 2021/2024



São José do Barreiro, 25 de março de 2024..

REF: Requerimento n.º 4/2024

Excelentíssimo Senhor,

Em resposta ao requerimento n.º 4/2024, informar à Vossa Excelência, conforme abaixo e encaminhar cópia em mídia digital de toda a documentação solicitada no requerimento acima referenciado.

1 – O valor gasto em 2022, 2023 e 2024.

No ano de 2022 : Não havia cartão

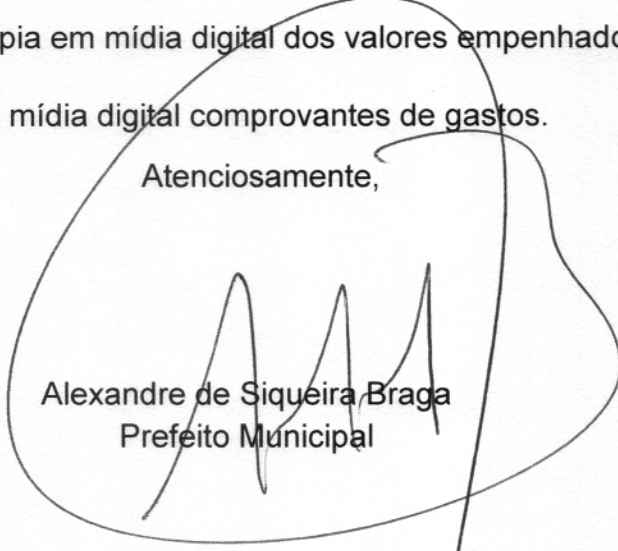
No ano de 2023 : gasto de : R\$ 34.757,05

No ano de 2024 : Janeiro : R\$ 1.320,90

Fevereiro: R\$ 1.679,69

- 2 - Em anexo, cópia em mídia digital dos valores empenhados.
- 3 - Em anexo, em mídia digital comprovantes de gastos.

Atenciosamente,



Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal



PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, 6 - KM 115,4
 JARDIM INDEPENDENCIA - Taubaté
 CNPJ: 090909664011215 IE: 665420790110

Extrato N°: 59092

CUPIOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.200.623/0001-46

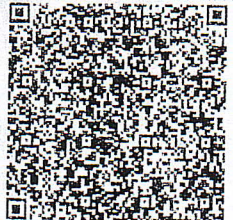
Razão Social/Item	#	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001 8060 REFRIG. GUARANA ANTARCTICA LATA 350ML	1,0000	UN	X	8,50	8,50
002 1018 Refri Coca Cola Lata	1,0000	UN	X	8,50	8,50
003 8075 REFRIG. SODA LIMONADA LATA 350ML	1,0000	UN	X	8,50	8,50
004 1789 ESPETINHO DE FRANGO NOVO	2,0000	UN	X	13,90	27,80
005 12009 Costinha de Frango	1,0000	UN	X	10,90	10,90
TOTAL R\$					64,20
Cartão de Crédito					64,20

CARTÃO 60017611 CTRL 18742 Número da Nota: 1530012
 MCI5 680491804ECCDDDF1470764E150EA0EE

SAT N° 1212346

10/01/2024 17:11:33

3524 0101 1560 0100 5906 0751 1002 9386 7938 7505



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

Documento emitido por Livra Digitalização com tecnologia

MJR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 POSTO 7

RUA DR CELESTINO, 1307 - VILA CADEVARI, CRUZEIRO - SP
 CNPJ: 13896271000119 IE: 282063323112 IM:

Extrato No. 899305

CUPIOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45200623000146
 Razão Social/Item: CONSUMIDOR

#	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCR. DO ITEM
1	40,0460	LTxS	2,29	91,70	GASOLINA COM UM
				77,53	
TOTAL R\$				211,84	
Cartão de Crédito				211,84	
Troco				0,00	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

12 2 0000 2 0100 7 EI 2785685.45 EF 2785725.49

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 77,53
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.607.941

10/01/2024 - 17:54:50

3524 0113 6962 7100 0119 5900 0607 9418 9930 5715 4907



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

CHOPERIA ARCAZ TRIS DE GUARATINGUETA
 CHOPERIA E RESTAURANTE ARCAZ TRIS LTDA
 RODOVIA PRESTIGIADA INTER. SA BR 115 KM 62 1 POMPITINGUI
 ROSERINA-SP 12502-031
 CNPJ: 01.166.029/0001-66 IE: 33101254115

EXTRATO N° 2533367 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-46
 Razão Social/Item: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO

#	COO	DESC	QTD	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	11708	LARANJAS, MARIÃO E ACEVOILA 500	1	UN	X	18,90
TOTAL R\$						18,90

Cartão de Crédito
 TMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
 05/07/05/04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: VARRILHO PEREIRA, 231 CENTRO SÃO JOSÉ DO BARREIRO-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 CLIENTE: 00001-MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO
 CNPJ: 45.200.623/0001-46 IE: 33101254115
 ENDEREÇO: VARRILHO PEREIRA, 231 CENTRO SÃO JOSÉ DO BARREIRO-SP CEP: 12.850-000
 MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO BARREIRO-SP

Observações:
 01 - Trib. Interm. Federal: 602,34
 Estadual: 653,40
 Municipal: 850,00
 Total: 2105,74 F
 Valor obrigatório: 0,00
 Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 5,94
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.751.108
 12/01/2024 - 13:08:09



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

http://www.webgostinho.com.br/

RESTAURANTE ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 32 L 5/A use informado PIRAPITINGUY
 ROSEIRA-SP 12582-031
 CNPJ: 11.945.704/0001-53 IE: 591058841116
 EXTRATO No. 13595 72 de CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.823/0001-46
 Razão Social/Nome: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	00651	COCA COLA ZERO LATA 300ML	1	UN X 8,90	(2,84)	8,90	
002	11203	SELF BUFFET SEMANAL A	505	KG X 105,00	(16,67)	53,02	
003	02042	AGUA MINERAL PASSA DUAIRO C/ G	1	UN X 7,00	(2,24)	7,00	
004	11099	SELF BUFFET SEMANAL A	500	KG X 105,00	(16,51)	52,50	
005	11069	SELF BUFFET SEMANAL A	510	KG X 105,00	(16,84)	53,55	

TOTAL R\$ 174,97

Cartão de Crédito 174,97

05.07.05.04-Cometa crime gran sonaga

ENDEREÇO DE ENTREGA: VIRGILIO PEREIRA, 231 CENTRO SAO JOSE DO BARREIRO-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 CLIENTE: 00001-MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO
 CPF/CNPJ: 45.200.823/0001-46 ENDEREÇO: VIRGILIO PEREIRA 231 CIDADE: SAO JOSE DO BARREIRO-SP CEP: 12.830-000
 OPERADOR: SANDRA
 Trib aprox: Federal: R\$23,61
 Estadual: R\$31,49
 municipal: R\$00,00
 Fonte: 16PT 23 2 F

Valor aproximado dos tributos do item 55,10
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.831.021
 12/01/2024 - 13:11:51
 3524 0111 9457 0400 0153 5900 0831 0211 3951 2831 5714



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

webPostoPDV - <http://www.webposto.com.br/>

RESTAURANTE MONTANA ARCO IRIS
 RESTAURANTE MONTANA ARCO IRIS LTDA
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 32 L 5/A BIX 22 PIRAPITINGUY
 ROSEIRA-SP 12582-031
 CNPJ: 48.740.592/0001-04 IE: 59102281414
 EXTRATO No. 043594 de CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.823/0001-46
 Razão Social/Nome: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	012756	FEIJAO	1	UN X 5,90	(1,85)	5,90	
002	013021	MOLHO BRANCO 30G	1	UN X 3,50	(1,10)	3,50	
003	013066	MONTANA PRIME ANGUS	1	UN X 46,90	(14,75)	46,90	
004	013066	MONTANA PRIME ANGUS	1	UN X 46,90	(14,75)	46,90	
005	013151	AGUA MINERAL COM GAS HIMALAIA	1	UN X 7,00	(2,24)	7,00	

TOTAL R\$ 110,20

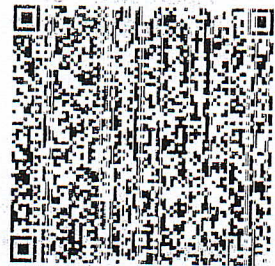
Cartão de Crédito 110,20

ICMS a ser recolhido conforme LC 128/2006 - Simples Nacional
 05.07.05.04-Cometa crime gran sonaga

ENDEREÇO DE ENTREGA: VIRGILIO PEREIRA, 231 CENTRO SAO JOSE DO BARREIRO-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 CLIENTE: 00001-MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO
 CPF/CNPJ: 45.200.823/0001-46 ENDEREÇO: VIRGILIO PEREIRA 231 CIDADE: SAO JOSE DO BARREIRO-SP CEP: 12.830-000
 HESAS: 1
 OPERADORA: MARIANGELA
 Trib aprox: Federal: R\$14,86
 Estadual: R\$19,84
 Municipal: R\$00,00
 Fonte: 16PT 23 2 F
 SENNA: 110
 *Valor aproximado dos tributos do item 34,69
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.229.606
 17/01/2024 - 19:42:12
 3524 0148 7405 9200 0104 5900 1229 6060 4359 4038 3999



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

webPostoPDV - <http://www.webposto.com.br/>

FRANCO ASSADO
PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
 RUA CHALÉ - AEROPORTO CARLOS RUYO 3 - R
 CEP: 06060-001 - São J. dos Campos
 CNPJ: 06060001134-4 | 64526511315

Extrato Nº: 673717
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.200.823/0001-46

Razão Social: Home

Endereço: RUA CHALÉ, 3 - AEROPORTO CARLOS RUYO 3 - R

001	4167	Café Cappuccino	1,0000 UN X 12,900 (1,06)	12,90
002	15177	Recheio Natália	1,0000 UN X 6,000 (2,08)	6,00
003	6556	Tostão Fresquinho e Queijo	1,0000 UN X 21,900 (4,89)	21,90
004	1883	OVO FRITO LARCHEL	1,0000 UN X 5,000 (1,57)	5,00
005	16004	AdiElemaal Recheo	1,0000 UN X 5,000 (1,57)	5,00
006	12038	Pao de Queijo	1,0000 UN X 9,900 (2,82)	9,90
007	16176	Recheio Requeijao	1,0000 UN X 3,000 (0,81)	3,00
008	4175	Café com Leite Medio	1,0000 UN X 9,900 (3,11)	9,90
010	4037	Café Espresso Duplo	1,0000 UN X 9,900 (3,11)	9,90
011	6180	Fatia Pao com Manteiga	1,0000 UN X 9,900 (3,11)	9,90
012	7897123880229	Água Sem Gas Frango Assado 500ML	1,0000 UN X 6,900 (2,20)	6,90
013	5337	Salada de Frutas Mega	1,0000 UN X 18,900 (5,94)	18,90
014	12038	Pao de Queijo	1,0000 UN X 9,900 (2,82)	9,90
015	16176	Recheio Requeijao	1,0000 UN X 3,000 (0,81)	3,00
017	1756	Chá de Fessegue 400ml Max	1,0000 UN X 7,900 (2,48)	7,90
018	7897123880229	Água Sem Gas Frango Assado 500ml	1,0000 UN X 6,900 (2,20)	6,90
019	7897123880229	Água Sem Gas Frango Assado 500ml	1,0000 UN X 6,900 (2,20)	6,90

TOTAL R\$ 153,80
 Cartão de Crédito 153,80

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUÍTE

CARTÃO: 80074633 CTRL 687

Como foi sua experiência?

Responda nossa pesquisa: mc.vocesaboa.com

Número da loja: 1530010

NSU: 170488

MD5: C18C7F77D07A37111A66488E060689E

Trib aprox R\$: R\$ 20,98 Fed. R\$ 25,84 Est. R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresometro.com.br/0061CD

SAT Nº: 744496

17/01/2024 08:50:40

3524 0109 0608 6431 1134 5900 0744 4868 737 17426 6632



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

Documento emitido por www.Cegustil.com.br com o código de segurança

VIA PALAZZO 2
 VIA PALAZZO RESTAURANTE 2 LTDA
 ALAMEDA SANTOS 658 Haa Informado CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP
 CNPJ 31374768006159 IE 119906265110

Extrato No. 060107
 CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45200623000146

BI	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	1	REFEICAO	0.5140	K X	67,990	(10,99)	34,95
2	10	AGUA	1.0000	UN X	4,000	(0,00)	4,00
3	98	REFEICAO	1.0000	UN X	28,830	(0,00)	28,83
4	98	REFEICAO	1.0000	UN X	23,250	(0,00)	23,25
5	3	COCA COLA	1.0000	UN X	6,500	(0,00)	6,50

Total bruto de itens 97,53
 TOTAL R\$ 97,53

Cartão de Débito 97,53

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 10,99
 (conforme Lei Fed.12.741/2012)

SAT No. 000469696

17/01/2024 - 12:58:15

3524 0131 3747 6800 0159 5900 0469 6960 6010 7191 8419



GRAAL ALEMAO
POSTO E SERVICOS TIGRID DA DUTRA LTDA
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/N - Km 12 - ENTUPIDO
 CEP 12.800-000 - QUELIZ
 CNPJ 07.543.502/0001-08 - IE 567059330117

Extrato 537910
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-46

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) x	VL ITEM R\$
001	3	GASOLINA ADITIVADA Bico 47					159,72
		29,633L X 5,390 (36,15)					

TOTAL R\$ 159,72
 Cartão de Crédito 159,72

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 36,15 (22,63%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
 ZAA940Ciente. : CNPJ/CPF.: 45.200.623/0001-46

Ass: _____

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

SAT No. 000.442.950
 19/01/2024 - 19:56:01

3524 0107 5435 0200 0108 5900
 0442 9585 3731 9738 1010



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

Documento emitido por AutoSystem



RESTAURANTE NO MEIO DA NOITE
 JEFFERSON HENDES CAMARGO
 RUA CORONEL JOSE DE CASTRO, 834 Nao Informado CENTRO CRUZEIRO-SP
 12701-450
 CNPJ: 06.351.796/0001-04 IE: 282042549113
 EXTRATO No. 012625 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-46

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) x	VL ITEM R\$
001	91052	COMIDA KG SEHANA					57,79
0 67		UN		X	86,90		
002	167	EMBALAGEN					1,85
1		UN		X	1,95		

TOTAL R\$ 59,74
 Cartão de Débito 59,74

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
 05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: Chave: Fonte: ICMS a ser recolhido conforme LC
 123/2006 - Simples Nacional, Pedido: 86
 Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.833.466
 19/01/2024 - 12:29:30

3524 0196 3517 9600 0104 5900 0833 4660 1262 5847 9297



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

NBD Informatica - www.nbd.com.br - <http://www.nbd.com.br>

RESTAURANTE ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 82 T, S/N Mac Informado PIRAPITINGUY

ROSEIRA-SP 12582-031
CNPJ: 11.945.704/0001-53 TE: 591058641116
EXTRATO No. 164362 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-46
Razão Social/Nome: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
001	1366A	PANHOTO DE CARRESE	1	UN	27,90	(8,77)	27,90
002	13473	CROISSANT FRANGO E QUEIJO 10	1	UN	14,50	(4,56)	14,50
003	13374	CAPUCCINO	1	UN	14,50	(4,56)	14,50
004	13340	CAFE ESPRESSO	1	UN	8,50	(2,67)	8,50

TOTAL R\$ 65,40
Cartão de Crédito 65,40
05.07.05.04-Comete crime quem sonaga

ENDERECO DE ENTREGA: VIRGILIO PEREIRA, 231 CENTRO SAO JOSE DO BARREIRO-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CLIENTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO
CPF/CNPJ: 45.200.623/0001-46 TE: 591058641116
PEREIRA 231 CIDADE: SAO JOSE DO BARREIRO-SP CEP: 12.830-000
OPERADOR: LUIZ GUILHERME
Irib aprox: Federal: R\$6,80
Estadual: R\$1,77
Municipal: R\$0,00
Fonte: IBP: 23,2.F
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012) 20,55

SAT No. 000.815.005
23/01/2024 - 09:33:44
3524 0111 9457 0400 0153 5900 0815 0051 6436 2354 6046



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

RESTAURANTE ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 82 T, S/N Mac Informado PIRAPITINGUY

ROSEIRA-SP 12582-031
CNPJ: 11.945.704/0001-53 TE: 591058641116
EXTRATO No. 164211 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-46
Razão Social/Nome: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
001	13764	TORTA DE FRANGO COM REQUEIJA	1	UN	16,30	(5,12)	16,30
002	13374	CAPUCCINO	1	UN	14,50	(4,56)	14,50

TOTAL R\$ 30,80
Cartão de Crédito 30,80
05.07.05.04-Comete crime quem sonaga

ENDERECO DE ENTREGA: VIRGILIO PEREIRA, 231 CENTRO SAO JOSE DO BARREIRO-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CLIENTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO
CPF/CNPJ: 45.200.623/0001-46 TE: 591058641116
PEREIRA 231 CIDADE: SAO JOSE DO BARREIRO-SP CEP: 12.830-000
OPERADOR: LUIZ GUILHERME
Irib aprox: Federal: R\$4,14
Estadual: R\$5,54
Fonte: IBP: 23,2.F
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012) 9,68

SAT No. 000.815.005
22/01/2024 - 09:34:09
3524 0111 9457 0400 0153 5900 0815 0051 6421 1576 1718



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

webPostaPDV - <http://www.webposta.com.br/>

CHU MASTER
LUIZ MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO S/RUA LUIZA 02
PARQUE RESIDENCIAL DA LAPA SAO PAULO 05034000
CNPJ: 34318922000163 TE: 126451153110 IR:

Extrato No. 115840
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
CPF/CNPJ do Consumidor: 45200623000146

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
001	000000000002	REID, ALMOÇO SEMANA	74,90	UN	149,80		149,80
002	000000000001	AGUA L/60PS	1,0000	UND	8,20		8,20
003	000000000055	SERVICO COMEDIDO	1,0000	UND	15,80		15,80

Total bruto de itens 173,80
TOTAL R\$ 173,80
Outros 173,80
Troco R\$ 0,00
Comete crime quem sonaga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
Obrigado Volte Sempre
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 15,81
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.697.809
24/01/2024 - 14:30:50

3524 0134 3189 2200 0163 5900 0697 8091 1584 0003 8483



3

CHOPERIA ARCO IRIS DE GUARATINGUETA
 CHOPERIA E RESTAURANTE ARCO IRIS LTDA
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N BOY 12 KM 02 1 PIRAPITINGUY
 ROSEIRA-SP 12582-031
 CNPJ: 01.166.028/0001-56 IE: 591017546113
 EXTRATO No. 295510 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-46
 Razão Social/Nome: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM
001	02876	SANDUICHE BUENTE FRANGO CREA	1	UN	X 27,89	(8,77)	27,89
002	02022	AC HOLHO PORRESAD	1	UN	X 0,01	0,01	0,01
003	11729	HORANDE 300HL	2	UN	X 16,90	(10,95)	33,80
004	11813	SANDUICHE BUENTE ULTRA CHEES	1	UN	X 27,89	(8,77)	27,89
005	01907	AC HOLHO MOSTARDA E HEL	1	UN	X 0,01	0,01	0,01

TOTAL R\$ 89,60

Cartão de Crédito 89,60
 ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
 05.07.05.04-Conete crime quem sonaga
 ENDEREÇO DE ENTREGA: VIRGILIO PEREIRA, 231 CENTRO SAO JOSE DO BARREIRO-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 CLIENTE: 00001-MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO
 CPF/CNPJ: 45.200.623/0001-45 IE: ISENTO ENDEREÇO: VIRGILIO PEREIRA 231, CIDADE: SAO JOSE DO BARREIRO-SP CEP: 12.830-000
 MESAS: 1
 OPERADOR: LUARA
 Trib aprox: Federal: R\$12,05
 Estadual: R\$16,13
 Municipal: R\$80,00
 Fonte: IBPT 23,2 F
 Muito obrigado! Volte sempre!
 SENHA: 3
 *Valor aproximado dos tributos do item 28,17
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.751.108
 31/01/2024 - 09:02:29
 3524 0101 1660 2000 0166 5900 0751 1082 9551 0526 2823



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

RESTAURANTE NO MEIO DA NOITE
 JEFFERSON HENDES CAHARGO
 RUA CORONEL JOSE DE CASTRO, 834 Nao Informado CENTRO CRUZEIRO-SP
 12701-450
 CNPJ: 96.851.796/0001-04 IE: 282042549113
 EXTRATO No. 013192 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

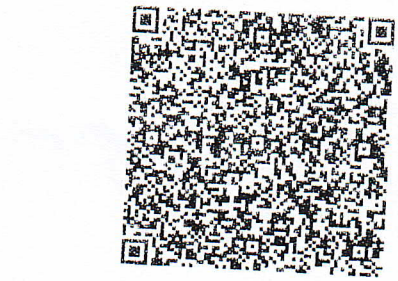
CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-46

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	91052	COMIDA KG SEMANA		UN	X 86,90		24,33
0 23							
002	91052	COMIDA KG SEMANA		UN	X 86,90		55,18
0 64							
003	132	SUCO DE ABACAXI		UN	X 8,90		8,90
1							

TOTAL R\$ 88,41
 Cartão de Crédito 88,41
 ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
 05.07.05.04-Conete crime quem sonaga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: Chave: Fonte: ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Pedido: 151
 *Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.833.466
 31/01/2024 - 13:58:52
 3524 0196 3517 9600 0104 5900 0633 4660 1319 2946 6793



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

06/02/2024
 TEX AUTO POSTO LTDA
 AV ARICANDUVA 539
 PENHA SAO PAULO SP
 CEP: 062.911-810
 INSC ESTADUAL: 12.510.591-6
 CNPJ: 06.291.181/0001-80

TEX AUTO POSTO
 TEX AUTO POSTO LT
 AV ARICANDUVA 539
 PENHA SAO PAULO SP

CEP: 062.911-810 INSC ESTADUAL: 12.510.591-6
 CNPJ: 06.291.181/0001-80

EXTRATO No. 284585 Tomo: 3

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT


QTD	DESCRICAO	VL UN	RS(VL TR RS) / VL ITEM RS
001	1 CAROLINA COMUM 35,70 L X 5,100		200,34
	(19%)		

TOTAL RS 200,34
 Dinheiro 200,34

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Não aplica para este tipo de operação
 Emitido em: 06/02/2024 08:53:07

* Valor Aproximado dos Tributos de Reten

3524 0292 5110 1800 0120 6300 0481 3402 9250 2063 8230



SAT Nº: 000404546
 06/02/2024 10:19:17
 Consumidor: 45200627000146
 www.agilite.com.br



PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
 RUA PRESIDENTE DUTRA, 0 - KM 115,4
 DEPENDENCIA - Taubaté
 08640-1215 IE: 669426780110

Nota Nº: 66890

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.200.623/0001-46

#	QTD	DESCRICAO	VL UN	RS(VL TR RS) / VL ITEM RS
001	12219	Pao de Queijo Requeijao		11,90
	1,0000	UN X 11,900		
002	4167	Cafe Cappuccino		12,90
	1,0000	UN X 12,900		
003	4175	Cafe com Leite Medio		9,90
	1,0000	UN X 9,900		
004	12219	Pao de Queijo Requeijao		11,90
	1,0000	UN X 11,900		

TOTAL RS 46,60
 Cartão de Crédito 46,60

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CARTAO: 60012272 CTRL: 102
 Número da loja: 1530012

NSU: 60088

MD5:F19F711D0F19D31AB5E50C8518550951

SAT Nº: 1212304
 06/02/2024 08:53:07

3524 0209 0609 6401 1215 5900 1212 3040 6669 0216 8740




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

Documento emitido por Linx - Degust@www.linx.com.br/degust-online

EMPRESA: PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
 RODovia PRESIDENTE DUTRA, 1.050 KM 52 PARQUE DAS ADOVINHAS
 LORENA - SP 13060-467
 CNPJ: 09.060.980/0001-11
 LSTADO: SP - 02/22 15:52 - CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-46

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*	VL ITEM	RS
001	100	ADUZZIO (SEMI)							
1		UN	X	79,90				79,90	
002	100	ADUZZIO (SEMI)							
1		UN	X	79,90				79,90	
003	100	ADUZZIO (SEMI)							
1		UN	X	79,90				79,90	
004	100	ADUZZIO (SEMI)							
1		UN	X	79,90				79,90	
005	100	ADUZZIO (SEMI)							
1		UN	X	79,90				79,90	
006	200	Refrigerantes Latas							
1		UN	X	7,90				79,90	
007	202	SUCOS ESPECIAIS							
1		UN	X	12,50				29,70	
008	212	H2O							
1		UN	X	12,50				12,50	

TOTAL R\$ 448,20
 Cartão de Crédito 448,20

ICMS a ser recolhido conforme LC 129/2006 - Simples Nacional
 05.07.05.04 - Cópia a ser anexada

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: (chave: Pauta: ICMS a ser recolhido conforme LC
 129/2006 - Simples Nacional). Medida: 17
 *Valor aproximado dos tributos do item

SAT Nº: 0001850364

VIA PALAZZO 2
 VIA PALAZZO RESTAURANTE 2 LTDA
 ALAMEDA SANTOS 656 Nao Informado CERQUEIRA CESAR SAO PAULO
 CNPJ 31374768000159 IE 119306265110

Extrato No. 060350

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45200623000146

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*	VL ITEM	RS
1	99	Doces	1,0000	UN	X	0,00	(0,00)		0
2	98	REFEICAO	1,0000	UN	X	39,300	(0,00)		39
3	1	REFEICAO	NO 0,4860	K	X	67,990	(10,39)		39
4	10	AGUA	1,0000	UN	X	4,000	(0,00)		4

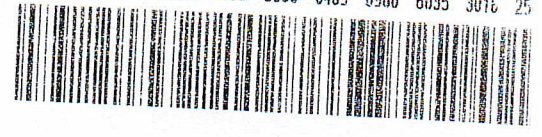
Total bruto de itens 86
 TOTAL R\$ 86
 Cartão de Débito 86

ICMS a ser recolhido conforme LC 129/2006 - Simples Nacional
 05.07.05.04 - Cópia a ser anexada

SAT Nº: 000469696

06/02/2024 - 14:20:54

3524 0231 3747 6600 0159 5900 0469 6960 6095 3016 25



PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
 RODovia PRESIDENTE DUTRA, 1.050 KM 52
 JARDIM INDEPENDENCIA - Lorena
 CNPJ 09.060.980/0001-11 IE 6804-0790110

Extrato Nº: 67304
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.200.623/0001-46

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*	VL ITEM	RS
001	4167	Cafe Cappuccino	1,0000	UN	X	12,900		12,90	
002	12219	Pao de Queijo Requeijao	1,0000	UN	X	11,900		11,90	
003	4167	Cafe Cappuccino	1,0000	UN	X	12,900		12,90	
004	4037	Cafe Espresso Duplo	1,0000	UN	X	9,900		9,90	
005	4175	Cafe com Leite Medio	1,0000	UN	X	9,900		9,90	
006	12219	Pao de Queijo Requeijao	1,0000	UN	X	11,900		11,90	

TOTAL R\$ 69,40
 Cartão de Crédito 69,40

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CARTAO: 60014429 CTRL: 24271

Número da loja: 1530012

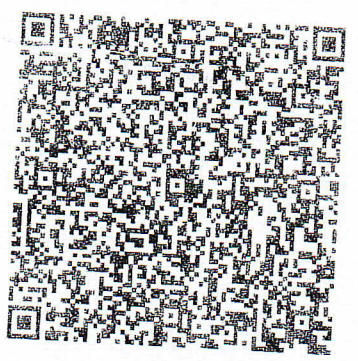
NSU: 80074

MD5:F19F711D0F19D31AB6E50C8618550951

SAT Nº: 1212304

08/02/2024 08:44:52

3524 0209 0609 6401 1215 5900 1212 3040 6730 4408 1266



CHURRASCARIA ESTANCIA S. J. DOS CAMPOS LTDA
 RUA JUIZ DAVID BARRILLI, ANEXO 11, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
 CNPJ 44.691.461/0001-23 IE 125363883116

Extrato No. 103722 do CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	Total
12	AGUA MINERAL	2,000	UN	9,79	19,58
1	RODIZIO SEGUNDA A SEXTA-FE!	2,000	UN	87,89	175,78
	RA				
Subtotal R\$					195,36
Valor Total R\$					195,36
Forma de Pagamento: DINHEIRO					195,36

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$ 26,36 Fed | R\$ 35,16 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(2
 3 2, A)

Caixa: 1313
 Forma de Pagamento:
 DINHEIRO: R\$ 195,36
 Comanda/Mesa 018 | Pedido 4

3524 0244 6914 6100 0123 5900 1035 8541 0372 2800 5030



Consumidor: 45.200.623/0001-46

No Série do SAT 001035854
 28/02/2024 - 12:14

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

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

RESTAURANTE NO MEIO DA NOITE
 JEFFERSON HENDES CAMARGO
 RUA CORNEL JOSE DE CASTRO, 834 Nao Informado CENTRO CRUZEIRO-SP
 12701-450
 CNPJ: 96.351.796/0001-04 IE: 282042549113
 EXTRATO No. 013400 do CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-46

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	91052	COMIDA	KG	SEMANA			
0	63		UN	X 86,90			54,31
002	91052	COMIDA	KG	SEMANA			
0	34		UN	X 86,90			29,11
003	91052	COMIDA	KG	SEMANA			
0	46		UN	X 86,90			39,97
004	7898610390053	AGUA COM GAS	510	ML			
1			UN	X 3,75			3,75
005	135	SUCO DE ABACAXI COM HORTELA					
1			UN	X 10,00			10,00

TOTAL R\$ 137,14 ✓

Cartão de Crédito 137,14

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
 05,07,05,04-Conste crine quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: Chave: Fonte: ICMS a ser recolhido conforme LC
 123/2006 - Simples Nacional, Pedido: 51
 *Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.833.466

09/02/2024 - 11:42:19

3524 0298 3517 9600 0104 5900 0833 4680 1340 0010 0105





35240296351796000104590008334680134000100105



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

H&B Informatica - www.nbd.com.br - http://www.nbd.com.br

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS- E		Número da Nota 55			
			Data e Hora de Emissão 09/02/2023 18:15:35			
			Código de Verificação * 2B8D-GULS			
			Série NE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 04.962.345/0001-87 Inscrição Municipal: 26345						
Nome/Razão Social: CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE CRUZEIRO						
Endereço: Rua CORONEL JOSE DE CASTRO 779 - sala 1 - CENTRO - CEP: 12701450						
Município: CRUZEIRO UF: SP E-mail: fersilcruzeiro@uol.com.br						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: MUNICIPIO SAO JOSE DO BARREIRO						
CPF/CNPJ: 45.200.623/0001-46 Inscrição Municipal:						
Endereço: Rua JOSE BENTO TEIXEIRA 45 - - CENTRO - CEP: 12830000						
Município: SAO JOSE DO BARREIRO UF: SP E-mail:						
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO						
1150 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO						
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003						
17.02 - Datilografia, Digitação, Estenografia, Expediente, Secretaria Em Geral, Resposta Audível, Redação, Edição, Interpretação, Revisão, Tradução, Apoio E Infra-Estrutura Administrativa E Congêneres						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 09/02/2023, EM CRUZEIRO - SP						
CERTIFICADO DE PESSOA FISICA EMITIDO NO CPF: 310.444.358-01.						
Valor do Serviço R\$ 255,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 255,00	Alíquota (%) 4,00	Valor do ISS (R\$) 10,20
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 255,00						
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 255,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Tributação no Município de CRUZEIRO - SP pelo Prestador: CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE CRUZEIRO						

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.



VISA - VENDA CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA

Nome do estabelecimento: CDL CRUZEIRO

CPF/CNPJ: 04962345000187

CRUZEIRO - SP

VISA CREDITO

Cartão: *****7713

Data: 09/02/2023 18:07:01

NSU: 304021233678

AUTO: 288262

Nº Parcelas: 1

Total: **R\$ 255,00**

Número de série: 5A892648

CV: 233678

V



CNPJ: 09.276.585/0001-02 STEAK BULL GOURMET LTDA
 SHN QUADRA 5 BLOCO B, 40 ASA NORTE - BRASILIA -
 DF 70705-020 Fone: (61)3424-2500 I.E.: 08007294001-67

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	560499	BUFFET DE SALADA				
		UN X 49,00			49,00	
		Acrescimo			+4,90	
		Valor Liquido			53,90	
002	560401	AGUA MINERAL COM GAS				
		UN X 7,00			7,00	
		Acrescimo			+0,70	
		Valor Liquido			7,70	
003	560401	AGUA MINERAL COM GAS				
		UN X 7,00			7,00	
		Acrescimo			+0,70	
		Valor Liquido			7,70	
004	560499	BUFFET DE SALADA				
		UN X 49,00			49,00	
		Acrescimo			+4,90	
		Valor Liquido			53,90	
		VALOR DE ITENS			604	
		Valor Total			112,00	
		Valor a Pagar			123,20	
		Valor Pago			123,20	

Chave de Acesso em
df.gov.br/nfce/consulta
 02 8510 2000 0424 6311 2354 6862



CONSUMIDOR CNPJ:
 45.200.623/0001-46
 CONSUMIDOR FINAL
 NFC-e nº 000042463
 Série 102
 14/02/2023 13:50:17
 Protocolo de Autorização:
 353230077449364
 Data de Autorização 14/02/2023
 13:50:17

PDV: RESTAURANTE
 Operador: STEAK BULL RES
 MESA: 16 POS: 2
 NOME: AVULSA STEAK BULL UH:
 ENDEREÇO CONSUMIDOR: SHN QUADRA 5 BLOCO B
 Tabelas Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 40,96,
 Federal R\$ 16,78, Estadual R\$ 24,18, Municipal R\$ 0,00,
 Fonte: lbpt/FECOMERCIO DF 2BCEA2

TOTVS - Fiscal DFe Versão 6.10.01.25

p33

86,87

FRUSTO E HANDEL PONTAO
 FRUSTO E HANDEL PONTAO RESTAURANTE E CHARRERIA LT
 SA1/5 QD 16 PONTAO SUL LT 21, 21 - 21
 LAGO SUL - BRASILIA, DF
 CNPJ: 26.645.405/0001-70 I.E.: 0779144100141

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de
 Consumidor Eletrônico
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Cód.IGO	Descrição	Qtd	Un	VI. Un	VI. Tot
236	LANHADO 240G 2P	1	UN	178,90	178,90
Qtd. Total de Item:					1
Valor Total R\$					178,90
Valor a Pagar R\$					178,90
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Bilhete					178,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/nfcece/>
 5323 6824 6454 0500 0170 6500 0000 6593 0710 6026 5044

CONSUMIDOR: 45.200.623/0001-46
 Consumidor informado

Data de emissão: 14/02/2023 20:54:37

Chave de Acesso: 02 8510 2000 0424 6311 2354 6862



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 N35:0370254668005484627240030895C26
 Nota: 385-nosa 98
 PROCED-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 JL 560 SALAZAR, A Cobrança de serviços de acordo com a Lei Federal nº 13115 de 13/03/2017
 Trib aprox R\$ 10,00 Fed, 30,41 Est
 Fonte: IBPT ca7gi3

-----RER Calibri

ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTO S/A
RODOVIA NELIO SAIKI, S/A
Guarulhos, SP, CEP: 07190-100

CNPJ: 06.862.208/0007-80 IE: Isento IN: 301961

Recibo Provisório de Serviços
Nº 00119-00000043657

CPF/CNPJ do tomador: 45200623000146

Descrição dos Serviços Prestados:
• Guarda de veículos

Nº Ticket: 1303290
Entrada: 16/02/23 15:17 Permanência: 00:01:54:50
Data Limite Saída: 16/02/23 17:16

Total aproximado dos impostos R\$ 0,00
(conforme Lei Federal 12.741/2012)

Valor total dos serviços prestados: R\$ 47,00

FORMA DE PAGAMENTO:

Cartões Crédito/Débito R\$ 47,00

VISA

CIELO

VISA CREDITO

467481*****7713

1a VIA-CLIENTE AUT-259668

DOC-161044 16/02/23 17:11 ONL-C

VENDA A CREDITO

VALOR: 47,00

(SITof)

Data: 16/02/2023 17:10:20 | Terminal: 19

NÃO TEM VALOR COMO DOCUMENTO FISCAL

"Este Recibo Provisório de Serviços deverá ser convertido em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) em até 10 (dez) dias, contados do dia seguinte à emissão, desde que não ultrapasse o 5º dia útil do mês subsequente ao da prestação de serviços. Para emissão de sua NFS-e acesse: guarulhos.ginfes.com.br, campo Autenticação Notas / Por RPS."

OT CHURRASCARIA CHALEIRA PRETA LTDA
 CNPJ: 53332276000133 IE: 188002830115
 DUQUE DE CAXIAS, 253, VILA FLORA REGINA, ARUJA, SP
 Extrato N° 61097

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

PJ/CPF do Consumidor: 45200623000146

Quantidade	Descrição	Qtd	UN	Unit R\$	Total R\$
7	RODÍCIO JANTAR				
5,000	REFRI 15 290LL	5,000	UN	82,90	414,50
1,000	REFRI LATA	1,000	UN	3,50	3,50
1,000	REFRI H2O	1,000	UN	3,00	3,00
1,000	REFRI AGUA FRATA 300LL	1,000	UN	3,00	3,00
1,000		1,000	UN	5,50	5,50
AL DE ITENS					5
TOTAL R\$					447,50
DESCIMO R\$					44,75
CONTATO R\$					0,00
TOTAL R\$					492,25

Valor R\$ 492,26

SAT N° 000492533
 16/02/2023 18:31:30

35230253332276000133590004925330610974136416



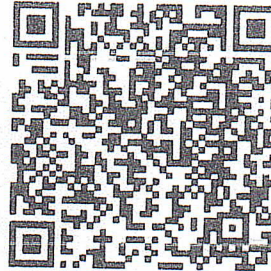
Aprox (Lei 12.741/12) Mun: 0,00, Est: 6,53, Fed: 1
 FONTE IBPT
 NOOTECH ERP - nootech.com.br

MERCURE LIDER FLAT

VISA
 CIELO
 VISA CREDITO
 467481****7713
 Ta VIA-CLIENTE AUT=282681
 DOC=000057 16/02/23 10:24 ONL-C
 VENDA A CREDITO
 VALOR: 24,00
 (Sitef)

Consumidor

Protocolo autorização: 353230080756438
 Data autorização: 16/02/2023 10:23:53



Trib Aprox R\$ 3,54 Fed, R\$ 7,44 Est e R\$ 0,00 Mun
 Fonte: IBPT/empresome 115C76
 Vendedor: SUPERVISOR
 Emitido por ClippPro - CompuFour Software

Balcão Touch 32/Pedido 29756
 Aplicativo: TOTVS FoodService 02.31.02 Ser Te 98793777
 PPGON R DR ALODA 5 DF (21) 151 Valor aproximado dos
 tributos deste cupom R\$ 9,19 Federal R\$ 14,79 Estadual R\$ 0,00
 Município/Fonte IBPT/empresometro.com.br DF 58780E



CONSUNTIIDOR
 CNPJ: 45.200.623/0001 16
 NFC-e nº 29891 Série 1
 16/02/2023 14:02:11
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 353230081209471
 Data de autorização
 16/02/2023 14:02:15

TOTVS Fiscal Manager

Consulte pela chave de acesso em
<http://dec.fazenda.fgov.br/NFC/E/>
 5323 0247 2916 2800 0124 8500 1000 0208 9113 6117 9586

Item	Código	Descrição	Qtd	UN	VI	Unit	VI	Total
001	019	QUATRO QUELUDS	1,00	UN	x	16,00		16,00
002	012	FRANCO C/ REQUEIJAO	1,00	UN	x	15,00		15,00
003	017	PALMITO	1,00	UN	x	15,00		15,00
004	1314	COCH COLA LATA 350 ML	1,00	80	x	12,00		12,00
005	1602	AGUA HINERAL	1,00	UN	x	9,00		9,00
Vale total de itens:								5
Valor total								67,00
FORMA PAGAMENTO								VALOR PARC R\$
Cartão de Crédito								67,00

NFC-e
 CNPJ: 47.291.623/0001-24 IE: 0815395400103
 EMPADA DE MINAS DF 2
 LAGO SUL, S/N, LAGO SUL, BRASÍLIA, DF
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CONFEITARIA E RESTAURANTE RIBEIRO E RIBEIRO LTDA
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N KM 8211 BOX 1 E 2 PIRAPITINGUA
ROSEIRA-SP 12581-000

CNPJ: 23.634.467/0001-99 IE: 591610858-16
EXTRATO No. 1224678 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.823/0001-46

N	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	000430	ROLAO BRANCO 30G	1	UN	3,00	(0,94)	3,00
002	000331	FRANGO HONE / & MUSTARD	1	UN	35,90	(11,29)	35,90
003	000040	FEIJAO	1	UN	4,90	(1,54)	4,90
004	000475	MOYAMA PRIME ANGUS	1	UN	42,90	(13,49)	42,90
005	000098	PEPSI LATA 350ML	1	UN	6,75	(2,83)	6,75
006	000052	ANCHO	1	UN	45,90	(14,43)	45,90
007	000166	AGUA MINERAL CON GAS MINALBA	1	UN	7,00	(2,24)	7,00

TOTAL R\$ 148,35

Cartão de Crédito 148,35

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
05, 07, 08, 04 - Conete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CLIENTE: 00001- CPF/CNPJ: 45.200.823/0001-46 IE: ISENTA

MESAS: 3

OPERADOR: MARIANGELA

Trib aprox: Federal: R\$ 20,07

Estadual: R\$ 25,70

Municipal: R\$ 00

Fonte: CPT, 75 1 4

SENHA: 135

*Valor aproximado dos tributos do item

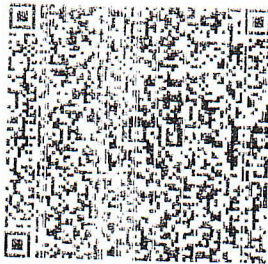
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 46,76

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.788.678

27/02/2023 - 20:07:47

3523 0223 6344 6706 0181 5300 0788 6781 2467 8504 2127



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

usbpostopdv - <http://www.usbposto.com.br/>

ADMINISTRAÇÃO GERAL DE ESTACIONAMENTO S.A.
RODOVIA DO SUDOESTE, S/N
Lourdes, SP, CEP:07190-100

CPF: 07.190.100/0001-90 P: 150000 IN: 250000

Recibo Provisório de Serviços
Nº 00119 00000043657

CPF: 071901 do Contribuinte: 4520002100146

Descrição dos Serviços Prestados:
Guarde de veículos

Nº Ticket: 1201200
Emissão: 16/02/23 07:17 Período: 00:00:00
Data Venc. Selic: 16/02/23 07:16

Total Remetente dos Taxos R\$ 6,00
Instituição: Federal 12.749/2012

Valor total dos serviços prestados: R\$ 47,00

FORMA DE PAGAMENTO:

Cartão Crédito VISA

VISA

CIBIS

VISA CREDITO

457091****7713

VIA ONLINE A01-209002

16/02/23 07:21 BR C

VENC. A CREDITO

07/02/23 07:21

05/16

16/02/23 07:21

Este é um valor provisório de pagamento.
A Administração de Serviços Gerais do Estado de São Paulo
em nome da Empresa de Serviços Eletrônicos Híbridos (ESE) não se responsabiliza
pela emissão de recibos de dia seguinte à emissão, desde que não se
tratarem de 1º dia útil do mês subsequente ao da prestação de
serviços. Para emissão de seu HES e mensar, guarde este código
de barras, campo Autenticação Notas / Por SP.

