

10/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 17:43:53  
488404884 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VITOR LIPPI

AGENCIA: 4884-4 CONTA: 5.961-7

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

10496582208100010004000000010793169740000022655  
NR. DOCUMENTO 111.002  
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2016  
VALOR DO DOCUMENTO 226,55  
VALOR COBRADO 226,55  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.0C8.5B8.689.F29.41E

**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

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>04/11/2016</b>	Nº do documento <b>225</b>	Espécie documento <b>DM</b>	Carteira <b>01</b>	Data do processamento <b>04/11/2016</b>	Nosso Número <b>14/000000000000107-0</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\$: 11,33 APOS : 10/11/2016  
 JUROS DE R\$: 0,14 AO DIA

**PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO**

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 10/11/2016	Valor do Documento 226,55	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
--------------	------------	-------	--------------------------	------------------------------	--

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



**104-0 10496.58220 81000.100040 00000.010793 1 69740000022655**

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>10/11/2016</b>
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>					
Data do documento <b>04/11/2016</b>	Nº do documento <b>225</b>	Espécie de docto. <b>DM</b>	Acóite <b>NÃO</b>	Data do processamento <b>04/11/2016</b>	Nosso Número <b>14/000000000000107-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>226,55</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
MULTA DE R\$: 11,33 APOS : 10/11/2016					(-) Outras Deduções/Abatimentos
JUROS DE R\$: 0,14 AO DIA					(+) Mora/Multa/Juros
<b>PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO</b>					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: **VITOR LIPPI**  
**MOREIRA CESAR 039 AP131 - CENTRO**  
**Sorocaba**

CPF/CNPJ: **001.687.808-60**  
 UF: SP CEP: **18010-010**

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1611-20.557.000/0001-02-55-001-000.000.225-100.002.747-5	225	3.10

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	225	03/11/2016 17:40:34-02:00		226,55

### 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	PJN+rJE5X+2v9oXb+3vm6NjX9r0=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135160685979343	03/11/2016 às 17:43:19-02:00	03/11/2016 às 17:46:12

### 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
UF	País
SP	1058 - BRASIL

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
3,3990000000	3,3990000000	
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
320101001		
Quantidade Combustível Faturada	UF de Consumo	
	SP	

2	GASOLINA A COMUM	46,1800	LTS	156,55
---	------------------	---------	-----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
C1	27101259	
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

**Indicador de Composição do Valor Total da NF-e**

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)
--

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial

0,00	0,00	226,55	0,00
Valor Total do II	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	0,00	
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	

### Dados do Transporte

Modalidade do Frete

1 - Por Conta do Destinatário

### Transportador

	Razão Social / Nome	
	PROPRIO	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
	O MESMO	
UF		

### Informações Adicionais

XSLT v3.1.3a

Formato de Impressão DANFE

2 - DANFE normal, paisagem

### Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

VENCIMENTO 10/11/2016;DOCUMENTOS FISCAIS:080291,083249;Trib aprox R\$: 30,47 Federal, 56,64 Estadual;Fonte: IBPT SP 5oi7eW

### Documentos Fiscais Referenciados

#### Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

3516 1020 5570 0000 0102 5900 0003 6960 8029 1616 6960

#### Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

3516 1020 5570 0000 0102 5900 0003 6960 8324 9497 3897

### Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário