

RECEBEMOS DE SIAO AUTO POSTO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/04/2020 DEST/ REME: ENIO JOSE VERRI VALOR TOTAL: 3.988,36		NF-e Nº 000.000.345 SÉRIE 18
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

SIAO AUTO POSTO LTDA AV BRASIL, 1658 - CENTRO CEP 87.050-000 - MARINGA - PR	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4120 0424 3507 7100 0177 5501 8000 0003 4510 0058 6614
	Nº 000.000.345 SÉRIE 18 Página 1 de 1	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: FATURAMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9072477240	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 24.350.771/0001-77	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200060397268 01/04/2020 12:49:39

NOME/RAZÃO SOCIAL: ENIO JOSE VERRI		CNPJ/CPF: 397.377.059-04	DATA DE EMISSÃO: 01/04/2020
ENDEREÇO: TRAVESSA LIBERDADE, SN	BAIRRO/DISTRITO: ZONA 08	CEP: 87050400	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 01/04/2020
MUNICÍPIO: MARINGA	FONE/FAX: 88170690	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE SAÍDA: 12:48:43

DOCUMENTO: 2063	VALOR BRUTO: 3.988,36	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.988,36	DATA VENCIMENTO: 10/04/2020
--------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------------------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 34,99	VALOR DO ICMS: 6,30	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.988,36
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 3.988,36

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
789658732		IPIRANGA F1 MASTER PERFORMANCE	43,52	27101932	060	5929	UN	5,00	32,00	160,00	0,00	0,00	0,00
3	320102001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	278,21	27101259	060	5929	L	149,2897	4,390	655,38	0,00	0,00	0,00
368	620505001	PH3593A FILTRO DE OLEO FRAM	11,65	84212300	060	5929	UN	1,00	43,900	43,90	0,00	0,00	0,00
2	320102002	GASOLINA DT CLEAN	50,09	27101259	060	5929	L	25,16	4,690	118,00	0,00	0,00	0,00
3	320102001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	150,29	27101259	060	5929	L	78,1507	4,530	354,02	0,00	0,00	0,00
3921		AKX35264 FILTRO DE CABINE FRAM	5,82	84213990	060	5929	UN	1,00	35,90	35,90	0,00	0,00	0,00
3	320102001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	1.040,14	27101259	060	5929	L	533,8287	4,590	2.450,27	0,00	0,00	0,00
2130	620601004	FILTRO DE AR WEGA JFA-0584	23,73	84219999	060	5929	UN	1,00	135,900	135,90	0,00	0,00	0,00
4312		STP SUPER FUEL INJECT CL 236ML	11,74	38111900	000	5929	UN	1,00	34,99	34,99	34,99	6,30	18,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE NFC-e SÉRIE: 17, EMITIDA EM 01/03/2020, NÚMERO: 49438, EMITIDA EM 03/03/2020, NÚMERO: 50254,50456,50459, EMITIDA EM 04/03/2020, NÚMERO: 50765, EMITIDA EM 05/03/2020, NÚMERO: 51388, EMITIDA EM 06/03/2020, NÚMERO: 51793,51812,52007, EMITIDA EM 07/03/2020, NÚMERO: 52426, EMITIDA EM 09/03/2020, NÚMERO: 52802, EMITIDA EM 10/03/2020, NÚMERO: 53206,53252, EMITIDA EM 11/03/2020, NÚMERO: 53615,53745, EMITIDA EM 13/03/2020, NÚMERO: 54542,54693,54701, EMITIDA EM 16/03/2020, NÚMERO: 55581, EMITIDA EM 19/03/2020, NÚMERO: 56782,56851, EMITIDA EM 20/03/2020, NÚMERO: 57124,57136, Tributos aproximados: R\$ 516.67 (12.95%) Federal, R\$ 1098.52 (27.54%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - PR F3W1D7	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2004-24.350.771/0001-77-55-018-000.000.345-100.058.661-4	345	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	18	345	01/04/2020 12:48:43-03:00	01/04/2020 12:48:43-03:00	3.988,36

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
24.350.771/0001-77	SIAO AUTO POSTO LTDA	9072477240	PR

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
397.377.059-04	ENIO JOSE VERRI		PR
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	1.330.4.29-3.2.6.39	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
FATURAMENTO	1 - Saída		4glhpFYFnwzrEs5ZI5aQkeXxXig=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141200060397268	01/04/2020 às 12:48:48-03:00	01/04/2020 às 12:50:05



Beneficiário SIÃO AUTO POSTO LTDA BRASIL 1658 ZONA 03 MARINGÁ - PR	24.350.771/0001-77 87.050-000	Vencimento 10/04/2020	Valor do Documento 3.988,36
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/04/2020 Juros 0,17%/dia A partir 11/04/2020 multa de 5,00% Não conceder desconto. Protesto no 10º dia após vencimento		Data de Emissão 01/04/2020	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód Beneficiário 4340/1571001	
		Nosso Número 39295	

Dados do Pagador

Nome do pagador ENIO JOSÉ VERRI	Número do Documento 56782	
Endereço RUA SANTOS DUMONT, 742		
Bairro / Distrito ZONA 03		
Município MARINGÁ	UF PR	CEP 87050-130
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43402 01157.100106 00392.950010 1 82210000398836

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/04/2020
Beneficiário SIÃO AUTO POSTO LTDA 24.350.771/0001-77					Cooperativa contratante/Cod Beneficiário 4340/1571001
Data do documento 01/04/2020	N documento 56782	Espécie NF	Acerte N	Data processamento 01/04/2020	Nosso número 39295
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 3.988,36
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/04/2020 Juros 0,17%/dia A partir 11/04/2020 multa de 5,00% Não conceder desconto. Protesto no 10º dia após vencimento EMPENHO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE: 4340 SICOOB METROPOLITANO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ENIO JOSÉ VERRI RUA SANTOS DUMONT, 742 ZONA 03 MARINGÁ - PR 397.377.059-04 87050-130					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Avalista: SIÃO AUTO POSTO					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

13/04/2020

Intern-oT Banking__CAIXA



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	397.377.059-04
Nome:	
Conta de débito:	

Representação numérica do código de barras:	75691.43402 01157.100106 00392.950010 1 82210000398836
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SIAO AUTO POSTO LTDA
Nome/Razão Social:	SIAO AUTO POSTO LTDA
CPF/CNPJ:	24.350.771/0001-77
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	SIAO AUTO POSTO
CPF/CNPJ:	24.350.771/0001-77
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ENIO JOSE VERRI
CPF/CNPJ:	397.377.059-04
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ENIO JOSE VERRI
CPF/CNPJ:	397.377.059-04

Data do Vencimento:	10/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	13/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	3.988,36
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.988,36
Valor Pago (R\$):	3.988,36
Identificação do Pagamento:	POSTO

Data/hora da operação:	13/04/2020 12:37:32
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	004714674
Chave de segurança:	0W885M9KS8CRJ2L3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104