RESTAURANTE GUSTO
CNPJ: 03.247.767/0001-77
Insc. Est.: 0149984000001
R. SCLEROS TR 01 Lote 2/26
ASA SUL - BRASILIA - DF
Telefone: 0200-3136

MA: E H Co - Locatário Auxiliar da Nota
Fiscal de Consumidor Eletrônica

Descrição	Quantidade	Preço
COMIDA 0200	0,302 UN	89,90
SUCO DE LARANJA	1,000 UN	31,90
AGUA MINERAL GUSTO SEM GAS	1,000 UN	3,90

MANGAI.COM.BR

Valor Total: 125,70
Valor de Pagamento: 70,92

Consulte a senha de acesso em:
<http://www.mangai.com.br/ConsultaBPC.asp>

Endereço:
ASA SUL 03247767000177
000120484102401765

CLIENTE: GUSTO
03247767000177

MANGAI.COM.BR

12/12/2017 12:54:17

Consulte a senha de acesso em:



MANGAI.COM.BR

12/12/2017 12:54:17

125,70 (60,94)

EMISSÃO EM 12/12/2017 12:54:17
VALOR TOTAL: 125,70
VALOR DE PAGAMENTO: 70,92

EMISSÃO EM 12/12/2017 12:54:17
VALOR TOTAL: 125,70
VALOR DE PAGAMENTO: 70,92

EMISSÃO EM 12/12/2017 12:54:17
VALOR TOTAL: 125,70
VALOR DE PAGAMENTO: 70,92

EMISSÃO EM 12/12/2017 12:54:17
VALOR TOTAL: 125,70
VALOR DE PAGAMENTO: 70,92

EMISSÃO EM 12/12/2017 12:54:17
VALOR TOTAL: 125,70
VALOR DE PAGAMENTO: 70,92

EMISSÃO EM 12/12/2017 12:54:17
VALOR TOTAL: 125,70
VALOR DE PAGAMENTO: 70,92



PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
 ASSOCIADA PELA SOCIEDADE CIVIL DE PIMENTA VERDE LTDA
 SAPOM INDEPENDENCIA 1544-0
 CEP 13080-000 13130-000

Extrato N°: 279625
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.200.623/0001-46

Página 000000000000

APRESENTAÇÃO DE ITENS EM FORMA DE LISTA

001	12219	Pao de Queijo Requeijao	10,90
		1,0000 UN X 10,900	
002	4242	Cafe Espresso Pequeno	6,90
		1,0000 UN X 6,900	
003	4167	Cafe Cappuccino	12,90
		1,0000 UN X 12,900	
004	12219	Pao de Queijo Requeijao	10,90
		1,0000 UN X 10,900	
005	7897123880236	Agua Com Gas Frango Assado	11,80
		500ML	
		2,0000 UN X 5,900	

TOTAL R\$ 53,40
 Cartão de Crédito 53,40

CARACTERÍSTICAS DO CONTRIBUINTE

CARTAO: 60000521 CTRL: 92700

Numero do Loja: 1530617

inc.voceavalla.com e respone pesquisa

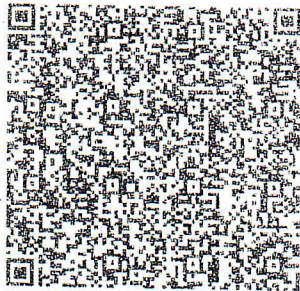
NSU: 12211780

MD5:E60A91904EECD0DF14707B4E150EA0EE

SAT N°: 311698

15/03/2023 07:55:46

3523 0308 0609 6401 1215 5900 0311 6982 7862 5414 4634



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

Documento emitido por Link Degustar www.link.com.br/degustar

BOVINUS XV
 CHURRASCARIA XV DE NOVENBRO LTDA
 RUA 15 DE NOVENBRO, 250, SE
 SAO PAULO - SP CEP:01013000
 CNPJ:01035844000130 IE:114630439115

Extrato Nr:028275 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ:45200623000146

ITEM CODIGO DESCRICAO Q1 UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$

0001	0000000000000001	REFEICAO KILO	94,00	59,03
		0,628 KG X		
0002	0000000000000001	REFEICAO KILO	93,99	56,02
		0,596 KG X		
0003	0000000000000003	AGUA MINERAL	4,90	4,90
		1,000 UN X		

SUBTOTAL R\$ 119,95
 TOTAL R\$ 119,95
 CARTAO R\$ 119,95

VISA CREDITO *****7713
 CREDITO A VISTA VALOR: 119,95
 DOC: 004070798 A:229639
 000000000969465 (S1Tef)

Trib aprx R\$21,59Est :IBPT
 Ope:THAINA Pdu:PDV-04

SAT Nr:000623148 - 15/03/2023 - 12:38:49

CHAVE DE ACESSO
 3523 0301 0358 4400 0130 5900
 0623 1480 2827 5436 0556

CASSIANE CALDERARIO KUNES 4390637896

VENDA MAIOR VOLUME 003 CENTRO - CRUZALDO SP
 CNPJ: 3540358200012115 202154374444

EXTRATO NO. 1745
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 45200623000146

CÓDIGO - DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOT
20000000000001 - REFEICAO	1,00 UN	77,40	77,40

ITENS UNITARIOS 1
 QTDE TOTAL DE ITENS 1,00
 SUBTOTAL R\$ 77,40
 VALOR A PAGAR R\$ 77,40
 FORMA PGTO. VALOR PAGO R\$
 CARTÃO DE CRÉDITO 77,40

DADOS PARA ENTREGA
 ENDEREÇO: ---
 DESTINATÁRIO DO CONSUMIDOR

TRMUTOPRO...
 12.741/2012) - 13.99 ESTADUAL - 11.411 GERAL
 FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR/39A19C

SAT N°: 001000260
 148 34283 - 13 21 42

3523 0335 4039 8300 0181 5900 1000 2800 0174
 5200 4991



CONSULTE O QR CODE DESTE EXTRATO ATRAVES DO

acompanhe o código QR e confira as informações de segurança

consulte o código QR pelo aplicativo "De olho na nota"

375

PIKE BAR E LANCHES LIMITADA
RUA DR CESARIO MOTA JR 242 Nao Informado
O BUARQUE SAO PAULO-01221-020
CNPJ:58.512.195/0001-39 IE:111966542117 IH:

McDonalds - DUT
APA VALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
End.:ROD PRESIDENTE DUTRA, SN, KM 82 - LOCAL 1
Bairro:PIRAPITINGUY - ROSEIRA SP
CEP:12569899

Extrato No. 00358
Cupom Fiscal Eletronico - SAT

13/03/2023 15:50:46 Seq:001557
Oper.:000101-OPERADOR Li:0001 Cx:001
Vend.:

Item Codig: Descricao Qtde. Unid. Vl. Unit. Valor total
001 001 300000001 AFEICAO 1 UN X 32,90 32,90

VALOR TOTAL:
32,90
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 10,35
Trib. aprox.: Federal R\$ 4,43 Estadual R\$ 5,92 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

SAT No.: 1190986 Consumidor: 45200623000146
Autorizacao: 13/03/2023 15:50:46
3523 0358 5121 9500 0139 5900 1190 9860 0035 0077 4350



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

CNPJ: 47.686.696/0002-27 IE: 591022629116
EXTRATO No. 19108 DO CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
RICUDDI0ESE 101010101 UN R\$1(CV TR R\$)+VLI ITEM R\$

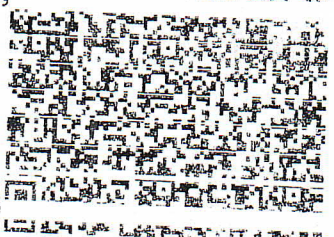
0	06	Cheddar ALC	un	X	17,00	(0,54)	17,00
02	09354	Queijo Cheddar	un	X	32,00	(1,02)	32,00
03	200	Torta de Bana	un	X	7,00	(0,22)	7,00
TOTAL R\$							56,00
TEF Credito							56,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aprox. dos tributos deste cupom R\$ 3,01
Trib aprox R\$ 2,03 Fed. R\$ 1,78 Est
Fonte:IBPT SP Ar5F77 (Conf. Lei 12.741/12)
Hao acumular pontos nesta compra no Meu Hequi Recompensa e
3523 0347 6606 9600 0227 5906 1253 7770 1910 8637 3024

Consumidor: 452006230



SAT No. 001253777
13/03/2023 18:47:0



Consulte o QRCode pelo aplicativo DeOlhoNaNota disponível na AppStore (Apple) e Play Store (Android)

*Valor aprox. dos tributos do item

POSTO 2 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
RUA AFONSO BRAZ 100
TELEFONE: 11.27143500
CNPJ: 45572149000191 IEL: 03799855
C/POO74 ML. EVERTOS

POSTO 2 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
RUA ENGENHEIRO ANTONIO PENIDO, 1349 - , CRUZEIRO - SP
CNPJ: 13896264900117 IE: 282063314111 IH:

Extrato No.301073
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45200623000146
#I CODI QTDI UNI VL UN R\$1 (VL TR R\$)+I DESC1 VL ITEM R\$
1 000000000009910 50,6630 LtX5.12 (94,94)*
GASOLINA COMUM 259,39

TOTAL R\$ 259,39
Cartão de Crédito 259,39
Troco 0,00

Destinatário: CNPJTOR

DATA CANCEL: 00/00/00
Veículo: CNPJTOR, ET 0101
Placa: E034061
Data Entrada: 13/03/2023
Hora Entrada: 11:02:09
Data Saida: 13/03/2023
Hora Saida: 11:03:04
Permanência: 00:01
Tabela: EVENTO 40
Valor cobrado: R\$40,00
Forma de pagamento: CREDITO

R.P.S - Recibo Provisorio
Serie:E0065 Nr:0006
Emissao: 13/03/2023 11:09:21

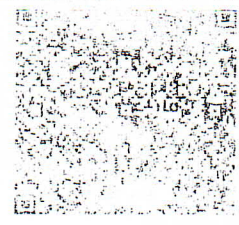
Detalhe do Serviço
7811-Guarda e estacionamento de veículos

Valor: R\$40,00

Dados do Fornecedor de Serviço
CPF:45200623000146

EGOTEC TECNOLOGIA

PAPER - CNPJ 61.054.389/0001-75
PAPEL TERMOSCRIPT KCH - A4



CNPJ: 35.375.167/0001-11 IE: 0794783800161
 BSB Comercialização de Carnes Nobres LTDA
 SHN Qd 02 Bloco I Loja 02 Terceiro, 2, ASA
 NORTE, Brasília, DF

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd Un	VI Unit	VI Total
570	AGUA TONICA LATA	0,334 UN	9,90	3,31
533	A GUARANA LATA	0,334 UN	9,90	3,31
572	SODA LATA	0,334 UN	9,90	3,31
1	A RODIZTO DE CARNES	2 UN	89,90	179,80
49960015	AGUA PRATA S GAS	1,334 UN	7,90	10,54
597	A COCA-COLA RS	0,334 UN	9,90	3,31
51180015	SUHO DE LINGAO	0,334 UN	1,50	0,50
51180015	SUHO DE LINGAO	1,334 UN	1,50	2,00
49960015	AGUA PRATA S GAS	0,334 UN	7,90	2,64
51180015	SUHO DE LINGAO	0,334 UN	1,50	0,50
177	A COUVERT ARTISTICO	1 UN	4,90	4,90
42240014	GORJETAS	29,93 LT	1,00	29,93
QTD. TOTAL ITENS				12
VALOR TOTAL R\$				235,05
VALOR A PAGAR R\$				235,05
FORMA PAGAMENTO				Valor Pago
Cartão de Débito				230,08
Cartão de Débito				4,84
Cartão de Débito				0,06
Cartão de Débito				0,07

Consulta pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfc/consulta

5323 0326 6454 0500 0170 6500 0000 6785 6613 2992 4776

CONSUMIDOR - CNPJ 35.375.167/0001-11

NFC-e nº 193030 Série 1 29/03/2023 21:26:06

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 353230152181376

Data de autorização: 29/03/2023 21:26:07

Consulta via leitor de QR Code



FAUSTO E MANOEL PONTAO
 FAUSTO E MANOEL PONTAO RESTAURANTE E CHUPPERIA LT
 SAIS DL 10 PONTAO SUL LT 21, 21 - 21
 LAGO SUL - BRASILIA, DF
 CNPJ: 26.645.405/0001-70 IE: 0779144100141

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
 Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	VI Un	VI Tot
401	BUFFET	1 JN	74,90	74,90
15	AGUA MINERAL	1 JN	7,90	7,90
999999999999	GORJETA 10% OPCION	1 JN	8,28	8,28

Qtd. Total de itens 3
 Valor Total R\$ 91,08
 Valor a Pagar R\$ 91,08
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 91,08
 Dinheiro

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfc/urcode?>
 5323 0326 6454 0500 0170 6500 0000 6785 6613 2992 4776

CONSUMIDOR: 45.200.623/0001-46

consumidor
 não informado

NFC-e nº 678568 Série 0 Dt.Emi.: 28/03/23 13:40:17

Via consumidor

Protocolo de autorização: 353230152181376

Data de autorização: 28/03/23 13:40:17



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox RS: 217,00 Federal, 600,00 Estadual e 0,00 Mu
 nicipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C053. Valores
 totais de ICMS Interestadual: DIFAL de UF destino RS 0,0
 0 e DIFAL de UF origem RS 0,00. Impresso por Refinado -
 Usuário: Barbara Trib aprox RS: 29,93 Federal, 41,99 E
 stadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br
 SEF850 Barão: João Guilherme Resp: 36
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 71,92

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 NIS: 037805A4688AD5444627240639895C2B
 N.º venda: 78-mesa 386
 PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL B60 SAIBZ40, R cobrança
 a de gorjeta obedece a Lei Federal n 13119 de 13/03/2017
 Trib aprox RS: 4,51 Fed, 14,87 Est
 Fonte: IBPT ca7g13

-----NCR Colibri

RESTAURANTE LUSTELA GARCIA EMBELI
 CNPJ: 39.406.831/0001-01
 IE: 06800943800138

SCDS TRECHO 2 CONJUNTO 44 PARTE RESTAURANTE, 0
 LAGO SUL - Brasília - DF - 70200002

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 Nota Fiscal de Consumidor Eletro
 *não permite crédito de ICMS

PRODUTOS	VALOR
1x Coca RS Zero	0,00
1x Costela Porcao	149,00
1x GORJETA	15,70
Qtd de Itens	3
Valor Total	R\$ 172,70
PAGAMENTO(S)	VALOR
Cartão de Crédito	172
Informação dos tributos totais incidentes (Lei Federal 12741/12)	
Fonte: IBPT	
16.000429,01	

Mr. Baker

SÃO PAULO AIRPORT RESTAURANTES LIMITADA

Endereço: RODovia WILSON SAUTER, No: 58

CNPJ: 20209435000100 I.E.: 296216734113 I.N.S.T.

Exercício em: 2020

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAI

CPF/CNPJ Consumidor: 45200623000146

Qtde	Descrição	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
5249	FOLHADO POR SUICHO E	1 UN	12,50	12,50
5225	FOLHADO POR SUICHO	1 UN	12,50	12,50
5249	FOLHADO POR SUICHO E	1 UN	12,50	12,50
1203	ESPRESSO DOBLE	1 UN	12,90	12,90
1004	COCA COLA	1 UN	10,90	10,90
1004	COCA COLA	1 UN	10,90	10,90

Sub Total: 72,20
 Descontos: 0,00
TOTAL R\$: 72,20
 Outros: 72,20
 Troco: 0,00

Informações Adicionais

Data: 30/03/2023 / Hora: 04 / Documento: Caixa2 / Pessoa: 1
 IMPostos I: 2,05(3,95%) E: 0,62(10,86%)
 SENHA MFI: bakerbar2018

SAI No.: 000580284

27/03/2023 - 07:26:15

3523 0320 2054 3500 0180 5400 0500 2049 8096 8057 9550



VIA CLIENTE
 BRASILIA/DF
 COMPRA
 29/03/2023 15:00
 stone
 COSTELARIA GAUCHA LAGO
 CNPJ: 39.406.831/0001-01

CRÉDITO R\$ 172,70

VISA ****7713 AUT: 240498
 ALEXANDRE'S BRAGA
 Senha Aprovada
 SN.2185FAB7792116.7.1

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 Nota Fiscal de Consumidor Eletro
 *não permite credito de ICMS

PRODUTOS	VALOR
1x Coca KS Zero	8,00
1x Costela Porcao	149,00
1x GORJETA	15,70

Qtde de Itens: 3
 Valor Total: R\$ 172,70

PAGAMENTO(s) VALOR
 Cartão de Crédito: 172

Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12741/12) Fonte: IBPT
 16,00R\$29,01

PROCON FOME 151 - ENDEREÇO: SCS QD 08 ED. VENANCIA

EMISSÃO NORMAL

Numero: 18048 Serie: 2

Emissão: 29-03-2023 15:02:33

Via Consumidor

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

5323 0339 4068 3100 0101 6500 2000 0180 4810 204

Consulta via QR-Code



VIA CLIENTE

FAUSTO E MANOEL CNPJ: 26.645.405/0001-70
 SHIS QD 10 21 BRASLIA

TOTAL:	R\$ 184,36	
CREDITO A VISTA VISA	*****7713	
30/03/23 - 14:02	Auto: 281165	
431	BUFFET	2 JH 74,90 149,80
4399999999999	GORJETA 10% OPCION	1 JH 16,76 16,76
Valor Total de itens	3	
Valor Total R\$	184,36	
Valor a Pagar R\$	184,36	
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$	
Valor de Crédito	184,36	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 323 0326 6454 0500 0176 6500 0000 6797 4419 4315 5767

CONSUMIDOR: 45.200.623/0001-46

Consumidor informado

NFC-e nº 679744 Série 0 DL.Emi.: 30/03/23 14:34:33
 Via consumidor
 Protocolo de Autorização: 353230155973571
 Data de autorização: 30/03/23 14:34:33



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 05:037805A4686AD54A462724D835895C2B

Nº venda: 131-nesa 551
 PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 3L B60 SALA240. A cui
 a de gorjeta obedece a Lei Federal n 13119 de 13/03/2017
 Trib aprox R\$: 9,37 Fed, 30,27 Est
 Fonte: IBPT ca79i3

-----NCR Colibri

POSTO CENTRAL
 POSTO CRUZEIRO C/CAFÉ LITTA
 RUA DEUTER CELESTINO, 558 NAO DA GRAÇA CENTRO CRUZEIRO-SP
 12701-400
 CNPJ: 06.775.05/0001-03 TEL: 3211-1171 FAX: 3211-1185
 EXTRATO No. 000.623/0001-48

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-48

CD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	VL TR RS	VL ITEM RS
001	2 Gas.Tomam C. Adit Grid	1	UN	99,00	99,00	99,00
TOTAL R\$:						100,00
Dinheiro						100,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
 Operador: 47 Roberto Fernandes F. Da Silva
 1 Dinheiro: 100,00 Use Aux: 40995 (Tela 01) NOVA-OP (Tela 01)
 TELA 03 ENCERRARTE INICIAL (Tela 02) TELA 04 ENCERRARTE
 ETIQUETA: 10021-01,950 Obrigada pela preferência. Fonte: 090095
 Você pagou aproximadamente: R\$ 0,00 de tributos federais R\$
 25,20 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais R\$
 79,80 pelos produtos Fonte: CEP/Impressão: 01/03/2023
 11:45:50

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 36,38
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.661.483
 06/03/2023 - 20:09:57
 3523 0305 7763 0500 0103 9900 0651 96 1 4 00 7035 2570



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

Genes Via Cliente VISA
 07/03/2023 12:42:41 **** 7713

BAR CORONEL
 57.393.932/0001-43
 SAC JOSÉ DOS CAMPOS - SP
 A.C.T.: 288485

SEGRETO
 RUA FRAN
 SAO JOSE
 CNPJ: 67.69

TERM: 12223482

CREDITO R\$ 115,71

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45200623000146

CPF/CNPJ do Consumidor: 45200623000146

001 470 ABACAXI COM HORTELA	13,90
1.0000UNIDX13,90(03,57)	
desconto sobre o item	-0,00
002 100 BIFE DE CRUZEIRO	91,90
1.0000UNIDX91,90(078,90)	
desconto sobre o item	-0,00
003 312 ARROZ 7000 GRANHAMENTO	0,01
CHURRASCO 1.0000UNIDX0,01(000,00)	
desconto sobre o item	-0,00
004 478 SUCO LA FANJA 1.0000UNIDX9,90(3,11)	9,90
desconto sobre o item	-0,00
Total bruto de item	115,71
Total de descontos/acréscimos sobre item	0,00
TOTAL RS	115,71
Cartão de Crédito	115,71
Troco R\$	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item 36,38
 Valor aproximado dos tributos deste
 cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$

SAT No. 000.822.480 07/03/2023 - 12:44:09

35230367598531000143590008221101408480513060



RESTAURANTE NO MEIO DA NOITE
 JEFFERSON HENDES CHARGO
 RUA CORONEL JOSE DE CASTRO, 834 NAO INFORMADO CENTRO CRUZEIRO-SP
 12701-450
 CNPJ: 06.351.796/0001-04 IE: 282042549113
 EXTRATO No. 000.623/0001-48 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-48

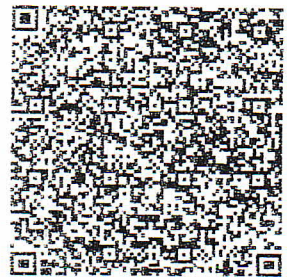
#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	VL TR RS	VL ITEM RS
001	91053	COMIDA RG FDS	0,28	UN	X 79,90		21,97
002	91053	COMIDA RG FDS	0,34	UN	X 79,90		27,57
003	91053	COMIDA RG FDS	0,67	UN	X 79,90		53,53
004	135	SUCO DE ABACAXI COM HORTELA	1	UN	X 9,50		9,50
005	133	SUCO DE HORTALIÇA	1	UN	X 8,50		8,50
TOTAL R\$:							121,07
Cartão de Crédito							121,07

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
 05.07.05.04-Começa cr me quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. aprox R\$: Chave: Fonte: ICMS a ser recolhido conforme LC
 123/2006 - Simples Nacional Pedido: 94
 *Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.833.466
 08/03/2023 - 12:58:23
 3523 0306 3517 9600 0104 5900 0833 4660 0373 1152 2273
 35230306351796000104590008334660037311522273



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

MBO Informatica - www.mbd.com.br - http://www.mbd.com.br

RESTAURANTE E LANCHONETE 4B
BORTOLINI e BORTOLINI
RESTAURANTES LTDA
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N
Não Informado Porquê
RESIDENCIAL NOVA CACAPAVA
CACAPAVA-SP 12283-011

CNPJ: 0932.1747/0001-17 IE:23411154117
EXTRATO Nº: 12726... CUPOM FISCAL ELETRONICO - CEF
COD. DENOM. UN. UN. RS (VL. TR. RS)+ VL. ITEM RS

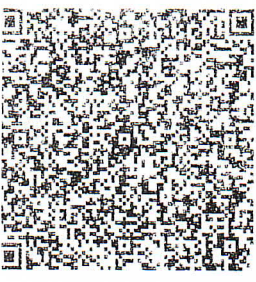
2 UNI X 13,00 (5,77) 26,00
3 UNI X 3,00 (3,59) 10,50

TOTAL R\$ 35,00
Cartão de Crédito 35,00

ICMS a ser recolhido - Lei 12.741/2006 - Simples Nacional
5.07.05.04-Contribuição de Iluminação Pública

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
TENDENTE: RODRIGO
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 9,36
conforme Lei Fed. 12.741/2012)

5523 0206 9821 4900 0147 5900 0476 1171 6477 5140 8548



Consumidor: 45230206982149000146
No. Série do SAT: 001253777
13/03/2023 - 09:12:58
Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).
*Valor aproximado dos tributos do item

NeuCash Web - <http://www.neucashsolucoes.com.br>

CD	DESCR	UN	QTD	VL. UN. RS	VL. TR. RS	VL. ITEM RS
R	CHOP DO PÉRE	UNI	2	13,00	26,00	26,00
C	...	UNI	3	3,00	10,50	10,50
TOTAL					36,50	36,50
TENDENTE: RODRIGO						
TOTAL R\$					35,00	35,00
Outros					159,17	159,17
Troco R\$					0,00	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
HD-5: 1A83A14CA620558554871CC154EE9442
ICMS a rec. conf. LC 123/2006-Simples Nacional
Mesa:2/Cupon:21/Pdv:1
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012)R\$ 16,20

SAT No. 993.514.
28/02/2023 - 15:26:19
3523 0206 9811 4900 0185 5900 0993 5140 2612 9504 8548



375
Acordados - DUT
APA VALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
End.: ROD PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 82 - LOCAL 1
Bairro: PIRAPITANGA - MOSEIRA SP
CNPJ: 47.660.696/0002-27 IE: 591022629156
EXTRATO Nº: 19168 DO CUPOM FISCAL ELETRONICO - S01
#100019ESC
1 UNI X 17,00 (0,53) 17,00
2 UNI X 33,00 (0,22) 66,00
3 UNI X 7,00 (0,22) 21,00
TOTAL R\$ 104,00
Cartão de Crédito 104,00
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aprox. dos tributos deste cupom R\$ 3,01
Fonte: 18PT SP IRSEF7 (Conf. Lei 12.741/12)
Este acumula pontos nesta compra no Neu Neu4 Recompensa

3523 0347 6606 9600 0227 5900 1253 7770 1910 8637 3824
/B 5MFYX4
Consumidor: 45230206230
SAT No. 001253777
13/03/2023 19:47:0

Consulte o QRCode pelo aplicativo NeuNota disponível na AppStore (Apple) e Play Store (Android)

*Valor aprox. dos tributos

REDE GETNET

FRANGO ASSADO TAUBATE
CNPJ: 09.060.964/0112-15
15/03/23 07:55:35 AUT:279725 DOC:150024
EC:000000004274514 TERM: T4975763 C
CV:012211780 CAIXA:DE000041 L:09192327
ARQC: 84AEB963790E8711
AID: A0000000031010
VISA *****7713

CREDITO A VISTA

VALOR: R\$ 53,40

TRANSACAO APROVADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

(SiTef)

BOVINUS XV
CHURRASCARIA XV DE NOVENBRO LTDA
RUA 15 DE NOVENBRO, 250, SE
SAO PAULO - SP CEP:01013000
- CNPJ:01035844000130 IE:114630439115

Extrato Nr:028275 LUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ:45200523000146

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QT	UN	VL UNIT	R\$	VL ITEM	R\$
0001	00000000000001	REFEICAO KILO	0,628	KG	X	94,00	=	59,03
0002	00000000000001	REFEICAO KILO	0,596	KG	X	93,99	=	56,02
0003	00000000000003	AGUA MINERAL	1,000	UN	X	4,90	=	4,90

SUBTOTAL R\$ 119,95
TOTAL R\$ 119,95
CARTAO R\$ 119,95

VISA CREDITO *****7713
CREDITO A VISTA VALOR: 119,95
DOC: 004070798 A:229639
000000000969465 (SiTef)

Trib aprx R\$21,59Est :IBPT
Ope:THAINA Pdu:PDV-04

SAT Nr:000623148 - 15/03/2023 - 12:38:49

CHAVE DE ACESSO
3523 0301 0358 4400 0130 5900
0623 1480 2827 5436 0556



CASSIANE CALDERARIO NUNES 4590853706

AVENIDA MAJOR NOVAES 523, CENTRO - COLMEIA SP
CNPJ: 35403623000121 IE: 262184374116

EXTRATO NO. 1735
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 45200523000146

CODIGO - DESCRICAO	QTDUN	VL UNIT	VL TOT
2000000000001 - REFEICAO	1.00 UN	77.40	77.40

ITENS UNITARIOS 1
QTDE TOTAL DE ITENS 1.00
SUBTOTAL R\$ 77.40
VALOR A PAGAR R\$ 77.40

FORMA PGTO. VALOR PAGO R\$
CARTAO DE CREDITO 77.40

DADOS PARA ENTREGA
ENDERECO: ---
DESTINATARIO DO CONSUMIDOR

12.741(2012) - 13.93 ESTAB. CL. 1011 FEDERAL
FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR: 59A19D

SAT Nº: 001900216
14/03/2023 - 13:21:32
0321 - 4036 8300 0191 5900 1080 2800 0174
5200 4981



CONSULTE O QR CODE DESTA EXTRATO ATRAVES DO

POSTO 2 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RUA ENGENHEIRO ANTONIO PENIDO, 1349 - , CRUZEIRO - SP
CNPJ: 13896264000117 IE: 282063314111 IN:

Extrato No. 301073
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45200623000146

NI CODI QTDI UNI VL UN RSI (VL TR RS) +I DESCJ VL ITEM RS
1 00000000009910 50,6630 LTx5.12 (94,94)*
GASOLINA COMUM 259,39

TOTAL RS 259,39
Cartão de Crédito 259,39
Troco 0,00



PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, 0-1111154
JARDIM INDEPENDÊNCIA - JARDIM
CNPJ 0806094011218 IE 08840378110

Extrato N°: 279625
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.200.623/0001-46

Vazio SocialName

APROXIMADESE IOTRQUEIUM UNIRIBULTRA PENIVLITEM RE

001	12219	Pao de Queijo Requeijao	1,0000 UN X 10,900	10,90
002	4240	Cafe Espresso Pequeno	1,0000 UN X 6,900	6,90
003	4167	Cafe Cappuccino	1,0000 UN X 12,900	12,90
004	12219	Pao de Queijo Requeijao	1,0000 UN X 10,900	10,90
005	7897123880236	Agua Com Gas Frango Assado	500ML 2,0000 UN X 5,900	11,80

TOTAL RS 53,48
Cartão de Crédito 53,48

OPERAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CARTAO: 60000621 CTRL: 92700

Numero do Loja: 1530013

imc.voceavalia.com e responde pesquisa

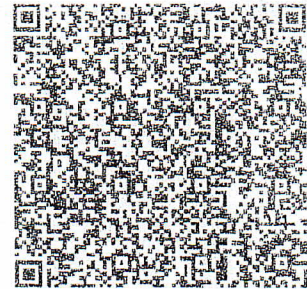
NSU: 12211780

MD5:E60A91904EECDDDF14707B4E150EA0EE

SAT N°: 311698

15/03/2023 07:55:48

3523 0308 0608 8401 1215 5900 0311 6982 7962 5414 1833



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

Documento emitido por Link Degust@www.link.com.br/degust-01x

POSTO 2 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
RUA AFONSO BRAS 1349 - CRUZEIRO - SP
CNPJ: 13896264000117 IE: 282063314111 IN:
CNPJ: 13896264000117 IE: 282063314111 IN:
CNPJ: 13896264000117 IE: 282063314111 IN:

SAIDA CREDITAVEL
Valor total: R\$ 259,39
Parcela: R\$ 259,39
Data Emissão: 15/03/2023
Hora Emissão: 07:55:48
Data Validade: 15/03/2023
Hora Validade: 07:55:48
Data Validade: 15/03/2023
Hora Validade: 07:55:48
Parcelamento: 00 x 01
Tabela: EVENTO 40
Valor cobrado: R\$ 40,00
C.CREDITO

100,00
SYSPDV

R.P.S - Recibo Provisório
Serie: EG005 Im: 0006
Emissão: 15/03/2023 11:09:24

Detalhe do serviço:
7811-Guarda e estacionamento de veículos

Valor: R\$ 40,00

Dados do Fornecedor do Serviço:
CPF: 45200623000146

Endereço:
EGGTECH TECNOLOGIA

PLATE CAR E LANCHES LIMITADA
RUA DR CESARLO HOVA JR 242 - JARDIM INDEPENDENCIA
0 BARRAGEM - SÃO PAULO - 01221-020
CNPJ: 56.512.185/0001-38 IE: 11666542117 IN:

CPF/CNPJ do Consumidor: 45200623000146
Oper.: 000101-OPERADORA LI: 0001 Cx: 001 Seq: 001557 Vend.:
Item Codigos Descricao Qtde. Unid. Vl unit. Valor total
001 0.1300000001 REFEICAO 1 UN X 32,90 32,90
VALOR TOTAL: 32,90
OBS: a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
Valor aprox. dps trib. (Lei Federal 13.741/2018): R\$ 10,35
TRB. aprox.: Federal R\$ 4,45 Estadual R\$ 5,52 Fonte: DDF1

OPERADORA JOITE SEMPRE !!!

SAT N°: 1180906 Consumidor: 45200623000146
13/03/2023 15:50:46
0354 0398 512 9500 0139 5900 1180 9860 0035 6874 4550



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

SENHA
59

INCOB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ:35.964.901/0001-00 IE:795.892.800.1

01
SOL QUADRA 5 BLOCO A, 05
BLOCO A LUGAR 40 E 22L PISO 2
ASA NORTE, BRASILIA, DF
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde Un	VL Unit	VL Total
33269	ANCHO BLACK	1	75,90	75,90

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 75,90
VALOR A PAGAR R\$ 75,90
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 75,90

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfca/consulta
5323 0335 9649 0100 0188 6500
1000 1983 7418 0865 6200

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.209.623/0001-46
Endereco: RUA NAO INFORMADO, SEN DESCRICAO
SEN DESCRICAO

NFC-e n#198374 Serie 1 27/03/2023 12:59:
51
Via Consumidor
Protocolo de autorizacao: 35323015030539
1
Data de autorizacao: 27/03/2023 13:01:05



McDonalds - RES
ARCOS DOGRADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA
End.: AVENIDA DR. JEFFERSON GERALDO BRUNO, 2900, 0
Bairro: Paraiso - RESENDE RJ
CEP: 27536015
CNPJ: 42.591.651/1311-67 IE: 77956484

DANFE Nota Documento Fiscal
da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS
#ICODIDESC QTDE(UNIVL UN R\$(VL TR R\$)*IVL ITEM R\$

01	1182 Suc Lar M Pr	1 un X 13,90(1,66)	13,90
02	601234 BraBacPrG CX	1 un X 22,10(2,65)	22,10
03	600026 Batata G Pr	1 un X 5,90(0,70)	5,90
04	208 Torta de Ban	1 un X 6,90(0,00)	6,90

Qtde. total de itens 4
TOTAL R\$ 48,80
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
TEF Credito 48,80

Nao acumulou pontos nesta compra no Meu Megui Recompensa

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfca/consulta
3323 0342 5916 0113 1167 6507 3000 4616 4714 0315 5508

CONSUMIDOR: CNPJ 45200623000146

NFC-e n. 461647 Serie 73 24/03/2023 13:23:22
Protocolo de autorizacao: 333230650350406
Data de autorizacao 24/03/2023 13:23:22



Tributos Totais Incidentes: R\$ 6,14
Trib aprox R\$ 4,46 Fed, R\$ 1,68 Est
(Lei Fed. 12.471/2012)

PROCON Estado RJ: Avenida Rio Branco,
n. 25, 5 andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ.



VIA CLIENTE

CHALEIRA PRATA R. DO DE CANTAS 253

CNPJ: 53.332.276/0001-33 ARUJA

DA 15 ARUJA, SP

TOTAL: R\$ 410,41

CREDITO A VISTA VISA *****7713

22/03/23 - 20H01 Auto: 298570 (C) Term: SN621034

			RS	Total RS
201	REFRI KS 290LL		32,90	331,60
221	REFRI LATA	2,000 UN	3,50	17,00
234	REFRI AGUA PEATA 300LL	2,000 UN	9,00	18,00
		1,000 UN	6,50	6,50
TOTAL DE ITENS				4
SUBTOTAL RS				373,10
ACRÉSCIMO RS				37,31
DESCONTO RS				0,00
TOTAL RS				410,41

Pagamento Valor RS REDE VISA CREDITO 410,41

SAT N° 000492533

22/03/2023 20:02:58

35230363332276000133590004925330619406412096



MESA 10

Trib Aprox(Lei 12.741/12) Mun: 0,00, Est: 8,22, Fed: 22,19 FONTE IBPT

NOOTECH ERP - nootech.com.br

BOVINUS XV
CHURRASCARIA XV DE NOVENBRO LTDA
RUA 15 DE NOVENBRO, 250, SE
SAO PAULO - SP CEP:01013000
CNPJ:01035844000130 IE:114630439115

Extrato Nr:028853 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ:45200623000146

ITEM CODIGO DESCRICAO QT UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$

0001	00000000000001	REFEICAO KILO		
0,532	KG X	93,98 =		50,00
0002	00000000000003	AGUA MINERAL		
1,000	UN X	4,90 =		4,90
0003	00000000000001	REFEICAO KILO		
0,568	KG X	94,00 =		53,39
0004	00000000000005	REFRIGERANTE		
1,000	UN X	7,30 =		7,30
0005	00000000000001	REFEICAO KILO		
0,742	KG X	93,99 =		69,74
0006	00000000000001	REFEICAO KILO		
0,670	KG X	94,00 =		62,98

SUBTOTAL R\$ 248,31
TOTAL R\$ 248,31
CAPTAD R\$ 248,31VISA CREDITO *****7713
CREDITO A VISTA VALOR: 248,31
DOC: 004071386 A:224821
00000000969465 (SiTef)Trib aprx R\$44,70Est :IBPT
Dpe:THATA Pdv:PDV-04

SAT Nr:000623148 - 22/03/2023 - 12:51:42

CHAVE DE ACESSO
3523 0301 0358 4400 0130 5900
0623 1480 2885 3643 3607PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
R. JOSIA PRESIDENTE DUTRA, 0 - FORTES 4
JARDIM IBERICIENCIA - Taboate
CNPJ:0600090011215 IE:08693090110

Extrato N°: 15674

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
CPF/CNPJ Consumidor: 45.200.623/0001-46

Paz ao Sociedade

DESCRICAO QTD UN VALOR UNIT VAL ITEM R\$

002	12038	Pao de Queijo		17,80
	2,0000	UN X 8,900		
003	16176	Recheio Queijao		6,00
	2,0000	UN X 3,000		
004	4042	Cafe Espresso Pequeno		6,50
	1,0000	UN X 6,500		
005	4042	Cafe Espresso Pequeno		6,50
	1,0000	UN X 6,500		
006	4167	Cafe Cappuccino		12,90
	1,0000	UN X 12,900		
007	4408	Chocolate Quente 120ml		12,90
	1,0000	UN X 12,900		
008	7897123880236	Agua Com Gas Frango Assado		17,70
	3,0000	UN X 5,900		
TOTAL R\$				81,10
Cafão de Crédito				81,10

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CARTAO: 60007407 CTRL: 97029
Numero do Loja: 1530012
lmc.voceavalia.com e responder a pesquisa
NSU: 9180786

MD5:E80A91904EECCDDF14707B4E150EADDEE

SAT N°: 1212304
22/03/2023 09:10:04

3523 0309 0609 6401 1215 5900 1212 3040 1607 4446 5108



CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO - NORTE LTDA

ROD. PRESIDENTE DUTRA, 8/II
KM 85, 00 - REFERANCA -
JACAREI/SP - CEP: 12300000

CNPJ 02.096.671/0008-64
I.E. 392.266.450.110.110.

