

RECEBEMOS DE SIAO AUTO POSTO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/05/2021 DEST/REME: ENIO JOSE VERRI VALOR TOTAL: 4.550,47

NF-e

Nº 000.002.112

SÉRIE 18

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.002.112

SÉRIE 18

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4121 0524 3507 7100 0177 5501 8000 0021 1210 0174 5220

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

SIÃO AUTO POSTO LTDA
AV BRASIL, 1658 - CENTRO
CEP 87.050-000 - MARINGÁ - PR

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

FATURAMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
9072477240

INSC. EST. DO SUBST. TRIB:

CNPJ:
24.350.771/0001-77

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210093737529 03/05/2021 11:43:32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:
ENIO JOSE VERRI

CNPJ/CPF:
397.377.059-04

DATA DE EMISSÃO:
03/05/2021

ENDEREÇO:
TRAVESSA LIBERDADE, SN

BAIRRO/DISTRITO:
ZONA 08

CEP:
87050400

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:
03/05/2021

MUNICÍPIO:
MARINGÁ

FONE/FAX:
88170690

UF:
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ISENTO

HORA DE SAÍDA:
11:39:25

FATURA

DOCUMENTO:	3636	VALOR BRUTO:	4.550,47	VALOR DESCONTO:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	4.550,47	DATA VENCIMENTO:	03/05/2021
------------	------	--------------	----------	-----------------	------	----------------	----------	------------------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	0,00	VALOR DO ICMS:	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:	4.550,47		
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:	4.550,47

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. LÍQUIDÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	810101001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	64,75	22071090	060	5929	L	68,5156	3,790	260,05	0,00	0,00	0,00
1	810101001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	42,34	22071090	060	5929	L	42,62	3,990	170,05	0,00	0,00	0,00
2	320102002	GASOLINA DT CLEAN	82,05	27101259	060	5929	L	32,991	5,490	181,12	0,00	0,00	0,00
1	810101001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	60,17	22071090	060	5929	L	65,491	3,690	241,66	0,00	0,00	0,00
3	320102001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	311,27	27101259	060	5929	L	125,1604	5,490	687,13	0,00	0,00	0,00
1	810101001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	56,86	22071090	060	5929	L	58,7024	3,890	228,35	0,00	0,00	0,00
779800169		JFA 987 FILTRO DE AR WEGA	20,08	84219999	060	5929	UN	1,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00
789633600		PACOCA PACOQUITA 20G	2,57	17049090	060	5929	UN	20,00	1,00	20,00	0,00	0,00	0,00
3	320102001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	585,79	27101259	060	5929	L	239,9129	5,390	1.293,13	0,00	0,00	0,00
2434		AGUA MINERAL SAFIRA SEM GAS 510	1,67	22011000	060	5929	UN	3,00	2,50	7,50	0,00	0,00	0,00
3	320102001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	190,45	27101259	060	5929	L	75,2093	5,590	420,42	0,00	0,00	0,00
368	620505001	FRAM FILTRO DE OLEO PH3593A	11,65	84212300	060	5929	UN	1,00	43,900	43,90	0,00	0,00	0,00
789658732		IPIRANGA F1 MASTER PERFORMANCE	38,74	27101932	060	5929	UN	5,00	34,90	174,50	0,00	0,00	0,00
2	320102002	GASOLINA DT CLEAN	320,57	27101259	060	5929	L	124,37	5,690	707,66	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE NF-e SÉRIE: 17, EMITIDA EM 01/04/2021, NÚMERO: 163772, EMITIDA EM 05/04/2021, NÚMERO: 164176,1
64294, EMITIDA EM 08/04/2021, NÚMERO: 165185,165186, EMITIDA EM 09/04/2021, NÚMERO: 165673,165729, EMITIDA EM 12/04/2021, NÚMERO: 166287,166288, EMITIDA EM 13/04/2021, NÚMERO: 166646,166660, EMITIDA EM 14/04/2021, NÚMERO: 166990, EMITIDA EM 16/04/2021, NÚMERO: 167745,167798, EMITIDA EM 17/04/2021, NÚMERO: 167971, EMITIDA EM 20/04/2021, NÚMERO: 168696,168698, EMITIDA EM 23/04/2021, NÚMERO: 169429,169440, EMITIDA EM 24/04/2021, NÚMERO: 169771, EMITIDA EM 26/04/2021, NÚMERO: 170081,170109, EMITIDA EM 28/04/2021, NÚMERO: 170857.
Tributos aproximados: R\$ 616,48 (13,55%) Federal, R\$ 1172,48 (25,77%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Município

- Fonte: IBPT - PR B95EF4

RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2105-24.350.771/0001-77-55-018-000.002.112-100.174.522-0	2112	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	2112	03/05/2021 11:39:25-03:00	03/05/2021 11:39:25-03:00	4.550,47

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	1.330.4.46-3.2.6.75	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
FATURAMENTO	1 - Saída		ee9QSgpCcDQ0ipmL/c5h/IDkdOE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141210093737529	03/05/2021 às 11:39:36-03:00	03/05/2021 às 12:03:26



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	397.377.059-04
Nome:	ENIO JOSE VERRI
Conta de débito:	0001 001 00000000000000000000

Representação numérica do código de barras:	75691.43402 01157.100106 00526.880018 4 86160000455047
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:	10/05/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	10/05/2021
Valor Nominal do Boletto:	4.550,47
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.550,47
Valor Pago (R\$):	4.550,47
Identificação do Pagamento:	SIAO AUTO POSTO

Data/hora da operação:	10/05/2021 09:07:57
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	030229793
Chave de segurança:	U55SPY5S94RQ71ZE

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