

15/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:48:17  
488404884 0013

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VITOR LIPPI

AGENCIA: 4884-4 CONTA: 5.961-7

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

10496582208100010004000000005363268210000010346

NR. DOCUMENTO 61.001

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2016

VALOR DO DOCUMENTO 103,46

VALOR COBRADO 103,46

=====

NR.AUTENTICACAO 0.8AF.0C3.2C3.512.FBB



RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente <b>Roma Auto Posto Ltda</b>			CPF/CNPJ <b>20.557.000/0001-02</b>		Agência / Código do Cedente <b>0356/658228-1</b>
Endereço do cedente -----			UF <b>SP</b>	CEP <b>13200000</b>	
Data do documento <b>06/06/2016</b>	Nº do documento <b>168</b>	Espécie documento <b>DM</b>	Carteira <b>01</b>	Data do processamento <b>06/06/2016</b>	Nosso Número <b>14/000000000000053-7</b>
Sacado <b>VITOR LIPPI</b>			CPF/CNPJ <b>001.687.808-60</b>		
Endereço do sacado <b>MOREIRA CESAR 039 AP131 - CENTRO - Sorocaba</b>			UF <b>SP</b>	CEP <b>18010-010</b>	
Sacador/avalista			CPF/CNPJ		

**Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):**

MULTA DE R\$: 5,17 APOS : 10/06/2016  
 JUROS DE R\$: 0,06 AO DIA

PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Vencimento <b>10/06/2016</b>	Valor do Documento <b>103,46</b>	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
---------------------	------------	-------	---------------------------------	-------------------------------------	--

Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

**CAIXA** | 104-0 | 10496.58220 81000.100040 00000.005363 2 68210000010346

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>10/06/2016</b>
Cedente <b>Roma Auto Posto Ltda</b>					Agência / Código do Cedente <b>0356/658228-1</b>
Data do documento <b>06/06/2016</b>	Nº do documento <b>168</b>	Espécie de docto. <b>DM</b>	Aceite <b>NÃO</b>	CPF/CNPJ <b>20.557.000/0001-02</b>	Data do processamento <b>06/06/2016</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>14/000000000000053-7</b>	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(=) Valor do Documento <b>103,46</b>
MULTA DE R\$: 5,17 APOS : 10/06/2016					(-) Desconto
JUROS DE R\$: 0,06 AO DIA					(-) Outras Deduções/Abatimentos
PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado:	<b>VITOR LIPPI</b>	CPF/CNPJ:	<b>001.687.808-60</b>
	<b>MOREIRA CESAR 039 AP131 - CENTRO</b>	UF: <b>SP</b>	CEP: <b>18010-010</b>
	<b>Sorocaba</b>	CPF/CNPJ:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE ROMA AUTO POSTO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 001

Série 001

Nº 000.000.168

**ROMA AUTO POSTO LTDA**  
 AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 175, 175  
 JARDIM VERGUEIRO, SOROCABA,  
 CEP: 13030-005

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.000.168  
 Série: 001  
 FOLHA: 1 / 1

CLAVE DE ACESSO DANFE (consultar e validar em: <http://www.acesso.gov.br>)  
**3516 0620 5570 0000 0102 5500 1000 0001 6810 0002 3892**  
 Consultar de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Seliz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**1-35-16-0337065048 02/06/2016 17:33:38**

CONTROLE FINANCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669842229114  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSISTEMA TENDÁRIO: 20.557.000/0001-02  
 CNPJ: 001.687.808-60  
 DATA EMISSÃO: 02/06/2016  
 CEP: 18010-010  
 DATA SAÍDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 ENDEREÇO: AV. MORRIRA CESAR  
 Nº: 039  
 COMPLEMENTO: 1533596121  
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
 HORAS SAÍDA

FATURA  
 BASE DE CÁLCULO DO FNS: 0,00  
 VALOR DO FNS: 0,00  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00  
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 103,46  
 VALOR DO FRETE: 0,00  
 VALOR DO SEGURO: 0,00  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00  
 VALOR TOTAL DO IPTU: 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 103,46

CALCULO DE IMPOSTOS  
 VALOR DO FRETE: 0,00  
 VALOR DO SEGURO: 0,00  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00  
 VALOR TOTAL DO IPTU: 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 103,46

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: PROPRIO  
 ENDEREÇO: O MESMO  
 QUANTIDADE: 1 - Destinatário  
 ESPÉCIE: NOMELO  
 MARCA: FRENTE POR CONTA  
 MANEIRO: FRENTE POR CONTA  
 NOMELO: FRENTE POR CONTA

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CHOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC/ICMS	VL. ICMS	% ICMS
096	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	49,290	2,099	0,00	0,00	103,46	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
 CÁLCULO ISSQN: 0,00  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00  
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00  
 VALOR DO ISSQN: 0,00  
 VALOR TOTAL DO ISSQN: 0,00  
 VALOR DO ICMS: 0,00



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1606-20.557.000/0001-02-55-001-000.000.168-100.002.389-2	168	3.10

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	168	02/06/2016 17:32:26-03:00		103,46

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
20.557.000/0001-02	ROMA AUTO POSTO LTDA	669842229114	SP

### Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
001.687.808-60	VITOR LIPPI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	5.6.7	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA ECF	1 - Saída	1 - A prazo	

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135160337065048	02/06/2016 às 17:33:38-03:00	02/06/2016 às 17:35:58

### Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
ROMA AUTO POSTO LTDA	ROMA AUTO POSTO LTDA
CNPJ	Endereço
20.557.000/0001-02	AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 175, 175
Bairro / Distrito	CEP
JARDIM VERGUEIRO	18030-005
Município	Telefone
3552205 - SOROCABA	(15)3222-0766

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	LTS	49,2900
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	LTS	49,2900
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
2,0990000000	2,0990000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

**ICMS Normal e ST**

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
Valor do ICMS ST retido		

**PIS**

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	1,6500	0,00

**COFINS**

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	7,6000	0,00

**Detalhamento específico de combustível**

Código do Produto da ANP	Percentual Gás Natural	CODIF
810101001		
Quantidade Combustível Faturada	UF de Consumo	
	SP	

**Totais****ICMS**

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Base de Cálculo ICMS ST

CNPJ	
<input type="text"/>	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nome do Funcionário	Fone / Fax
<input type="text"/>	<input type="text"/>
UF	Número do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	
<input type="text"/>	