Extrato N° 074890

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.200.623/0001-46

001 7897123880236 Água Com Gas 500ML 11,90
2,0000 UN X 5,900
002 7897123880229 Água Sem Gas Frango Assado 5,90
1,0000 UN X 5,900
TOTAL R\$ 17,70
Dinheiro 17,70

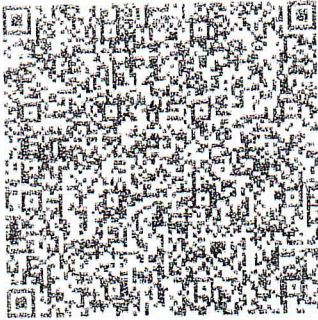
Caixa 006090
Funcionário: 19R - AMANDA CRISTINA DE MORAES SANTOS
B.C.F.=7:196/

*Valor aproximado dos tributos do item.
Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 69,46 Est e 0,00 Mun
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) Fonte: BPT

SAT N° 001.166.835

18/03/2023 19:55

523 0302 0966 7100 0862 5903 1160 0450 7405 0231 2061



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

PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
RUA DOMINA PRESIDENTE DUTRA, 8 - KM 100
JARDIM EMILIA - Jacareí
CNPJ 09060964619405 IE: 392270874115

Extrato N°: 501512

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.200.623/0001-46

001 7897123880236 Água Com Gas 500ML 11,90
2,0000 UN X 5,900

002 7897123880229 Água Sem Gas Frango Assado 5,90
1,0000 UN X 5,900

TOTAL R\$ 17,70
Dinheiro 17,70

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CARTÃO: 60016195 CTRL: 964
imc.voceavalia.com e responder a pesquisa
NSU: 9525822
MD5:2475462F63209D8CA9451F7BC0131A63

SAT N°: 783218
18/03/2023 14:04:53
3523 0309 0601 45200623 0900 0783 2185 0161 2046 4900



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

Documento emitido por Linx Degust[www.linx.com.br/degust-one] LINX

REDE GETNET

FRANGO ASSADO JACAREI
CNPJ: 09.060.964/0104-05
18/03/23 14:04:45 AUT:272605 DOC:180540 C
EC:00000004214511 TERM:14975761
CV:0019525822 CAIXA:DE000015 L:10221336
ARQC: D466678E81ED3E0B
AID: A0000000031010
*****7713
VISA

CREDITO A VISTA
17,70

VALOR: R\$

TRANSAÇÃO APROVADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

(Sitef)

Validade dos dados do documento
com o aplicativo de verificação
no site: www.linx.com.br/degust-one

VIA CLIENTE
LUBDATE SP
CORPORA

stone

REST ALINTEJANO

17/03/2023 - 12:05

CNPJ: 19.890.866/0001-07

CREDITO

R\$ 202,24

VISA ****7713
ALEXANDRE BRAGA

AUT 219821

13 IM:

Sinhu Aprovada
SNP0021467951516.6.1

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-46

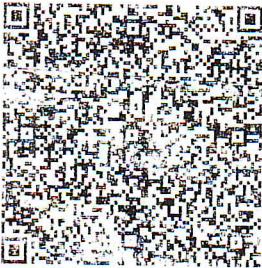
#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)*|VL ITEM R\$

01	50	SELF SERVICE	0,360	Kg	X 89,90		32,36
02	2	REFRIG LATA 1	Un	X 6,00			6,00
03	50	SELF SERVICE	0,555	Kg	X 89,90		49,89
04	9	AGUA C/ GAS 1	Un	X 3,50			31,50
05	50	SELF SERVICE	0,675	Kg	X 89,90		60,68
06	50	SELF SERVICE	0,365	Kg	X 89,90		32,81
07	2	REFRIG LATA 1	Un	X 6,00			6,00
08	85	TRIDENT 1	Un	X 3,00			3,00
09	20	ALPINO/SUPLAIR/GALAK/HUHU	4	Un	X 2,00		8,00
TOTAL R\$							202,24
CARTÃO CREDITO							202,24

Val Aprox Tributos Federal R\$ 27,49
Estadual R\$ 37,34 Fonte: IBPT 33EAB0

Caixa:001 Operador:root Rev:210822
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

SAT No. 1177866
17/03/2023 - 12:05:46



RESTAURANTE ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 22 N, S/N Rio de Janeiro PIRAPITINGUI

ROSEIRA-SO 13002-031

CNPJ: 11.945.704/0001-15 TE: 59105844116

EXTRATO NO. 219821 de CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	VL UN	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	005571	P CAFEZINHO	1	Un	X 5,50	(1,79)	5,50
002	002242	AGUA MINERAL PASSA QUATRO C/ 2 UN	X 7,00	(4,48)			14,00
TOTAL R\$							19,50

Cartão de Crédito: 19,50

05.07.05.04-Cancela cartão open company

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MESAS : 30
OPERADOR: MARIA DO CARMO
Trib aprox: Federal:R\$2,70
Estadual:R\$3,51
Municipal:R\$0,00
Fonte: IBPT 23.1.C
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 6,21
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.815.005

15/03/2023 - 19:30:05

3523 0311 9137 0400 0153 5900 0815 0051 2666 7347 5199



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

WebPostaPDV - <http://www.webposta.com.br/>

ESTABELECIDOR
R. LUIZ CARLOS DE ALMEIDA, 111 - JARDIM BOA VISTA
CAMPINA DO SUL - SP - CEP: 13.050-000

EXTRATO NO. 054735

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-46

CPF/CNPJ do Estabelecimento: 11.945.704/0001-15

VALOR TOTAL DO CUPOM: R\$ 19,50

VALOR TOTAL DO CUPOM: R\$ 19,50

VALOR TOTAL DO CUPOM: R\$ 19,50

VALOR TOTAL DO CUPOM: R\$ 19,50

VALOR TOTAL DO CUPOM: R\$ 19,50

VALOR TOTAL DO CUPOM: R\$ 19,50

VALOR TOTAL DO CUPOM: R\$ 19,50

VALOR TOTAL DO CUPOM: R\$ 19,50



VALOR TOTAL DO CUPOM: R\$ 19,50

VALOR TOTAL DO CUPOM: R\$ 19,50

VALOR TOTAL DO CUPOM: R\$ 19,50

VALOR TOTAL DO CUPOM: R\$ 19,50



	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS- E		Número da Nota 24002			
			Data e Hora de Emissão 10/04/2023 08:41:26			
			Código de Verificação * 6ZV7-JMOA			
			Série NE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 60.957.784/0011-44 Inscrição Municipal: 09704 Nome/Razão Social: DELLA VIA PNEUS LTDA Endereço: Outros NESRALLA RUBEZ 555 - - CENTRO - CEP: 12701000 Município: CRUZEIRO UF: SP E-mail: l11@dellavia.com.br						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: MUNICIPIO SAO JOSE DO BARREIRO CPF/CNPJ: 45.200.623/0001-46 Inscrição Municipal: Endereço: AV VIRGILIO PEREIRA 231 - - CENTRO - CEP: 12830000 Município: SAO JOSE DO BARREIRO UF: SP E-mail: compras@saojosedobarreiro.sp.gov.br						
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO						
10090 - SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES						
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003						
14.01 - Lubrificação, Limpeza, Lustração, Revisão, Carga E Recarga, Conserto, Restauração, Blindagem, Manutenção E Conservação De Máquinas, Veículos, Aparelhos, Equipamentos, Motores, Elevadores Ou De Qualquer Objeto (Exceto Peças E Partes Empregadas, Que Ficam Sujeitas Ao Icms)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 10/04/2023, EM CRUZEIRO - SP						
1 - SERV SUBST DISCO FR (PAR) - R\$ 218,49 OS VALORES DESTA NOTA JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL DE PRODUTOS DE NUMERO - SERIE 015009 - 1 , DA O VALOR TOTAL DA FATURA E ORCAMENTO NUMERO 164651. Dados do Veiculo: Ano:2022 Km:65988 Marca:GENERAL MOTORS Modelo:ONIX Placa:EOD4C61 Substitui a rps 27448/c						
Valor do Serviço R\$ 218,49		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 218,49	Alíquota (%) 4,00	Valor do ISS (R\$) 8,74
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 218,49						
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 218,49						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Tributação no Município de CRUZEIRO - SP pelo Prestador: DELLA VIA PNEUS LTDA						

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

**DELLA VI PNEUS LTDA**

AV NESRALLA RUBEZ, 555
CENTRO Cep:12701-000
CRUZEIRO/SP
Fone: 551231410200

DIANTE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

N. 000015009
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**

3523 0460 9577 8400 1144 5500 1000 0150 0913 0321 6884

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS SUB. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230534273823 10/04/2023 08:37:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
282027080119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
60.957.784/0011-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ/CPF

45.200.623/0001-46

DATA DE EMISSÃO

10/04/2023

ENDEREÇO

AV VIRGILIO PEREIRA, 231

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12830-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

10/04/23

MUNICÍPIO

SAO JOSE BARREI

FONE/FAX

1231179200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

511,19

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

139,68

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

371,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

4

ESPECIE

UN

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

9,250

PESO LÍQUIDO

8,950

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS A.IPI
508336	DISCO FR HF 52B HIPPER FREIOS DIANT	87083090	060	5405	PC	2,00	224,18	139,68	308,68	0,00	0,00	0,00	0,00% 0,00%
502678	PASTILHA FR ECO1651 ECOPADS	87083090	060	5405	UN	1,00	62,83	0,00	62,83	0,00	0,00	0,00	0,00% 0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

00009704

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Protocolo: 135230534273823
OS VALORES DESTA NOTA JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL DE SERVIÇO (MAO DE OBRA) DE
NUMERO - SERIE 000027448 - C , DA O VALOR TOTAL DA FATURA E ORCAMENTO NUMERO
164651. NA COMPRA DE PNEUS ACOMPANHA CERTIFICADO DE GARANTIA KM:65988
PLACA:EOD4C61 MODELO:ONIX

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
267459



Data e Hora da Emissão	20/04/2023 20:40:03	Competência	20/4/2023	Código de Verificação	VFQZ7JC20
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARULHOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome	SANTONEGRO ESTACIONAMENTOS LTDA				
	Nome Fantasia	BR PARKING GUARULHOS AIRPORT				
	CNPJ/CPF	07.550.475/0001-09	Inscrição Municipal	129542	Município	GUARULHOS - SP
	Endereço e Cep	RODOVIA PRESIDENTE DUTRA ,S/Nº - CUMBICA CEP: 07178-580				
Complemento:	KM 219	Telefone:	(11)2085-2797	e-mail:		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Município de Sao Jose do Barreiro				
CNPJ/CPF	45.200.623/0001-46	Inscrição Municipal		Município	SAO JOSE DO BARREIRO - SP
Endereço e CEP	TRAVESSA MUNICIPAL TODOS ,45 - São José do Barreiro CEP: 12830-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Valor aproximado dos tributos R\$ 16,29 correspondente à alíquota de 18.07%

Código do Serviço / Atividade

11.01 / 522310000 - Estacionamento de veículos;

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\$	90,20	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	90,20
(-) 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	90,20
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	90,20	Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS: R\$	4,51
		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, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Vale
alho



PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, 0 - KM 115,4
JARDIM INDEPENDENCIA - Taubaté
CNPJ 09060964011215 IE 682426780110

Extrato N°: 18050
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.200.623/0001-46

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN	VL TOT	VL ITEM	RT
001	4042	Cafe Espresso Pequeno	1,0000	UN	X 6,900		6,90	
002	12219	Pao de Queijo Requeijao	1,0000		10,900		10,90	
003	4170	Cafe Condensado Medi	1,0000	UN	X 5,900		5,90	
004	16007	Adicional Chantilly	1,0000	UN	X 3,900		3,90	
005	12038	Pao de Queijo	1,0000	UN	X 8,900		8,90	
007	4037	Cafe Espresso Duplo	1,0000	UN	X 9,900		9,90	
008	6556	Tostex Presunto e Queijo	1,0000	UN	X 19,900		19,90	
009	12038	Pao de Queijo	1,0000	UN	X 8,900		8,90	
010	12038	Pao de Queijo	1,0000	UN	X 8,900		8,90	
011	88962	PH Pizza Fatia Corn Bacon	1,0000	UN	X 15,900		15,90	
012	57617	Molho da Casa	1,0000	UN	X 3,000		3,00	
013	7897123880236	Agua Com Gas Frango Assado	500ML				5,90	
			1,0000	UN	X 5,900			

TOTAL RS 108,90
Cartão de Crédito 108,90

OBSERVAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CARTAO: 60012692 CTRL: 103643
Numero do Loja: 1530012
imc.voceavalla.com e responder a pesquisa
NSU: 9185206
MD5:E80A91904EECDDDF14707B4E150EA0EE

SAT N°: 1212304
04/04/2023 16:30:52

3523 0409 0609 6401 1215 5900 1212 3040 1805 0790 0028



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

Documento emitido por Link Degust|www.link.com.br/degust-one

CPQ BRASIL S A
 CNPJ: 74.552.068/0014-34
 IE: 0767525400357
 Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino
 Kubitschek, SH, SWS Lago Sul, LAGO SUL, Distrito
 Federal

TEF (VIA DO ESTABELECIMENTO)

REDE GETNET CPQ BRASIL SA
 CNPJ: 74.552.068/0014-34
 20/04/23 17:05:49 AUT:292554 DOC:500409
 EC:00000006153777 TERN: 17444275 0
 CU:012000230 CATXA:TV000101 L:11101675a
 AID: 200000003101
 AVAL: 72836731OFF1053R CREDITO A VISTA
 VISA *****7713 USO DE SENHA PESSOAL
 TRANSAÇÃO APROVADA MEDIANTE (Sitef)
 VALOR: R\$ 35,00
 Caixa: 101 - THUANYSILOA 20/04/2023 17:06:01
 CISSLive PDU Touch 16:54:3

ANSERVE DE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 26.560.572/0001-19 - IE: 0779006600130
 Quadra Q QI 16 BLOCO B, S/N - GUÁRA I - Brasília - DF
 Telefone: (61) - 3301 2649

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd. Und.	Vir.Unit.	Desc.	Vir.Total
000003	AGUA MINERAL GARRAFA S/GAS	2,00 UN	12,000	0,00	24,00
Qtd. Total de Itens				1	
Valor Total R\$				24,00	
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGOR\$	
Dinheiro				24,00	

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5323 0426 5605 7200 0119 6501 6000 0234 0010 6018 1471

CONSUMIDOR

CNPJ: 45.200.623/0001-46 CONSUMIDOR
 NFC-e nº: 000.023.400 - Série: 16 20/04/2023 14:19:10 - Via
 Consumidor

Protocolo autorização: 353230194357229
 Data autorização: 20/04/2023 14:19:23



Trib Aprox R\$ 3,54 Fed, R\$ 7,44 Est e R\$ 0,00 Mun
 Fonte: IBPT/empresome 115C76
 Vendedor: SUPERVISOR
 Emitido por ClippPro - CompuFour Software

CPQ BRASIL S A
 CNPJ: 74.552.068/0014-34
 IE: 0767525400357

Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino
 Kubitschek, SH, SWS Lago Sul, LAGO SUL, Distrito
 Federal

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
 ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD. UND.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
0001129	COMBO 1 - PAD DE CROISSANT TRADICIONAL 500GHE	1,000 UN	9,00	9,00
0001108	COMBO 1 - PAD DE BULIM	1,000 UN	9,00	9,00
0001031	COMBO 1 - RECHETO DOC DE LEITE COMBO PD	2,000 UN	1,00	2,00
000008	COMBO 1 - CAPUCCINO ED	1,000 UN	11,00	11,00
0001029	COMBO 1 - COMBO COOKIE CAPUCCINO	1,000 UN	4,00	4,00

Qtd. Total de Itens 5
 Valor Total R\$ 35,00
 Valor a Pagar R\$ 35,00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 CARTAO TEF 35,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta/>
 5323 0426 5605 7200 0119 6501 6000 0234 0010 6018 1471
 CONSUMIDOR - CNPJ 45.200.623/0001-46
 NFC-e nº: 001 Série 16 20/04/2023 17:05:56
 Protocolo de Autorização 353230194357229
 Data de Autorização 20/04/2023 17:05:56



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
 Total
 R\$11,01 31,46% - Federal 13,46% - Estadual 10,00% -
 Municipal 0,00%

CARTAO TEF

REDE GETNET CPQ BRASIL SA
 CNPJ: 74.552.068/0014-34
 20/04/23 17:05:49 AUT:292554 DOC:500409
 EC:00000006153777 TERN: 17444275 0
 CU:012000230 CATXA:TV000101 L:11101675a
 AID: 200000003101
 AVAL: 72836731OFF1053R CREDITO A VISTA
 VISA *****7713 USO DE SENHA PESSOAL
 TRANSAÇÃO APROVADA MEDIANTE (Sitef)
 VALOR: R\$ 35,00

Caixa: 101 - THUANYSILOA 20/04/2023 17:06:01
 CISSLive PDU Touch 16:54:3



PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, D - KM 115,4
 JARDIM INDEPENDENCIA - Taubate
 CEP: 08708-000

Extrato N°: 17906
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.200.623/0001-46

#COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	VL TR	VL ITEM	RT
001	4175 Cafe com Leite Medio	1,0000	UN	X 9,500		9,50	
002	4042 Cafe Espresso Pequeno	1,0000	UN	X 6,900		6,90	
003	4167 Cafe Cappuccino	1,0000	UN	X 12,900		12,90	
004	12139 Pao de Queijo 6 Un	1,0000	UN	X 14,900		14,90	
TOTAL R\$						44,20	
Cartão de Crédito						44,20	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CARTAO: 60012067 CTRL: 102959
 Numero da Loja: 1530012

imc.voceavalia.com e responder a pesquisa
 NSU: 9184964

MD5:E80A91904EECDDDF14707B4E150EA0EE

SAT N°: 1212304
 03/04/2023 07:54:40

3523 0409 0609 6401 1216 5900 1212 3040 1790 6470 1214



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

Documento emitido por Linx Degust@www.linx.com.br/degust-one



PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, D - KM 115,4
 JARDIM INDEPENDENCIA - Taubate
 CEP: 08708-000

Extrato N°: 311698
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.200.623/0001-46

#COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	VL TR	VL ITEM	RT
001	12219 Pao de Queijo Requeijao	1,0000	UN	X 10,900		10,90	
002	12219 Pao de Queijo Requeijao	1,0000	UN	X 10,900		10,90	
003	4042 Cafe Espresso Pequeno	1,0000	UN	X 6,900		6,90	
004	4167 Cafe Cappuccino	1,0000	UN	X 12,900		12,90	
005	12219 Pao de Queijo Requeijao	1,0000	UN	X 10,900		10,90	
006	7522210696922 TRIDENT 14S INTENSE	1,0000	UN	X 6,900		6,90	
TOTAL R\$						59,40	
Cartão de Crédito						59,40	

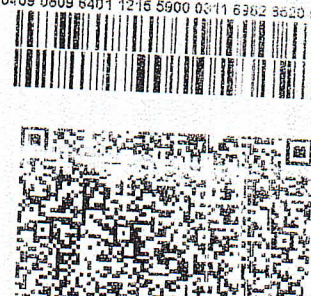
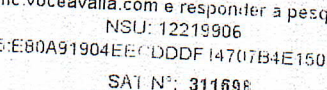
CARTAO: 60002846 CTRL: 108713
 Numero da Loja: 1530012

imc.voceavalia.com e responder a pesquisa
 NSU: 12219906

MD5:E80A91904EECDDDF14707B4E150EA0EE

SAT N°: 311698
 12/04/2023 08:39:14

3523 0409 0609 6401 1216 5900 0311 6902 5620 5644 8670



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

Documento emitido por Linx Degust@www.linx.com.br/degust-one

REDE GETNET

FRANGO ASSADO TAUBATE
 CNPJ: 09.060.964/0112-15
 03/04/23 07:54:31 AUT:277130 DOC:030023
 EC:000000004274514 TERM: T4975763 C
 CV:009184964 CAIXA:DE000005 L:02008945
 ARQC: 5AD9A47A8FBBA5D5
 AID: A0000000031010
 VISA

*****7713

CREDITO A VISTA
 VALOR: R\$ 44,20

TRANSAÇÃO APROVADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL

(SiTef)

MJR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
POSTO 7

RUA DR CELESTINO, 1307 - VILA CARLOS, FLORESTA
CNPJ: 13899.17/00115-11, 25.553323/12 IM:

Extrato No. 772759
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45200623000146
Razão Social/Nome: CAMURÇA

#1 CODI DTOR ORI VE UN RES COL TN RESI DESI AT
1 000000 19520 35,8037 124,17 (6 - 92) - BASTA
TIVADA 5,56

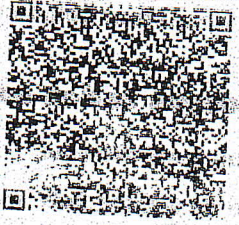
TOTAL R\$ 105,56
Cartão de Crédito 105,56
Troco 0,66

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
TQ 1 BOMBA 1 BICO 5,56 EF 307011,34
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 7,90
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.607.941

24/04/2023 - 20:42:02

3523 0413 8962 7100 0119 5900 0607 9417 7275 9924 7866



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



MACHINE - HOTEL MARABÁ
(11)2089-0145
CNPJ: 31800552001

Recibo Provisorio de serviços
NFS-e

RPS: 307
Serie RPS: 19

Ticket:
1645

Entrada: 18/04/2023 20:43
Saida: 19/04/2023 03:27
Permanencia: 06:44

Placa: ETA-NCIA
CPF: 45200623000146

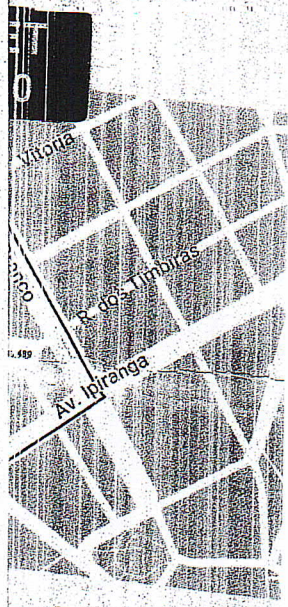
Tabela: Estacionamento

TOTAL: 40,00

Forma de Pagamento:
MASTER Credito

Caso tenha solicitado RPS, entre no site da prefeitura valide as informacoes

WWW.CARMOB.COM.BR
Impresso Equ 1 em: 19/04/2023 03:28



Marabá Hotel,
Responsabilidade
Zada de Valet.

que solicite a
no mínimo,
ência.

nal 99 ou 200

CUPOM I

CPF/CNPJ Consum

001 12219 Fao de Queijo Requeijao 10,90

002 4167 Cafe Cappuccino 10,90

003 7897124880229 Agua Sem Gas Frango Assada 5,90

500ML

1,0000 UN x 5,90

TOTAL R\$ 29,74

Cartão de Crédito

29,74

CARTAO: 60010483 C.I.R.L.: 10510

Numero do Loja: 1520012

URL: www.car-mob.com.br/estacionamento

RE U: 12223144

MDS E: 80A91904EECCDF1577B4E1E0E7A0FE

SAT N: 311698

18/04/2023 08:32:00

003 0000 0609 8901 12 78 6900 0311 6983 8741 0000 4798



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

Este documento emitiu por uma Degustação em 19/04/2023 03:28



McDonald's - EXM
 ARLOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA
 End: SHN QUADRA 05, S/N 0
 Bairro: Eixo Monumental - BRASILIA DF
 CEP: 70710200
 CNPJ: 42.591.651/1049-41 IE: 0736779403300

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

NUMERO DE IDENTIFICACAO	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRICAO	VL. UN.	VL. TR.	VL. ITEM	R\$
01	601240	Ch1	LegendM Pr	1 un X 17.10	2.05	17.10	
02	624749	BT	CHED G Pr	1 un X 6.90	0.82	6.90	
03	90771	SH	NO BL Pr	1 un X 13.90	1.66	13.90	

Qtde. total de itens

TOTAL R\$ VALOR: 37,90
 FORMA PAGAMENTO TEF Credito

Não acumulou pontos nesta compra no Meu Mequi

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
 5323 0442 5916 5110 4941 6502 4000 0170 7016 8660
 CONSUMIDOR - CNPJ: 46200623000446

NFC-e n. 17970 Serie 24 20/04/2023 02:34:37
 Protocolo de autorizacao: 353230193541488
 Data de autorizacao 20/04/2023 02:34:37



Tributos Futais Incidentes: IRF
 Trib aprox R\$ 2.20 Fed, R\$ 0.76
 (Lei Fed. 12.471/2012)

Usar unicamente, bem como a exposição

DF
 io 2000 Pço Setor Comercial Sul
 08, Bloco B-60, Sala 240
 ia/DF - CEP 70.333-900
 he 151

PETRUS GASTRONOMIA E SERVICOS LTDA CNPJ: 09.674.465/0007-98
 SHTN-TRECHO 01, CONJUNTO 01, ASA NORTE, BRASILIA-DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	Qtd	UN	VI Unit	VI Tot
001	999	Servico	1,00	UN	08,66	08,66
002	172	CDCA COLA ZERO LATA X	1,00	UN	08,64	08,64
003	140	BUFFET 01	1,00	UN	78,00	78,00
QTDE. TOTAL DE ITENS						3
VALOR TOTAL R\$						95,30
VALOR A PAGAR R\$						95,30
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
VISA CREDITO						95,30

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/grcode?>
 5323 0509 6744 6500 0796 6500 3000 0010
 6716 7742 4249

CONSUMIDOR CNPJ: 45.200.623/0001-46
 CONSUMIDOR FINAL

Numero 000001087 Serie 003
 Emissao 25/05/2023 13:53:02 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorizacao: 353230258353992
 Data de Autorizacao: 25/05/2023 13:53:02



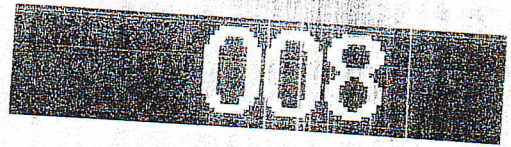
Informacao dos Tributos Totais Incidentes
 Trib aprox R\$12,83 Federal e R\$0,00 Estadual
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT

Teknisa Software - www.teknisa.com

Ido: 0000017204
 Ial: 0083 PETRUS - THE PLATE
 Ija: 083 GOLDEN TULIP
 Ica: 003 CAIXA 03

Ior: 004716944107 ALANE PEREIRA LIBERATO

Iha/Pager: 00111 Mesa: 0036



McDonalds - EXM
 ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA
 End.: SHN QUADRA 05, S/N, O
 Bairro: Eixo Monumental - BRASILIA DF
 CEP: 70710-100
 CNPJ: 42.591.651/1049-41 TE: 0736779403300

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
 NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS
 HICODIDESC IQTDIUNIVL UII R\$ICVL TR R\$IVL ITEM R\$

01	85043	ChickenM PrMV	1	un X	9,00(1,08)	9,00
02	710	Nuggets 4	1	un X	9,90(0,00)	9,90
03	59572	Molho Ranch	1	un X	2,00(0,00)	2,00
04	600019	Batata M Pr	1	un X	3,90(0,46)	3,90
05	3490	Coca Cola M P	1	un X	13,90(0,00)	13,90
06	63475	Sund Ch BL	1	un X	7,90(0,94)	7,90
07	76890	Extra Chocola	1	un X	1,00(0,12)	1,00

Qtde. total de itens

7

TOTAL R\$
 FORMA PAGAMENTO
 TEF Credito

47,60
 VALOR PAGO R\$
 47,60

Nao acumulou pontos nesta compra no Meu Megui Recompensa

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
 5323 0542 5916 5110 4941 6502 1000 0240 7815 8198 4042

CONSUMIDOR: CNPJ 452106230001-46

NFC-e n. 24078 Serie 21 25/05/2023 19:25:58
 Protocolo de autorizacao: 353230259122188
 Data de autorizacao 25/05/2023 19:25:58



0000017204
 0083 PETRUS - THE PLATE
 083 GOLDEN TULIP
 003 CAIXA 03
 004716944107 ALANE PEREIRA LIBERATO
 00111 Mesa: 0036

McDonalds - EXM
 ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA
 End.: SHN QUADRA 05, S/N, O
 Bairro: Eixo Monumental - BRASILIA DF
 CEP: 70710-100
 CNPJ: 42.591.651/1049-41 TE: 0736779403300

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
 NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS
 HICODIDESC IQTDIUNIVL UII R\$ICVL TR R\$IVL ITEM R\$

01	85043	ChickenM PrMV	1	un X	9,00(1,08)	9,00
02	710	Nuggets 4	1	un X	9,90(0,00)	9,90
03	59572	Molho Ranch	1	un X	2,00(0,00)	2,00
04	600019	Batata M Pr	1	un X	3,90(0,46)	3,90
05	3490	Coca Cola M P	1	un X	13,90(0,00)	13,90
06	63475	Sund Ch BL	1	un X	7,90(0,94)	7,90
07	76890	Extra Chocola	1	un X	1,00(0,12)	1,00

Qtde. total de itens 7

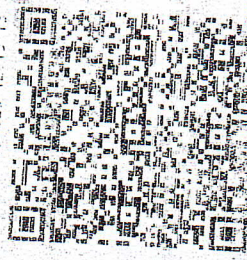
TOTAL R\$ 47,60
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 47,60
 TEF Credito

Nao acumulou pontos nesta compra no Meu Megui Recompensa

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
 5323 0542 5916 5110 4941 6502 1000 0240 7815 8198 4042

CONSUMIDOR: CNPJ 452106230001-46

NFC-e n. 24078 Serie 21 25/05/2023 19:25:58
 Protocolo de autorizacao: 353230259122188
 Data de autorizacao 25/05/2023 19:25:58



GRANAL MACHADO
 POSTO E SERVIÇOS TIPO DA OUTRA LTDA
 RUA VITÓRIA RAINHA, 111 - KM 12 - ENTUPIDO
 CEP 12.800-000 - CUNHATUBA - SP
 FONE (12) 3118-8111 FAX (12) 3118-8111

Extrato 425532
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF do Consumidor: 45.200.623/0001-46
 # | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) * | VL ITEM R\$
 001 3 GASOLINA ADITIVADA Bico 53 180,01
 38,00 X 5,450 (32,40)

TOTAL R\$ 180,01
 Cartão de Crédito 180,01
 OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 32,40 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IAP1 - SP
 8357E1Ciente: CNPJ/CPF: 45.200.623/0001-46
 Des: Valor aproximado dos tributos do item 32,40
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.082.266
 02/05/2023 - 08:12:29
 3523 0507 5435 0200 0168 5900
 1082 2664 2535 2167 1545



www.linx.com.br
 Documento emitido por AutoSystem



POSTO SANTO ANTONIO
 AVENIDA MARCO PIOLTI, 72 - CENTRO BROTAS-SP
 CEP: 13.170-000
 FONE: (13) 353.073/0001-49 FAX: (13) 353.073/0001-49
 EXTRATO No. 002041 de CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-46
 # | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) * | VL ITEM R\$
 001 00000000000001 GASOLINA ADITIVADA BICO 53 180,01
 38,00 X 5,450 (32,40)
TOTAL R\$ 237,04
 Dinheiro 237,04

05.07.05.04-Comete crime quem sonega
 OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 F110 de 16.59 Federal, 02,50 Estadual, 0,00 Municipal.
 Fonte: IAP1/Entresistema.com.br Chave: 8357E1Ciente: 23.1.1.
 Valor aproximado dos tributos do item 59,50
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.251.844
 03/05/2023 - 17:13:06
 3523 0536 3630 7300 0145 5900 1251 6405 3004 1725 5745



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

Getnet Via Crédito
 03/05/2023 13:36:17
 BAR E RESTAURANTE CAMILLO
 01.346.115/000157
 BROTAS - SP
 AUT 228983
 R\$ 237,96
 CREDITO
 TERM 1265m22
 8006176114
 D - SAT
 CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-46
 # | COD | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UN R\$ | VL ITEM R\$
 001 0001010000498 3- REFEICAO QUILO FS 32,99
 0,384 kg X 85,90
 002 0001010000498 3- REFEICAO QUILO FS 35,56
 0,414 kg X 85,90
 003 0001010000498 3- REFEICAO QUILO FS 8,76
 0,102 kg X 85,90
 004 0001010000498 3- REFEICAO QUILO FS 31,95
 0,372 kg X 85,90
 005 0001010000498 3- REFEICAO QUILO FS 23,36
 0,272 kg X 85,90
 006 0001010000498 3- REFEICAO QUILO FS 16,15
 0,188 kg X 85,90
 007 0001010000161 SUCCO LARANJA 24,00
 3 un X 8,00
 008 0001010000162 SUCCO LIMAO 8,00
 1 un X 8,00
 009 7894900015034 COCA KS 6,00
 1 un X 6,00
 010 0001010000498 3- REFEICAO QUILO FS 13,57
 0,158 kg X 85,90
 011 0001010000498 3- REFEICAO QUILO FS 7,56
 0,088 kg X 85,90
 012 0001010000498 3- REFEICAO QUILO FS 6,87
 0,080 kg X 85,90
 013 0001010000498 3- REFEICAO QUILO FS 6,53
 0,076 kg X 85,90
 014 0001010000498 3- REFEICAO QUILO FS 16,66
 0,194 kg X 85,90

em contato com plástico, solventes ou produtos químicos; Evite exposição a calor e umidade excessiva; Luz do sol e lâmpadas fluorescentes.

CHURRASCARIA CACAPAVA LTDA
 RUA VEREADOR GERALDO NOGUEIRA DA SILVA, 2101 -
 KM 131
 VILA GALVAO - LACAPAVA - 12386-285
 CNPJ 48278763000116 IE 234003946110
 EXTRATO Nº 0023649 - CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
 CPF/CNPJ Consumidor: 45.200.623.0001-46

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	1	RODIZIO	2	UN	76,900	153,80
002	65	REFRIGERANTE COCA-COLA 290	2	UN	7,000	14,00
TOTAL R\$						167,80

Dinheiro 167,80
 ICMS a ser recolhido conforme L. 123/2006 - Simples Nacional
 05.07.07.04-0 Inete crime quem sonega
 OBRIGAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib. aprox. R\$ 27,69 Federal, 30,20 Estadual e 0
 Municipal Fonte: IBPT [66E459]

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens
 SAT Nº 000.667.703
 12/05/2023 - 12:56:24
 3523 0564 0523 6200 0110 6500 2000 014 1 4512 6862 5886



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na Nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).
 Sistema Ativos
 www.postocontrol.com.br

Rod. Washington Luiz KM 222 S/N - São Carlos/SP
SÃO CARLOS
 Posto 7 São Carlos Ltda.

Fones: (19) 3466-1171 / 3466-2315 / 99891-7205

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica

#	DESCRIÇÃO	CÓD	QTDE	UN	VL UN	VL TOTAL
001	GASOLINA COMUM LT	2235	29,238	l	5,39	157,59
Oide. Total de Itens						1
Valor Produtos						157,59
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR
Cartão de Crédito						157,59

Consulte pela chave de acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
 3523 0564 0523 6200 0110 6500 2000 014 1 4512 6862 5886
 CONSUMIDOR CNPJ: 45.200.623/0001-46



NFC-e nº: 000.014.146 - Série: 002
 Emissão: 12/05/2023 09:12:54 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização:
 135230352266848 12/05/2023 09:12:56

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 39,55
 Trib. aprox R\$: 11,03 Federal e 26,52 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 66E459 Placa: SEMPLAC
 Vendedor: MARCELO CHAVES DA SILVA. Obrigado Pela Preferencia

www.postocontrol.com.br

RESTAURANTE NO MEIO DA NOITE
 JEFFERSON HENDES CHARRÃO
 RUA CORONEL JOSE DE CASTRO, 834 Não Informado CENTRO CRUZEIRO-SP
 12701-450
 CNPJ: 96.351.796/0001-04 IE: 282042549113
 EXTRATO No. 005687 de CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
 CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-46

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	91053	CONHIDA KG FDS		UN	83,90	26,53
002	91053	CONHIDA KG FDS		UN	83,90	33,98
003	135	SUCO DE ABACAXI COM MORTELA		UN	9,50	19,00
TOTAL R\$						81,51

Cartão de Débito 81,51
 ICMS a ser recolhido conforme L. 123/2006 - Simples Nacional
 05.07.05.04-0 Conete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib. aprox R\$: Chave: Fonte: ICMS a ser recolhido conforme L. 123/2006 - Simples Nacional, Pedido: 279
 Avaliar aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.833.466
 13/05/2023 - 15:14:33
 3523 0586 3517 9600 0104 5900 0833 4660 0568 7520 2850
 35230596351796000104590008334660056875202850



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na Nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).
 HBD Informática - www.hbd.com.br - <http://www.hbd.com.br>

AI27
CUPOM FISCAL

CHURRASCARIA GRAMADO
CHURRASCARIA GRAMADO DA DUTRA LTDA

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N KM 161 PARQUE MEIA LUA JACAREI-SP
12335-010

CNPJ: 10.957.326/0001-65 IE: 392246096114

EXTRATO No. **049236** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-46

Razão Social/Nome: VENDA CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	0005	REFEICOES JANTAR	4	UN	X 35,28 (69,78)	141,12	

TOTAL R\$ 141,12

Outros 141,12

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

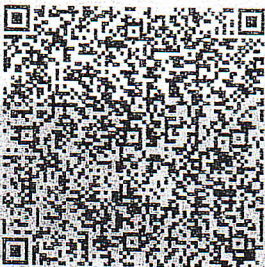
*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ **44,38**
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.525.410

08/05/2023 - 20:38:34

3523 0510 9573 2600 0165 5900 0525 4100 4923 6296 0479



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

UP Forti - <http://www.fortiinformatica.com.br>

POSTO PRESIDENTE RIB. BRÃO LT
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1765 RAO Inframarão J CHL IF-RR
14020280

CNPJ: 03180271000107 IE: 02470837118 III
EXTRATO No. 246748

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-46

Nome: VENDA CONSUMIDOR

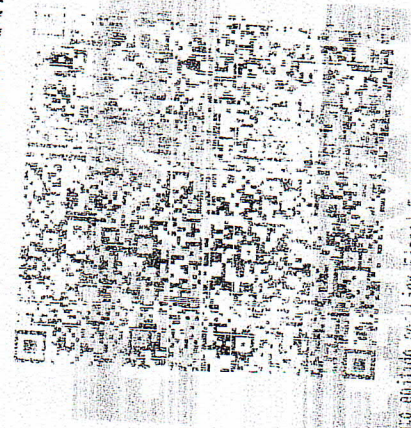
Código UN VL Unit R\$ (VL TR R\$)
001 1 352,00 352,00

Subtotal: 352,00
TOTAL R\$: 352,00

Cartão de Crédito

SERVIÇOS DE CUB. E SOB. HIF

Val. Aprox. Tributos R\$ 0,00 Fatura: 04.05.2023
Quantidade: 1 Fonte: 001 - 081001 - 081001 - 081001 - 78
venc: 10/05/2023 150 - vendedor 8045 - 081001 - 081001 - 081001 - 78
Item 1 - Operador GE - 081001 - 081001 - 081001 - 78



Documento em: 08/05/2023 20:38:34 - Nota Fiscal F149001 - Imp. com 07 Fiscal - 10/0

EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL DE
COMPROVANTE N°

INDICADO NESTE

ENTRADA: 09/05/2023 00:24
PAGAMENTO: 09/05/2023 03:57

Ticket: 1598

Entrada: 09/05/2023 00:24
Pagamento: 09/05/2023 03:57

Placa: BRA-0001

Tabela: Hospede

TOTAL: 25,00

Forma de Pagamento: DINHEIRO

Este NAD é um documento fiscal

WWW.CARMOB.COM.BR
Impresso Em: 09/05/2023 08:58



PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, D - KM 115,4
 JARDIM INDEPENDENCIA - Taubaté
 CNPJ 09000914011215 IE 638420780110

Extrato N°: 21937
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.200.623/0001-46

#	QUANTIDADE	UNIDADE	VL UNIT	VL ITEM	VL ITEM FET
001	12219	Pao de Queijo Requeijao	1,0000 UN X 10,900	10,90	
002	4167	Cafe Cappuccino	1,0000 UN X 12,900	12,90	
003	12219	Pao de Queijo Requeijao	1,0000 UN X 10,900	10,90	
004	4167	Cafe Cappuccino	1,0000 UN X 12,900	12,90	
005	16177	Recheio Nutella	1,0000 UN X 6,000	6,00	
006	12457	Esfiha de Calabresa Requeijao	1,0000 UN X 10,900	10,90	
007	4167	Cafe Cappuccino	1,0000 UN X 12,900	12,90	
008	16177	Recheio Nutella	1,0000 UN X 6,000	6,00	
009	16007	Adicional Chantilly	1,0000 UN X 3,900	3,90	
010	1764	Suco laranja 400ml Mix	1,0000 UN X 10,900	10,90	
011	12038	Pao de Queijo	1,0000 UN X 8,900	8,90	
012	12219	Pao de Queijo Requeijao	1,0000 UN X 10,900	10,90	
013	4167	Cafe Cappuccino	1,0000 UN X 12,900	12,90	
TOTAL R\$					130,90
Cartão de Crédito					130,90

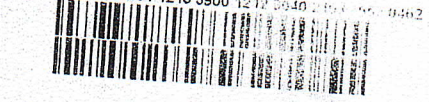
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CARTAO: 60013125 CTRL: 119327
 Numero do Loja: 1530012

imc.voceavalia.com e responder a pesquisa
 NSU: 9190760

MD5:F19F711D0F19D31AB5E50C8518550951

SAT N°: 1212304
 03/05/2023 10:23:33



CNPJ: 61.054.383/0001-57



PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, D - KM 115,4
 JARDIM INDEPENDENCIA - Taubaté
 CNPJ 09000914011215 IE 638420780110

Extrato N°: 21938
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.200.623/0001-46

#	QUANTIDADE	UNIDADE	VL UNIT	VL ITEM	VL ITEM FET
001	7894900530025	Agua Crystal Pet 1L SG	1,0000 UN X 8,900	8,90	
TOTAL R\$					8,90
Cartão de Crédito					8,90

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

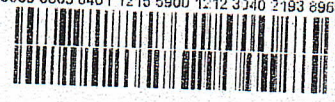
CARTAO: 60013125 CTRL: 119335
 Numero do Loja: 1530012

imc.voceavalia.com e responder a pesquisa
 NSU: 9190762

MD5:F19F711D0F19D31AB5E50C8518550951

SAT N°: 1212304
 03/05/2023 10:25:05

3523 0509 0609 6401 1215 5900 1212 3340 2193 8965 9299



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

Documento emitido por Imc - Dequalways Inc com base em nota fiscal

RESTAURANTE MONTANA AGRICULTORES
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, D - KM 115,4
 JARDIM INDEPENDENCIA - Taubaté
 CNPJ 09000914011215 IE 638420780110

#	COD	DESC	QTD	VL UNIT	VL ITEM	VL ITEM FET
001	013008	BOLETO PIM	1	10,90	10,90	
002	013005	BOLETO PIM	1	12,90	12,90	
003	013008	BOLETO PIM	1	10,90	10,90	
004	013005	BOLETO PIM	1	12,90	12,90	
005	013008	BOLETO PIM	1	10,90	10,90	
006	013005	BOLETO PIM	1	12,90	12,90	
007	013008	BOLETO PIM	1	10,90	10,90	
008	013005	BOLETO PIM	1	12,90	12,90	
TOTAL R\$					130,90	

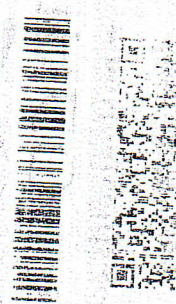
TOTAL R\$ 130,90
 Cartão de Crédito

ISS a ser recolhido conforme LC 118/2006 - Simples Nacional
 05/07/05 04 - Semete crme ipoen se-sege

EMBELECH DE ENREAR: VIRGILIO PEREIRA, 231 JERINO SHU JOSE DO
 BARREIRO, SP

DESAFIAÇÕES DO ENTREVISTANTE
 CLIENTE: MARIO FERRAZ DE SAO JOSE DO BARREIRO
 CPF/CNPJ: 45.200.623/0001-46 IE: 638420780110
 PEREIRA 231 JERINO, SHU JOSE DO BARREIRO, SP CEP: 12.830-000
 MESAS: 1
 OPERADOR: ANELIA
 Trib apr ox: Fcsp/15000000
 Estadao: SP
 Fontes: IEPF 23
 SEMIO: 23
 Valor apr oxado dos tributos deste cupom fiscal
 (conforme Lei Fed. 12/11/2012)

561 No. 011, 250, 6006
 14/07/14
 0428 4095



RESTAURANTE MONTANA ARCO IRIS
 RESTAURANTE MONTANA ARCO IRIS LTDA
 RODOVIA PRES. DUTRA KM 32 L 3/4 BOX 22 PIRAPITINGUY
 ROSEIRA-S 12582-031
 CNPJ: 46.740.532/0001-14 IE: 591022814-14
 EXTRAID No. 007431 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-46
 Razão Social/Nome: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nº	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	012756	FEIJAO	1	UN	5,90	(1,85)	5,90
002	012971	CONTRA FILE	1	UN	36,90	(11,60)	36,90
003	013021	HOLHO BRANCO 30G	1	UN	3,50	(1,10)	3,50
004	013066	MONTANA PRIME ANGUS	1	UN	46,90	(14,75)	46,90
005	013151	AGUA MINERAL COM GAS MINALBA	1	UN	7,00	(2,24)	7,00

TOTAL R\$ 100,20
 Cartão de Crédito 100,20

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
 05.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: VIRGILIO PEREIRA, 231 CENTRO SAO JOSE DO BARREIRO-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 CLIENTE: 00001-MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO
 CPF/CNPJ: 45.200.623/0001-46 IE: ISENTO ENDEREÇO: VIRGILIO PEREIRA 231 CIDADE: SAO JOSE DO BARREIRO-SP CEP: 12.830-000
 MESAS: 1
 OPERADOR: MARIANGELA
 Trib aprox: Federal: R\$ 13,51
 Estadual: R\$ 18,04
 Municipal: R\$ 0,00
 Fonte: IRRF 23,1 E
 C. Trib: 0,00

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 31,54
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.229.606
 17/05/2023 - 19:45:32
 3523 0548 7405 9200 0104 5300 1229 6060 0743 1340 1156



Getnet Via Cliente VISA
 17/05/23 09:26:54 7713

CHURRASCARIA E RESTAURANTE PARAO
 33.564.193/0001-02
 GUARAREMA - SP
 AUT: 222195 TERM: 1266631

CREDITO R\$ 66,98



1110

3523 0548 7405 9200 0104 5300 1229 6060 0743 1340 1156
 Extrato nº 020476 emitido em 17/05/2023
 CPF: 001.45.0002/0001-00
 ITEM CODIGO DESCRICAO UN QTD VAL UN VAL TR VAL ITEM
 0001 0060000000000001 0001 1 000 000 000 000
 0002 0060000000000002 0002 1 000 000 000 000
 0003 0060000000000003 0003 1 000 000 000 000
 0004 0060000000000004 0004 1 000 000 000 000
 0005 0060000000000005 0005 1 000 000 000 000
 0006 0060000000000006 0006 1 000 000 000 000
 0007 0060000000000007 0007 1 000 000 000 000
 0008 0060000000000008 0008 1 000 000 000 000
 0009 0060000000000009 0009 1 000 000 000 000
 0010 0060000000000010 0010 1 000 000 000 000
 0011 0060000000000011 0011 1 000 000 000 000
 0012 0060000000000012 0012 1 000 000 000 000
 0013 0060000000000013 0013 1 000 000 000 000
 0014 0060000000000014 0014 1 000 000 000 000
 0015 0060000000000015 0015 1 000 000 000 000
 0016 0060000000000016 0016 1 000 000 000 000
 0017 0060000000000017 0017 1 000 000 000 000
 0018 0060000000000018 0018 1 000 000 000 000
 0019 0060000000000019 0019 1 000 000 000 000
 0020 0060000000000020 0020 1 000 000 000 000
 0021 0060000000000021 0021 1 000 000 000 000
 0022 0060000000000022 0022 1 000 000 000 000
 0023 0060000000000023 0023 1 000 000 000 000
 0024 0060000000000024 0024 1 000 000 000 000
 0025 0060000000000025 0025 1 000 000 000 000
 0026 0060000000000026 0026 1 000 000 000 000
 0027 0060000000000027 0027 1 000 000 000 000
 0028 0060000000000028 0028 1 000 000 000 000
 0029 0060000000000029 0029 1 000 000 000 000
 0030 0060000000000030 0030 1 000 000 000 000
 0031 0060000000000031 0031 1 000 000 000 000
 0032 0060000000000032 0032 1 000 000 000 000
 0033 0060000000000033 0033 1 000 000 000 000
 0034 0060000000000034 0034 1 000 000 000 000
 0035 0060000000000035 0035 1 000 000 000 000
 0036 0060000000000036 0036 1 000 000 000 000
 0037 0060000000000037 0037 1 000 000 000 000
 0038 0060000000000038 0038 1 000 000 000 000
 0039 0060000000000039 0039 1 000 000 000 000
 0040 0060000000000040 0040 1 000 000 000 000
 0041 0060000000000041 0041 1 000 000 000 000
 0042 0060000000000042 0042 1 000 000 000 000
 0043 0060000000000043 0043 1 000 000 000 000
 0044 0060000000000044 0044 1 000 000 000 000
 0045 0060000000000045 0045 1 000 000 000 000
 0046 0060000000000046 0046 1 000 000 000 000
 0047 0060000000000047 0047 1 000 000 000 000
 0048 0060000000000048 0048 1 000 000 000 000
 0049 0060000000000049 0049 1 000 000 000 000
 0050 0060000000000050 0050 1 000 000 000 000
 0051 0060000000000051 0051 1 000 000 000 000
 0052 0060000000000052 0052 1 000 000 000 000
 0053 0060000000000053 0053 1 000 000 000 000
 0054 0060000000000054 0054 1 000 000 000 000
 0055 0060000000000055 0055 1 000 000 000 000
 0056 0060000000000056 0056 1 000 000 000 000
 0057 0060000000000057 0057 1 000 000 000 000
 0058 0060000000000058 0058 1 000 000 000 000
 0059 0060000000000059 0059 1 000 000 000 000
 0060 0060000000000060 0060 1 000 000 000 000
 0061 0060000000000061 0061 1 000 000 000 000
 0062 0060000000000062 0062 1 000 000 000 000
 0063 0060000000000063 0063 1 000 000 000 000
 0064 0060000000000064 0064 1 000 000 000 000
 0065 0060000000000065 0065 1 000 000 000 000
 0066 0060000000000066 0066 1 000 000 000 000
 0067 0060000000000067 0067 1 000 000 000 000
 0068 0060000000000068 0068 1 000 000 000 000
 0069 0060000000000069 0069 1 000 000 000 000
 0070 0060000000000070 0070 1 000 000 000 000
 0071 0060000000000071 0071 1 000 000 000 000
 0072 0060000000000072 0072 1 000 000 000 000
 0073 0060000000000073 0073 1 000 000 000 000
 0074 0060000000000074 0074 1 000 000 000 000
 0075 0060000000000075 0075 1 000 000 000 000
 0076 0060000000000076 0076 1 000 000 000 000
 0077 0060000000000077 0077 1 000 000 000 000
 0078 0060000000000078 0078 1 000 000 000 000
 0079 0060000000000079 0079 1 000 000 000 000
 0080 0060000000000080 0080 1 000 000 000 000
 0081 0060000000000081 0081 1 000 000 000 000
 0082 0060000000000082 0082 1 000 000 000 000
 0083 0060000000000083 0083 1 000 000 000 000
 0084 0060000000000084 0084 1 000 000 000 000
 0085 0060000000000085 0085 1 000 000 000 000
 0086 0060000000000086 0086 1 000 000 000 000
 0087 0060000000000087 0087 1 000 000 000 000
 0088 0060000000000088 0088 1 000 000 000 000
 0089 0060000000000089 0089 1 000 000 000 000
 0090 0060000000000090 0090 1 000 000 000 000
 0091 0060000000000091 0091 1 000 000 000 000
 0092 0060000000000092 0092 1 000 000 000 000
 0093 0060000000000093 0093 1 000 000 000 000
 0094 0060000000000094 0094 1 000 000 000 000
 0095 0060000000000095 0095 1 000 000 000 000
 0096 0060000000000096 0096 1 000 000 000 000
 0097 0060000000000097 0097 1 000 000 000 000
 0098 0060000000000098 0098 1 000 000 000 000
 0099 0060000000000099 0099 1 000 000 000 000
 0100 0060000000000100 0100 1 000 000 000 000
 0101 0060000000000101 0101 1 000 000 000 000
 0102 0060000000000102 0102 1 000 000 000 000
 0103 0060000000000103 0103 1 000 000 000 000
 0104 0060000000000104 0104 1 000 000 000 000
 0105 0060000000000105 0105 1 000 000 000 000
 0106 0060000000000106 0106 1 000 000 000 000
 0107 0060000000000107 0107 1 000 000 000 000
 0108 0060000000000108 0108 1 000 000 000 000
 0109 0060000000000109 0109 1 000 000 000 000
 0110 0060000000000110 0110 1 000 000 000 000
 0111 0060000000000111 0111 1 000 000 000 000
 0112 0060000000000112 0112 1 000 000 000 000
 0113 0060000000000113 0113 1 000 000 000 000
 0114 0060000000000114 0114 1 000 000 000 000
 0115 0060000000000115 0115 1 000 000 000 000
 0116 0060000000000116 0116 1 000 000 000 000
 0117 0060000000000117 0117 1 000 000 000 000
 0118 0060000000000118 0118 1 000 000 000 000
 0119 0060000000000119 0119 1 000 000 000 000
 0120 0060000000000120 0120 1 000 000 000 000
 0121 0060000000000121 0121 1 000 000 000 000
 0122 0060000000000122 0122 1 000 000 000 000
 0123 0060000000000123 0123 1 000 000 000 000
 0124 0060000000000124 0124 1 000 000 000 000
 0125 0060000000000125 0125 1 000 000 000 000
 0126 0060000000000126 0126 1 000 000 000 000
 0127 0060000000000127 0127 1 000 000 000 000
 0128 0060000000000128 0128 1 000 000 000 000
 0129 0060000000000129 0129 1 000 000 000 000
 0130 0060000000000130 0130 1 000 000 000 000
 0131 0060000000000131 0131 1 000 000 000 000
 0132 0060000000000132 0132 1 000 000 000 000
 0133 0060000000000133 0133 1 000 000 000 000
 0134 0060000000000134 0134 1 000 000 000 000
 0135 0060000000000135 0135 1 000 000 000 000
 0136 0060000000000136 0136 1 000 000 000 000
 0137 0060000000000137 0137 1 000 000 000 000
 0138 0060000000000138 0138 1 000 000 000 000
 0139 0060000000000139 0139 1 000 000 000 000
 0140 0060000000000140 0140 1 000 000 000 000
 0141 0060000000000141 0141 1 000 000 000 000
 0142 0060000000000142 0142 1 000 000 000 000
 0143 0060000000000143 0143 1 000 000 000 000
 0144 0060000000000144 0144 1 000 000 000 000
 0145 0060000000000145 0145 1 000 000 000 000
 0146 0060000000000146 0146 1 000 000 000 000
 0147 0060000000000147 0147 1 000 000 000 000
 0148 0060000000000148 0148 1 000 000 000 000
 0149 0060000000000149 0149 1 000 000 000 000
 0150 0060000000000150 0150 1 000 000 000 000
 0151 0060000000000151 0151 1 000 000 000 000
 0152 0060000000000152 0152 1 000 000 000 000
 0153 0060000000000153 0153 1 000 000 000 000
 0154 0060000000000154 0154 1 000 000 000 000
 0155 0060000000000155 0155 1 000 000 000 000
 0156 0060000000000156 0156 1 000 000 000 000
 0157 0060000000000157 0157 1 000 000 000 000
 0158 0060000000000158 0158 1 000 000 000 000
 0159 0060000000000159 0159 1 000 000 000 000
 0160 0060000000000160 0160 1 000 000 000 000
 0161 0060000000000161 0161 1 000 000 000 000
 0162 0060000000000162 0162 1 000 000 000 000
 0163 0060000000000163 0163 1 000 000 000 000
 0164 0060000000000164 0164 1 000 000 000 000
 0165 0060000000000165 0165 1 000 000 000 000
 0166 0060000000000166 0166 1 000 000 000 000
 0167 0060000000000167 0167 1 000 000 000 000
 0168 0060000000000168 0168 1 000 000 000 000
 0169 0060000000000169 0169 1 000 000 000 000
 0170 0060000000000170 0170 1 000 000 000 000
 0171 0060000000000171 0171 1 000 000 000 000
 0172 0060000000000172 0172 1 000 000 000 000
 0173 0060000000000173 0173 1 000 000 000 000
 0174 0060000000000174 0174 1 000 000 000 000
 0175 0060000000000175 0175 1 000 000 000 000
 0176 0060000000000176 0176 1 000 000 000 000
 0177 0060000000000177 0177 1 000 000 000 000
 0178 0060000000000178 0178 1 000 000 000 000
 0179 0060000000000179 0179 1 000 000 000 000
 0180 0060000000000180 0180 1 000 000 000 000
 0181 0060000000000181 0181 1 000 000 000 000
 0182 0060000000000182 0182 1 000 000 000 000
 0183 0060000000000183 0183 1 000 000 000 000
 0184 0060000000000184 0184 1 000 000 000 000
 0185 0060000000000185 0185 1 000 000 000 000
 0186 0060000000000186 0186 1 000 000 000 000
 0187 0060000000000187 0187 1 000 000 000 000
 0188 0060000000000188 0188 1 000 000 000 000
 0189 0060000000000189 0189 1 000 000 000 000
 0190 0060000000000190 0190 1 000 000 000 000
 0191 0060000000000191 0191 1 000 000 000 000
 0192 0060000000000192 0192 1 000 000 000 000
 0193 0060000000000193 0193 1 000 000 000 000
 0194 0060000000000194 0194 1 000 000 000 000
 0195 0060000000000195 0195 1 000 000 000 000
 0196 0060000000000196 0196 1 000 000 000 000
 0197 0060000000000197 0197 1 000 000 000 000
 0198 0060000000000198 0198 1 000 000 000 000
 0199 0060000000000199 0199 1 000 000 000 000
 0200 0060000000000200 0200 1 000 000 000 000
 0201 0060000000000201 0201 1 000 000 000 000
 0202 0060000000000202 0202 1 000 000 000 000
 0203 0060000000000203 0203 1 000 000 000 000
 0204 0060000000000204 0204 1 000 000 000 000
 0205 0060000000000205 0205 1 000 000 000 000
 0206 0060000000000206 0206 1 000 000 000 000
 0207 0060000000000207 0207 1 000 000 000 000
 0208 0060000000000208 0208 1 000 000 000 000

RESTAURANTE MONTANA ARCO IRIS LTDA
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA NO 1
 CEP - 12.532-031
 ROSEIRA - SP
 CNPJ: 48.740.592/0001-04 IE: 591022814114
 PAGBANK
 VISA

CARTÃO: 467481XXX0007713
 1ª VIA CLIENTE DATA: 17/05/23 19:45:23
 AUTO: 237954
 CV: 313722625022

COMPRA CREDITO
 VALOR TOTAL: R\$100,20
 AID: A0000000031010
 ARQC: DDC636ED4139D0F0
 LABEL: VISA CREDITO

RESTAURANTE MONTANA ARCO IRIS
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA 1
 ROSEIRA - SP
 CNPJ: 48.740.592/0001-04

Data: 17/05/2023 - Hora: 19:45:35

(SITEF)

Recibo de Pagamento

ONORE PARK
 50.130.100/0001-04
 IBIS

HOSPEDE / 00
 VALOR PA (=)69,00



012205215641

OPERADOR NOITE 1
 CAIXA 01
 TRANSAÇÃO 0668-000008
 VALOR TOTAL 15.200,62/0000
 PLACA TRW-7600
 FORMA PAGAMENTO DINHEIRO
 ENTRADA 22/05/2023 21:00:41
 PAGAMENTO 22/05/2023 23:20:24
 SAIDA ATE 23/05/2023 12:30:00

Valor aprox. dos impostos Municipais
 Federais e Estaduais conforme tab IBPT
 Impostos Fed 0,000 Est 0,000 Mun 0,000

Volte Sempre
 PDV.TECH.NEXT.VERSÃO.4.14.1.1

EMITIDO DOCUMENTO FISCAL DE N° FISCAL
 COMPROVANTE N°

EMITIDO DOCUMENTO FISCAL DE N° FISCAL
 COMPROVANTE N°

TOTAL R\$: 224,43
 Cartão de Crédito 224,43

BASES DE CÁLCULO DE IMPOSTOS
 Valor total: R\$ 224,43
 Valor de tributos: R\$ 15,20
 Valor líquido: R\$ 209,23

Valor aproximado: R\$ 15,20 de tributos
 de tributos estaduais: R\$ 6,00 de tributos
 federais: R\$ 9,20 de tributos municipais:
 R\$ 0,00

SAT No. 010 501 1 3
 22/05/2023 19:45:35
 3523 050 7763 0500 0103 5903 0651 01 13 01 1 2 3



Consulte o QR Code para apuração
 e cancelamento na aplicativo OpenFiscal

MACHINE HOTEL MARABÁ
 (11) 2083 0145
 000552001108

Ticket:
1298



Entrada: 22/05/2023 19:18

Placa: **POD-EREX**

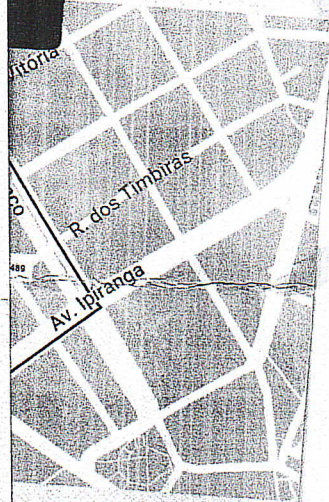
Tabela: Estacionamento

Valor por Período: 40,00

Nenhum objeto de valor declarado pelo cliente dentro do veículo.

WWW.CARMOB.COM.BR
 Impresso Equi em: 22/05/2023 19:19

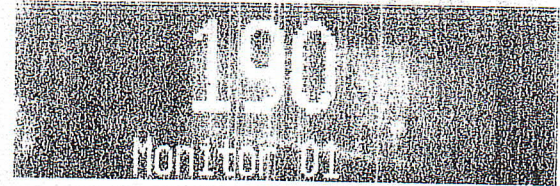
MARABÁ
 OTEL OFICIAL DO BAR BRAHMA



Marabá Hotel,
responsabilidade
 cobrada de Valet.

que solicite a
 no mínimo,
diária.

até 99 ou 200



McDonald's - DJT
 NSA ROSEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 End.: ROD PRESIDENTE DUTRA, SH. Km 82 - LOTA 1
 Bairro:PIRAPITINEUY - ROSEIRA SP
 CEP: 12589899
 CNPJ: 49.891.044/0001-48 IE: 591023280115

EXTRATO No. 1899 DO CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
 #ICODIDESC IQDTUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*IVL ITEM R\$

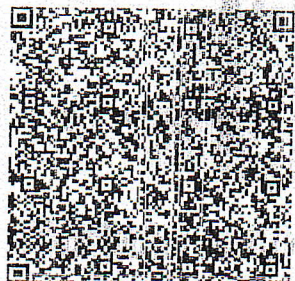
01	86 Cheddar ALC	1 un X	18.00	0.00	18.00
02	62611 Sprits M Pr	1 un X	13.90	0.00	13.90
03	600199 DuCheddar G P	1 un X	20.10	0.00	20.10
04	600026 Batata G Pr	2 un X	9.00	0.00	18.00
05	12423 Suco Uva M Pr	1 un X	13.90	0.00	13.90
06	601239 ChiLegend6 Pr	1 un X	19.10	0.00	19.10

TOTAL R\$ 103.00
 TEF Credito 103.00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
 Valor aprox. dos tributos deste cupom R\$ 0.00
 Trib aprox R\$ 0.00 ed, R\$ 0.00 Est
 Fonte:IBPT SP Ar5Fr7 (Conf. Lei 12.741/12)

Não acumulou pontos nesta compra no Meu Mequi Recompensas

3523 0549 8910 4400 0143 5500 1289 4620 0189 9268 5053



*Valor aprox. dos tributos do item

1o VIA

RECEIÇÃO DE SERVIÇO
 RUA... 19011

Valor RPS: R\$26,00

PLACA
 VEICULO
 ENTRADA 23/05/2023 14:50
 SAIDA 23/05/2023 16:15
 PERMANENCIA 01:25
 FORMA PAGU CARTÃO
 VALOR PAGU 26,00

Este documento é válido apenas para fins de controle interno e não substitui o documento original emitido pelo sistema de cobrança de pedágio.

LOCUS DESENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÃO S.A.

Endereço: Rua ...

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

Ítem	Descrição	Qtde Un	Valor Unitário	Valor Total
	Água sem gas	1,0000 UN	6,0000	6,00
OTD TOTAL DE ITENS:				1,00
VALOR TOTAL R\$				6,00
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
Outros				6,00
(TOTAL PAGO R\$ 6,00)				0,00
TROCO R\$:				0,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)				0,00

Extrato PMS N 22322/EXT Reserva N. 32900 - UN. 718 - 01
 CAMA CASAL Hospede: Luiz Gustavo Rodrigues De Souza
 - Check In (Reserva): 22/05/2023 - Check Out (Reserva): 23/05/2023

Numero: 003001119 Serie: 002 Emissão: 23/05/2023 08:35:00

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:
<https://www.nfc-e.com.br>

CHAVE DE ACESSO

CONSUMIDOR

CNPJ: 45.200.623/0001-48 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO

End: AVENIDA VIRGILIO PEREIRA, 231, 00
 Bairro: CENTRO - São José do Barreiro/SP - 12800-000

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização
 15230384447326 23/05/2023 08:35:01

SAT CHURRASCARIA CHALEIRA PRETA LTDA
 CNPJ: 53332276000133 I.E.: 188002830115, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 00
 R DUQUE DE CAXIAS, 253, VILA FLORA REGINA, ARUAJA, SP
 Extrato Nº 64673

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
 VIA: 1

CNPJ/CPF do Consumidor: 45200623000146
 Nome: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO
 Bairro: CENTRO
 Logradouro: R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45

Cód Barras	Descrição	Qtd	UN	Unit R\$	Total R\$
7	RODIZIO JANTAR	2,0000 UN	82,90	165,80	
234	REFRI AGUA PRATA 300ML	1,0000 UN	6,50	6,50	
TOTAL DE ITENS					172,30
SUBTOTAL R\$					17,23
ACRESCIMO R\$					0,00
DESCONTO R\$					189,53
TOTAL R\$					189,53
Pagamento					Valor R\$
REDE VISA CREDITO					189,53

SAT N° 000492533
 26/05/2023 11:38:11

352305332276000133 40:019:5330646736495882



MESA: 10 |

Trib. Aprox (Lei 12.741/12): Mun: 0,00, F.st: 1,29, Fed:
 8,74 FONTE IBPT

NOOTECH ERP - nootech.com.br

Salvipay
 VISA - VIA CLIENTE
 AUTO POSTO LORINHO
 RUA PRES DUTRA
 CNPJ: 41.644.110-0001-75
 ESTAB: 000870258
 JACAREI SP
 IERM: 19926647 000-14.1906

24/05/2023 08:37:19 0VL-L
 CARTÃO: *****7713
 CREDITO A VISTA
VALOR: R\$187,14

CUPOM
 NSU=14573620140 AUT=227990
 PK5922112265021

OPÇÃO DE PAGAMENTO: CREDITO A VISTA
 VALOR TOTAL: R\$ 187,14
 TITULO: R\$ 187,14
 CANTO DE PAGAMENTO: 187,14
 TROCO: 0,00

Comete crime: quem assina
 AGENCIA ES. DO CONTRIBUINTE
 End: Av. ... 30, 37 Estadual
 Cont: ... B/S/ET
 FUNC: AMPLIO DA SILVA RODRIGUES - ATEND: TI

SAT N.º 001033255
 24/05/2023 - 08:37:26

5523 0541 6441 1000 0173 5801 1003 7582 3781 5675 8271

lelo

Getnet

Via Estab

VISA

01/06/23 07:01:32 **** 7713

CHURRASCARIA E RESTAURANTE PARAD
33.564.189/0001-02
GUARAREMA - SP
DOC:010412 ARQ:A2809F455EASC4FB AUI:201230
TRM:001030631 AID:A000000031010 TERM:12666362

CREDITO R\$ 65,97

APROVADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL

003 11092 CAPUCCINO MACHO 1 UN X 5,90 5,90
004 50124 LANCHE PAO COM QUEIJO MINAS FRESCO 1 UN X 11,00 11,00
005 11002 XICARA CAFE COM LEITE 1 UN X 11,99 11,99
006 50102 LANCHE MISTO COM QUEIJO 1 UN X 11,95 11,95

TOTAL R\$ 65,97

Cartão de Crédito
05.07.05.04 - Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

8831, 6412

3523 0626 7290 1900 0167 5900 1246 0402 1159 1380 5363



Consumidor : 45.200.623/0001-46
Nº SÉRIE SAT: 001.236.686
02/06/2023 - 07:01:32
Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).
Valor aproximado dos tributos do item

Getnet

Via Cliente

VISA

02/06/23 12:58:30 **** 7713

RESTAURANTE E LANCHONETE AMARELI
22.129.281/0001-10
CACHOEIRA PAULISTA - SP
AUT:216424

RELINHO

- KM 38
2630-000
8818114

CREDITO R\$ 96,00

SAT

LETRÔNICO -

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

0011 REFEEICAO 0,9600 KG X 100,000 96,00

TOTAL R\$ 96,00

Cartão de Crédito
ICMS a ser recolhido conforme LC: 123/2006 - Simples
05 07 05 04 Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** It
[1]

3523 0622 1292 8100 1110 5900 1075 7160 2324 8203 3442



Consumidor
45.200.623/0001-46
Nº SÉRIE SAT: 001.075.716
02/06/2023 - 12:58:30

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).
Valor aproximado dos tributos do item

RESTAURANTE MANTANA ARCO IRIS
RESTAURANTE MANTANA ARCO IRIS LTDA
RODOVIA PARESI, KM 10,5 - 57 - RUA 22 PIRAPITINGUI
RUA 22 - 57 - PIRAPITINGUI - SP
CNPJ: 08.740.510/0001-14
EXIBIDA No. 44638354 e no CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-46
Razão Social/Nome: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO

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

001	012756	FEIJAO	1	UN	X	5,90	(1,85)	5,90
002	012970	FILE DE FRANGO HONEY & MUS	1	UN	X	40,90	(12,86)	40,90
003	013021	MOLHO BARROCI 30G	1	UN	X	3,50	(1,10)	3,50
004	013068	MANTANA PRIME ANGUS	1	UN	X	46,90	(14,75)	46,90
005	013105	SOPA 330ML	1	UN	X	6,75	(2,83)	6,75
008	013151	AGUA MINERAL COM GAS NATALBA	1	UN	X	7,00	(2,24)	7,00
007	013167	PARMEGIANA CARNE	1	UN	X	38,90	(12,23)	38,90

TOTAL R\$ 151,85

Cartão de Crédito 151,85

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
05.07.05.04 - Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA LUIZ FERREIRA, 231 - CENTRO SAO JOSE DO BARREIRO-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CLIENTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO
CPF/CNPJ: 45.200.623/0001-46
PERÍODO: 01/06/2023 - 02/06/2023

OPERADOR: MARIANGELA
Trib aprox: Federal: R\$
Estadual: R\$27,33
Municipal: R\$3,00
Fonte: 100%
SEI: 06
Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos de 2a cupom R\$ 47,86
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.229.606
01/06/2023 17:53:15
3523 06 7405 8200 0101 5900 1229 606 0934 1816 4030



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

webPostoPDV - <http://www.webposto.com.br/>

mais tempo com plás

EMPORIO FLOR DE YPE

EMPORIO FLOR DE YPE PAES E DOCES LTDA
AVENIDA CASSIANO RICARDO, 521, SAO JOSE DOS CAMPOS
CNPJ: 07667525000124 IE: 645479602115

Extrato No. 045618
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45200623000146

#	COD	DESC	(ULTR R\$)*	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	00000000000018	CAFE EXPRESSO GRANDE					
	1,000	UN X		7,90			(=0,33)
002	00000000000117	PAO COVO					
	1,000	UN X		7,90			(=0,33)
003	00000000000003	PIGADO EXPRESSO					
	4,000	UN X		7,90			(=1,33)
004	00000000000059	QUEIJO MINAS COTONATE					
	3,000	UN X		14,90			(=1,88)
TOTAL R\$							44,70
Cartão de Debito R\$							92,10
Troco R\$							0,00

Trib Aprox R\$ 3,87 Federal e R\$ 8,68 Estadual
Fonte: IBPT 5017eU
CCDIGO*VENDA: 4518489

PEDIDO <<<< 489 >>>>
Caixa: CAIXA2 Operador: ANTONIA

SAT No. 001192260

06/06/2023 - 08:55:17

3523 0607 6675 2500 0124 5900 1192 2600 4561 8534 1425



GRAAL ALEMAI
POSTO E SERVICOS TIGRAO NA DUTRA LTDA
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N - Km 12 - ENTUPIDO
CEP 12.800-000 - UNELUZ
CNPJ 07.543.502/0001-00 - IE 587059330117

Extrato 345733
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-46

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) x	VL ITEM R\$
001	1	GASOLINA CONUM Bico 63					
			37,413L	X 5,290			(35,62)

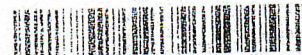
TOTAL R\$ 197,91
Cartão de Credito 197,91

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 35,62 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
6357EICliente.: CNPJ/CPF: 45.200.623/0001-46

Ass: _____
xValor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 35,62
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001082274
02/06/2023 - 19:00

3523 0607 5435 0201 6700 5900
1902 2709 4575 3450 6227



www.linx.com.br
Documento emitido por AutoSystem



06/06/23 14:35



TDA
AURANTE

512,00

VISA
POS 00560372
000
CNPJ 07667525000124 IE 645479602115

EXTRATO Nº 110526 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.200.623/0001-46

#COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL ITEM R\$

001 142 REFEICAO VISITANTE 8 UN X 64,000 512,00

TOTAL R\$ 512,00

Cartão de Crédito 512,00

05 07.05.04-Cometa c/ome quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Item: 17421

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens
SAT Nº 001.182.430

3523 0607 5435 0201 6700 5900



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

SAT Nº 001.182.430
CNPJ 07667525000124 IE 645479602115

Os dados impressos têm vida útil de até 5 anos.
 de que que as este o contato direto com plásticos.
 solventes ou produtos químicos, bem como a
 expostos ao calor e umidade excessivos, e luz solar.
 e a iluminação de lâmpadas fluorescentes.

POSTO CENTRAL
 POSTO CRUZEIRO CENTRAL LTDA
 RUA DOUTOR CELESTINO, 558 Não Informado CENTRO CRUZEIRO-SP
 12701-430
 CNPJ: 05.776.305/0001-03 IE: 282118642118 IH: 027085
 EXTRATO No. 158597 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
 # COD DESC QTD UN VL UN RS (VL TR RS)* VL ITEM RS

001 2 Gas. Comun C Adit Grid 31,450 1 X 5,51 (43,50) 173,29
TOTAL R\$ 173,29
 Cartão de Crédito 173,29
 05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Operador: 4 Fred Luiz Bastos Caiça: 10
 4 Crédito: 173,29 Coo.Aux: 424721 ITEM:001 BONBA:04 BICO: 01
 TANQUE:03 ENCERRANTE INICIAL:56335 080 ENCERRANTE
 FINAL:56366,530 Obrigado pela preferência. Cliente: 9999999 Voce
 pagou aproximadamente: R\$ 12,13 de tr ibutos federais R\$ 31,37
 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais R\$ 129,79
 pelos produtos Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADO79
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 43,50
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 0605 7763 0500 0103 5900 0661 9611 5859 7751 9924




Consumidor: 45.200.623/0001-46
 No.Série do SAT:000.661.961
 06/06/2023 - 20:07:18
 Consulte o QR Code pelo
 aplicativo "De olho na nota",
 disponível na AppStore (Apple)
 e PlayStore (Android)
 *Valor aproximado dos tributos
 do item



McDonald's - DUT
 NSA ROSEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 End.:R.M. PRESIDENTE DUTRA, S/N, RN 82 - LOJA 1
 Bairro:PIRAPITINGUA, - ROSEIRA SP
 CEP:12589999
 CNPJ 49.891.044/0001-48 IE: 591023286115
 EXTRATO No. 4191 00 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
 #ICODIUN UN UN RS (VL TR RS)* VL ITEM RS

01 601220 Arabonac Pr H 2 un X 24,10 (1,54) 48,20
 02 600019 Batata M Pr 4 un X 7,00 (0,45) 28,00
 03 3490 Coca Cola M p 4 un X 13,90 (0,00) 55,60
 04 600190 Ducheddar M p 2 un X 20,10 (1,29) 40,20
 05 601240 Chifondh Pr 1 un X 19,10 (0,51) 19,10
 06 624749 Br Ched G Pr 1 un X 13,00 (0,35) 13,00
 07 12423 Suco Uva M Pr 1 un X 13,90 (0,44) 13,90
TOTAL R\$ 216,00
 TeF Crédito 216,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Valor aprox. dos tributos deste cupom R\$ 10,95
 Trib aprox R\$ 5,82 Fed. R\$ 5,13 Est
 Fonte:IBPT SP Ar5F7 (Conf. Lei 12.741/12)
 3523 0649 8910 4400 0148 5900 1289 4310 0419 4332 6293
 1V,0;Y++ >]



Consumidor: 452006230
 SAT No. 001289431
 06/06/2023 18:20:4
 Consulte o QRCode
 pelo aplicativo
 DeOlhaNaNota
 disponível na
 AppStore (Apple) e
 Play Store (Android)
 *Valor aprox. dos tributos do item

ERROL ALERNO
 POSTO E SERVIÇOS TIGRADO DA DUTRA LTDA
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/N - Km 12 - ENTUP IDO
 CEP 12.800-000 - RUELIZ
 CNPJ 07.543.502/0001-08 - IE 58705930117

Extrato 448165
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
 CPF/CNPJ do Contribuinte: 45.200.623/0001-46

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	28	808L X 5,290	(27,49)		152,71		152,71
TOTAL R\$							152,71
Cartão de crédito							152,71

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 27,49
 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
 8357E1C1iente...:CNPJ/CPF.: 45.200.623/0001-46
 ISS:
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 27,49
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001082286
 13/06/2023 - 08:48:51
 3523 0807 5435 0200 0108 5900
 1092 2664 4916 5532 5057





VIA ESTABELECIMENTO

MONTANA GRILL CNPJ: 16.580.915/0001-53
Nº ESTAB. 000000041532368 JUNDIAÍ

CAFÉ E BEBIDAS LTDA
3533 - LUC 213 A 2 P

TOTAL: R\$ 130,60
CREDITO A VISTA
VISA *****7713
CV: 37034828 ALEXANDRE S BRAGA

14/06/23 - 19H26
Fern: SN205932 (C)
Auto: 794397 Auto: 248395
ARQC: 953031FB78AEC041 AID: A0000000031010

7298065110

O - SAT
3/0001-46

TEMPER

APROVADO COM SENHA

1,0000 UN X 46,860	46,86
003 2654 AO PONTO 1,0000 UN X 0,010	0,01
004 21 AC ARROZ A GREGA 1,0000 UN X 0,010	0,01
005 26 AC LEGUMES SAUTE 1,0000 UN X 0,010	0,01
006 168 AC ONION RING 1,0000 UN X 0,010	0,01
007 1656 FEIJAO EXTRA 1,0000 UN X 5,900	5,90
008 1735 MOLHO BRANCO REQUEIJAO EXTRA 1,0000 UN X 3,500	3,50
009 3333 PICANHA PREMIUM 1,0000 UN X 55,860	55,86
010 2654 AO PONTO 1,0000 UN X 0,010	0,01
011 2923 TROCA POR MASSA 1,0000 UN X 0,010	0,01
012 2439 AC MOLHO BRANCO REQUEIJAO 1,0000 UN X 0,010	0,01
013 2439 AC MOLHO BRANCO REQUEIJAO 1,0000 UN X 0,010	0,01
014 3853 LINGUIÇA TOSCANA EXTRA 1UN 1,0000 UN X 5,900	5,90
015 2680 AGUA 500 ML C GAS 1,0000 UN X 5,000	5,00
016 2711 GUARANA LATA 1,0000 UN X 7,500	7,50

TOTAL RS 130,60
Cartão de Crédito 130,60

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

SENHA: 87
VOLTE SEMPRE

Sistema Linx - Egust
www.linx.com.br

MD5:A70BB1C74761798017DEB8EF26D69166

SAT Nº: 1285753
14/06/2023 19:26:47

3523 0616 5809 1500 0153 6900 1285 7630 1994 2180 7330



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

RESTAURANTE MONTANA ARCO IRIS

RESTAURANTE MONTANA ARCO IRIS LTDA
RODOVIA FRED BENTE OUTRA SA 321 - 1274 BOM DIA - ITRAPITINGUY
ROSEIRA - SP 12502-131
CNPJ: 16.580.915/0001-53
EXTRATO Nº 011676 do CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.208.623/0001-46
Razão Social/Home: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$*	VL ITEM R\$
001	013021	MOLHO BRANCO 30G	1	UN	3,50	(1,10)	3,50
002	013025	SUCO LATA 335ML	1	UN	8,50	(2,67)	8,50
003	013066	MONTANA PRIME Angus	1	UN	46,90	(14,75)	46,90
004	012756	FEIJAO	1	UN	5,90	(1,85)	5,90
005	013611	MIGNON	1	UN	38,90	(12,23)	38,90

TOTAL R\$ 103,70

Cartão de Crédito 103,70

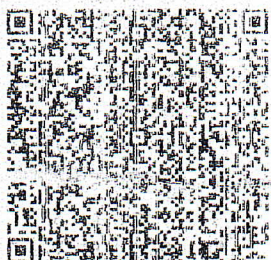
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
05.07.05.04-Cometa crime quem surge

ENDEREÇO DE ENTREGA: VIRGILIO PEREIRA, 231 - JARDIM SAO JOSE DO BARREIRO-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CLIENTE: 00001-MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO
CPF/CNPJ: 45.208.623/0001-46 (SENTE) ENDEREÇO: VIRGILIO PEREIRA 231 CIDADE: SAO JOSE DO BARREIRO-SP CEP: 12.830-000
MESAS: 1
OPERADOR: AMELIA CANDIDO
Trib aprox: Federal: R\$ 13,95
Estadual: R\$ 15,67
Municipal: R\$ 00
Fonte: 33
SENHA: 33

Valor aproximado dos tributos do item 32,60
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº: 001.229.606
15/06/2023 - 15:41:22
3523 0616 5809 1500 0153 6900 1285 7630 1994 2180 7330



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

WebPostoCV - http://www.webposto.com.br/

Presença
 impressos têm vida útil limitada, solventes ou tóxicos em excesso.
 SALVA DADOS
 para impressão em ciclo em
 modo de impressão contínua

POSTO BAPTISTELLA LT
 RUA VENIDA MAL CASTELO BRANCO 1147 Nao Infernado JO LUZ DA ITATIBA-132
 55350

CNPJ: 44736924000126 IE: 382007498112 IN:
 Extrato No. 584288
 CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45200623000146
 Nome:

# Qtd	Codigo UN	Descricao VI	Unit R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	100237	GASOLINA COMUM			
43,660	LT X 5,490	(68,58)			239,69
	0600200				

Subtotal: 239,69
 TOTAL R\$: 239,69
 Cartao de Debito 239,69

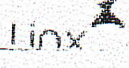
OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
 -----Val. Aprox. Tributos R\$ 0,00 Federal, 68,58 Estadual, 0,00
 Municipal, Fonte IBPT --nBico18 vEncInii198053,300
 vEncFin1198006,980--Operader MATARA

SAT No. 940257
 18/06/2023 - 10:55:00

3523 0644 7369 2400 0126 5900 0940 2575 6428 8510 1726




Documento emitido por Linx Fiscal Flow/www.linx.com.br/fiscal-flow



Padaria Pao Perfeito
 Praca Major A Moura, 1 - Centro, Paraibuna - SP
 CNPJ: 00004178000100 IE: 50400110110

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICO

COD	QTD	UN	R\$ UN	DESC	R\$ ITEM
521	3	Unx6,00		Ovonaltine copo 300ml Un	18,00
605	4	Unx12,00		Lanche Queijo Minas Pequeno Un	48,00
QTD. TOTAL DE ITENS					2
TOTAL R\$					66,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartao de Credito 66,00

Consulte pela chave de acesso em <https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3523 0600 0041 7800 0100 6500 1000 0260 2110 3960 6777
 NFCe no 26021 Serie 1 18/06/2023 09:42:21
 Protocolo de autorizacao 135230457610346
 Data de autorizacao 18/06/2023 09:42:22

CONSUMIDOR 45200623000146



Trib aprox R\$: 4,44 Federal e 6,60 Estadual Fonte: IBPT ca7q3 7
 ITENS MOV: 2499743

linx

M M DA CRUZ DA SILVA ME
AV. CHARLES SCHNEIDER, 1700 - TAUBATÉ SUDE
VILA COSTA - Taubaté
CNPJ: 13943053000117 IE: 688176452110

Extrato N°: 141760
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.200.623/0001-46

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RE	(VL TR RS)	VL ITEM	RS
001	2597	FILE DE SOBRECOXA	1,0000	UN	X 35,870			35,87	
002	2923	TROCA POR MASSA	1,0000	UN	X 0,010			0,01	
003	2923	TROCA POR MASSA	1,0000	UN	X 0,010			0,01	
004	2923	TROCA POR MASSA	1,0000	UN	X 0,010			0,01	
005	64	SALADA EXPRESS EXTRA	1,0000	UN	X 5,900			5,90	
006	1806	FILE DE FRANGO EMPANADO MASSA	1,0000	UN	X 29,890			29,89	
007	2439	AC MOLHO BRANCO REQUEIJAO	1,0000	UN	X 0,010			0,01	
008	1806	FILE DE FRANGO EMPANADO MASSA	1,0000	UN	X 29,890			29,89	
009	2439	AC MOLHO BRANCO REQUEIJAO	1,0000	UN	X 0,010			0,01	
010	2720	SODA LATA	1,0000	UN	X 6,900			6,90	
011	752	SUCO DE LARANJA NATURAL 300 ML	1,0000	UN	X 9,000			9,00	
012	752	SUCO DE LARANJA NATURAL- 300 ML	1,0000	UN	X 9,000			9,00	
TOTAL R\$								126,50	
Cartão de Crédito								126,50	

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

SENHA 560

Sistema Linx Degust
www.linx.com.br

MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166

SAT N°: 378261
18/06/2023 14:08:00

3523 0613 9430 3300 0117 5900 0378 2611 4176 0703 5132



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

AUTO POSTO ESQUINA 3 LTDA
RUA SANTA CRUZ N. 51/Naq Informado
BALAÇO CENTRO CEP: 12701-470 CRUZEIRO
CNPJ:31.922.926/0001-68 IE:282144634117

EXTRATO 759016
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:45.200.623/0001-46
Nome do consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)	VL ITEM	RS
001	00000000000001	GASOLINA COMUM	47,518	L	X 5,45 (65,00)			258,97	
Subtotal								258,97	
TOTAL R\$								258,97	
CARTÃO DE CREDITO RS								258,97	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

BL:6 BO:1 TOS EI:1176101,503 EF:1176149,021
CX:CAIXA TURM OP:NATANIEL U:105
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

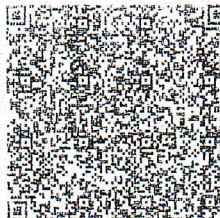
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 35,00.
Conforme Lei Federal 12.741/2012
Federal R\$ 18,12 Estadual R\$ 46,87 IBPT 66F459

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 677003

18/06/2023 16:59:37

3523 0631 9229 2600 0168 5900 0677 0037 5901 6645 2254



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De Olho na Nota", disponível na AppStore (Apple) PlayStore (Android)

Nota Fiscal Eletrônica

CPF: 44.319.683/0001-42 19/06/2023 16:39:54

Valor: R\$ 13,00

Classe: 1 - Valor: R\$ 13,00

Modalidade: 10 - 744 (IBPT)

Rede: WNET029414TH

REDE NETHEI

UF: SP

CPF: 44.319.683/0001-42

19/06/23 16:41:54 AUT:224463 DOC:504452

EC:000000010526935 TERM:1F052450

CAIXA:MN150609 L:02157064

ARQC:03FC0817E089107F

AID:0000000031010

CREDITO A VISTA

VALOR: R\$ 13,00

TRANSACAO APROVADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

Sitelf from Fiserv

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
acesse o portal www.corriosp.com.br ou até 7 dias

EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

CHURRASCARIA ESTANCIA S.J DOS CAMPOS LTDA
RUA JUIZ DAVID BARRILLI, ANEXO 11, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
CNPJ 44.691.461/0001-23 IE 125363863116

Extrato Nº. 61703 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Código	Descrição	Qtde Un	VL Unit	Total
1	ADIZIO ALMOÇO DE SEGUNDA A SEXTA	2,000 UN	74,90	149,80
11	SUCO	1,000 UN	11,40	11,40
8042	EMBALAGEN MARMITEK	3,000 UN	2,00	6,00
400	CAFE	1,000 UN	7,90	7,90
9	REFRIGERANTE	2,000 UN	11,40	22,80

Subtotal R\$

Valor Total R\$

Forma de Pagamento: DINHEIRO

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$ 27,02 Fed ; R\$ 35,62 Est ; R\$ 0,00 Mun ; Fonte IBPT(2,3,1,C)

Caixa: 805

Conanda/Mesa 301 | Pedido 24

3523 0644 6914 6100 0123 5900 1035 6541 6170 3819 2877



Consumidor: 45.200.623/0001-48

Nº Série do SAT 001036654
19/06/2023 - 15:11

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

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

CPF: 44.319.683/0001-42 19/06/2023 16:41:54 AUT:224463 DOC:504452

CHURRASCARIA ESTANCIA S.J DOS CAMPOS LTDA

Getnet

Via Cliente | VISA

25/06/23 09:43:15

CHURRASCARIA E RESTAURANTE PARAD

33.586.189/0001-02

GUARAPUAVA - SP

AUT:260886

TERM:1364758

R\$ 24,98

CREDITO



cielo

cielo

MACHINE SERVICE
CNPJ: 08.000.000/0001-04
SAO PAULO SP

ESTE DOCUMENTO FISCAL DE INDICADO NESTE TIPO: COMPROVANTE Nº:

CREDITO A VISTA

40,00

VISA
POS 00452489

... 019
Serie RPS: 19

Ticket:
1652

Entrada: 26/06/2023 18:38
Saida: 27/06/2023 09:21
Permanencia: 14:43

Placa: 001-ONIX
CPF: 45200623000146

Tabela: Estacionamento

TOTAL: 40,00

Forma de Pagamento:
MASTER Credito

Caso tenha solicitado RPS, entre no site da prefeitura e valide as informacoes

WWW.CARMOB.COM.BR
Impresso Equ 1 em: 27/06/2023 09:22

RVC PARKING ESTACIONAMENTOS

LTDA
RUA ITAJAJA 180
TELEFONE: (11) 3231-1875
CNPJ: 25041934000100 CCM:
55025102
ALPHA

SAIDA CUPOM: 08663

Placa: 001 POD
Data Entrada: 27/06/2023
Hora Entrada: 14:57:24
Data Saida: 27/06/2023
Hora Saida: 16:54:00
Permanência: 01:57
Tabela: PADRÃO
Valor cobrado: R\$7,00
Forma de pagamento:
C.CRÉDITO

R.P.S - Recibo Provisorio
Serie: 00021 N°: 0009
Emissão: 27/06/2023 16:54:35

Detalhe do Serviço
7811-Guarda e Estacionamento
de veículos

Valor: R\$7,00

Dados do Tomador de Serviço
CPF: 45200623000146

EGGMOB
EGGTECH TECNOLOGIA

RA CLIENTE
IMPERIO PANEI AS F SABORES
2023-14-19 CNPJ: 35.757.670/0001-92
CREDITO R\$ 34,84
VISA - 4447713
ALEXANDRE S BRAGA
ANT 24:70
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

DE HELLO, SA

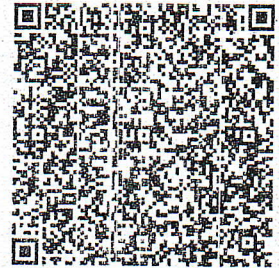
SP

CPF/CNPJ do Consumidor: 15.230.623/0001-46

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	VL ITEH	RS
001	15	Self Service	0,514	xKG	60,00	30,84		
002	50	Natural One	1,000	xUN	4,00	4,00		
Total itens								34,84
TOTAL R\$								34,84
Cartao de Credito A vista								34,84

Sat No. 00122196309
27/06/2023 14:13:23

3523 0639 7576 7000 0192 5900 1221 9630 0900 7312 9564



consulte o QRCode pelo aplicativo 'De Olho na Nota'
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

POS vrs.2.1.0.44
KCHS

POS:2

Operador: mrosa
www.kchs.com.br

114

McDonalds - RES
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA
End.: AVENIDA DR. JEFFERSON GERALDO BRUNO, 2900, 0
Bairro: Paraiso - RESENDE RJ
CEP: 27536015
CNPJ: 42.591.651/1311-67 IE: 77956484

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS
#ICODIDESC IQTDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*IVL ITEM R\$

01	600101	Quarterao M P	1 un X	14.00	(1.66)	14.00
02	624749	BT CHED G Pr	1 un X	6.90	(0.82)	6.90
03	1182	Suc Lar M Pr	1 un X	13.90	(1.66)	13.90
04	601240	ChiLegendM Pr	1 un X	18.10	(2.17)	18.10
05	600019	Batata M Pr	1 un X	3.90	(0.46)	3.90
06	12423	Suco Uva M Pr	1 un X	13.90	(1.66)	13.90

Qtde. total de itens 6

TOTAL R\$ 70.70
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
TEF Credito 70.70

Nao acumulou pontos nesta compra no Meu Mequi Recompensa
s

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3323 0542 5916 5113 1167 6502 2000 0733 6019 0148 0975

CONSUMIDOR: CNPJ 45200623000146

NFC-e n. 73360 Serie 22 30/05/2023 15:50:59
Protocolo de autorizacao: 333231180484774
Data de autorizacao 30/05/2023 15:50:59



Tributos Totais Incidentes: R\$ 9.31
Trib aprox R\$ 6.47 Fed, R\$ 2.84 Est
(Lei Fed. 12.471/2012)

PROCON Estado RJ: Avenida Rio Branco,
n 25, 5 andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ.

ROPOSACK USS GUARAREMA RESTAURANTE E LANCHONETE
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N - KM 183 100 METROS - ZONA RURAL
 CEP 06.500-000 - GUARAREMA
 CNPJ 25.246.176/0001-59 - IE 531032510114

Entrada 487297
 CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-46

Nº	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)	Nº	VL ITEM	RS
001	1035	SALS MINTI PAO DE QUEIJO PORCAO 1OUN	1UN	X	16,90	(5,31)			16,90	
002	9895	CAPPUCCINO CHOCOLATE	1UN	X	12,90	(4,06)			12,90	
003	9895	CAPPUCCINO CHOCOLATE	1UN	X	12,90	(4,06)			12,90	
004	447	CAPPUCCINO TRADICIONAL	1UN	X	12,90	(4,06)			12,90	
005	7896843201192	AGUA PRIME GRAAL 510ML	1UN	X	5,90	(1,85)			5,90	
006	7896843201208	AGUA PRIME GRAAL C GAS 510ML	1UN	X	5,90	(1,85)			5,90	
007	3	SALG QUICHE	1UN	X	11,90	(3,03)			11,90	

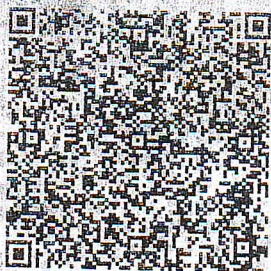
TOTAL R\$ 79,90
 Cartão de Crédito 79,90

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: Federal R\$ 10,67 (13,46%) / Estadual R\$ 13,55 (17,09%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IPT - SP
 03055908RIGADOPELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

*Valor aproximado dos tributos do item 24,22
 Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 600.506.719
 08/07/2023 - 16:10:01

3523 0725 2461 7500 0159 5900
 0506 7194 8729 7083 2391



Getnet Via Cliente VISA
 07/07/23 13:33:08 **** 7713

F H ALIMENTACAO E REFEICAO LTDA
 19.890.562/0001-07
 TAUBATE - SP
 AUT:259754 TERM:13581525

CREDITO R\$ 170,73

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-46

SAT No. 1177116
 07/07/2023 - 13:33:26

Um ambiente
 diferenciado
 Escaneie o QR Code
 e saiba mais

GRIGNOLI CAFE BAR e LANCHONETE LTDA
 AVENIDA ANTONIO DIAS BASTOS, 21 - LOJA 1 E 1A
 CENTRO - SAO ROQUE - 18130-350
 CNPJ:39382161000122 IE:663165515111
 EXTRATO Nº 012397 de CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001	000936	ACRESCIMO CAPUCCINO ARTESANALLE	1	UN X 6,00	(1,97)	6,00
002	001022	ACRESCIMO CHANTILLY	2	UN X 5,00	(3,29)	10,00
003	000378	CAPUCCINO ARTESANALLE	2	UN X 12,00	(2,69)	24,00
004	000075	PAO DE BATATA C/ FRANGO E REQUEIJAO	1	UN X 7,50	(1,22)	7,50
005	999999	GORJETA	1	UN X 4,75		4,75
TOTAL R\$						52,25

Cartão de Crédito 52,25
 ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
 05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

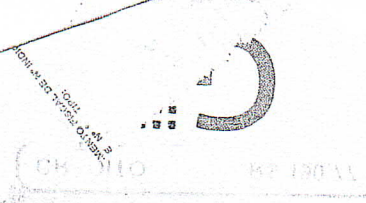
COMANDA
 35

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 9,16

3523 0739 3821 6100 0122 5900 1247 9470 1239 7759 8499

Consumidor
 45.200.623/0001-46
 Nº Serie SAT 001 247 947
 07/07/2023 - 17:18:54

Escaneie o QR Code para aplicar o aplicativo e saiba mais



Aponte seu celular para o QR Code e saiba mais.

BOVINO S RESTAURANTE LTDA
AVENIDA PAULISTA 735 Hqd Informado BELA VISTA SAO PAULO SP
CNPJ 02266042000102 IE 114636019119

Extrato No. 047379
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45200623000146

#	COB	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*	VL ITEM	RS
1	1	Refeicao	KG 0.6260	K X	103.000	(20.28)		64.48	
desconto sobre item									- 6.45
2	3	Sobremesa	Kg 0.1420	K X	193.000	(4.50)		14.63	
desconto sobre item									- 14.63
3	1	Refeicao	KG 0.5020	K X	103.000	(16.26)		51.71	
desconto sobre item									- 5.17
4	200	Refeicoes	A 25.3400	UN X	1.000	(7.86)		25.34	
desconto sobre item									- 2.53
5	200	Refeicoes	A 35.8400	UN X	1.000	(11.11)		35.84	
desconto sobre item									- 3.58
22		Agua San Gas	1.0000	UN X	5.500	(0.00)		5.50	
21		Agua San Gas	1.0000	UN X	5.500	(0.00)		5.50	
21		Agua San Gas	1.0000	UN X	5.500	(0.00)		5.50	

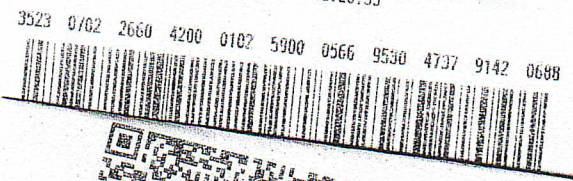
Total bruto de itens 209.50
Total de descontos/acréscimos sobre item - 17.73
TOTAL R\$ 190.77

Cartão de Crédito

Consiste crime quem sumessa

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed.12.741/2012) 60.11

SAT No. D00566953
11/07/2023 - 12:28:55



127

McDonalds - TIR
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA
End.: AVENIDA SANTOS DUMONT, 508,
Bairro: LUZ - SAO PAULO SP
CEP: 01101000
CNPJ: 42.591.651/2491-68 IE: 131042443115

EXTRATO No. 47937 DO CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
#ICODIDESC IQTDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*IVL ITEM

01	3490	Coca Cola	M P	3	un X	13.90	(0.00)	41.7
02	600118	Quarterao	G P	1	un X	13.00	(0.42)	13.1
03	600026	Batata	G Pr	1	un X	5.90	(0.19)	5.1
04	600199	DuCheddar	G P	1	un X	19.10	(0.61)	19.1
05	624749	BT CHED	G Pr	2	un X	6.90	(0.22)	13.1
06	601226	BraboBacPr	M	1	un X	22.10	(0.71)	22.1

TOTAL R\$ 115.6
TEF Credito 115.6

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Valor aprox. dos tributos deste cupom R\$ 9.49
Trib aprox R\$ 6.77 Fed, R\$ 2.72 Est
Fonte: IBPT SP Ar5Fr7 (Conf. Lei 12.741/12)

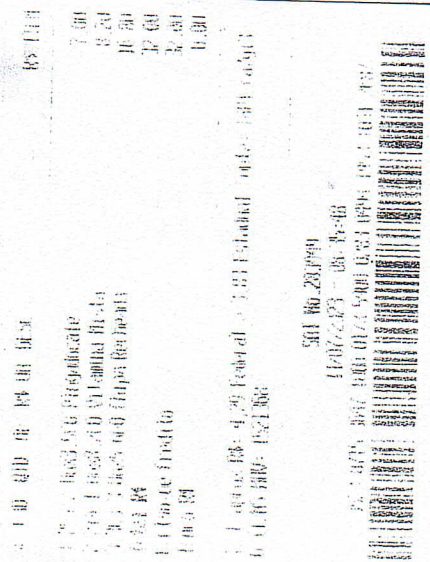


Consumidor: 4520062300
46
SAT No. 000903560
11/07/2023 18:50:35
Consulte o QRCode
pelo aplicativo
DeOlhoNaNota
disponivel na
AppStore (Apple) e
Play Store (Android)

*Valor aprox. dos tributos do item

stone
PAO QUENTE
CNPJ 15 304.710/0001-78
11/07/2023 - 08:35
CRÉDITO
R\$ 32.00
AUT 230078
VISA - ***7713
ALEXANDRE S BRAGA

Série A aprovada
SN P0002181779481690

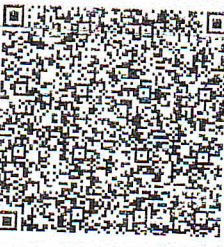


NOTAS FISCAIS
 1076

UNIPESSOAL LTDA
 ANTIERT, 33 - LOJA 05 - CANINDE
 CEP: 03034-060
 08.409.310/0001-69 I.E.: 129.660.269.117

Extrato Nº: 005337 do CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT
 # COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL ITEM R\$
 1 1 RODIZIO 1 un 137,24 137,24
Total R\$ 137,24
 Cartão Crédito 137,24

05.07.05.04 Comete crime quem sonega
 OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 ICMS A SER RECOLHIDO CONORME LC 123/2006.
 SIMPLES NACIONAL
 Nro Pedido: 202670
 Emitido pela Solucao Mobox Sweda
 Mais informacoes: solucoes.sweda.com.br
 3523 0738 4053 1000 0169
 5900 0972 2870 0533 7333 1441



Consumidor:
 45.200.623/0001-46
 Sem nome

Nº Série do SAT:
 000.972.287
 18/07/2023 - 20:01:42

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

PADARIA ELITE DE CACAPAVA LTDA - EPP
 Avenida Coronel Manoel Innocencio, 888 - Vila Sao João, Cacapava - SP
 CNPJ: 03461776000140 IE: 234042291112

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICO

COD	QTD	UN	R\$ UN	DESC	R\$ ITEM
1463	1	Unx	22,90	Prato Do Dia Un	22,90
354	1	Unx	24,90	Prato Feito Un	24,90
7994900531008	1	Unx	3,50	Agua Com Gas Mineral 510,00 ml	3,50
				Doce Trident Max Hortela Fresca Un	5,00

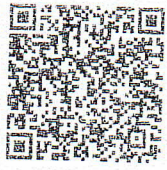
QTD. TOTAL DE ITENS 4
 TOTAL R\$ 56,30

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão de Crédito 56,30

Consulte pela chave de acesso em <https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3523 0703 4647 7600 0140 6500 1000 0186 1411 7956 7088
 NFCe no 18614 Serie 1 18/07/2023 13:30:55
 Protocolo de autorizacao 135230543242679
 Data de autorizacao 18/07/2023 13:32:48

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



Trib aprox R\$: 7,75 Federal e 8,64 Estadual Fonte: IBPT FADD79 4
 ITENS NOV: 1355940

GRAAL ALENHO
 POSTO E SERVICOS TIGRADO DA OUTRA LTDA
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/N - Km 12 - ENTUP 100
 CEP 12.800-000 - BUELUZ
 CNPJ 07.543.502/0001-08 - IE 567053830117

Extrato 372230
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-46

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) x	VL ITEM R\$
001	1	GASOLINA COMUM Bico 48	26,643L	X	5,290 (25,37)		140,94
TOTAL R\$							140,94

Cartão de Crédito 140,94

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 25,37 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 8357E10 hente...:CNPJ/CPF: 45.200.623/0001-46

Ass: _____
 Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
 (conforme lei Fed. 12.741/2012) 25,37

SAT No. 001.082.274
 14/07/2023 - 17:16:53

3523 0707 5435 0200 0108 5900
 1082 2743 7223 0747 4515



POSTO 3 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 POSTO 3 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 AVENIDA GOVERNADOR JARDIM RUBENS 389 - DOUTOR JOAO BATISTA
 CRUZEIRO - SP

CNPJ: 10339034000139 IE: 282076123118 IN:

Extrato No. 398937
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45200623000146
 Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

#1 COD| QTD| UNI VL UN R\$| (VL TR R\$)*| DESC| VL ITEM R\$

1 00000000009910 36,3930 LTX5.17 (68,86)* GASOLINA COMU
 168,15

TOTAL R\$ 188,15
 Cartão de Crédito 188,15
 Troco 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

TQ 2 BOMBA 3 BICO 3 EI 708264.56 EF 708300.95

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 68,86(Co

nforme Lei Fed. 12.741/2012)

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 001.081.992

20/07/2023 - 18:45:55

3523 0718 3396 3400 0139 5900 1001 9923 9893 7470 6343



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

CHURRASCARIA CACAPAVA LTDA
 RUA VEREADOR GERALDO HOGUEIRA DA SILVA, 2101 -
 KM 131

VILA GALVAO - CACAPAVA - 12286-285
 CNPJ 48296263000116 IE: 234003946110

EXTRATO N° 005785 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45 200.623/0001-46

#1 COD|DESC|QTD|UNI VL UN R\$|(VLTR R\$)*| VL ITEM R\$

0013 BUFFET 113 X 38,90 38,90
 rateio de desconto sobre subtotal -0,20

Total Bruto de Itens 38,90

Desconto sobre subtotal -0,20

TOTAL R\$ 38,70

Cartão de Crédito 38,70

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

05.07.05.04-Comete crime (penal sonaga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 5,23 (Pto. 1, 7,00 Estadual e 0,0

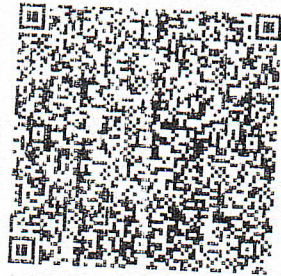
Municipal Fonte: TAFT (157F2)

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 000.667.703

25/07/2023 - 19:00:47

3523 0748 2962 6300 0116 5910 0667 7030 0578 5100 9082



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

WILSON ATHES
 RUA VEREADOR GERALDO HOGUEIRA DA SILVA, 2101 - KM 131 - VILA GALVAO - CACAPAVA - SP

0001-75
 - 40m.

SILFER - CNPJ 61.054.200/0001-00
 PAPEL FISCAL

REDE DE POSTOS SETE ESTRELAS LTDA
 REDE SETE ESTRELAS
 AVENIDA DOUTOR FELIX GUISARD FILHO, 355 - BELEM, TOBATE
 - SP

CNPJ: 45694437001425 IE: 688093496118 IN:

Extrato No. 712957
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45200623000146

Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

#1 COD| QTD| UNI VL UN R\$| (VL TR R\$)*| DESC| VL ITEM R\$

1 00000000009910 49,0620 LTX5.07 (91,04)* GASOLINA COM
 UN 248,74

TOTAL R\$ 248,74
 Cartão de Crédito 248,74
 Troco 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

TQ 2 BOMBA 2 BICO 3 EI 708013.01 EF 708062.07

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 91,04

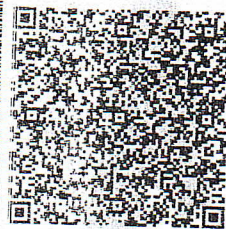
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.508.113

27/07/2023 - 16:08:41

3523 0745 6944 3700 425 5900 0508 1137 1295 7718 9030



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

GRAAL ALEMÃO
POSTO E SERVIÇOS TIGRÃO DA DUTRA LTDA
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N - Km 12 - ENTUPIDO
CEP 12.800-000 - QUELUZ
CNPJ 07.543.502/0001-08 - IE 567059330117

Extrato 366214
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-46

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	1	GASOLINA COMUM Bico 51	34,036L	X	5,290	32,41	180,05

TOTAL R\$ 180,05
Cartão de Crédito 180,05

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 32,41 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
B357E1 Cliente.: CNPJ/CPF.: 45.200.623/0001-46

Ass: _____

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 32,41
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.082.274
06/07/2023 - 09:37:56

3523 0707 5435 0200 0108 5900
1082 2743 6621 4188 1593



www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

linx

mês de julho

GRAAL ALEMÃO
POSTO E SERVIÇOS TIGRÃO DA DUTRA LTDA
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N - Km 12 - ENTUPIDO
CEP 12.800-000 - QUELUZ
CNPJ 07.543.502/0001-08 - IE 567059330117

Extrato 362827
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-46

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001		GASOLINA COMUM Bico 48	36,55L	X	5,190	34,14	189,69

TOTAL R\$ 189,69
Cartão de Crédito 189,69

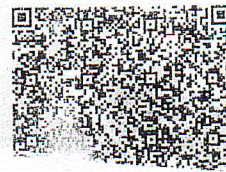
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 34,14 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
B357E1 Cliente.: CNPJ/CPF.: 45.200.623/0001-46

Ass: _____

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 34,14
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.082.274
30/06/2023 - 19:26:45

3523 0807 5435 0200 0108 5900
1082 2743 6282 7762 9804



**DELLA VIA PNEUS LTDA**

AV NESRALLA RUBEZ, 555

CENTRO Cep:12701-000

CRUZEIRO/SP

Fone: 551231410200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

1

N. 000015573

SÉRIE 1

FOLHA 01/01

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**

3523 0860 9577 8400 1144 5500 1000 0155 7313 6935 0603

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AutorizadaNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS SUB.TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231430895499 30/08/2023 09:20:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
282027080119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
60.957.784/0011-44

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ/CPF

45.200.623/0001-46

DATA DE EMISSÃO

30/08/2023

ENDEREÇO

AV VIRGILIO PEREIRA, 231

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12830-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

30/08/23

MUNICÍPIO

SAO JOSE BARREI

FONE/FAX

1231179200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

66,00

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

66,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPECIE

UN

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,410

PESO LIQUIDO

0,410

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD

503865

DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.

PASTILHA FR 5263 TECPADS DIANT

NCM/SH

87083019

CST

060

CFOP

5405

UN

PC

QUANT.

1,00

V.UNITARIO

66,00

DESCONTO

0,00

V.TOTAL

66,00

BC.ICMS

0,00

VICMS

0,00

V.IPI

0,00

A.ICMS

0,00%

A.IPI

0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

00009704

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Protocolo: 135231430895499



OS VALORES DESTA NOTA JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL DE SERVIÇO (MAO DE OBRA) DE

NUMERO - SERIE 000028318 - C , DA O VALOR TOTAL DA FATURA E ORÇAMENTO NUMERO

167169. NA COMPRA DE PNEUS ACOMPANHA CERTIFICADO DE GARANTIA KM:87885

PLACA:EOD4C61 MODELO:ONIX

RESERVADO AO FISCO

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS- E		Número da Nota 24887			
			Data e Hora de Emissão 30/08/2023 09:25:06			
			Código de Verificação * V5QF-3D2F			
			Série NE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 60.957.784/0011-44 Inscrição Municipal: 09704 Nome/Razão Social: DELLA VIA PNEUS LTDA Endereço: Outros NESRALLA RUBEZ 555 - - CENTRO - CEP: 12701000 Município: CRUZEIRO UF: SP E-mail: l11@dellavia.com.br						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: MUNICIPIO SAO JOSE DO BARREIRO CPF/CNPJ: 45.200.623/0001-46 Inscrição Municipal: Endereço: AV VIRGILIO PEREIRA 231 - - CENTRO - CEP: 12830000 Município: SAO JOSE DO BARREIRO UF: SP E-mail: compras@saojosedobarreiro.sp.gov.br						
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO						
10090 - SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES						
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003						
14.01 - Lubrificação, Limpeza, Lustração, Revisão, Carga E Recarga, Conserto, Restauração, Blindagem, Manutenção E Conservação De Máquinas, Veículos, Aparelhos, Equipamentos, Motores, Elevadores Ou De Qualquer Objeto (Exceto Peças E Partes Empregadas, Que Ficam Sujeitas Ao Icms)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 30/08/2023, EM CRUZEIRO - SP						
1 - SERV SUBST PASTILHA FR TDS - R\$ 174,00 OS VALORES DESTA NOTA JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL DE PRODUTOS DE NUMERO - SERIE 015573 - 1 , DA O VALOR TOTAL DA FATURA E ORCAMENTO NUMERO 167169. Dados do Veiculo: Ano:2022 Km:87885 Marca:GENERAL MOTORS Modelo:ONIX Placa:EOD4C61 Substitui a rps 28318/c						
Valor do Serviço R\$ 174,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 174,00	Alíquota (%) 4,00	Valor do ISS (R\$) 6,96
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 174,00						
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 174,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Tributação no Município de CRUZEIRO - SP pelo Prestador: DELLA VIA PNEUS LTDA						

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

RODOSNACK CLUBE DOS 500
 RODOSNACK CLUBE DOS 500 LANCHONETE E RESTAURANTE
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N - VILA SAO JOSE
 CEP 12.522-640 - GUARATINGUETA
 CNPJ 09.643.807/0001-17 - IE 332169656117

Extrato 555339 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
 CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-46
 #/ COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN R\$/ (VL TR R\$)* / VL ITEM R\$

001	265	SELF SERVICE KG						
		0,678 KG X 98,90 (9,02)						67,05
002	265	SELF SERVICE KG						
		0,692 KG X 98,90 (9,20)						66,43
003	265	SELF SERVICE KG						
		0,718 KG X 98,90 (9,55)						71,01
004	357	SOBR DIVERSAS UN						
		1 UN X 9,90 (1,33)						9,90
005	789661030005306	GUA CANCAO NOVA C GAS 510HL						
		1 UN X 5,10 (0,62)						5,10

TOTAL R\$ 222,49
 Cartão de Crédito 222,49
 OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: R\$ 29,92 (13,45%) Federal, R\$ 46,05 (18,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 7587F
 2 OPERADOR: EDNA - CX CLUBE 500

SAT No. 001.140.514
 15/08/2023 - 15:31:47

3523 0809 6430 0700 0117 5900
 1140 5145 5553 9224 3873



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

Lin
 B.B

MJR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 POSTO 7
 RUA DR CELESTINO, 1307 - VILA CADEVARI, CRUZEIRO - SP
 CNPJ: 13896271000119 IE: 282063323112 IM:

Extrato No.834747
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45200623000146
 Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

#/ COD/ QTD/ UN/ VL UN R\$/ (VL TR R\$)* / DESC/ VL ITEM R\$
1 00000000009920 40,3460 LTx5.47 (80,77)* GASOLINA ADI TIVADA
220,69

TOTAL R\$ 220,69
 Cartão de Crédito 220,69
 Troco 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 TQ 1 BOMBA 2 BICO 3 EI 1168771.35 EF 1168811.69

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 80,77
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
 *Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.607.941
 29/08/2023 - 19:44:01

3523 0813 8962 7100 0119 5900 0607 9418 3474 7359 0715



28/08/23 • 19:00
 VIA CLIENTE

CHOPP E REST RIBEIRO E
 CNPJ: 13.634.467/0001-99
 ROSEIRA SP

IRIS
 IDA
 2 PIRAPITINGUY

CREDITO A VISTA

104,20

DOC: 125390

VISA
 POS: 78816943

EXTRATO No. 021818 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-46
 Razão Social/Nome: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	012756	FEIJAO	1	UN	5,90 (1,85)		5,90
002	012970	FILE DE FRANGO MONEY X AUS	1	UN	40,90 (12,86)		40,90
003	013021	MOLHO BRANCO 30G	1	UN	3,50 (1,10)		3,50
004	013066	MONTAN PRIME Angus	1	UN	46,90 (14,75)		46,90
005	013151	AGUA MINERAL COM GAS MINALBA	1	UN	7,00 (2,24)		7,00

TOTAL R\$ 104,20

Cartão de Crédito 104,20

ICMS a ser recolhido conforme LC 128/2006 - Simples Nacional
 05.07.05.04-Conta crime quem senega

ENDEREÇO DE ENTREGA: VIRGILIO PEREIRA, 231 CENTRO SAO JOSE DO BARREIRO-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 CLIENTE: 00001-MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO
 CPF/CNPJ: 45.200.623/0001-46 IE: ISENTO ENDEREÇO: VIRGILIO PEREIRA 231 CIDADE: SAO JOSE DO BARREIRO-SP CEP: 12.830-000
 MESAS: 1

OPERADOR: MARIANGELA
 Trib aprox: Federal: R\$ 14,05

Estadual: R\$ 18,78

Municipal: R\$ 0,00

Fonte: IBPT, 28.2.

SENHA: 129

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 32,80
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.229.606
 28/08/2023 - 19:01:31

3523 0848 7405 0200 0104 5900 1229 6080 2181 8065 9002



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

webPostoPDV - http://www.webposto.com.br/

CHALE DA PAMONHA
BOERO ENLTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
RUA PRESIDENTE DUTRA, S/N KM 195 CACHOEIRA SANTA ISABEL
07560-000

CNPJ: 19.194.617/0001-49 IE: 615067807110

EXTRATO NO. 00225033 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CD	DESC	QTD	UN	VL UN (R\$)	VL TR (R\$)	VL ITR (R\$)
001	000215	Agua com gas	1	UN X 4,00	4,00	0,00
002	000919	Agua com gas	1	UN X 4,00	4,00	0,00

TOTAL R\$ 8,00

Dinheiro 8,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
05.07.05.04-Comete crime quem sonega



Consumidor: 45.200.623/0001-46
No. Serie do SAT: 000.855.872
28/08/2023 - 13:40:20

*Valor aproximado dos tributos do itan

POSTO CIT DE QUELUS LTDA
RUA PRESIDENTE DUTRA, R: S/N - 12800-000
ZONA SUBURBANA - QUELUS - SP - (12) 9147-1315
CNPJ: 20.311.418/0001-27 IE: 567010101110 IN 7.114

Extrato No. 227758
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-46

CD	DESC	QTD	UN	VL UN (R\$)	VL TR (R\$)	VL ITR (R\$)
001	27101259	GASOLINA ADULTOADA 40,94 LT X 5,11	1	(75,09)	209,20	0,00

TOTAL R\$ 209,20
Visa Credito 209,20

Cometa crime quem sonega
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 26,96 Fed, 48,11 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT/emprasometro.com.br SP 007872
Bico 16 Bomba 8 EI 1287877,310 EF 1287916,250

CLIENTE:
CPF/CNPJ: 45.200.623/0001-45, KM:
VEICULO: PLACA:
D. ADICIONAIS:

No. Serie do SAT 000766122
09/08/2023 - 09:05:53

3523 0820 3114 1600 0127 5900 0766 1222 2775 6881 3951



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

09/08/2023 09:06:19
<http://www.metanetsistemas.com.br>

PIMENTA VERDE ALIEMENTOS LTDA
RUA PRESIDENTE DUTRA, 0 - KM 75,2
FACALDOU Aparacida
CNPJ: 08.080.841/0001-06 IE: 12410-955110

Extrato N.: 170416
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF: CNPJ: 08.080.841/0001-06

#CODIGOSDEBARRAS: 35230820311416000127590007661222277568813951

001	3661	Buffet Kg	0,8240	KG X 95,900	79,02	0,00
002	3661	Buffet Kg	0,6480	KG X 95,900	62,14	0,00
003	7897123880236	Agua Com Gas Frango Assado 500ML	1,0000	UN X 5,90	5,90	0,00

TOTAL R\$ 147,06
Cartão de Crédito 147,06

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CARTAO: 50002108 CTRL: 96
Como foi sua experiencia?

Responda nossa pesquisa: inc.voceavalia.com
Numero da loja: 1530014
NSU: 10145820

MD5:E80A91904EECCDDDF14707B4E150EA0EE

SAT N.: 151323
28/08/2023 12:21:11

3623 0809 0609 6401 1649 5900 0151 3231 7041 6956 2904





POSTO TOPY LT

RUA CORONEL JOSE DE CASTRO, 790, Nao Informado,
CENTRO, CRUZEIRO, 12701-450

CNPJ 45.198.199/0001-42 IE 282010187118

Extrato 650613
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-46

#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$

001 C136 B09-GASOLINA PETROBRAS GRID-LI
43,250 L X 5,730 (62,21) 247,82

TOTAL R\$ 247,82

Cartão de Crédito 247,82
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 17,35 Federal e 44,86 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro 75B7F2

FUNC: PAULO TN:1 PDV:2

SAT No. 000556094
18/08/2023 - 07:34:33

3523 0845 1981 9900 0142 5900 0556 0946 5061 3049 9430



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

*Valor aproximado dos tributos do item

Documento emitido por Linx Posto Fácil
Linx www.linx.com.br/posto-facil

PREDEBON

PREDEBON RESTAURANTE LTDA

RUA DA QUITANDA, 77 - CENTRO, SAO PAULO - SP

CNPJ: 46144212000143 IE: 134938100111

Extrato No.2179

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF / CNPJ Consumidor: 45200623000146

#	COD	QTD	UN	Rs.UN	DESC	Rs.ITEM
1	9999	1	Unx	56.90	REFEICAO	56.90
2	5	1	Unx	7.50	Agua Com Gas	7.50
3	9999	1	Unx	52.01	REFEICAO	52.01
4	2	1	Unx	6.50	Refrigerante	6.50
5	9999	1	Unx	60.45	REFEICAO	60.45
6	9999	1	Unx	38.23	REFEICAO	38.23
Subtotal						221.59
Descontos						-33.24
Total Rs						188.35
Cartno de Crédito						188.35
Troco Rs						0.00

FUNC: Endiane

Trib aprox Rs: 36,50 Federal e 17,05 Estadual Fonte: IBP

T ca7g13

6 ITENS NOV: 56929

SAT No.869526

16/08/2023 - 14:49:29

3523 0846 1442 1200 0143 5900 0869 5260 0217 9411 2043



PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
 RODOVIA GOVERNADOR CARVALHO PINTO, 8 - FIM 944
 TORRAD DE OURO II - São José dos Campos
 CEP: 13090-000 FONE: (051) 3466113113

Extrato N°: 214413

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.200.623/0001-46

Parte Social/Plano

Q00 DICESOQITDQJNVLUNPMLVLRNBJVLTDEMRE

002	12038	Pao de Queijo	1,0000 UN X 8,900 (2,27)	8,90
003	16176	Recheio Requeijao	1,0000 UN X 3,000 (0,61)	3,00
004	4042	Cafe Espresso Pequeno	1,0000 UN X 6,900 (2,17)	6,90
006	4408	Chocolate Quente 120ml	1,0000 UN X 11,900 (4,12)	11,90
007	4167	Cafe Cappuccino	1,0000 UN X 12,900 (4,06)	12,90
008	4178	Cafe com Leite Medio	1,0000 UN X 9,900 (3,11)	9,90
009	12038	Pao de Queijo	2,0000 UN X 8,900 (4,53)	17,80
010	16176	Recheio Requeijao	2,0000 UN X 3,000 (1,23)	6,00
011	12038	Pao de Queijo	1,0000 UN X 8,900 (2,27)	8,90

TOTAL R\$ 86,20
 Cartão de Crédito 86,20

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CAIXA: 80061649 CTRL: 122346

Como foi sua experiência?

Responda nossa pesquisa: inc.voceavalia.com

Número da loja: 1630010

NSU: 25413132

MD5:F19F711D0F19D31AB5E50C0518550951

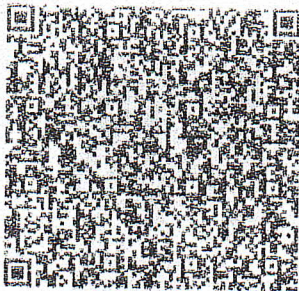
Trib aprox R\$: R\$ 11,97 Fed. R\$ 12,39 Est. R\$ 0,00 Mun.

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 66E459

SAT N°: 703249

16/08/2023 06:35:49

3623 0809 0609 6401 1134 5900 0703 2492 1441 3882 4800



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

Documento emitido por Link Degust|www.link.com.br/degust-one LINK

1

PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
 RODOVIA GOVERNADOR CARVALHO PINTO, 8 - FIM 944
 TORRAD DE OURO II - São José dos Campos
 CEP: 13090-000 FONE: (051) 3466113113

Extrato N°: 177663

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.200.623/0001-46

Parte Social/Plano

Q00 DICESOQITDQJNVLUNPMLVLRNBJVLTDEMRE

00:	12038	Pao de Queijo	1,0000 UN X 8,900 (2,27)	8,90
00:	4408	Chocolate Quente 120ml	1,0000 UN X 11,900 (4,12)	11,90
00:	7894900010015	Refri Coca Cola Lata	1,0000 UN X 8,500 (2,75)	8,50
00:	1789	ESPETINHO DE FRANGO NOVO	1,0000 UN X 12,900 (4,06)	12,90
00:	78949000700015	Refri Coca Zero Lata	1,0000 UN X 8,500 (2,75)	8,50
00:	6557	Testax Queijo branco	1,0000 UN X 21,900 (6,89)	21,90
00:	7894900010015	Refri Coca Cola Lata	1,0000 UN X 8,500 (2,75)	8,50
00:	1789	ESPETINHO DE FRANGO NOVO	1,0000 UN X 12,900 (4,06)	12,90
00:	7897123880236	Agua Com Gas Frango Assado 500ML	1,0000 UN X 5,900 (1,89)	5,90

TOTAL R\$ 99,90
 Cartão de Crédito 99,90

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CARTAO: 60066836 CTRL: 123726

Como foi sua experiência?

Responda nossa pesquisa: inc.voceavalia.com

Número da loja: 1630010

NSU: 16374002

MD5:F19F711D0F19D31AB5E50C0518550951

Trib aprox R\$: R\$ 14,06 Fed. R\$ 17,45 Est. R\$ 0,00 Mun.

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 66E459

SAT N°: 1212318

16/08/2023 19:37:06

3623 0809 0609 6401 1134 5900 1212 3181 7792 3056 0673



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

Documento emitido por Link Degust|www.link.com.br/degust-one LINK

RODOSNACK RUBI LANCH. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL RUBI
RODOVIA WASHINGTON LUIZ.S/N KM220 + 100 METROS
ZONA RURAL - SAO CARLOS/SP CEP: 13565-800
CNPJ: 09.447.557/0001-40 IE: 637.308.741.116 IH: 53549

Extrato No. 823699
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 45200623000146

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*	VL ITEM	RS
1	16513	SOBREHESA KG	0,142	KG	X 79,90	(3,57)		11,35	
2	32866	REFRESCO DE ACEROLA	1	UN	X 9,00	(2,91)		9,00	
3	609	PAO DE QUEIJO GOURMET	1	UN	X 9,90	(2,52)		9,90	
4	27222	LEAD FUZE ICE TEA PESS	1	UN	X 8,00	(2,58)		8,00	
5	445	CAFE SIMPLES	1	UN	X 5,00	(1,57)		5,00	
6	27615	AGUA MINERAL C GAS EMP GRAAL 510ML	1	UN	X 5,50	(1,76)		5,50	
7	27614	AGUA EMP GRAAL 510ML	1	UN	X 5,50	(1,76)		5,50	
TOTAL RS								54,25	
Cartao de Credito								54,25	
TROCO RS								0,00	

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon (conforme Lei Fed. 127
41/2012) Rs 7,50 (Federal) Rs 9,17 (Estadual) Rs 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.669.264
23/08/2023 17:19:23

3523 0809 4475 5700 0140 5900 0669 2648 2369 9426 9904



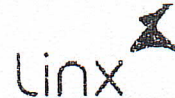
REFERENTE AO CUPON N. 554797
FICHA(S): 1794

UNICA
VISA
467481*****7713

VENDA CREDITO A VISTA
VALOR: 54,25
23/08/2023 17:19

TRANSAÇÃO APROVADA COM SENHA

CNPJ:09447557000140
RS: RODOSNACK RUBI LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
EC:00000000072610 TERM:00000005
NSU:750304753 DOC:231371 AUT:250648
ARQC=BA388001849566DA
AID=A0000000031010
VISA CREDITO
SiTef from Fiserv



POSTO DO PARENTE
AUTO POSTO DA GRUTA DE SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA
AVENIDA DEPUTADO BENEDITO MATARAZZO, 4229, Nao
Informado, JARDIM DAS INDUSTRIAS, SAO JOSE DOS
CAMPOS, 12246-840

CNPJ 60.190.873/0001-36 IE 645005586111

Extrato 171441

CPF/CPF do Consumidor: 45.200.623/0001-46

PROD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*	VL ITEM	RS
001	C159 B04-ORIGINAL GASOLINA	40,875	L	X	5,490	(56,33)		224,40
TOTAL R\$								224,40
Cartão de Crédito								224,40
Troco R\$								0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib. approx R\$: 15,71 Federal e 40,62 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 75B7F2
FUNC: NAURO DE JESUS SANTANA TN:3 POV:1 ATEND:46

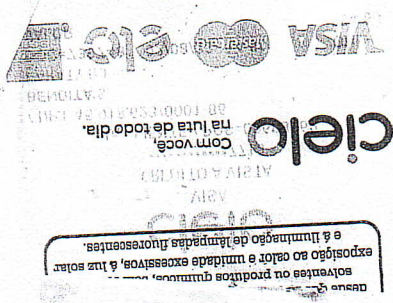
SAT No. 000971858
23/08/2023 - 14:08:44

3523 0860 1906 7300 0136 5900 0971 6581 7144 1097 6649



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

Valor aproximado dos tributos do item
Documento emitido por Linx Posto Fácil
Linx www.linx.com.br/posto-facil



Aad

Banditas Restaurante
 BENDITA'S RESTAURANTE LTDA
 Rua SAHUEL COSTA 267 Centro Histórico
 CNPJ 45.918.623/0001-06 IE 79684408 IM 79684406

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ICODIDES | QTD | UN | VAL. UN | % I | VAL. I | VAL. UN | VAL. UN | VAL. UN

01	00886	HIGNON NEGRO	2un	98,90	119,00%	197,80		
01	00138	HIGNON GORGON	3un	98,90	II	296,70		
01	00414	SUCO	1un	9,90	II	9,90		
01	99999	Servico	1un	50,44	II	50,44		
Subtotal						554,84		
TOTAL R\$						554,84		

CARTAO CREDITO 554,84

Trib. Aprox R\$: 25,26 Fed; R\$: 100,68 Est;
 R\$ 0,00 Mun. - Fonte: IBPT -
 Mesa 23/1
 Packet Cheff 1.10.4

Powered by www.cheffsolutions.com

Consulte pela chave de acesso em
www4.fazenda.gov.br/consultaDfe/paginas/consultaChaveAcesso
 NFC-e N: 47486 Serie: 1 02/08/2023-14:57:54
 Protocolo Autorizacao: 533231698235791
 CPF/CNPJ do Consumidor: 45200623000146

000474861048076414
 ECF <http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/Q>
 RCode?p=3323084591862300018665001000047486104807
 6414|2|1|1|3F37BA8B0FE90AF2D02F686A51E732D1D47AA

A49
 Total aprox. dos tributos deste cupom R\$: 0

RESTAURANTE MONTANA ARCO IRIS
 RESTAURANTE MONTANA ARCO IRIS LTDA
 RODOVIA PRES DENTE DUTRA KM 32 1 S/N BOX 22 PIRAPITINGUY
 ROSEIRA-SP 12582-031
 CNPJ: 48.740.592/0001-04 IE: 59102281414
 EX. ATU No. 014522 do CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-46
 Razão Social/Nome: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	012756	FEIJAO	1	UN	5,90	(1,85)	5,90
002	012971	CONTRA FILE	1	UN	38,90	(11,60)	38,90
003	013021	MOLHO BRANCO 30G	1	UN	3,50	(1,10)	3,50
004	013066	MONTANA PRIME ANGUS	1	UN	46,90	(14,75)	46,90
005	013104	PEPSI 350ML	1	UN	8,90	(2,87)	8,90
006	013151	AGUA MINERAL COM GAS MINALBA	1	UN	7,00	(2,24)	7,00
007	013167	PANHEGIANA CARNE	1	UN	38,90	(12,23)	38,90

TOTAL R\$ 148,00

Cartão de Crédito 148,00

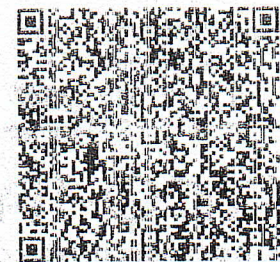
ICMS a ser recolhido conforme Lei 123/2006 - Simples Nacional
 05.07.05.04-Cometa crime: quem escaneia

ENDEREÇO DE ENTREGA: VIRGILIO PEREIRA, 231 CENTRO SAO JOSE DO BARREIRO-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 CLIENTE: 00001-MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO
 CPF/CNPJ: 45.200.623/0001-46 IE: ISENTO ENDEREÇO: VIRGILIO PEREIRA 231 CIDADE: SAO JOSE DO BARREIRO-SP CEP: 12.830-000
 MESAS: 1
 OPERADOR: MARIANGELA
 Trib Aprox: Federal: R\$ 20,02
 Estadual: R\$ 26,64
 Municipal: R\$ 0,00
 Fonte: IBPT 25,26
 SENHA: 99

Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 46,64
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.229.606
 08/08/2023 - 20:30:06
 3523 0848 7405 9200 0104 5300 1229 6060 1952 2231 8523



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

webPosto?TV - <http://www.webposto.com.br/>

CHALE DA PAMONHA
 BUENO ENLITA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N KM 195 CACHOEIRA SANTA TEREZINHA-SP
 07500-000

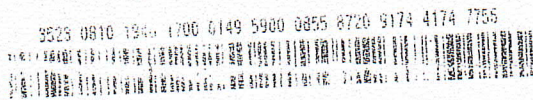
EXTRATO Nº. 097744 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO
 Nº COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$

001	000004	SALGADO H	1	UN	X 12,00	12,00
002	000004	SALGADO H	1	UN	X 12,00	12,00
003	000004	SALGADO H	1	UN	X 12,00	12,00

TOTAL R\$ 36,00

Cartão de Crédito 36,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
 05.07.05.04-Contribuição sobre serviços



3523 0810 1344 1700 0149 5900 0855 8720 9174 4174 7755
 Identificador: 45.100.528/0001-46
 Série do SAT: 00.855.872
 2023 - 10 - 08



*Valor aproximado dos tributos do item

RPS: 430
 Serie RPS: 19

Ticket:
 1095

Entrada: 08/08/2023 01:40
 Saída: 08/08/2023 09:26
 Permanencia: 07:46

Placa: BAR-REIR
 CPF: 45200623000146

Tabela: Estacionamento
 TOTAL: 40,00

Forma de Pagamento:
 MASTER Credito

Caso tenha solicitado RPS, entre
 no site da prefeitura e valide
 as informacoes

WWW.CARMOB.COM.BR
 Impresso Equ 1 em: 08/08/2023 09:27

CASSIAHE CALDERARIO NUNES 4408637908

RUA MAJOR MOVAES, 533 - CENTRO - CHALCEIRO SP
 J. 45103883000191 IE: 20215437416

EXTRATO Nº. 2348
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
 CNPJ DO CONSUMIDOR: 45100923000146

DIGO - DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOT
100000000001 - FEICAO	1,00 UN	125,19	125,19
NS UNITARIOS			1,00
DE TOTAL DE ITENS			125,19
BTOTAL R\$			125,19
VALOR A PAGAR R\$			125,19
RMA FGTO.			125,19
RTAO DE CREDITO			125,19

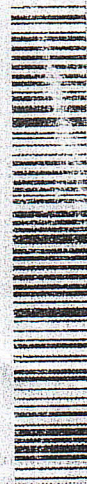
OS PARA ENTREGA

FRANCISCO



TRIBUTARIO - AO CONTRIBUIDOR

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES SOBRE O FEDERAL
 274120121 - 22,53 ESTADUAL - 00 - FEDERAL
 FONTE: IEP/EMPRESOMETRICO.COM.BR 35A19D

SAT Nº: 00108074
 04082023 - 13 - 146
 523 0835 4039 8300 010 300 1080 2800 0234
 0540 4256



CONSULTE O QR CODE DESTA EXTRATO ATRAVES DO APP C

		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 226493				
Data e Hora da Emissão		11/09/2023 19:18:20	Competência	11/9/2023	Código de Verificação		GH3OUFXKK		
Número do RPS		233695	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação		GUARULHOS - SP		
Dados do Prestador de Serviços									
Razão Social/Nome		HOTEL MONREALE GUARULHOS LTDA							
Nome Fantasia									
CNPJ/CPF	17.074.860/0001-72	Inscrição Municipal	218863	Município	GUARULHOS - SP				
Endereço e Cep		RUA DOUTOR RAMOS DE AZEVEDO ,88 - CENTRO CEP: 07012-020							
Complemento:		100	Telefone:	(11)3798-6515	e-mail:	fiscal@resultcontabil.com.br			
Dados do Tomador de Serviços									
Razão Social/Nome		MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO							
CNPJ/CPF	45.200.623/0001-46	Inscrição Municipal		Município	SAO JOSE DO BARREIRO - SP				
Endereço e CEP		AVENIDA VIRGILIO PEREIRA ,231 - CENTRO CEP: 12830-000							
Complemento:			Telefone:		e-mail:	lebraga_sjb@hotmail.com			
Discriminação dos Serviços									
DIARIA TAXAS Empresa enquadra no Perse - De acordo com a Lei 14.148/21 artigo 4oa alíquota dos impostos PIS/Pasep, Cofins, CSLL, IRPJ, ficam reduzidas 0%. CNAE esta em conformidade com a portaria 7.163/2021 e 11.266 do ministerio da economia PMS NUMERO: 211852-62992 APTO.: 0804 QTD_HOSPEDE: 2 QTD_DIARIA: 1 VALOR_DIARIA: 320.71 VALOR_DIARIA_TAXA: 12.83 ABERTURA: 11/09/2023 FECHAMENTO: 11/09/2023 HOSPEDE PRINCIPAL: Alexandre de Siqueira Braga PAGAMENTOS: VISA CREDITO: \$333.54									
Trib aprox R\$ 0,00 Federal e RS 13.64 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 6042E8 - Tabela: NBS									
Código do Serviço / Atividade									
9.01 / 551080101 - Atividades dos hotéis e pousadas combinadas ou não com o serviço de alimentação									
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\$	333,54	Natureza Operação	Valor dos Serviços	R\$	333,54			
(-) Desconto Incondicionado			1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	0,00				
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	333,54				
Outras Retenções			Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,00				
(-) ISS Retido			2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não				
(=) Valor Líquido	R\$	333,54	Incentivador Cultura	(-) Valor do ISS: R\$	13,34				
			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. guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.								

RECEBEMOS DE HOTEL MONREALE GUARULHOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 98,80 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - AVENIDA VIRGILIO PEREIRA, 231 CENTRO Sao Jose do Barreiro-SP

NF-e
N° 177.170
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



HOTEL MONREALE GUARULHOS LTDA
R DOUTOR RAMOS DE AZEVEDO, 88 - 100
CENTRO - 07012-020
Guarulhos - SP Fone: (19) 4966-7700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 177.170
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0917 0748 6000 0172 5500 1000 1771 7015 6794 5725

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 de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231514665399 - 12/09/2023 06:32:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
796.041.961.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ

17.074.860/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ / CPF
45.200.623/0001-46

DATA DA EMISSÃO
12/09/2023

Endereço
AVENIDA VIRGILIO PEREIRA, 231

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
12830-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
12/09/2023

Município
Sao Jose do Barreiro

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
06:32:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
91,80	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
Endereço	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

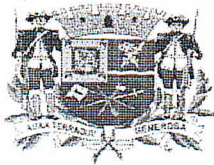
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
BUFFET	BUFFET	21069090	000	5102	UN	2	45,90	91,80	91,80	2,94	0,00	3,20	0,00
REFRIGERANTE	REFRIGERANTE CEST: 03.010.02	22021000	060	5405	UN	1	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatário: lebraga_sjb@hotmail.com; Inf. Contribuinte: O contribuinte exerce fornecimento de alimentação, optante pelo regime de tributação de apuração do ICMS devido mensalmente mediante a aplicação de percentual de 3,2%, conforme o disposto no Decreto 51.597/2007 e Portaria CAT 31/2001. Não há circulação de mercadorias fora do estabelecimento. Empresa enquadrada no Perse - De Acordo com a Lei 14.148/21 artigo 40a alínea 40a dos Impostos PIS/Pasep, Cofins, CSLL, IRPJ, ficam reduzidas 0%. CNAE está em conformidade com a Portaria 7.163/2021 PNS NÚMERO: 211852-88966 APTO.: 0804 ABERTURA: 11/09/2023 FECHAMENTO: 12/09/2023 HOSPEDE PRINCIPAL: Alexandre de Siqueira Braga PAGAMENTOS: VISA CREDITO: \$98.80; Produto destinado a Consumidor Final.; Telefone: 211852-88966

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 15/09/2023 06:20:32
Competência da NFS-e: 09/2023
Número / Série: 15557 / E
Código de Verificação: Cr2TB4gxl

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 27.056.835/0001-10
Nome/Razão Social: NOVO HOTEL CARLTON SJCAMPOS LTDA
Endereço: RUA PRESIDENTE BERNARDES 73 JARDIM PAULISTA
Inscrição Municipal: 334533
E-mail:

Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP CEP: 12216-130 Telefone: () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 45.200.623/0001-46
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO
Endereço: AVENIDA VIRGILIO PEREIRA 231 CENTRO
Inscrição Municipal:
E-mail:

Município / País: SAO JOSE DO BARREIRO / BRASIL
UF: SP CEP: 12830-000 Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DESPESAS COM HOSPEDAGEM
SR. ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PERIODO DE 14/09/2023 A 15/09/2023
PAGAMENTO EM CARTÃO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
IMPOSTOS: 5,00 de ISS /0,65 de PIS /3,00 de Cofins /0,00 de ICMS = *Total 8,65% Aliquota com tributação estimada pela empresa. (Dispensado de apresentar valores de Imposto de renda e Contribuição Social).

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 551080100 - HOTÉIS
Serviço: 0901 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTEIS,
Município da Incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS
Município / País da Prestação do Serviço: SAO JOSE DOS CAMPOS
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
176,25	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
176,25	0,00	0,00	176,25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída: Regra especial:

cielo
VISA

CREDITO A VISTA

*****7713

VIA CLIENTE / POS-00870097

CNPJ: 00.599.333/0001-89

AUTO POSTO MORRO AZUL -

ITATIBA SP

DOC-653864 27/09/23 12:05

ONL-C

225,69

WWW.CIBLO.COM.BR

cielo

EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE

COMPROVANTE Nº:

TIPO:

00.599.333/0001-89 AUTO POSTO MORRO AZUL

DE ITATIBA LTDA

ROD D. PEDRO I, S/N, MORRO AZUL - SP CEP:

13327-721

Contato: papmermozil.com.br Fone: (11)

4538-7523 IE: 382.048.111.110

Extrato Nº 513788

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ: 45.200.623/0001-46

cielo

CODIGO DESCRICAO

QTD UN VL UNIT

SUBTOTAL

38,800 LT 5,75 225,69

TOTAL (R\$) 225,69

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

CARTAO CREDITO - TEF 225,69

Previdenciários (R\$ 29,11 (12,96%))

Estaduais (R\$ 51,91 (23,00%))

Municipais, Total Tributos: R\$

0,00 (0,00%)

BL02 Fonte: IBPT

Sat Nº 832915

27/09/2023 12:05:53

3523690059933000018959000832915513788072950

COMPROVANTE Nº:

EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE

COMPROVANTE Nº:

TIPO:

cielo

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

Operador: SILVANO MARTINS

Atendente: LAZARO FELIPE LEANDRO DE

Operador

TIPO:

Nº INDICADO NESTE



Consumidor: 45.200.623/0001-46
- VENDA CONSUMIDOR
No Série do SAT: 001 321.127
27/09/2023 12:24:56

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

Valor aproximado dos tributos do item

11762, 11868
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 8,72
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

1323 0009 0022 0300 0150 0900 1321 1770 3732 3780 3845

11762, 11868
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 8,72
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

OCCIMAR 3040 RABOCHI
ROBOMIA D PEDRO I, S/N KM 35 BLEN MORRO AZUL ITATIBA-SP
13327-721
CNPJ: 09.002.209/0001-69 IE: 382145006110

EXTRAI: No. 037923 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO SAT

#	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	0,455	UN	89,50	(7,41)	40,72
002	1	KG	9,95	(4,90)	9,95
003	0,195	UN	89,50	(15,17)	17,47

TOTAL R\$ 68,12

Cartão de crédito
05.07.05.04 Coberto crime quem compra

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUÍTO

Func.: JADSON INACIO DA SILVA

Galeria Beira Lago
Pbjm Comercio De Generos Alimenticios Ltda
Sces Trecho 02 Conjunto 33 33
Setor De Clubes Sul - Brasilia - DF
CNPJ: 09.054.158/0001-19
IE: 0749263300169 IM:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

Não permite aproveitamento de credito de ICMS

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtd	Un	VL.Un	VL.Tot
193	SUCO DE LARANJA	1	UNID	12,00	12,00
78909021012651	AGUA COM	1	GF	7,50	7,50
	GAS PRATA				
5	GALETO RODIZIO	2	UNID	83,99	167,80
999999999999997	GORJETA	1	UN	18,73	18,73
	10% OPCIONAL				

TOTAL R\$ 206,03
Cartão de crédito 206,03

MD5:D378D5A468RAD54A462724D839895C2B
No.venda: 105 - mesa 241 / PDV: GALETERIA BEIRA LAGO
PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 Bl. B60
SALA240, A cobrança de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13/03/2017
Trib aprox R\$: 25,62 Fed, 32,59 Est
Fonte: IBPT ca7g13

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5323 0909 0541 5800 0119 6500 0000 2079 3295 6961 1440

CONSUMIDOR 45.200.623/0001-46
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização



NFC-e nº 207932 Série 0
Prot.aut.
Emissão: 14/09/23 15:51:07
Autoriz: 14/09/23 15:51:07
Via estabelecimento

NCR Colibri

VIA CLIENTE
SÃO PAULO/SP
COMPRAR
26/09/2023 15:25

stone
CONVENIENCIA DO BRILIO
CNPJ: 46.920.753.0001-16

CRÉDITO

R\$ 45,00

VISA - ****7713
ALEXANDRE S BRAGA

AUT 237841

Sentia Aprovada
SN 208CFABP509416.9.0
153.310.498.110

Extrato No. 217
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-46

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

001 795317 ALMOCO KG 40,91
0,512 KG x 79,90 (12,87)

Subtotal 40,91
TOTAL R\$ 44,98

CARTAO CREDITO 45,00
Troco 0,02

Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
NUMERO MC: 95 Tributos Aprox. R\$5,50
Tributos Federais e R\$7,36 Tributos
Estaduais Fonte: IBTP

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste
cupom R\$ 12,87
(conforme LEI Fed. 12.741/2012)

SAT No. 00134715209
26/09/2023 - 14:13:03

3523 0946 9207 5300 0116 5900
1347 1520 0021 7531 2640



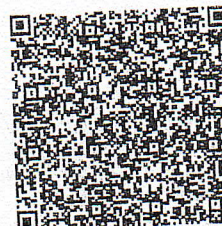
FRANGO ASSADO
PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
RUA JOVIA DOM PEDRO I, 0 - KM 65 PARTE B
QUAXINDUVA - Alagoa
CNPJ: 09060964011487 IE: 190254062117

Extrato N°: 63047
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
CPF/CNPJ Consumidor: 45.200.623/0001-46

Razão Social	#COD	DESC	QTD	UN	VL UN	(VLTR R\$)	VL ITEM R\$
	001	4167 Cafe Cappuccino	1,0000	UN	X 12,900		12,90
	002	16177 Recheio Nutella	1,0000	UN	X 6,000		6,00
	003	4167 Cafe Cappuccino	1,0000	UN	X 12,900		12,90
	004	16177 Recheio Nutella	1,0000	UN	X 6,000		6,00
	005	16007 Adicional Chantilly	1,0000	UN	X 3,900		3,90
TOTAL R\$							41,70
Outros							41,70

CARTAO: 18018140 CTRL 669 Como foi sua
experiencia? Responda nossa pesquisa
inic voce avalia com Número da loja: 1530016
MD6 F18F711D0F18D31A85E50C8518550951
Parcelas: 01-0000209243

SAT N°: 1197176
25/09/2023 16:07:18
3523 0909 0609 6401 1487 5900 1197 1760 5304 7274 2420

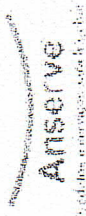


Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Documento emitido por Link Degust | www.linx.com.br/degust-on-line

Validade dos dec.
adigo de luz e unidade, sem conho
3523 5 9207

ANSERVE DF COMERCIO DE
BERIDAS E ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 26.560.572/0001-19
IE: 0779006600130
QI 16 Bloco B, 16, BLOCO B
LOTE 17 FUNDOS, Guara I
Brasilia - DF



**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA**

ITEM	VL ITEM
000000002820 AGUA	24,00
MINERAL PET SIGAS PRAIA	
330ML 2,00 Un X 12,00	
QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	24,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
99 - Outros	24,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

5323 0926 5605 7200 0119 6520 0000 0362 2817 4024 1995

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro: 45200623000148 Consumidor Final

NFC-e nº 036228 Série 200 14/09/2023 09:40:39

Protocolo de Autorização: 35323091618686880

Data de autorização: 14/09/2023 09:40:39



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO

CONTRIBUINTE
Ponto de Venda: Marcure Brasilia Lider - SHN Q.5 Bloco 1 - Asa
Norde, Brasilia - DF, 70705-912
Total aproximado de tributos: R\$ 9,66 (40,25%) Federais R\$ 3,42
(14,20%) Estaduais R\$ 6,24 (20,00%) - Fonte IBPT.
PRDCCN-DF: Fone 151
SCS Qd 08 Venancio 2000 Bl. B60 Sl 240

CLEBER R. G. DE CAMPOS - LANCHONETE
 Rodovia Presidente Dutra, 0 - VILA SAO JOSE, Guaratingueta - SP
 CNPJ: 07474140000140 IE: 332151293110

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

COD	QTD	UN	R\$, UN	DESC	R\$, ITEM
3 4	Unx	34,00		SELF-SERVICE	136,00
7 3	Unx	6,00		COCA-COLA	18,00
5 1	Unx	4,00		AGUA C/ GAS	4,00
174 1	Unx	0,50		Com LIMAO ESPREHIDO Un	0,50
9999 2	Unx	2,50		Consumo	5,00
QTD. TOTAL DE ITENS					5
TOTAL R\$					163,50

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão de Crédito 163,50

Consulte pela chave de acesso em <https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3523 0907 4741 4099 0140 6500 2000 0307 1211 8369 3765

NFCe no 30712 Serie 2 11/09/2023 13:02:35

Protocolo de autorizacao 135230705944398

Data de autorizacao 11/09/2023 13:02:36

CONSUMIDOR 45200623000146



Trib aprox R\$: 7,65 Federal e 13,40 Estadual Fonte: IBPT ca7g13
 11 ITENS MOV: 215673 No: 106265

No: 106265

RESTAURANTE DLA CACAPAVA
 RESTAURANTE PIEDONTE DE PORTO REAL LTDA
 RODovia GOVERNADOR CARVALHO PINTO, S/N - SP 70 KH 124 PARTE - TIJUCARETO
 CEP 12.294-431 - CACAPAVA
 CNPJ 09.036.928/0002-92 - IE 234064740118

Extrato 029806
 CUPON FISCAL ELETRONICO

CPF/CNPJ do Consumidor: 45 200 623/0001

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
005	41978	0,635KG X 94,90 (18,95)	1	UN	18,95		60,26
006	41978	DEL VALLE PESSEGO 290HL	1	UN	7,50		7,50
007	7894900700015	0,8KG X 94,90 (23,88)	1	UN	23,88		83,56
		COCA-COLA ZERO 350HL	1	UN	7,50		7,50
TOTAL R\$							271,61
Cartão de Crédito							271,61

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 36,65 (13,40%) / Estadual R\$ 48,07 (17,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 33E8B0

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

84,72

SAT No. 001.157.064
 15/09/2023 - 14:54:02

3523 0909 0369 2600 0292 5900
 1157 0640 2080 6584 7552



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

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

linx

PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
 RODOVIA GOVERNADOR CARVALHO PINTO, 611
 TORRÃO DE FURTO - São José dos Campos
 CEP: 13060-900 | 1134-8135 | 113415

Extrato N° 236988
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.200.623/0001-46

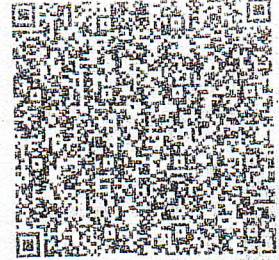
#1	CODI	QTDI	UNI	VL	UN	R\$1	(VL TR R\$)*1	DESCI	VL	ITEM	R\$
001	12038		Pao de Queijo								
		1,0000	UN	X	8,900	(2,27)			8,90		
002	16176		Recheio Requeijão								
		1,0000	UN	X	3,000	(0,61)			3,00		
003	12038		Pao de Queijo								
		1,0000	UN	X	8,900	(2,27)			8,90		
004	4037		Cafe Espresso Duplo								
		1,0000	UN	X	9,900	(3,11)			9,90		
005	4167		Cafe Cappuccino								
		1,0000	UN	X	12,900	(4,06)			12,90		
TOTAL R\$										43,60	
Cartão de Crédito										43,60	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CARTÃO: 80022947 CTRL 163
 Como foi sua experiência?
 Responda nessa pesquisa: m.vocesavalia.com
 Nome da loja: 1530010
 NSU: 150203
 MD5:F19F711D0F19D31AE5E50C8518550951
 Trib aprox R\$: R\$ 5,86 Fed. R\$ 5,46 Est. R\$ 0,00 Mun.
 Fonte: IBPT/emprescmatiro.com.br 66E469

SAT N° 1197179
 15/09/2023 07:08:54

3623 0909 0609 6401 1134 6900 1197 1792 8696 8847 463H



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

Documento emitido por Link Digital: www.link.com.br/degust-016

MJR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 POSTO 7
 RUA DR CELESTINO, 1307 - VILA CAPEVARI, CRUZEIRO - SP
 CNPJ: 13896271000119 IE: 282063323112 IM:

Extrato No. 843198
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45200623000146
 Razão Social/Name: CONSUMIDOR

#1	CODI	QTDI	UNI	VL	UN	R\$1	(VL TR R\$)*1	DESCI	VL	ITEM	R\$
1	00000000009920	30,0260	LT	X	5,47	(60,11)*		GASOLINA ADI TIVADA	164,24		
TOTAL R\$										164,24	
Cartão de Crédito										164,24	
Troco										0,00	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

TQ 1 BOMBA 1 BICO 1 EI 1297315.07 EF 1297345.09
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 60,11
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
 *Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.607.941
 15/09/2023 - 20:24:02
 3523 0913 8962 7100 0119 5900 0607 9418 4319 8461 5474



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

ADMINISTRAÇÃO GERAL DE ESTACIONAMENTO S.A.
 INDIGO
 CNPJ 86.862.208/0166-43
 SAO PAULO EXPO
 IN. 289 EDUCICIO GARAGEM
 ROD DOS INMIGRANTES KM 1,5

RECIBO No. 0000011392
 CONTROLE No. 0000011392
 CARTÃO No. 0000003569
 BARRA: Q68000435694961441406

Estacao de Autoatendimento 46

serie 046

CNPJ: 45.200.623/0001-46

horario de Validacao.....	(21/09/2023)	16:30
horario de Entrada.....	(21/09/2023)	09:49
Maquina de Entrada.....		004
Abelha 2		
Periodo Total.....	h	12:00
Validada Ate.....	(21/09/2023)	21:49
Tarifa.....	R\$	70,00
TUB TOTAL.....	R\$	70,00
TOTAL.....	R\$	70,00
Valor pago no cartao credito.....	R\$	70,00

Final de impressao de recibos

PERIODO DO ESTACIONAMENTO 12HS
 RESISTENCIA 15 MINUTOS
 SEM DIREITO A RETORNO
 EM EVENTO

RESTAURANTE OLA CACAPAVA
 RESTAURANTE PIEDONTE DE PORTO REAL LTDA
 RODOVIA GOVERNADOR CARVALHO PINTO, S/N - SP 70 KM 124 PARTE - TI
 JUCO PRETO

CEP 12.294-431 - CACAPAVA
 CNPJ 09.036.926/0002-92 - IE 234064740118

Extrato 390901
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-46

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	78963261002266	GUARAVITON GINSENG 500ML	1	UN	7,50	(2,42)	7,50
002	7890917009260HR	CLASS ABACAXI SUICO	1	UN	8,75	(2,81)	8,75

TOTAL R\$ 16,25
 Cartão de Crédito 16,25
 05.07.05.04: Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: Federal R\$ 2,31 (14,22%) / Estadual R\$ 2,92(17,97%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 75B7F2
 *Valor aproximado dos tributos do item 5,23
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.638.916
 21/09/2023 - 19:54:26

3523 0909 0369 2600 0292 5900
 0638 9163 9890 1971 7569



www.linx.com.br
 Documento emitido por AutoSystem

linx

sdxi
 100

RESTAURANTE OLA CACAPAVA
 RESTAURANTE PIEDONTE DE PORTO REAL LTDA
 RODOVIA GOVERNADOR CARVALHO PINTO, S/N - SP 70 KM 124 PARTE - TI
 JUCO PRETO

CEP 12.294-431 - CACAPAVA
 CNPJ 09.036.926/0002-92 - IE 234064740118

Extrato 021665
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-46

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	31170	CAPPUCCINO	1	UN	11,90	(3,74)	11,90
002	42490	DHELETE OLA	1	UN	14,75	(4,63)	14,75

TOTAL R\$ 26,65
 Cartão de Crédito 26,65

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: Federal R\$ 3,58 (13,43%) / Estadual R\$ 4,79 (17,97%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 33EAB0
 *Valor aproximado dos tributos do item 8,37
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.157.064
 21/09/2023 - 08:15:10

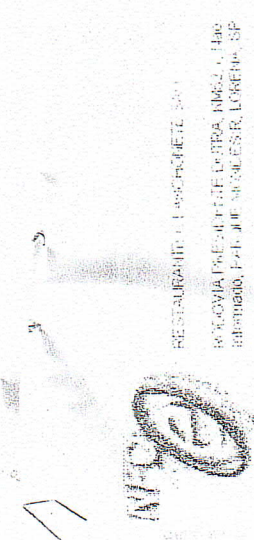
3523 0909 0369 2600 0292 5900
 1157 0640 2188 5237 9782



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

Documento emitido por AutoSystem

linx



RESTAURANTE OLA CACAPAVA
 RODOVIA GOVERNADOR CARVALHO PINTO, S/N - SP 70 KM 124 PARTE - TI JUCO PRETO

CEP 12.294-431 - CACAPAVA
 CNPJ 09.036.926/0002-92 - IE 234064740118

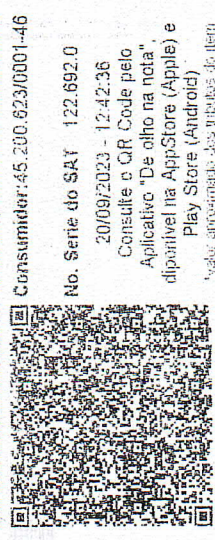
Extrato No. 13664
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	717	Self Service e Churrasco	1	UN	79,80	(0,00)	79,80
002	910	Suco Poupia Abacaxi JR	1	UN	18,00	(0,00)	18,00

Total bruto de itens 97,80
 TOTAL R\$ 97,80
 cartão de Crédito 97,80
 Trancado R\$ 0,00

Comete crime quem sonega
 OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Pedido: 68914 - Obrigado pela Preferencia Volte Sempre
 Churrascaria Sao Cristovao
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0,00
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 0926 5269 4960 0120 5900 1726 9200 1366 4099 2431



No. Serie do SAT 122.692.0
 20/09/2023 - 12:42:36
 Consulte o QR Code pelo
 Aplicativo "De olho na nota"
 disponível na AppStore (Apple) e
 Play Store (Android)
 *Valor aproximado dos tributos do item

POSTO CENTRAL
 POSTO CRUZEIRO CENTRAL LTDA
 RUA DOCTOR CELESTINO, 558 Nao Informado CENTRO CRUZEIRO-SP
 12701-430
 CNPJ: 05.776.305/0901-03 IE: 282118642118 IM: 027085
 EXTRATO No. 174064 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

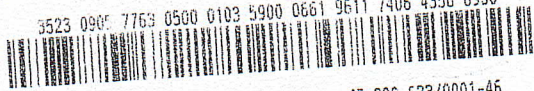
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	2	GasComun C Adit Grid	37,899	1 X	5,700 (77,55)	216,02	
TOTAL R\$							216,02

Dinheiro
 05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 CodAux: 444618 C11: 9999999 Operador: 47-Alberto Fernandes Filho

Caixa: 10 BO: 1 #B4 #EI114670.411 #EF114708.310 #AT03 1-
 Dinheiro: 216,02 Dirigido pela preferencia. Voce pagou
 aproximadamente: R\$ 27,87 de tributos federais R\$ 49,68 de
 tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais R\$ 136,47
 pelos produtos Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6042ES
 valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 77,55
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 0949 7763 0500 0103 5900 0661 9611 7406 4358 8930



Consumidor: 45.200.623/0001-46
 No.Serie do SAT:000.661.961
 25/09/2023 - 07:27:08

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

*Valor aproximado aos tributos
 do item

RESTAURANTE MONTANA ARCO IRIS
 RESTAURANTE MONTANA ARCO IRIS LTDA
 ROBOVIA PRES DENTE OUTRA KM 32 L S/N BOX 22 PIRAPITINGUY
 RECEITA Nº 12582-031
 CNPJ: 48.740.592/0001-04 IE: 591022814-14
 EXTRATO No. 02232223 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Razão Social/home: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO-SP

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	012756	FEIJAO	1	UN	X 5,90 (1,85)	5,90	
002	013021	HOLHO BRANCO 30G	1	UN	X 3,50 (1,10)	3,50	
003	013105	SODA 350ML	1	UN	X 8,90 (2,87)	8,90	
004	013188	PARHEGIANA FRANGO	1	UN	X 34,90 (10,97)	34,90	
005	013188	PARHEGIANA FRANGO	1	UN	X 34,90 (10,97)	34,90	

TOTAL R\$ 88,10

Cartão de Crédito 88,10

ICMS a ser recolhido conforme LC 128/2006 - Simples Nacional
 05.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: VIRGILIO PEREIRA, 231 CENTRO SAO JOSE DO BARREIRO-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 CLIENTE: 00001-MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO
 CPF/CNPJ: 45.200.623/0001-46 IE: ISENTA ENDEREÇO: VIRGILIO PEREIRA 231 CIDADE: SAO JOSE DO BARREIRO-SP CEP: 12.830-000

HESAS : 1
 OPERADOR: ANELIA CANDIDO
 Trib aprox: Federal: R\$ 11,93
 Estadual: R\$ 15,88
 Municipal: R\$ 0,00
 Fonte: IBPT, 23,2 C
 SENHA: 27

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 27,76
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.229.006

05/09/2023 - 12:02:23

3523 0949 7405 0200 0104 5300 1229 4000 2321 3405 7797



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

webPostoPDV - <http://www.webposto.com.br/>

276

Monitor 01

McDonalds - EXM
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA
End.:SHN QUADRA 05, S/N, 0
Bairro:Eixo Monumental - BRASILIA DF
CEP:70710200
CNPJ: 42.591.651/1049-41 IE: 0736779403300

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS
#ICOD/DESC IQTDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)#IVL ITEM R\$

01	601135	Chi DeLuxM Pr	1 un X 14.10(1.69)	14.10
02	624749	BT CHED G Pr	1 un X 6.90(0.82)	6.90
03	1182	Suc Lar M Pr	1 un X 13.90(1.66)	13.90

Qtde. total de itens 3

TOTAL R\$	34.90
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
TEF Credito	34.90

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5323 0942 5916 5110 4941 6502 4000 0357 3012 9765 4803

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 35730 Serie 24 13/09/2023 20:19:17
Protocolo de autorizacao: 353230464408409
Data de autorizacao 13/09/2023 20:19:17



Tributos Totais Incidentes: R\$ 3.90
Trib aprox R\$ 3.20 Fed, R\$ 0.70 Est
(Lei Fed. 12.471/2012)

Procon/DF
Venancio 2000 G6 Setor Comercial Sul
Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240
Brasilia/DF - CEP 70.333-900
Telefone 151

552

Monitor 01

McDonalds - DUT
NSA ROSEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
End.:ROD PRESIDENTE DUTRA, SN, KM 82 - LOJA 1
Bairro:PIRAPITINGUY - ROSEIRA SP
CEP:12589899
CNPJ: 49.891.044/0001-48 IE: 591023280115

EXTRATO No. 3335 DO CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
#ICOD/DESC IQTDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)#IVL ITEM R\$

01	3490	Coca Cola M P	1 un X 13.90(0.00)	13.90
02	600199	DuCheddar G P	1 un X 20.10(0.64)	20.10
03	600026	Batata G Pr	2 un X 9.00(0.29)	18.00
04	62611	Suc Lar M Pr	1 un X 13.90(0.00)	13.90
05	601272	Batata G Pr	1 un X 27.10(0.87)	27.10

TOTAL R\$	93.00
TEF Credito	93.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aprox. dos tributos deste cupom R\$ 4.44
Trib aprox R\$ 2.35 Fed, R\$ 2.09 Est
Fonte:IBPT SP Ar 5F:7 (Conf. Lei 12.741/12)

3523 0849 8910 4400 0148 5900 1269 3660 0333 5578 6570



Consumidor: 452005230001
46

SAT No. 001269366
31/08/2023 19:48:27

Consulte o QRCode
pelo aplicativo
DellhoNaNota
disponivel na
AppStore (Apple) e
Play Store (Android)

*Valor aprox. dos tributos do item



PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, 0 - KM 752
 ITAGUAÇU - Aparecida
 CNPJ 03060364/311849 IE 174107955110

Extrato N°: 70895
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.200.623/0001-46

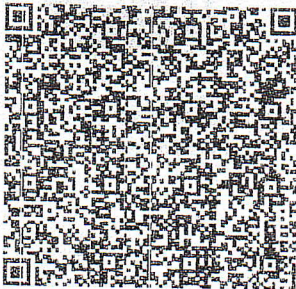
Nome Social/Nome

QTD	UN	UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
1	kg	33,57	33,57	33,57
1	kg	11,90	11,90	11,90
1	kg	59,46	59,46	59,46
1	kg	12,90	12,90	12,90
1	kg	66,65	66,65	66,65
1	500ML	5,90	5,90	5,90

TOTAL RS 198,88
 Cartão de Crédito 198,88

CARTAO: 50008780 CTRL: 134
 Como foi sua experiencia?
 Responda nossa pesquisa: imc.voceavalia.com
 Número da loja: 1530014
 NSU: 7209844
 MD5:F19F711D0F19D31AB5E50C8518550951

SAT N°: 326211
 06/09/2023 13:06:48
 3523 0909 0609 6401 1649 5900 0326 2110 7089 5353 7742



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

Documento emitido por Linx Degust|www.linx.com.br/degust-one

RUA CORONEL JOSE DE CASTRO, 790, Nao Informado,
 CENTRO, CRUZEIRO, 12701-450

CNPJ 45.198.199/0001-42 IE 262010167118

Extrato 659341
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-46

#|COD|DESC|DT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$

001 C136 B09-GASOLINA PETROBRAS GRID-LI
 42,371 L X 5,750 (61,15) 243,63

TOTAL R\$ 243,63

Cartão de Crédito 243,63

Troco R\$ 0,00

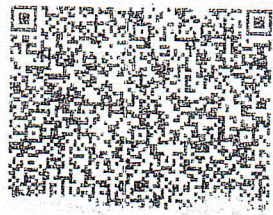
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 17,05 Federal e 44,10 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro 7587F2
 FUNC: FABIO TN:1 PDV:2

SAT No. 000556094

05/09/2023 - 08:19:52

3523 0945 1981 9900 0142 5900 0556 0946 5934 1418 0190



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

*Valor aproximado dos tributos do item

Documento emitido por Linx Posto Fácil
www.linx.com.br/posto-facil

RESTAURANTE MONTANA ARCO IRIS
 RESTAURANTE MONTANA ARCO IRIS LTDA
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 32 1, S/N BOX 22 PIRAPITINGUY
 ROSEIRA-SP 12562-031
 CNPJ: 48.740.592/0001-04 IE: 591022814-14
 EXTRATO No. **029896** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.208.625/0001-46
 Razão Social/Nome: MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO BARREIRO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	012756	FEIJAO	1	UN	5,90	(1,85)	5,90
002	012771	AG MOLAO CATUPIRY	1	UN	0,01	(0,01)	0,01
003	012970	FILE DE FRANGO HONEY & MUS	1	UN	40,90	(12,86)	40,90
004	013066	MONTANA PRIME ANGUS	1	UN	46,90	(14,75)	46,90
005	013151	AGUA MINERAL COM GAS MINALBA	1	UN	7,00	(2,24)	7,00
TOTAL R\$							100,71

Cartão de Crédito 100,71

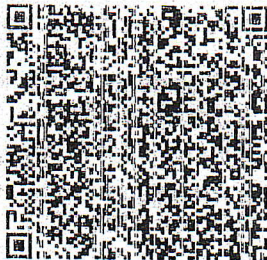
ICMS a ser recolhido conforme LC 125/2008 - Simples Nacional
 05.07.05.04-Comete crime quem senega

ENDEREÇO DE ENTREGA: VIRGILIO PEREIRA, 231 CENTRO, SÃO JOSE DO BARREIRO-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 CLIENTE: 00001-MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO BARREIRO
 CPF/CNPJ: 45.208.625/0001-46 IE: ISENTO ENDEREÇO: VIRGILIO PEREIRA 231 CIDADE: SÃO JOSE DO BARREIRO-SP CEP: 12.830-000
 MESAS: 1
 OPERADOR: HARIANGELA
 Trib- aprox: Federal: R\$ 13,58
 Estadual: R\$ 18,13
 Municipal: R\$ 0,00
 Fonte: IBPT, 23,2,0
 SENHA: 89

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 31,70
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.229.606
 25/10/2023 - 18:54:42
 3523 1048 7405 9200 0104 5900 1229 6080 2989 6305 8620



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

webPostoPDV - <http://www.webposto.com.br/>

VIA PALAZZO 2
 VIA PALAZZO RESTAURANTE 2 LTDA
 ALAMEDA SANTOS 658 Não Informado CERGUEIRA CESAR SAO PAULO SP
 CNPJ 31374768000159 IE 119906265110

Extrato No. 059106
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45200623000146

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	10	AGUA	1.0000	UN	4,000	(0,00)	4,00
2	98	REFEICAO	1.0000	UN	28,830	(0,00)	28,83
3	98	REFEICAO	1.0000	UN	33,040	(0,00)	33,04
4	19	SOBREHESA KG	0,1040	K	67,990	(2,22)	7,07

Total bruto de itens 72,94
TOTAL R\$ 72,94

Cartão de Débito 72,94

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 2,22
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000469696
 25/10/2023 - 13:56:06

3523 1031 3747 6800 0159 5900 0469 6960 5910 6644 7060





McDonalds - DUT
 RUA ROSEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 End: RODO PRESIDENTE DUTRA - SA. KM 02 - LOJA 1
 Bairro: PIRACATINGA - ROSEIRA SP

CPF: 49.691.044/0001-40 IE: 591023280115
 EXTRATO No. 21934 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
 # COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$

01	86 Cheddar ALC	2	un	X 19,00 (0.59)	36,00	
02	89069 Carne 4:1	1	un	X 6,00 (0.19)	6,00	
TOTAL R\$					42,00	
TEP Credito					42,00	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Valor aprox. dos tributos deste cupom R\$ 2,65
 Trib aprox R\$ 1,30 Font R\$ 1,35 Est
 Fonte: IBPI SP Ar5Fr7 (Cont. Lei 12.741/12)
 3523 1096 8910 4400 0140 5900 1209 4310 2193 401 1598

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-46

CPF/CNPJ do Consumidor: 45 200 623000146

SAT No. 001209431

Consulte o QRCode pelo aplicativo DeOlhoNaNota disponível na AppStore (Apple) e Play Store (Android)

*Valor aprox. dos tributos do item

RESTAURANTE NO MEIO DA NOITE
 JEFFERSON MENDES CAMARGO
 RUA CORONEL JOSE DE CASTRO, 834 Nao Informado CENTRO CRUZEIRO-SP
 12701-450
 CNPJ: 96.351.796/0001-04 IE: 282012549113
 EXTRATO No. 010312 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-46

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	91052	COMIDA KG SEHANA					
0	72	UN		X 83,90		83,90	
002	91052	COMIDA KG SEHANA					
0	40	UN		X 83,90		83,14	
003	135	SUCO DE ABACAXI COM HORTELA					
1		UN		X 3,50		3,50	
004	135	SUCO DE ABACAXI COM GHS 310 HL					
1		UN		X 3,50		3,50	

TOTAL R\$ 106,97

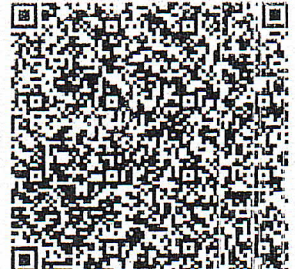
Cartão de Crédito 106,97

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
 05.07.05.04-Conete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: Chave: Fonte: ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Pedido: 49
 *Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.833.466
 30/10/2023 - 12:32:30
 3523 1096 3517 9800 0104 5900 0833 4860 1031 2574 7230

35231096351796000104590008334660103125747230



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

M&D Informatica - www.mbd.com.br - http://www.mbd.com.br

HJR COERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 POSTO 7
 RUA DR CELESTINO, 1307 - VILA CAHEVARI, CRUZEIRO - SP
 CNPJ: 13896271000119 - IE: 282063323112 IH:

Extrato No. 849579
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

PF/CNPJ do Consumidor: 45200623000146
 Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

#I CODI QTDI UNF VL UN R\$ I (VL TR R\$)* I DESC I VL ITEM R\$
 1 00000000009920 19,1250 LTx5.44 (38,08)* GASOLINA ADI
 TIIVADA 104,04

TOTAL R\$ 104,04
 Cartão de Crédito 104,04
 Troco 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 TQ 1 BOMBA 1 BICO 5 EI 313916.69 EF 313935.81
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 38,08
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
 *Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.607.941

29/09/2023 - 07:33:31

3523 0913 8962 7100 0119 5900 0607 9418 4957 9060 5445



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

Atenção: Para isso, utilize o código QR com o aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

Atenção: Para isso, utilize o código QR com o aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

LANCHONETE BICA DO CURIO

MARIA HERCIA AGOSTINHO
 RODOVIA OSVALDO CRUZ, S/N KM 21 203 CHACARAS CATAGUA
 TAUBATE-SP 12090-700

CNPJ: 08.681.638/0001-47 IE: 588265696116

EXTRATO No. **034648** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
 # COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$

061 73 SALGADO ASSADO 3 UN X 10,50 (5,04) 31,50
 002 30 SCHWEPPES/TONICA 1 UN X 8,20 (2,62) 8,20

TOTAL R\$ 39,70

Cartão de Crédito 39,70

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
 05.07.05.04-Conete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

http://www.maximosistemas.com.br/ e conecte nossas soluções.
 Comanda: 4296 OBRIGADO VOLTE SEMPRE!
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 7,66
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523090868163800147590011072750346487806258



Consumidor:
 45.200.623/0001-46
 No. Série do
 SAT: 001.107.275
 29/09/2023 - 11:18:32

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

*Valor aproximado dos tributos do item

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br -
 http://www.projetoacbr.com.br

BAR BI RIMB J
 BAR E LANCHONETE RI IS & REIS LTDA - ME
 12.564.513/001-90
 AVENIDA MARECHAL FLORIANO EIXOTO 348 CENTRO
 SAO JOSE DOS CAMPOS - 12210030
 (12) 9834 739

DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL PARA

SIMPLES NACIONAL

No. 13833

ATENDENTE: RAISSA

DATA DA VENDA: 29/10/2023 10:02:40

IMPRESSO EM: 29/10/2023 10:02:41

CPF/CNPJ: 420063000146

ID	QTD	PRODUTO	UN	VALOR	TOTAL
84	2,000	MINI BAURU DE PIZ	UN	6,00	12,00
47	2,000	COQUINHA 200 ML	UN	3,00	6,00

FORMA DE PAGAMENTO

3 CREDITO 18,00

S 3TOTAL: 18,00

TOTAL: 18,00

RESTAURANTE MONTANA ARCO IRIS
 RESTAURANTE MONTANA ARCO IRIS LTDA
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 32,1 S/N BOX 22 PIRAPITINGUY
 ROSEIRA-SP 12582-031
 CNPJ: 48.740.592/0001-04 IE: 59102281414
 EXTRATO No. 027120 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-46
 Razão Social/Nome: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	012756	FEIJAO	1	UN	5,90	(1,85)	5,90
002	012923	GUARANA ANTARCTICA SEML	1	UN	8,90	(2,84)	8,90
003	012923	GUARANA ANTARCTICA SEML	1	UN	8,90	(2,84)	8,90
004	013021	MOLHO BRANCO 30G	1	UN	3,50	(1,10)	3,50
005	013066	MONTANA PRIME ANGUS	1	UN	46,90	(14,75)	46,90
006	013187	PARHEGIANA CARNE	1	UN	38,90	(12,23)	38,90
007	013188	PARHEGIANA FRANGO	1	UN	34,90	(10,97)	34,90

TOTAL R\$ 147,90

Cartão de Crédito 147,90

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
 05.07.05.04-Coleta crime quem s/nega

ENDEREÇO DE ENTREGA: VIRGILIO PEREIRA, 231 CENTRO SAO JOSE DO BARREIRO-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CLIENTE: 00001-MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO
 CPF/CNPJ: 45.200.623/0001-46 IE: ISENTO ENDEREÇO: VIRGILIO PEREIRA 231 CIDADE: SAO JOSE DO BARREIRO-SP CEP: 12.830-000
 MESAS: 1

OPERADORA: MARIANGELA

Trib aprox: Federal: R\$ 19,97

Estadual: R\$ 62

Municipal: R\$ 80

Fonte: IBPT 23,2 D

SENHA: 144

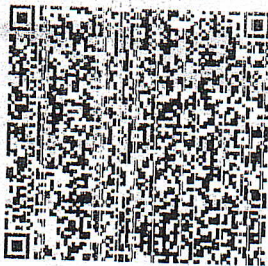
*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 46,58
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.229.606

07/10/2023 - 20:29:29

3523 1048 7405 3200 0104 5900 1229 6010 2712 0523 3518



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

webPostoPDV - <http://www.webposto.com.br/>

RESTAURANTE DOM PEDRO LTDA
 RODOVIA DOM PEDRO I, KM 124 A, S,
 Valinhos
 DATA: 07/10/2023

CNPJ 03.031.196/0001-70 IE 705.185.520.111

Extrato No. 311654

DATA: 07/10/2023 - HORA: 17:23:51

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ: 45.200.623/0001-46

#	Codigo	Descricao	Qtd	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	TOTAL R\$
001	0000000000139	CAFE PURO COPO AMERICANO	2,000	UN	3,00	(0,67)	6,00
002	0000000000589	SUCO DE LIMA ALIANCA	1,000	UN	10,00	(2,22)	10,00
003	7896089500318	AGUA LINDOYA VERA0 COM GAS	1,000	UN	6,00	(0,90)	6,00

SubTotal 22,00
 TOTAL R\$ 22,00
 CREDITO 22,00

Valor Aprox. dos tributos deste cupom R\$ 3,79
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

*Valor Aproximado dos tributos do item

CLIENTE: CONSUMIDOR

ATENDENTE: MILENA MENDES - ECF: 001

SAT No. 000649618

07/10/2023 - 17:23:43

35231003031196000170590006496183116543295200



POSTO DOM PEDRO I 124 SUL LTDA
 RODOVIA DOM PEDRO I, S/N, Não Informado,
 CONTENDAS - VALINHOS / SP, 13273-292
 CNPJ: 01.122.986/0001-35 IE: 708050397116

EXTRATO 555040
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-46

# COD DESCRIÇÃO QTDE UND VL UN R\$ VL ITEM R\$						
01	2	SHELL V-POWER GASOLINA ADITIVADA -				
VENDEDOR: RAQUEL 29,551 LT X 5,89						174,05
TOTAL RS						174,05

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 CARTAO 174,05

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 22,45 Fed, 40,03 Est Fonte: IBPT/e
 OPER: GEOVANE (FUNCIONARIO)
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE!
 T: T03 B: B02 BO: 1 Bl: 2 Ef: 433979,32 EF: 434008,87

SAT nº 000697542
 07/10/2023 - 17:05:50

3523 1001 1229 8600 0135 5900 0697 5425 5504 0097 8442



PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
 RODOVIA GOVERNADOR CARVALHO PINTO, 0 - LULA
 TORRÃO DE CUPIM I São José dos Campos
 CNPJ: 09060964011111 IE: 094595611116

Extrato N: 263120
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.200.623/0001-46

Q COD DESC QTDE UN VAL UN R\$ VAL ITEM R\$					
00	4408	Chocolate Quente 120ml	1,0000	UN X 11,900 (4,12)	11,90
00	16007	Adicional Chantilly	1,0000	UN X 3,900 (1,23)	3,90
00	16177	Recheio Nutella	1,0000	UN X 6,000 (2,08)	6,00
00	12027	Esfiha Fehada Carne	1,0000	UN X 10,900 (3,43)	10,90
00	12457	Esfiha de Calabresa Requeijao	1,0000	UN X 10,900 (3,43)	10,90
00	4042	Cafe Espresso Pequeno	1,0000	UN X 6,900 (2,17)	6,90
00	4408	Chocolate Quente 120ml	1,0000	UN X 11,900 (4,12)	11,90
00	16007	Adicional Chantilly	1,0000	UN X 3,900 (1,23)	3,90
00	16177	Recheio Nutella	1,0000	UN X 6,000 (2,08)	6,00
01	6180	Patia Fao com Manteiga	1,0000	UN X 9,900 (3,11)	9,90
00	16176	Recheio Requeijao	1,0000	UN X 3,000 (0,61)	3,00
00	1682	OMELETE SIMPLES LIGHT	1,0000	UN X 21,900 (6,89)	21,90
00	4037	Cafe Espresso Duplo	1,0000	UN X 9,900 (3,11)	9,90
TOTAL RS					117,00
Cupão de Crédito					117,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CARTAO: 80048046 CTRL: 368

Como foi sua experiencia?

Responda nossa pesquisa: mc.voceavalia.com

Número da loja: 1530010

NSU: 50330

MD5:F19F711D0F19D31AB6E50C9518660951

Trib aprox R\$: R\$ 16,86 Fed, R\$ 20,73 Est, R\$ 0,00 Mun.

Fonte: IBPT/empresomatiro.com.br 66E469

SAT Nº: 1212318

09/10/2023 09:21:42

3623 1009 0808 6401 1134 8600 1212 3182 0312 8126 6436



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

XV
 XV NOVENBRO FAST GRILL
 RUA 15 DE NOVENBRO, 250, SE
 SAO PAULO - SP CEP: 01013000
 CNPJ: 01035844000130 IE: 114630439115

Extrato Nr: 030445 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 45200623000146

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QT	UN	VL	RS	VL	ITEM	RS
0001	00000000000200	REFEICAO PRODUCAO APOS	14	H	0,532	KG X	71,99 =		38,30
0002	00000000000103	AGUA	1,000	UN X	4,90 =				4,90
0003	00000000000200	REFEICAO PRODUCAO APOS	14	H	0,474	KG X	71,98 =		34,12
0004	00000000000103	AGUA	1,000	UN X	4,90 =				4,90
0005	00000000000150	SOBREHESA	0,122	KG X	77,95 =				9,51
0006	00000000000200	REFEICAO PRODUCAO APOS	14	H	0,604	KG X	71,99 =		43,48
0007	00000000000105	REFRIGERANTE	1,000	UN X	7,30 =				7,30

SUBTOTAL RS 142,51
 TOTAL RS 142,51
 CARTAO RS 142,51

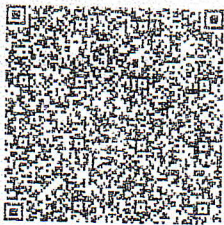
VISA CREDITO *****7713
 CREDITO A VISTA VALOR: 142,51
 DOC: 003011708 A: 245040
 00000000969465 (Sifef)

aprx R\$25,65Est : IBPT
 Ope: THAINA Pdv: Pdv-07

Trib

SAT Nr: 001056712 - 09/10/2023 - 14:39:48

CHAVE DE ACESSO
 3523 1001 0358 4400 0130 5900
 1056 7120 3044 5483 7877



OBRIGADO
 PELA PREFERENCIA

FRANGO ASSADO

PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
 RODovia GOVERNADOR CARVALHO PINTO, 0 - 4
 TORIAD DE CUIABA II - Sao Jose dos Campos
 CNPJ: 09033964011134 IE: 54606115115

Extrato N°: 99631

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.200.623/0001-46

Item	Descrição	Qt	Un	VL	RS	VL	Item	RS
001	4037 Cafe Espresso Duplo	1,0000	UN X	9,900	(3,11)			9,90
002	1878 CHOCOLHORE QUENTE TRAD	1,0000	UN X	11,900	(4,12)			11,90
003	4167 Cafe Cappuccino	1,0000	UN X	12,900	(4,06)			12,90
004	12139 Pao de Queijo 6 Un	1,0000	UN X	14,900	(3,79)			14,90
005	12038 Pao de Queijo	1,0000	UN X	8,900	(2,27)			8,90
006	16176 Biscoito Amarelo	1,0000	UN X	3,000	(0,61)			3,00
007	4037 Cafe Espresso Duplo	1,0000	UN X	9,900	(3,11)			9,90
008	1752 Agua Sem Gas Frango Assado 500ML	1,0000	UN X	5,900	(1,89)			5,90
009	1751 Agua Com Gas Frango Assado 500ML	1,0000	UN X	5,900	(1,89)			5,90
010	12139 Pao de Queijo 6 Un	1,0000	UN X	14,900	(3,79)			14,90

TOTAL RS 98,10
 Cartao de Crédito 98,10

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CARTAO 60034353 CTRL 1902 Como foi sua experiência? Responda nossa pesquisa
 Imc: voce avalia com número da loja 1530010
 MD5:F18F711DDF19D914B8E50C8518550851
 Tnb aprox R\$ R\$ 13 63 Fed. R\$ 15 01 Est. R\$ 0 00 Mun
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br/6EE459

SAT Nr: 1197166
 09/10/2023 18:32:13

3523 1009 0608 6401 1134 5900 1197 1660 9963 1031 5562



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

Documento emitido por Linx Digital www.linx.com.br/dejusto/linx

Zerame
 linx

13/10/23 • 07:32
 VIA CLIENTE
 176,03
 POS: 00057555
 CREDITO A VISTA
 *****7713
 DOC: 196995
 TOTAL R\$ 176,03
 VISA
 POS: 00057555

Dinheiro 05.07.05.04 Comete crime que se segue 176,03
 OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Cidadao: 447823 dti: 9999999 operador: 45 de Alvaro José Felix
 Caixa: 10 B01 14864 85112353.625 883 122536.679 88783 1-
 Dinheiro: 176,03 de acordo com a preferência de buca pagou
 aproximadamente: R\$ 22,71 de tributos federais R\$ 40,49 de
 tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais R\$ 112,83
 pelos produtos Fonte: IBPT/empresometro.com.br
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 63,20 006100
 - conforme Lei Fed. 12.741/2012

3523 1005 7763 0500 0103 5900 0661 9611 7634 6003 7875
 Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android) e PlayStore (Android)
 Valor aproximado dos tributos do item



RESTAURANTE MONTANA ARCO IRIS
 RESTAURANTE MONTANA ARCO IRIS LTDA
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 32 1 S/A BOX 22 PIRAPITINGUY
 ROSEIRA-SP 12582-031
 CNPJ: 48.710.592/0001-04 IE: 59102281414
 EXTRATO No. **020787** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-46
 Razão Social/None: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$*	VL ITEM R\$
001	012970	FILE DE FRANGO HONEY & MUS	1	UN	40,90	(12,86)	40,90
002	013021	MOLHO BRANCO SOG	1	UN	3,50	(1,10)	3,50
003	013066	MONTANA PRIME ANGUS	1	UN	46,90	(14,75)	46,90
004	013105	SODA 350ML	1	UN	8,90	(2,84)	8,90
005	013151	AGUA MINERAL COM GAS MINALBA	1	UN	7,00	(2,24)	7,00
006	012756	FEIJAO	1	UN	5,90	(1,85)	5,90
007	012923	GARRANA ANTARCTICA 350ML	1	UN	8,90	(2,84)	8,90
008	012926	FRADELINHA 2 FATIAS	1	UN	43,90	(13,80)	43,90
009	012970	FILE DE FRANGO HONEY & MUS	1	UN	40,90	(12,86)	40,90

TOTAL R\$ **206,80**

Cartão de Crédito **206,80**

ICMS a ser recolhido conforme LC 128/2006 - Simples Nacional
 05.07.05.04-Comets: cr:ime:quem:scnega

ENDEREÇO DE ENTREGA: VIRGILIO PEREIRA, 231 - CENTRO SAO JOSE DO BARREIRO-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 CLIENTE: 00001-MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO
 CPF/CNPJ: 45.200.623/0001-46 IE: ISENTO ENDEREÇO: VIRGILIO PEREIRA 231 CIDADE: SAO JOSE DO BARREIRO-SP CEP: 12.830-000
 MESAS: 1
 OPERADOR: MARIANGELA
 Trib aprox: Federal: R\$ 27,93
 Estadual: R\$ 37,22
 Municipal: R\$ 0,00
 Fonte: IBPT 23,2 D
 SENHA: 113
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ **65,14**
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

ARCO IRIS ROSEIRA
 POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/A - KM 32 - PIRAPITINGUY
 CEP 12.582-000 - ROSEIRA
 CNPJ 48.667.922/0001-60 - IC 591000012116

Extrato 212074
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-46

Nº	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$*	VL ITEM R\$
001	3	GASOLINA PETROBRAS GRID Bico 25	17,2721	X	5,790	(20,10)	1

TOTAL R\$ **1**
 Cartão de Crédito **1**

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 20,10 (20,10%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - S 316341
 Frentista: CARNEY AUGUSTO SOMALVES 139 FRENTISTA OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

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

SAT No. 001.124.635
 16/10/2023 - 18:53:31

3523 1040 6679 2200 0160 5900
 1124 6352 1207 4219 5826



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

Documento emitido por AutoSy

Park Manager 5 - 5,84-1
 FACILITY ESTACIONAMENTO UNIDADE IBIS CONGONHAS I
 CNPJ: 05.302.184/0001-66 CCM: I
 AV WASHINGTON LUIZ, 6771
 SAIDA: 8468 Ent: 16/10/23 07:08:43
 ACESS: TERMINAL3-PC Sal: 16/10/23 09:00:26
 OPER: FACILITY PERMANENCIA: 1:51

PPPP001 UNITA
 Tipo: AVULSO
VALOR TOTAL: R\$ 20,00
 PAGTO: DINHEIRO

Valor aprox. dos Impostos Municipais,
 Federais e Estaduais conforme tab. IBPT;
 Impostos Fed: 0,000 Est: 0,000 Mun: 0,000

BOA VIAGEM!
 VOLTE SEMPRE!
 Fone 5542.2711

EXIBO O COMPROVANTE
COMPROVANTE Nº



17/10/2023 10:30
VIA CLIENTE

AUTO POSTO 4 R
CNPJ 58.662.446/0001-61
CACAPAVA SP

CREDITO A VISTA 300,00

TIPO: 7713 VISA
DOC: 862459 POS: 00125836

RDDO
124

CNPJ 58.662.446/0001-61 IE 23402337114

Extrato 242729
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

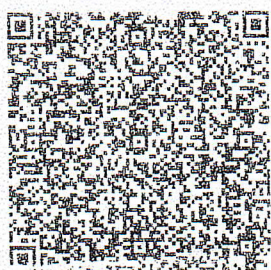
CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-46

COD DESC QT UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$
001 0128 B02-SHELL EVOLUX DIE S-10
ADIT 51,994 L X 5,770 (36,30) 300,00
TOTAL R\$ 300,00
Dinheiro 300,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 0,00 Federal, 36,30 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 75B7F2
FUNC: ISMAEL PACHUAL FE TN:2 POV:1 ATEND:1

17/10/2023 - 10:31:30

3523 1058 6624 4609 0161 5900 0460 1312 4272 9239 1246



Consulte o QR Code pelo aplicativo
DeOlhoNaNota disponível na AppStore
(Apple) e PlayStore (Android)

*Valor aproximado dos tributos do item
Documento emitido por Linx Posto Fácil
Linx www.linx.com.br/posto-facil

RESTAURANTE E LANCHONETE 4R
BERTOLINI e BERTOLINI
RESTAURANTES LTDA
RÉDDOIA PRESIDENTE OUTRA, S/A
Neo Informado PARQUE
RESIDENCIAL NOVA CACAPAVA
CACAPAVA SP 12263-011

CNPJ 008.692.154/0001-47 IE 234111154117

EXTRATO No. 025784 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO SAT

001 82 PAO CASEIRO	1 UNI X 6,00 (1,33) 6,00
002 26 AGUA 500ML	2 UNI X 3,00 (2,39) 6,00

TOTAL R\$ 12,00

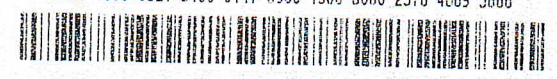
Cartão de Credito 12,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
08.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
ATENDENTE: RODRIGO

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 3,72
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 1006 6921 5400 0147 5900 1306 3060 2578 4689 5866



Consumidor: 45.200.623/0001-46
No.Série do SAT:001.306.306
23/10/2023 - 07:10:53

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

*Valor aproximado dos tributos
do item

MemoCash Web - <http://www.memocashsolucoes.com.br>

BOVINUS RESTAURANTE LTDA
AVENIDA PAULISTA 736 Neo Informadoc. BELA VISTA,
SAO PAULO, SP
CNPJ: 02.266.041/0001-01 Inscrição IM:

Extrato No. 003456
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

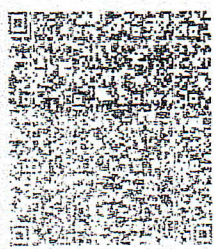
CPF/CNPJ do Consumidor	45200623000146
# COD DESC QT UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$	
001 1 Refeição com bebida	103,000(12,83) 40,79
desconto sobre o item	-0,00
002 1 Refeição com bebida	193,000(2,03) 70,04
desconto sobre o item	-0,00
003 22 Agua S-mos 500ml	500(1,76) 5,50
desconto sobre o item	-0,00
004 3 Sobremesa Ag 500ml	103,000(6,93) 22,04
desconto sobre o item	-0,00
Total bruto de itens	138,37
Total de descontos sobre itens	0,00
TOTAL R\$	138,37
Cartão de Crédito	138,37
Troco R\$	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed 12.741/2012) R\$ 43,55

SAT No. 001.344.467 23/10/2023 - 13:38:47



IT 013100 VSIA

BROTAS BEER INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA
RUA ANGELO MARTINELLI 85B S/O JOAO-BROTAS-17380-000
CNPJ: 16.687.962/0001-09 IE: 228018305110 IH: 00000

Extrato No. 003169
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.823/0001-46

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) VL ITEM R\$							
001	99000000000070	CHEESE FRIES	1,000000	X	39,000		39,00
002	99000000000061	FILE HIGH	1,000000	X	64,000		64,00
003	99000000000076	ISCAS DE T	1,000000	X	49,000		49,00
004	99000000000118	TABUA BROT	1,000000	X	65,000		65,00

TOTAL R\$ 217,00
Cartão de Credito 217,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Você pagou aproximadamente R\$ 0,00 (0,00%) tributos municipais

0,00 (0,00%) tributos estaduais
0,00 (0,00%) tributos federais
Fonte: IBPT/FECOMERCIO

SAT No. 001358485
05/10/2023 23:53:12

Consulte pela chave de acesso em:
<https://satsp.fazenda.sp.gov.br/CONSAT/Public/ConsultaPublica/ConsultaPublicaCfe.aspx>

Chave de acesso
3523 1016 6879 6200 0109 5900 1358 4850 0316 9790 6121



Desenvolvido por: Quality System (14) 4003-1515
Versão: 18/12/2019-09:43:44

8
CAMPESINHO E RESTAURANTE
CAMILLO LTDA
PRACA AMADOR SIMONS, 61
BROTAS

CNPJ 01.348.175/0001-57 IE 228006176113

Extrato 044580
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.823/0001-46
| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)

001	0001010000499	1- REFEICAO QUILLO	0,614	kg	X	75,90	46,40
002	0001010000499	1- REFEICAO QUILLO	0,334	kg	X	75,90	25,30
003	7991900015001	COCA RS 400 G E LINDAO	2,00	X	6,00		12,00
004	0001010000499	1- REFEICAO QUILLO	0,514	kg	X	75,90	39,01
005	0001010000499	1- REFEICAO QUILLO	0,399	kg	X	75,90	30,30
006	0001010000499	2- SELF SERVICE	1,00	X	49,90		49,90
007	7991900015001	AGUA	2,00	X	5,00		10,00
008	7991900015001	COCA RS	1,00	X	6,00		6,00
009	0001010000499	1- REFEICAO QUILLO	0,066	kg	X	75,90	5,01
010	0001010000499	1- REFEICAO QUILLO	0,126	kg	X	75,90	9,56

TOTAL R\$ 235,31
Cartão de Credito 235,32
Troco R\$ 0,01

Conecte crime quem sonega

Cliente: 1 - CONSUMIDOR

*** OBRIGADO PELA PREFERENCIA ***

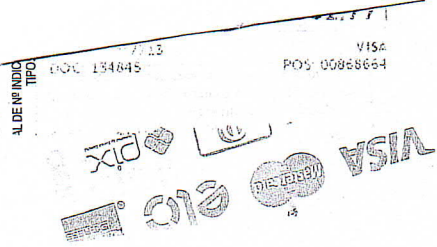
VENDA: 115121

Trib. aprox: R\$31,60 (13,51%) Fed, R\$42,35 (18,00%) Est, R\$50,00 (0,00%) Mun. Fonte: IBPT/empresometro.com.br chave 6042FB

SAT No. 000680616
06/10/2023 15:06:19

3523 1601 3481 7500 0157 5900 0680 6160 1450 0747 4774





MALFEPOLI e TOZZI LTDA
 RODOVIA DR JRAO BRANDES DA SILVA JUNIOR SP 151, SN AN 4 5 TRECHO
 LINEIRA TRACENAPOLIS TRACENAPOLIS-SP 13495-000
 CNPJ: 19.188.243/0001-23 IE: 362016845119
 EXTRATO No. **034473** do CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

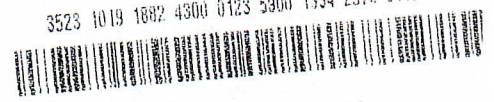
CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-46

R	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEN R\$
001	4	GASOLINA ADITIVADA	45,211	LT	X 5,790	(65,48)	261,77
TOTAL R\$							261,77

Cartão de Crédito
 05.07.05.04-Comete crime quem comete

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 18,32 Federal e 47,11 Estadual - 16PT
 xValor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 65,43
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.334.257
 05/10/2023 - 18:01:04
 3523 1019 1882 4800 0123 5900 1334 2570 3447 3034 43



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

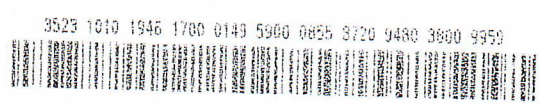
Fueltec Sistemas - www.fueltec.com.br

CHALE DA FAMONHA
 BOMEM ENL DA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/D KM 195 CAHUETRA SANTA ISABEL-SP
 07500-000
 CNPJ: 10.134.617/9001-45 IE: 813087807110
 EXTRATO No. **034473** do CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

R	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEN R\$
001	000005	PAO DE QUEIJO	1	UN	X 6,00	6,00	6,00
002	000005	PAO DE QUEIJO	1	UN	X 6,00	6,00	6,00
003	000005	PAO DE QUEIJO	1	UN	X 6,00	6,00	6,00
TOTAL R\$							18,00

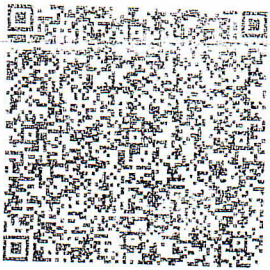
Cartão de Crédito 18,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
 05.07.05.04-Comete crime quem comete



Consumidor: 45.200.623/0001-46
 No. Série de SAT: 000.855.872
 05/10/2023 - 18:01:04

xValor aproximado dos tributos do item



SEM SE QUER LANCHES LTDA
AVENIDA ESPERANCA 1958 Rio de Janeiro - STA EFAPEN - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 01545346000103 TEL: 004003350115 24

Entrada Nº 051630
COPIA FISCAL ELETRONICA - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45200623000146
Razão Social/Nome: NAO INFORMADO

RECIBO DE PAGAMENTO EM DINHEIRO UN-RECEI(V) TR 841111 11/2019

001 000 BOLA COM CAS 1.000 UN X 5,99 (5,99)	5,99
002 000 BOLA 1.000 UN X 6,00 (6,00)	6,00
003 001 FILA DE PARAFUSO 2.000 UN X 109,99 (219,98)	219,98
004 30 12 FILET A PARAFUSO 1.000 UN X 74,99 (74,99)	74,99
005 301 NUT DE BIFALA 5.000 UN X 3,99 (19,95)	19,95
006 003 PEPSE 3.000 UN X 6,99 (20,97)	20,97
007 303 MILHO REFINADO 1.000 UN X 4,99 (4,99)	4,99
008 302 FAR E AGULHA 1.000 UN X 19,60 (19,60)	19,60
009 304 MILHO CRISTAL 1.000 UN X 4,99 (4,99)	4,99
010 9999 SERVIÇO 1.000 UN X 36,90 (36,90)	36,90

Subtotal de Itens 405,73
TAXAS 7,73

Ca 405,73
Irec 0,00

Observações: Comentário interno de quem emite:

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUÍVEL
Mesa: 3
Pedido: 500215 N Po: 1
Operador: MANUEL
trib aprox RS: 20,75 Fed: 74,29 Est e 0,00 NonFonte: IBPT/enpreson
etro con br F00107
Garcon Web url: 2 66 4 garconweb.com.br

SAT Nº 000629122
05/10/2023 15:44:57
3523 1061 5553 5660 0103 5300 0629 1220 5163 0160 0935



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

LLMR SOUZA LANCHONETE E CAFETERIA LTDA
 AVENIDA DOUTOR NELSON G AVILA, 389 LUGA 01 CENTRO SAO
 JOSE DOS CAMPOS-SP 12245-641
 CNPJ:50.159.647/0001.39 IE:125555832115
 EXTRATO No. 000615 do CUPIM FISCAL ELETRONICO - SAI

CPE/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-46
 Razão Social/Nome: 45200623000146

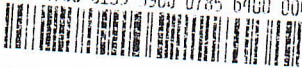
* COD	DESP	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	0105	CAPUCCINO TRADI	TOMAL 3 UNI X 10.50	16,99		31,50
002	0012	PAU DE QUEIJO	LUQUETEL 2 UNI X 5,00	12,54		12,50
TOTAL R\$						41,50

Cartão de Crédito 41,50

*MS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
 05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 ATENDENTE: DIVINUEXPRESSO CLIENTE: 45200623000146
 *Valor aproximado dos tributos do item
 *Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 9,54
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.785.640
 01/11/2023 - 09:40:19
 3523 1150 1596 4700 0139 5900 0785 6400 0061 5083 9391



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

NemoCash Web - <http://www.nemocashsolu.com.br>

01/11/2023 09:15:44
 452006230001-46
 000615 Pagamento

OPERADOR: 853657
 CASHA: 0002
 OPERADOR: Thiago
 TABELA: PADRAO
 COD CAVIAR: 011109163761
 DATA PEÇO: 01/11/2023 10:27:36
 ENTRADA: 01/11/2023 09:16:39
 DATA ATE: 01/11/2023 10:31:39
 PERMANENCIA: (h): 01:10:57
 PERÍODO COBRADO: (h): 01:15
 TABELA: (R\$): 10,00
 DESCONTOS: (R\$): 0,00
 TOTAL: (R\$): 10,00
 PAGO - CRP: (R\$): 10,00
 TROCO: (R\$): 0,00

De olho na nota
 Todo dia

Os dados impressos têm validade jurídica e são válidos para fins de comprovação e a iluminação de lâmpadas fluorescentes, expostas no calor e umidade excessivos, a luz solar e produtos químicos, bem como a partir de que se evita o contato direto com plásticos e a umidade.

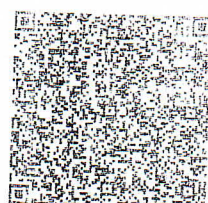
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP
 IN:027085
 # COD DESE UN UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$

00 2 Biscoito C Adit Orig 36,976 1 X 5,59 (74,11) 206,42
TOTAL R\$ 206,42

Binheiro 206,42
 05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Caixa: 453028 Cid: 0909339 Operador: 46-Ari do Jose Felix
 Caixa: 10 60: 1 4804 #E1135292,174 #EPT3264,100 #103 1-
 Binheiro: 206,42 Orijido pela preferencia. Você pagou
 aproximadamente: R\$ 26,63 de tributos federais R\$ 47,40 de
 tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais R\$ 132,37
 pelos produtos Fonte: 15PT/empresanelro.com.br D84119
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 74,11
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 1105 7765 0500 0109 5900 0661 9611 6034 2502 5850



Consumidor: 45.200.623/0001-46
 No. Série do SAI: 000.661.961
 07/11/2023 - 07:26:07

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

*Valor aproximado dos tributos do item

Peça sua máquina em
Alinda não é credenciado?

0800 641 0951 opção 5
Dermate Cidades
(51) 3213 0951 opção 5

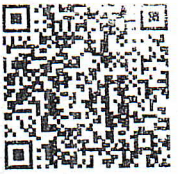
PATRICIA COSTA MACHADO RESTAURANTE ME
KASARAO RESTAURANTE
CNPJ: 29.817.311/0001-20 - IE: 0220075441
Rua ERNANI KROEFF FLECK, 255 - REMANSO - Carreta - RS
Telefone: (54) - 98132 2510

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd.	Und.	Vir. Unit.	Desc.	Vir. Total
0000	Refeição / Jantar	155.00	GX	1.00	0.00	155.00
Qtd. Total de Itens						1
Valor Total R\$						155.00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão Crédito						155.00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.nfe.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
4323 1110 9226 2400 0172 6500



CONSUMIDOR - CNPJ:
45.200.623/0001-46 CONSUMIDOR
NFC-e nº: 000.021.290 - Série: 1
10/11/2023 13:31:09 - Via Consumidor
Protocolo autorização: 143231845562090
Data autorização: 10/11/2023 13:32:14

Trib Aprox R\$ 20,85 Fed. R\$ 26,35 Est. R\$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresome 75B7F2
Vendedor: SUPERVISOR
Band. Visa R\$: R\$ 155,00
Emitido por ClippPro - Zucchetti Software e Sistemas

www.gbrnet.com.br
EVALUO DOCUMENTO FISCAL DE IF INDICADO NESTE COMPROVANTE N°
EXCETO NOS OPERADORES NAO SUJEITOS AO ICMS CONV ECF BIRML

MADPE CAFE
ANDREIA JUSSARA AUGUSTEN ECKER
R. CIA LINDA
R. HERRI VERMICA, 87, O TRISTE CRAMAHO
Cidade: 91020-000 Fone: 051-00874306
Rua do Comércio, 100 - Centro - Curitiba - PR

001 100 FELE BARRIA	1	155,00	155,00
002 000 SERVICO	1	0,00	0,00
TOTAL R\$			155,00

Chave de Acesso: 4323 1110 9226 2400 0172 6500
CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-46
Razão Social: NÃO INFORMADO
Protocolo de Autorização: 143231845562090
Data de Autorização: 10/11/2023 13:31:09
4323 1110 9226 2400 0172 6500
2000 1151 9211 8085 7617



1001
=====
IS
=====

=====
ALOR
=====
8,00
a 23
=====
8,00
7,36
=====
36

255,36

PA46
Anselo Bisol, 223
ID: 21661 - Nº: 0000024201
10/11/23 - 10:37 - R\$ 1,65
Tempo aduindo: 00:40
Válido até:

10/11/23
11:17
UTILIZE O REKPAY
Estacionamento na palma
da sua mão, baixe já

Veículo Placa:
S1Z6196

REK PARKING EMPREEND
VISA
CIELO
VISA CREDITO
467481*****7713
2a VIA-ESTABELECIMENTO AUT=275458
0028096977950001/PDV=41193691
DDC=500620 10/11/23 10:37 ONL-C
VENDA A CREDITO 1,65
VALOR:
TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM SENHA
ALEXANDRE S BRAGA
A0000000031010-89494414F00288A
VISA CREDITO

(StTef)
FONE 0800 644 11690
02.017.619-0014-59
UTILIZE O REKPAY
Estacionamento na palma
da sua mão, baixe já
disponível para Android
e IOS.

SÃO PAULO AIRPORT RESTAURANTES LIMITADA
 Endereço: RODOVIA DE BRASÍLIA, Nº 15N
 CNPJ: 2020544/0001-14 - Fone: 11-796216734113

Extrato No. 103906
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor 45210623000146

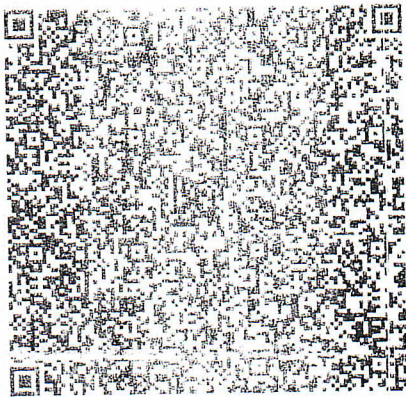
Cod	Desc	QTD	UN	VL	TR
9999	Corja de Frango	1	UN	20,17	20,17
1005	COCA COLA 2L	1	UN	12,50	12,50
1712	S LACANIA	1	UN	21,50	21,50
8003	CHELNESTARI	1	UN	35,90	35,90
8003	CHELNESTARI	1	UN	35,90	35,90
8003	CHELNESTARI	1	UN	35,90	35,90

Sub Total: 221,87
 Desconto: 0,00
 TOTAL R\$: 221,87
 Cartão de Crédito: 221,87
 Troco: 0,00

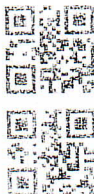
Cartão de Crédito / Nota: 100

Atendente: Alina Silva / Pessoa: 1
 IMPOSTO: 12,74% (R\$ 28,19) (0,00%)

SAT No. 000077532
 09/11/2023 - 14:00:07



3523 1120 2054 3500 0180 59
 00 0580 2841 8119 5410 2334



KOP SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SHOPPING COLINAS
 Colinas KP Chocolateria Ltda EPP
 CNPJ: 39.999.590/0001-43
 IE: 125200608115 FONE: (12)3308-0247
 Av. São João, 2200, Jardim das Cochas, SÃO JOSÉ DOS
 CAMPOS, São Paulo

Extrato No. 103906
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor 45.200.623/0001-46

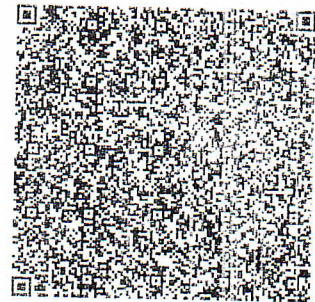
N	COD	DESC	QTD	UN	VL	UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEN R\$
001	0033047	CAPUCCINO BRD	1	000UN	20,90	6,57	20,90	20,90
002	2001198	AGUA C GAS G	2	000UN	6,50	5,35	17,00	17,00
003	2001201	AGUA S GAS G	2	000UN	6,50	5,35	17,00	17,00
Total Bruto de Itens								54,90
TOTAL R\$								54,90

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 CARTÃO TEF 54,90

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Valor aproximado dos tributos do CF-e-SAT - Lei
 12.741/12:
 Total R\$ 17,27 31,46% - Federal 13,46% - Estadual 18,00%
 - Municipal 0,00%

SAT No. 000077532
 09/11/2023 11:38:05

3523 1139 9995 9000 0143 5900 0077 5321 0390 6668 6639



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

CARTÃO TEF

REDE GETNET COLINAS KP CHOCOLATERIA
 CNPJ: 39.999.590/0001-43
 09/11/23 11:37:54 AUT:227924 DOC:000013
 EC:00000008673330 TERM: TF056808 C
 CV:001073286 CAIXA:TV000101 L:05058515
 ARQC: 86FFB5C243209FDC AID: A0000000031010
 VISA *****7713 CREDITO A VISTA
 APROVADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL
 SiTef from Fiserv
 VALOR: R\$ 54,90

Caixa: 101 - RAFA 09/11/2023 11:38:06
 CissLive PDV 5.142,2

ALFA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ALFA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
 CNPJ: 07.887.488/0001-61 IE: 0560070209
 BORGES DE MEDEIROS, 1419, VILA PLANALTO, GRANADO - RS
 FONE: (054)3286-1521
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Total
9	66 - GASOLINA ORIGINAL COMU	32	560 LT	5,99	195,03
	H				

Subtotal R\$ 195,03
 Valor Total R\$ 195,03
 Forma de Pagamento: DINHEIRO 195,03

Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfcec
 4323 1107 6814 8900 0101 6502 1000 1318 6912 5368 2068

CONSUMIDOR CONSUMIDOR FINAL
 CNPJ: 45.200.823/0001-46

NFC-e nº: 131869 Série: 21 Emissão: 11/11/2023 16:16
 Prot. de Autorização: 143231854572653 11/11/2023 16:15:47
 Via: Consumidor



Trib aprox R\$ 24,57 Fed ; R\$ 33,16 Est ; R\$ 0,00 Mun ; Fonte IBPT(2 3,2.A)

Observações: Caixa: 1551 ; Funcionario: 36 - MAURO CARDOZO GOMES
 Frentistas: 36

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

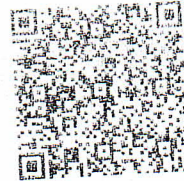
POSTO SAVAR AEROPORTO
 CNPJ: 07.045.822/0003-47 DISTRIB DE COMB SAVAR LTDA
 AVENIDA SEVERO DULLIUS 1405 ANCHIETA PORTO ALEGRE-RS 90200-310
 Fone: (51)3371-3434 I.E.: 006/3463411

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor Unit	Valor total
001	000006	ETANOL	13,130	L	X 4 390 57,84	
002	005004	SALGADOS DIVERSOS	1	UN	X 9 500 9,50	
003	093785	BOHE CRYSTAL SEN BAO SOCIAL	1	UN	X 3 990 3,99	
						003
Valor Total R\$						71,13
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito Visa - Aut: 225449						71,13

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfcec/consulta
 4323 1107 0456 2200 0017 6530 4000 0901 5210 0411 8048
 CONSUMIDOR - CNPJ 45.200.823/0001-46
 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO
 VIRGILIO PEREIRA 221 CENTRO SAO JOSE DO BARREIRO SP

NFC-e nº 000000152 Série 304 Emissão 12/11/2023 10:53:43
 Protocolo de Autorização: 143231850182531
 Data de Autorização 12/11/2023 10:53:50



CLIENTE: 00001-MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO CPF/CNPJ: 45.200.823/0001-46 IE: ISENTO ENDEREÇO: VIRGILIO PEREIRA 221 CIDADE: SAO JOSE DO BARREIRO-SP CEP: 12.830-001
 OPERADORA: GIZELE SILVA DOS SANTOS
 Trib aprox: Federal: R\$ 7,75
 Estadual: R\$ 11,62
 Municipal: R\$ 0,00
 Fonte: IBPT 23.2.E
 DATABOFF - dstaboff.com
 webPostoPDV
<http://www.webposto.com.br/>



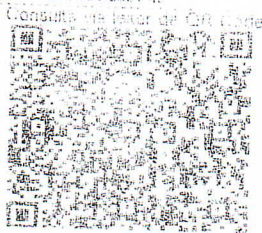
ALFA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 ALFA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 CNPJ: 07.887.488/0001-61 IE: 0560070209
 Fone: (054)3286-1521
 RUA BORGES DE MEDEIROS, 1419 - VILA PLANALTO - GRANADO - RS

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS
 EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA

EAN	Descrição	Qtde	Un	Unit	Total
9000000000017	RODIZIO	1	UN	340,00	340,00
Ctd Total de Itens					1
SUBTOTAL R\$					340,00
DESCONTO TOTAL ICS					0,00
VALOR TOTAL R\$					340,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
CARTAO CREDITO					340,00
TOTAL RECEBIDO					340,00
TROCÇO					0,00
NF: 000001871					

Consulte pela Chave de Acesso em:
 4323 1160 1470 1000 0101 6502 1000 1318 6912 5368 2068

CONSUMIDOR
 CNPJ: 45.200.823/0001-46



Tributos Totais Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 0,01
 Trib. aprox.: R\$ 0,01 Federal R\$ 0,00 Estadual

Fonte IBPT -
 L1:001 - Operador: OPERADOR 01
 OPERADORA

PDV_Cruzeiro Automação Nr. de ... 11/11/2023 16:14:41

53 - POA EMB SAGUAD
 CPB Brasil S A
 CNPJ: 74.552.068/0038-01
 IE: 0963791460
 Av. Severo Dullius, 90010, Anchieta, PORTO ALEGRE, Rio Grande do Sul

RESTAURANTE MONTANA ARCO IRIS
 RESTAURANTE MONTANA ARCO IRIS LTDA
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 32 L S/N BOX 22 PIRAPITINGUY
 ROSEIRA-SP 12582-031
 CNPJ: 48.740.592/0001-04 IE: 591022814-14
 EXTRATO No. 0324463 do LOPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
25400002	COMBO 2 - BEIRUTE PERU	2,000	UN	35,00	70,00
25600030	COMBO 2 - COCA COLA LT	2,000	UN	5,00	10,00
25800013	COMBO 2 - BRIGADEIRO TRADICIONAL	2,000	UN	5,00	10,00
25600030	COMBO 2 - COCA COLA ZERO LT	1,000	UN	35,00	35,00
25800013	BRIGADEIRO TRADICIONAL	1,000	UN	5,00	5,00
		1,000	UN	5,00	5,00

Qtde. Total de Itens: 6
 Valor Total R\$: 135,00
 Valor a Pagar R\$: 135,00
 FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$: 135,00
 CARTÃO TEF

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-46
 Razão Social/Nome: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO

N	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)X	VL ITEM R\$
001	012848	PEPSI ZERO LATA 35CL	2	UN	8,90	(5,67)	17,80
002	012970	FILE DE FRANGO HONEY & MUS	1	UN	40,80	(12,86)	40,80
003	012972	STROGONOFF DE CARNE EXECUT	1	UN	33,90	(10,66)	33,90
004	013011	MIGNON	1	UN	38,90	(12,23)	38,90
005	013021	MOLHO BRANCO 30G	1	UN	3,50	(1,10)	3,50
006	013066	MONTANA PRIME ANGUS	1	UN	46,90	(14,75)	46,90
007	013151	AGUA MINERAL COM GAS MINALBA	1	UN	7,00	(2,24)	7,00

TOTAL R\$ 188,90
 Cartão de Crédito 188,90

Consulta pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
 4323 1174 5520 6000 3801 6500 7000 0339 8812 3184 8070
 CONSUMIDOR - CNPJ 45.200.623/0001-46
 NFC-e na 33988 Serie 7 12/11/2023 12:02:37
 Protocolo de Autorizacao 143231858672014
 Data de Autorizacao 12/11/2023 12:02:37

ICMS a ser recolhido conforme LC 128/2006 - Simples Nacional
 05.07.05.04 - ...
 ENDEREÇO DE ENTREGA: VIRGILIO PEREIRA, 231 CENTRO SAO JOSE DO BARREIRO-SP



OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 CLIENTE: 00001-MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO
 CPF/CNPJ: 45.200.623/0001-46 IE: 591022814-14 ENDEREÇO: VIRGILIO PEREIRA 231 CIDADE: SAO JOSE DO BARREIRO-SP CEP: 12.830-000
 MESAS: 1
 OPERADOR: MICHELE CLARO
 Trib-aprox: Federal: R\$25,52
 Estadual: R\$34,00
 Municipal: R\$0,00
 Fonte: IBPT: 23,2, E
 SENHA: 91
 xValor aproximado dos tributos do item 59,51
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 59,51
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

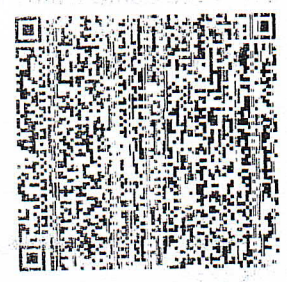
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
 Total R\$31,64 23,44% - Federal 13,09% - Estadual 9,56% - Municipal 0,00%

Observacao: Alexandra
 REDE GETNET CASA DO PO DE QUETIJO
 CNPJ: 74.552.068/0038-01
 12/11/23 12:02:19 AUT: 232291 DOC: 500218
 EC: 000000006772606 ICCM: 76085974 C
 CV: 012053366 CAIXA: 14000007 L: 01047443
 ARQC: DBB5863AC8C889D6 AID: A0000000031010
 VISA *****7713 CREDITO A VISTA
 APROVADA HEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL (SITef)
 VALOR: R\$ 135,00

SAT No. 001.229.606
 12/11/2023 - 17:19:58
 3523 1148 7405 9200 0104 5300 1279 6060 3244 3390 7783



Caixa: 7 - ALISSON SILVA 12/11/2023 12:02:38
 CISSLive PDU Touch 1.92.2



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

POSTO CENTRAL
 POSTO CRUZEIRO CENTRAL LTDA
 RUA DOUTOR CELESTINO, 558 Nao Informado CENTRO CRUZEIRO-SP
 12701-430

CNPJ: 05.776.305/0001-03 IE: 252118642118 IN: 027085
 EXTRATO No. 793343022 do CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT
 # COD DESC QTD UN UL UN RS (UL TR RS)* UL ITEM RS

001 3 Etanol Hidratado Conquerive 27,377 1 X 3,299 (16,84) 90,07
TOTAL R\$ 90,07

Dinheiro
 05.07.05.04-Comete crime quem sonega 90,07

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 CodAux: 457775 C11: 999999 Operador: 47-Alberto Fernandes Filho

Caixa: 10 DO: 2 4985 RECEB: 441 208 REF: 27/AR: 060 #N1Q2 1-
 Dinheiro: 90,07 Obrigado pela preferência. Você pagou
 aproximadamente: R\$ 6,05 de tributos federais R\$ 10,51 de
 tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais R\$ 73,23 pelos

produtos fonte: IDPT/empresometro.com.br D84119
 Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 16,84
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 1105 7763 0500 0103 5900 0661 9611 8309 2105 8933



Consumidor: 45.200.623/0001-46
 No. Série do SAT: 009.661.961
 29/11/2023 - 16:29:29

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

*Valor aproximado dos tributos
 do item

MBO Informática - www.abd.com.br - http://www.abd.com.br

POSTO CENTRAL
 POSTO CRUZEIRO CENTRAL LTDA
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, 1.050 KM 92 PARQUE DAS RODOVIAS
 LORENA-SP 12665-467

CNPJ: 11.376.504/0001-74 IE: 429186012110
 EXTRATO No. 0206469 do CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT
 CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-46

#	COD	DESC	QTD	UN	UL UN RS	(UL TR RS)*	UL ITEM RS
001	110	ROD1210 (FRAS)					
3		UN		X	64,90		254,70
002	200	refrigerantes lates					
2		UN		X	7,90		15,80
003	210	AGUA SA/CG					
1		UN		X	6,90		6,90

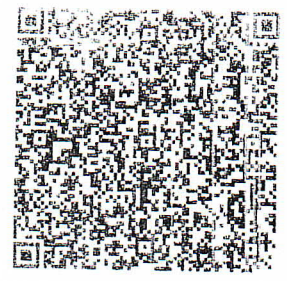
TOTAL R\$ 277,40

Cartão de Crédito 277,40

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
 05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox RS: Chaves: Fonte: ICMS a ser recolhido conforme LC
 123/2006 - Simples Nacional. Valor: 21
 *Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000 000 364
 24/11/2023 13:49:18
 3523 1111 3763 04 0103 5900 0661 9611 8309 2065 9264 4619



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

POSTO CENTRAL
 POSTO CRUZEIRO CENTRAL LTDA
 RUA DOUTOR CELESTINO, 558 Nao Informado CENTRO CRUZEIRO-SP
 12701-430

CNPJ: 05.776.305/0001-03 IE: 252118642118 IN: 027085
 EXTRATO No. 793343022 do CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT
 # COD DESC QTD UN UL UN RS (UL TR RS)* UL ITEM RS

001 1 Gasolina Conv C 9,124 1 X 5,48 (17,95) 50,00
TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro
 05.07.05.04-Comete crime quem sonega 50,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 CodAux: 456775 C11: 999999 Operador: 45-Arildo Jose Felix

Caixa: 10 DO: 1 #NBI REF: 305576,056 REF: 305585,190 #N1Q1 1-
 Dinheiro: 50,00 Obrigado pela preferência. Você pagou
 aproximadamente: R\$ 6,45 de tributos federais R\$ 11,50 de
 tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais R\$ 32,05 pelos

produtos fonte: IDPT/empresometro.com.br D84119
 Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 17,95
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 1105 7763 0500 0103 5900 0661 9611 8309 8507 4347



Consumidor: 45.200.623/0001-46
 No. Série do SAT: 009.661.961
 24/11/2023 - 15:25:20

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

*Valor aproximado dos tributos
 do item

JURA'S GRILL
J.C. REFEICOES EIRELI - EPP
RUA SETE DE ABRIL, 346
CNPJ: 07.671.184/0001-60 IE: 117182775110

Extrato No. 004865
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-46

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

#ICODIDESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
17 REFEICAO	1	Un	X	110,84	110,84
TOTAL R\$					110,84
CARTAO DEBITO					110,84

Val Aprox Tributos Federal R\$ 19,18
Estadual R\$ 7,76 Fonte: IBPT D529CB

Caixa:001 Operador:root Rev:130523
VOLTE SEMPRE

SAT No. 1032937
21/11/2023 - 13:25:22

3523 1107 6711 8400 0160 5900 1032 9370 0486 5413 2689



MORTIC FOODS RESTAURANTE E EVENTOS LTDA
PARÇA JULIO PRESTES, 116 ANEXO PORTAO 16 CAMPOS ELISEOS
SAO PAULO
CNPJ 31.034.691/0002-50 IE 133421210110

Extrato No. 2145
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-46

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

#ICODIDESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001 99 buffet	1	000	CX	x 203,00	203,00

TOTAL R\$	203,00
Dinheiro	203,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos: R\$ 83,84 (31,45%) - Fed: 27,30 (13,45%) / Est: 36,54 (18,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 83,84

SAT No. 000.000.452
23/11/2023 - 12:56:03

3523 1131 0346 9100 0259 5900 0380 4520 0214 5460 2919



CENTRO AUTOMOTIVO DANISA LTDA
 CNPJ:09.610.315/0001-25
 'AV. TIRADENTES, 1088'

D: 05/12/23 16:03 - Cupom: 4239

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VALOR(R\$)
001 2	ETANOL COMUM	L	
	38,366 X 2,7900 =		107,04

Sub-Total: 107,04
 (Dinheiro) Pagamento: 107,04

CPF/CNPJ: 45200623000146

POSTO CENTRAL
 POSTO CRUZEIRO CENTRAL LTDA
 RUA DOUTOR CELESTINO, 558 HAO INFORMADO CENTRO CRUZEIRO-SP
 12701-430

CNPJ:05.776.305/0001-03 IE:282118642110 IH:027085

EXTRATO No. 185080 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001 2	GasComum C	Adit Grid	33,353	l	5,52	(66,10)	184,11

TOTAL R\$ 184,11

Dinheiro 184,11
 05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CodAux: 459309 Cli: 9999999 Operador: 45-Arildo Jose Felix
 Caixa: 10 BD: 1 ##B4 #E1148572 627 #EF148605 980 ##TQ3 1-
 Dinheiro: 184,11 Obrigado pela preferencia. Voce pagou
 aproximadamente: R\$ 23,75 de tributos federais R\$ 42,35 de
 tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais R\$ 118,01
 pelos produtos Fonte: IBPT/empresometro.com.br 244940
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 66,10
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 1205 7763 0500 0103 5900 0661 9611 8508 0130 4415



Consumidor: 45 200 623/0001-46
 No Série do SAT:000 661 961
 07/12/2023 - 07:35:02

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

*Valor aproximado dos tributos
 do item

POSTO CENTRAL DANISA LTDA

185080

Extrato No: 230057

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VALOR(R\$)
001	4042	Cafe Espresso Pequeno	6,90
	1,0000 UN X 6,900 (2,17)		
001	12038	Pao de Queijo	6,90
	1,0000 UN X 6,900 (2,27)		
001	16178	Recheio Biqueliao	3,00
	1,0000 UN X 3,000 (0,51)		
001	4187	Cafe Cappuccino	12,90
	1,0000 UN X 12,900 (4,00)		
001	4042	Cafe Espresso Pequeno	6,90
	1,0000 UN X 6,900 (2,17)		
001	4087	Cafe Espresso Duplo	19,90
	2,0000 UN X 9,950 (6,23)		
001	12038	Pao de Queijo	26,70
	3,0000 UN X 8,900 (6,60)		
001	16178	Recheio Biqueliao	2,00
	3,0000 UN X 3,000 (1,64)		
001	7857133880328	Agua Sem Gas Pront. Assado 500ml.	5,90
	1,0000 UN X 5,900 (3,88)		
001	4042	Cafe Espresso Pequeno	6,90
	1,0000 UN X 6,900 (2,17)		
001	4042	Cafe Espresso Pequeno	100,00
	1,0000 UN X 100,000 (100,00)		
001	4042	Cafe Espresso Pequeno	100,00
	1,0000 UN X 100,000 (100,00)		

CARTÃO: 4054436101R193744

Como foi sua experiencia?

Responda nos 5 segundos. Não vacile! com
 Número de loja: 1530810
 NSU: 50150

MDE F10: 71100F13D314B6E250C8516650951

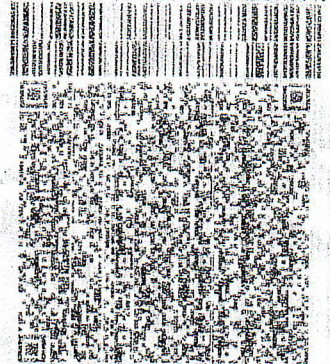
Ch. após R\$: R\$ 14,41 Fed. R\$ 13,75 Est. R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 06161CD

SAT Nº: 1212316

05/12/2023 07:07:20

3523 1205 0809 1401 1134 5800 1242 3182 3908 7334 2683



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

Se precisar ajudar por um Legista: www.lfio.com.br/diag... Link

PADARIA PRACA KENNEDY
 PADARIA PRACA KENNEDY LTDA
 PRACA PRESIDENTE KENNEDY, 25 - CENTRO, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
 CNPJ: 31607154000170 IE: 645947182110

Extrato No. 111887
 CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF / CNPJ Consumidor: 45200623000146

#	COD	QTD	UN	R\$, UN	DESC	R\$, ITEM
1	413	1	Unx	9,75	Cappuccino	9,75
2	527	1	Unx	13,90	Histo Quente	13,90
3	1151	1	Unx	9,00	Chocolate Quente Grande	9,00
4	720	1	Unx	16,90	Lanche Queijo Minas Salada	16,90
Total R\$						49,55
Cartão de Debito						49,55
Troco R\$						0,00

Trib aprox R\$: 2,08 Federal e 8,92 Estadual Fonte: IBPT ca7gi34
 ITENS HDV: 727697

SAT No. 83/256

30/12/2023 - 17:12:48

3523 1231 6071 5400 0170 5900 0637 2561 1188 7794 4538

3523123160715400017059



0006272561118377944538



McDonalds - DUT
 NSA ROSEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 End.: ROD PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 62 - LQJA 1
 Bairro: PIRACITINGUI - ROSEIRA SP
 CEP: 12589999
 CNPJ: 49.891.044/0001-48 IE: 591023280115

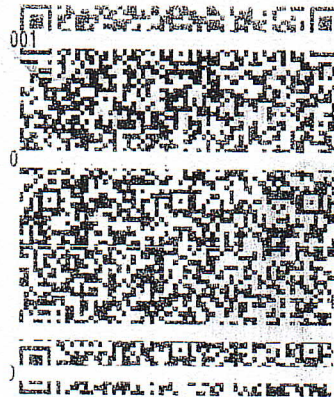
EXTRATO No. 20326 DO CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	R\$, UN	R\$, TOTAL	TR	R\$, TR	UN	R\$, UN	ITEM	R\$, ITEM
01	70697	Chi De Luxe AL	1	un	27,00	27,00	0,86	0,86	27,00	27,00		27,00
02	95716	Sundae CH AL	1	un	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00		10,00
03	76913	Extra Harango	1	un	2,00	2,00	0,06	0,06	2,00	2,00		2,00
TOTAL R\$											39,00	
TEF Credito											39,00	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Valor aprox. dos tributos deste cupon R\$ 1,97
 Trib aprox R\$ 1,05 Fed. R\$ 0,92 Est
 Fonte: IBPT SP Ar5Fr7 (Conf. Lei 12.741/12)

3523 1149 8910 4400 0146 5900 1281 5440 2032 8090 3670

1Y,0;06(PZSF



Consumidor: 452006230

46

SAT No. 001281544
 30/11/2023 22:14:0

Consulte o QRCode
 pelo aplicativo
 DeOlhoNaNota
 disponível na
 AppStore (Apple) e
 Play Store (Android)

*Valor aprox. dos tributos do item

Simples Nacional

BAR E RESTAURANTE ROSA DE OURO LTDA
RODOVIA PRES DUTRA, SN KM 73 STA RITA APARECIDA-SP
12570-300

CNPJ:54.450.713/0001-86 IE:17404274110

EXTRATO No. 155643 de CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
COD DESC QTD UN VL UN RS (VL TR RS)* VL ITEM RS

001	36	BEBIDAS NESTLE	2	UN	X 10,00 (6,20)	20,00
002	53	PAO DE QUEIJO	2	UN	X 8,00 (4,96)	16,00
003	32	CAFE	1	UN	X 4,00 (1,24)	4,00
004	70	PAO COM MANTEIGA	1	UN	X 5,00 (1,55)	5,00

TOTAL R\$ 45,00

Cartao de Credito 45,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
<http://www.maximosistemas.com.br/> e conheca nossas solucoes.
Comanda:2001 OBRIGADO VOLTE SEMPRE!
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 13,95
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

35231154450713000106590010875071556484998764



Consumidor:
45.200.623/0001-46
No. Serie do
SAT:001.087.507
30/11/2023 - 09:47:25

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

*Valor aproximado dos tributos do item

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

XU
XU NOVENBRO FAST GRILL
RUA 15 DE NOVENBRO, 250, SE
SAO PAULO - SP CEP:01013000
CNPJ:01035844000130 IE:114630439115

Extrato Nr:035498 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ:45200623000146

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT RS	VL ITEM RS
001	000200	REFEICAO PRONUCA	0,494	KG X	71,96 =	35,56
002	000103	AGUA	1,000	UN X	4,90 =	4,90
003	000150	SOBREHESA	0,110	KG X	79,73 =	8,77
004	000200	REFEICAO PRONUCA	0,466	KG X	72,00 =	33,55
005	000103	AGUA	1,000	UN X	4,90 =	4,90
006	000150	SOBREHESA	0,190	KG X	79,79 =	15,16

SUBTOTAL RS 102,84
TOTAL RS 102,84
CARTAO RS 102,84

VISA CREDITO *****7713
CREDITO A VISTA VALOR: 102,84
DOC: 001024752 A:281016
00000000969465 (Sifef)

Trib Brx R\$18,51Est :18PT
Op:ADILENE Pdv:PDU-06

SAT Nr:001177921 - 30/11/2023 - 16:00:36

CHAVE DE ACESSO

3523 1101 0358 4400 0130 5900 1177 9210 3549 6350 9210



OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

RESTAURANTE DOM PEDRO LTDA
 RODOVIA DOM PEDRO I, KM 124 A. SN
 Valinhos
 DATA: 03/12/2023

CNPJ 03.031.196/0001-70 IE 708.185.520.111

Extrato No. 279597
 DATA: 03/12/2023 - HORA: 13:24:22
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
 CNPJ: 45.200.623/0001-46

#	Código	Descrição	Qtd	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*1	TOTAL R\$
001	0000000000438	REFEIÇÃO POR KILO	0,256	UN X	84,90	(2,43)	21,73
002	789490010015	REFRIGERANTE COCA COLA 350ML	1,000	UN X	8,00	(2,62)	8,00
003	7894900180503	REFRIGERANTE SCHWEPPES CITR	1,000	UN X	8,00	(2,62)	8,00
004	0000000000438	REFEIÇÃO POR KILO	0,188	UN X	84,90	(1,79)	15,96
005	0000000000438	REFEIÇÃO POR KILO	0,336	UN X	84,90	(3,20)	28,53

SubTotal 82,22
 TOTAL R\$ 82,22
 CREDITO 82,22

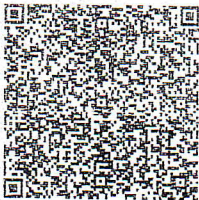
Valor Aprox. dos tributos deste cupom R\$ 12,66
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

*Valor Aproximado dos tributos do item

CLIENTE: CONSUMIDOR
 ATENDENTE: MILENA MENDES - ECF: 002

SAT No. 001020735
 03/12/2023 - 13:24:25

35231203031196000170590010207352795977898717



www.linx.com.br

Linx

ARCO IRIS ROSEIRA
 POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N - KM 82 -
 RAPITINGUY
 CEP 12.582-031 ROSEIRA
 CNPJ 43.667.922 0001 60 - IE 591000012116

Extrato 644358
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
 CNPJ/CPF do Consumidor: 45.200.623/0001-46

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	4	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL Bico 2	144	X	3,640	(14,03)	146,12

Rateio de desconto sobre subtotal 4,01

Valor bruto de itens 146,12
 Desconto sobre subtotal - 4,01
 TOTAL R\$ 142,11

Cartão de Crédito 142,11

SERVIÇOS DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%), Estadual R\$ 14,03 (9,80%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 316341

EMITENTE: ANA PAULA VALENTIM ALVES
 OCFRENTISTA, Caixa.: PDV 02 - SOLINA

CNPJ: CPF.: 45.200.623/0001-46
 Atendente.: LINX SISTEMAS
 OCFRENTISTA: ANA PAULA VALENTIM ALVES

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$14,03
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

RODUSNACK MIRANTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
 RODOVIA DOM PEDRO I S/N 015, S/N - KM 89 156 METROS - PONTE
 CEP 3.240-000 - JARINU
 CNPJ 26.915.412/0001-47 - IE 400025595119

Extrato: 070570
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-46

Nº	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*1	VL ITEM R\$
001	7898217480011	ÁGUA CRYSTAL S GAS PREMIUM 510ML	300	X	0,00	(0,51)	
002	7899916904716	SUCO NATURAL ORE UMA MARCA AMBIENTE 300ML	100	X	10,50	(3,50)	
003	7899916904617	SUCO DE LARANJA AMBIENTE NATURAL ORE 300ML	100	X	10,50	(3,50)	
004	789490010015	REFR COCA COLA 350ML	100	X	8,00	(2,71)	
005	7895144297593	DOÇA DE MASCAR MENTOS VITAMINS 40G	100	X	21,50	(16,76)	
006	7895144400341	BALA MENTOS KISS MINT 35G	100	X	16,90	(16,72)	
007	265	SELF SERVICE KG	0,582	KG	109,90	(20,11)	
008	778	SJAR KG	0,234	KG	109,90	(8,09)	
009	265	SELF SERVICE KG	0,314	KG	109,90	(10,85)	
010	265	SELF SERVICE KG	0,484	KG	109,90	(16,72)	

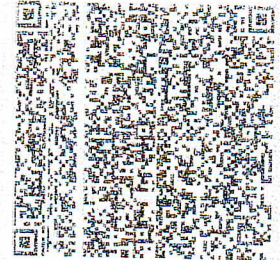
TOTAL R\$ 267,58
 Cartão de Crédito

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: Federal R\$ 36,01 (13,46%) / Estadual 48,16 (18,02%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 0841190813400PELA PREFERÊNCIA! VOLTE SEMPRE!

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

SAT No. 001212669
 01/2/2023 - 12:50:52

3523 1220 9164 0200 0147 5900
 1212 6690 7357 0216 2100



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

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSyst

POSTO MIRAGEM DE PEDRO LTDA
 RUA MIRAGEM, 85, Vila Informatica, CARA CAMARAO
 II - SAO PEDRO / SP 13000
 CNPJ: 14.734.872/0001-88 07649111

EXTRATO 38. 10
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

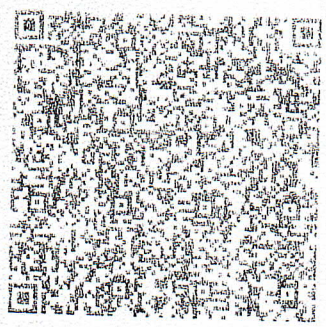
CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-46
 # | COD | DESCRICAO | QTD | UN | VL UN R\$ | VL ITEM R\$
 01 4 ETANOL HIDRATADO COM - VEICULADOR
 WALTER 37,251 LT X 3,48 130,04
 TOTAL R\$ 130,04

FORMA DE PAGAMENTO VALOR R\$

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 de aprox R\$ 6,71 Fed. 16,00 Est. 10,29
 PER WALTER
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE!
 105 8 8 11 BOM DIA TEL 1297754 77 EF 1 07/82 0

SAT Nº 000869214
 02/12/2023 - 15:58:55

3523 1207 5435 0200 0000 5900



GRAL ALENANI
 POSTO E SERVIÇOS TI GRAD DA UNYRA LTDA
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A - KM 12 - ENTUPIOO
 CEP 12.800-000 - ILEITIZ
 CNPJ 07.543.502/0001-08 - IE 567059330117

Extrato 553M1
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-46
 # | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | VL IR R\$ | VL ITEM R\$
 001 3 GASOLINA PETROBRAS Bico 59
 30,192L X 5,490 (36,83) 165,75
 TOTAL R\$ 165,75
 Cartão de Crédito 165,75

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 36,83
 (22,22%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
 2A4940C cliente... CNPJ/CPF: 45.200.623/0001-46

Ass: _____
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 36,83
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.082.266
 23/12/2023 - 15:12:06

3523 1207 5435 0200 0000 5900
 1082 2685 5334 1731 4770



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

Documento emitido por AutoSystem



VENDA CI
 VALOR: 28/12/21
 TR
 CNPJ: 071
 RS: POS
 EC: 0000
 NSN: 888
 ARQC: 888
 AID: 800
 AISA CR

XV
 XV NOVEMBRO FAST GRILL
 RUA 15 DE NOVEMBRO, 250, SE
 SAO PAULO - SP CEP:01013000
 CNPJ:01035844000130 IE:114630439115

Extrato Nr:047164 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ:45200623000146

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QT	UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
0001	00000000000001	REFEICAO KILO				
0,414	KG X	=			79,78	33,03
0002	00000000000003	AGUA MINERAL				
1,000	UN X	=			4,90	4,90
0003	00000000000003	AGUA MINERAL				
1,000	UN X	=			4,90	4,90
0006	00000000000050	SOBREMESA				
0,172	KG X	=			79,77	13,72
0007	00000000000001	REFEICAO KILO				
0,526	KG X	=			79,79	41,97
0008	00000000000003	AGUA MINERAL				
1,000	UN X	=			4,90	4,90
0009	00000000000050	SOBREMESA				
0,086	KG X	=			79,77	6,86
0010	00000000000001	REFEICAO KILO				
0,504	KG X	=			79,78	40,21
0011	00000000000001	REFEICAO KILO				
0,528	KG X	=			79,79	42,13
0012	00000000000050	SOBREMESA				
0,116	KG X	=			79,74	9,25
0013	00000000000001	REFEICAO KILO				
0,554	KG X	=			79,78	44,20
SUBTOTAL R\$						255,87
TOTAL R\$						255,87
CARTAO R\$						255,87

VISA CREDITO *****7713
 CREDITO A VISTA VALOR: 255,87
 DOC: 002018432 A:205352
 000000000969465 (S1Tef)

Trib aprx R\$46,06Est :IBPT
 Ope:LETICIA Pdv:PDV-04

SAT Nr:000623148 - 05/12/2023 - 14:20:09

CHAVE DE ACESSO
 3523 1201 0358 4400 0130 5900
 0623 1480 4716 4882 8252



OBRIGADO
 PELA PREFERENCIA

OTO POSTO ESCUTINA 3 LTDA
 RUA SANTA LAUZ N. 51/nao Informado
 BAIRRO CENTRO CEP: 12701-470 CRUZEIRO
 CNPJ:01.922.926/0001-68 IE:20214634115

EXTRATO 048697
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:45.200.623/0001-46
 Nome do consumidor:

DESCRICAO(QUANTIL UN RES(CAL TR RES)VL ITEM R\$

001 00000000000002 BASCO INS ADITIVADA V PAPER
 3,526 L x 5,09 168,92 192,00

Subtotal 192,00
 Total R\$ 192,00
 Cartão R\$ 192,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

RECEBIMOS DA EMPRESA 503 SF:576071-051
 CAIXA TERN UP DENISE DOS SANT 9:168
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 68,92
 Conforme Lei Federal 12.741/2012
 Federal R\$ 24,76 Estadual R\$ 44,16 ICMPI 67,00

Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 677003
 22/12/2023 18:54:47

3523 1201 9229 2608 0168 5900 0677 0006 4009 7205 3641



Consulta o QRCode pelo aplicativo "De Jho na Meta", disponível na AppStore (Apple) PlayStore (Android)

RESTAURANTE NO MEIO DA NOITE
JEFFERSON MENDES CAMARGO
RUA CORONEL JOSE DE CASTRO, 834 Nac Informado CENTRO
CRUZEIRO-SP 12701-450
CNPJ: 96.351.796/0001-04 IE: 282042549113
EXTRATO No. **012120** do CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-45

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	91052	COMIDA	KG	SEMANA			
	0,65		UN	X 86,90			56,48
002	91052	COMIDA	KG	SEMANA			
	0,28		UN	X 86,90			24,33
003	7894900011517	COCA	COLA	2 LT			
1			UN	X 12,90			12,90

TOTAL R\$ 93,71

Dinheiro 93,71

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: Chave: Fonte: ICMS a ser recolhido
conforme LC 123/2006 - Simples Nacional. Pedido: 111
*Valor aproximado dos tributos do item

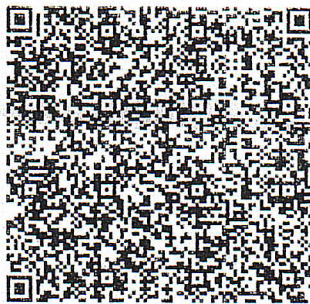
SAT No. 000.833.466

28/12/2023 - 13:02:50

3523 1296 3517 9600 0104 5900 0833 4660 1212 0339 6580



35231296351796000104590008334660121203396580



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

MBD Informatica - www.mbd.com.br - <http://www.mbd.com.br>

Ticket: 346399
Cupom de Estacionamento: 000346366

COLINAS SHOPPING
MURUROA IMOBILIARIA LTDA.
CNPJ: 73.607.772/0001-60 IM: 400496
AV. SAO JOAO, 2200 - JD. COLINAS
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
AUTOATENDIMENTO POUPA TEMPO
MURUROA IMOBILIARIA LTDA
CNPJ: 73.607.772/0001-60 IE: ISENTO
IM: 400496

RPS: 346366 - Serie: 25
CNPJ: 45200623000146
NOME:

Ticket :0935034470
Entrada: Pgto:
12/12/23 15:46:45 12/12/23 17:29:32
Permanencia: 01:41
Saida permitida ate: 12/12/23 19:46:45
ROTATIVO R\$ 10,00

SUBTOTAL R\$ 10,00
CARTAO CREDITO VISA R\$ 10,00

IMPOSTO ISS : R\$ 0,50

VALIDADO PELAS PRIMEIRAS 4 HORAS DE PERMANENCIA
HORAS A MAIS E GERADO VALOR ADICIONAL
VERIFIQUE SUA PERMANENCIA



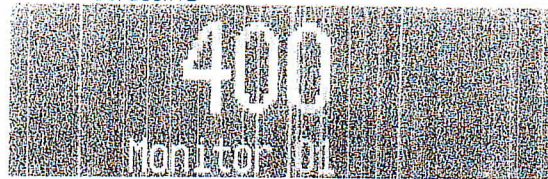
REDE GETNET

MURUROA IMOBILIARIA LT
CNPJ: 73.607.772/0001-60
12/12/23 17:29:11 AUT:262148 DOC:120435
EC:00000007205429 TERM: TF004908 C
CV:007128496 CAIXA:AA000089 L:30913344
ARQC: DD9EB9CB7AF46939
AID: A000000031010
VISA *****7713

CREDITO A VISTA

VALOR: R\$ 10,00
APROVADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL
(SiTef)

**** DUPLICATE ****



McDonalds - DUT
NSA ROSEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
End.:R0D PRESIDENTE DUTRA, SH, KM 82 - LOJA 1
Bairro:PIRAPITINGUY - ROSEIRA SP
CEP:12589099
CNPJ: 49.891.044/0001-46 IE: 591023280115

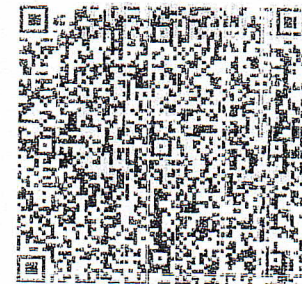
EXTRATO No. 40395 DO CUPOM ESTAB. ESTACIONAMENTO
#ICODI#DESC QUANTIDADE UN QUANT. TR R\$#I#VL. LITEN R\$

#ICODI#DESC	QUANTIDADE UN	QUANT. TR	R\$#I#VL.	LITEN R\$	
01 600071 Big Mac M Pr	1 un	8	13,10	0,42	13,10
02 600019 Batata M Pr	1 un	8	7,00	0,22	7,00
03 3490 Coca Cola M P	1 un	8	13,90	0,00	13,90
04 601135 Chi deLuxM Pr	1 un	8	17,10	0,55	17,10
05 624749 BT CHED 6 Pr	1 un	8	11,00	0,35	11,00
06 1182 Suc Lar M Pr	1 un	8	13,90	0,49	13,90
07 48 Quarterao ALC	1 un	8	24,00	0,77	24,00
08 86 Cheddar ALC	1 un	8	24,00	0,77	24,00
09 61818 ChiHel1Bc ALC	1 un	8	29,00	0,93	29,00

TOTAL R\$ 153,00
TEF Credito 153,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
Valor aprox. dos tributos deste cupom R\$ 9,48
Trib aprox R\$ 5,03 Fed. R\$ 4,45 Est
Fonte:IBPT SP Ar5Fr7 (Conf. Le. 12.741/12)

3523 1249 8910 4400 0148 5900 1281 5450 4033 5630 6319



Consulta Idor: 45200623000146

SF1 No. 001201545
12/12/2023 20:15:53

Consulte o QRCode pelo aplicativo DeOlhoNaNota disponível na AppStore (Apple) e Play Store (Android)

*Valor aprox. dos tributos do item

AVENIDA DOM PEDRO I, 4831 - JARDIM BARROSA
TAUBATE

CNPJ: 47.805.891/0001-17 - IE: 688679988110 - IM:

Extrato Nº 000.018.354
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT (VL TR R\$)*	VL TOTAL
1 12	GASOLINA COMUM	19,85 L	5,09 (50,06)	100,00

le. total de itens 1

lor Produtos 100,00
scontos - 0,00
écimos + 0,00
al de descontos / acréscimos sobre item 100,00
LOR A PAGAR

RMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
LOR A PAGAR 100,00

RMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
hsira 100,00

SERVAÇÕES DO FISCO
07.05.04-Comete crime quem sonega

or aproximado dos Tributos deste
om(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 0,00

SERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
IS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
forme Convenio ICMS 199/2022
IB APROX: R\$:32,08(FED) R\$:18,00(EST), R\$:0,00(MUN) -
ite:IBPT

523 1247 8058 9100 0117 5900 1333 3610 1835 4081 1402



Consumidor
CONSUMIDOR - CNPJ
45.200.623/0001-46
Nº Série SAT: 001.333.361
15/12/2023 16:36:13

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

Delta Posto System

VIA CLIENTE
CRUZEIRO/SP
COMPRÁ
12/12/2023 - 13:40
CNPJ: 96.351.796/0001-04

stone
NO MEIO DA NOITE

CRÉDITO R\$ 94,38

VISA - ****7713
ALEXANDRE S BRAGA

AUT 233370
Senha Aprovada
SN 4AB6XX8E17.1.5

13
CRUZEIRO-SP
CRUZEIRO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-46

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	91052	COHIDA KG SEMANA					
0 46		UN	X	86,90			39,63
002	91052	COHIDA KG SEMANA					
0 63		UN	X	86,90			54,75

TOTAL R\$ 94,38

Dinheiro 94,38

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: Chave: Fonte: ICMS a ser recolhido conforme LC
123/2006 - Simples Nacional.Pedido: 149
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.833.466
12/12/2023 - 13:40:26
3523 1296 3517 9600 0104 5900 0833 4660 1167 4353 6326



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

HBD Informatica - www.mbd.com.br - http://www.mbd.com.br

PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 106,0
JARDIM EMILIA - JARDIM
FRANGO ASSADO
CNPJ: 08.908.030/0001-15

Extrato Nº: 597929
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
CPF/CNPJ Consumidor: 45.200.623/0001-46
Razão Social: Pimenta Verde Alimentos Ltda
#CONTRIBUINTE: 001.333.361
001.709712300236 Nota Com Gas Extinguido Assado

1000L
1.0000 un x 5,90 5,90
002 88918 Pizze Fat.Lu Brasileira 19,90
1.0000 un x 19,90 19,90
TOTAL R\$ 25,80
Código de Qualidade 25,80
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CARTÃO 800.0905 CTRL 1415 Como foi sua experiência? Responda nossa pesquisa
Inic. via celular, com o número de loja: 1530003
NCS F 1967 L CNPJ: 08.908.030/0001-15
SAT Nº: 7692-18
17/12/2023 20:47:43



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Documento emitido por: Linc. Esp. Qual. www.linc.com.br

ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTO S/A
RODOVIA HELIO SMIDT, S/N
Guarulhos, SP, CEP-07190-100

CNPJ: 86.852.208/0309-80 Insc. Est: 301961

Recibo Provisório de Serviços
Nº 00119-00000068622

CPF/CPNJ do Tomador: 45200623000146
CEP: 12830000

Descrição dos Serviços Prestados:
Guarda de Veículos

Nº Ticket: 1064785
Entrada: 17/12/23 05:33 Permanência: 00:14:14:31
Data Limite Saída: 18/12/23 05:32

Total aproximado dos impostos R\$ 10,69
(conforme Lei Federal 12.741/2012)

Valor total dos serviços prestados: R\$ 75,00

FORMA DE PAGAMENTO:

Cartões Crédito/Débito R\$ 75,00
PAGBANK
VISA

CARTÃO: 467481XXXXX7713
1a VIA CLIENTE DATA: 17/12/23 19:47:35
AUTO: 289794
CV: 335122001000

COMPRA CREDITO
VALOR TOTAL: R\$75,00

A10: A0000000031010
ARQC: CC320080985457E1
LABEL: VISA CREDITO

Aeroporto Guarulhos
RODOVIA HELIO SMIDT 0
GUARULHOS - SP
CNPJ: 86.852.208/0309-80

(SiTef)

Data: 17/12/2023 19:46:55 | Terminal: 19

NÃO TEM VALOR COMO DOCUMENTO FISCAL

"Este Recibo Provisório de Serviços deverá ser convertido em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) em até 10 (dez) dias, contados do dia seguinte à emissão, desde que não ultrapasse o 5º dia útil do mês subsequente ao da prestação de serviços. Para emissão de sua NFS-e acesse: guarulhos.ginfe.s.com.br, campo Autenticação Notas / Por RPS."

RODOSNACK CLUBE DOS 500
RODOSNACK CLUBE DOS 500 LANCHONETE E RESTAURANTE
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N - VILA SÃO JOSE
CEP 12.522-640 - GUARATINGUETA
CNPJ 09.643.807/0001-17 - IE 332.68645117

Extrato 086637 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-46
R/ COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN R\$/ (VL TR R\$) R/ VL ITEM R\$

001 7894900530001	AGUA CRYSTAL 5 GMS 500ML	1 UN X 6,90 (6,90)	5,90
002 7894900531008	AGUA CRYSTAL 5 GMS 500ML	1 UN X 6,90 (6,90)	6,90
TOTAL R\$			13,80
Cartão de Crédito			13,80
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE			
Tributos aproximados: R\$ 1,86 (13,49%) Federal, R\$ 2,48 (17,97%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 7587F2			
OPERADOR: TAINARA - CX CLUBE 500			

SAT No. 001.360.698
21/12/2023 - 23:32:03

3523 1289 6438 0700 0117 5910
1360 6980 8663 7903 2286



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

Linx Sistemas - Linx Postos Autômatizados 1.0.0.14 www.linx.co.br

S@T CHURRASCARIA CHALEIRA PRETA LTDA
CNPJ: 53332276000133 IE: 188002830115
R DUQUE DE CAXIAS, 253, VILA FLORA REGINA, ARUJA, SP
Extrato Nº 541

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
VIA: 1

CNPJ/CPF do Consumidor: 45200623000146
Nome: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO
Bairro: CF. ITAÍ
Local: Curo. R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45

Cód Barras	Descrição	Qtd	UN	Un: R\$	Total R\$
7	RODIZIO JANTAR	2,000	UN	87,90	171,80
TOTAL DE ITENS					171,80
SUBTOTAL R\$					171,80
ACRÉSCIMO R\$					17,18
DESCONTO R\$					0,00
TOTAL R\$					188,98

Pagamento
REDE VISA CREDITO Valor R\$ 188,98

SAT Nº 001388446
21/12/2023 21:43:15

35231253332276000133590013884460005410558145



MESA: 10 |

Trib Aprox (Lei 12.741/12) Mun: 0,00, Est: 0,00, Fed: 7,94 FONTE IBPT

NOOTECH ERP - notech.com.br

RODOWACK CLUB DOS 500
 RODOWACK CLUB DOS 500 LANCHONETE E RESTAURANTE
 RODOVIA PRESIDENTE BUTRA, S/N - VILA SAO JOSE
 CEP 12.522-640 - GUARATINGUETA
 CNPJ 09.643.807/0001-17 - IE 332168556117

Extrato 085247 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
 CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-46
 #/ COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN R\$/ (VL TR R\$)*/ VL ITEM R\$

001 265	SELF SERVICE KG	39,01
0 355	KG X 109,90 (5,25)	
002 447	CAPPUCCINO TRADICIONAL	10,90
1	UN X 10,90 (1,47)	
003 1255	SAND TOSTEX DE PRESUNTO E QUEIJO	12,90
1	UN X 12,90 (1,74)	

TOTAL R\$ 62,81
 Cartão de Crédito 62,81
 OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE 62,81
 Tributos aproximados: R\$ 8,46 (13,47%) Federal, R\$ 10,53 (16,76%)
 Municipal - Fonte: IBPT - SP 6357E1
 Estadual, R\$ 0,00 (0,00%)
 OPERADOR: EDNA - CX CLUB DOS 500
 SAT No. 001.360.698
 21/12/2023 - 09:08:38

3523 1209 6438 0700 0117 5900
 1360 6980 8524 7729 2070



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore(Apple) e PlayStore(Android)
 Linx Sistemas - Link Postos Autoatendimento i.d.o.i3 www.linx.co.br

SUPER POSTO 3 H LT
 AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS N. 170/Had Informado
 BAIRRO CENTRO CEP: 07400-160 ARUJA
 CNPJ:56.900.129/0001-00 IE:180300883116

EXTRATO 034916
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:45.200.623.0001-46
 Nome do consumidor:

#ICOD/DESC/QTDT/UN/ VL UN R\$/ (VL TR R\$)*/ VL ITEM R\$	
001 0000000000000001 GASOLINA LANBU	150,00
28,356 L x 5,29 (37,65)	
Subtotal	150,00
TOTAL R\$	150,00
CARTAO DE CREDITO R\$	150,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 CX: TURNO 2 - OP:ARTAME.DICINISIA 0:245
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E OBRTE SEMPRE
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 37,65
 Conforme Lei Federal 12.741/2012
 Federal R\$ 10,50 Estadual R\$ 22,15 IBPT 661459

* Valor aproximado dos tributos do item
 SAT No. 1034568
 21/12/2023 19:56:19
 3523 1256 9001 2900 0700 5900 1034 6608 0491 5798 6094



Consulte o QRCode pelo aplicativo "De Olho na Nota", disponível na AppStore (Apple) PlayStore (Android)