



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2207-24.350.771/0001-77-55-018-000.004.314-100.349.389-3	4314	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	4314	01/07/2022 11:49:15-03:00	01/07/2022 11:49:15-03:00	13.594,74

### 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	1.372.2.21-3.3.1.41	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
FATURAMENTO	1 - Saida		dsKUR87sE7v/+711LitqmB0cRI=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141220153240457	01/07/2022 às 11:49:30-03:00	01/07/2022 às 11:52:38

RECEBEMOS DE SIAO AUTO POSTO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/07/2022 DEST/ REME: ENIO JOSE VERRI VALOR TOTAL: 13.594,74

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Nº 000.004.314 SÉRIE 18

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.004.314  
SÉRIE 18  
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
4122 0724 3507 7100 0177 5501 8000 0043 1410 0349 3693

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  
INS. EST. DO SUBST. TRIB.:  
CNPJ: 24.350.771/0001-77  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141220153240457 01/07/2022 11:52:07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ENIO JOSE VERRI  
CNPJ/CPF: 397.377.059-04  
DATA DE EMISSÃO: 01/07/2022

ENDEREÇO: TRAVESSA LIBERDADE, SN  
BARRIO/DISTRITO: ZONA 08  
CEP: 87050400  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 01/07/2022

MUNICÍPIO: MARINGÁ  
FONE/FAX: 88170690  
UF: PR  
REGIÃO ESTADUAL: ISENTO  
HORA DE SAÍDA: 11:49:15

FATURA

DOCUMENTO: 5159  
VALOR BRUTO: 13.594,74  
VALOR DESCONTADO: 0,00  
VALOR LÍQUIDO: 13.594,74  
DATA VENCIMENTO: 01/07/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 160,87  
VALOR DO ICMS: 28,96  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 13.594,74

VALOR DO FRETE: 0,00  
VALOR DO SEGURO: 0,00  
DEBENTO: 0,00  
OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00  
VALOR DO IPI: 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA: 13.594,74

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE  
CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	DÓP. ICMS	ICMS	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMIS
1	810101001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	127,37	22071090	060	5929	L	110,2107	4,990	549,55	0,00	0,00	0,00
759838300		DOCE DE LEITE JAZAM PINGO DE LEIT	0,31	19019020	000	5929	UN	2,00	0,50	1,00	1,00	0,18	18,00
4	820101034	OD B S-10 ORIGINAL	97,03	27101921	050	5929	L	98,7303	8,190	808,60	0,00	0,00	0,00
788628250		AGUA MINERAL OURO FINO COM GAS	6,59	22011000	000	5929	UN	7,00	2,99	20,93	20,93	3,77	18,00
788626250		AGUA MINERAL OURO FINO SEM GAS	3,77	22011000	000	5929	UN	4,00	3,00	12,00	12,00	2,16	18,00
4	820101034	OD B S-10 ORIGINAL	373,34	27101921	050	5929	L	420,9991	7,390	3.111,18	0,00	0,00	0,00
788607981		BOMBOM ANNA MONTELMAR TORRO	0,28	17048990	000	5929	UN	1,00	1,25	1,25	1,25	0,23	18,00
4	820101034	OD B S-10 ORIGINAL	18,72	27101921	050	5929	L	18,53	7,990	166,04	0,00	0,00	0,00
3	320102001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	168,87	27101259	060	5929	L	57,8033	6,990	404,04	0,00	0,00	0,00
2	320102002	GASOLINA DT CLEAN	254,97	27101259	060	5929	L	80,2798	7,690	617,36	0,00	0,00	0,00
3	320102001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	1.800,95	27101259	060	5929	L	590,0732	7,390	4.360,64	0,00	0,00	0,00
3	320102001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	560,02	27101259	060	5929	L	178,8556	7,590	1.355,99	0,00	0,00	0,00
789580030		CHICLETE TRIDENT CANELA 8G	0,83	21069050	000	5929	UN	1,00	2,00	2,00	2,00	0,38	18,00
789626140		BARRA DE CEREAL AGTAL MIXED NUT	2,20	20081900	060	5929	UN	1,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00
2	320102002	GASOLINA DT CLEAN	571,40	27101259	060	5929	L	184,7202	7,490	1.383,55	0,00	0,00	0,00
789802405		STP ADITIVO DIESEL FUEL TREATMEN	13,40	38111900	000	5929	UN	1,00	39,90	39,90	39,90	7,18	18,00
3	320102001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	115,86	27101259	060	5929	L	39,50	7,090	280,05	0,00	0,00	0,00
78934115		CERVEJA SOL PREMIUM 330ML LONG	5,28	22030000	060	5929	UN	2,00	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00
789894454		AGUA MINERAL SAFIRA SEM GAS 510	0,79	22011000	000	5929	UN	1,00	2,50	2,50	2,50	0,45	18,00
788802405		STP ADITIVO SC FUEL INJECTOR CLE	13,40	38111900	000	5929	UN	1,00	39,90	39,90	39,90	7,18	18,00
789626140		BARRA DE CEREAL AGTAL MIXED NUT	1,73	20081900	000	5929	UN	1,00	5,49	5,49	5,49	0,99	18,00
789802405		STP ADITIVO ULTRA 5 IN 1 450ML	47,17	31021010	060	5929	UN	1,00	149,99	149,99	0,00	0,00	0,00
789626140		BARRA DE CEREAL AGTAL MIX NUTS	3,46	20081900	060	5929	UN	2,00	5,49	10,98	0,00	0,00	0,00
789626250		AGUA MINERAL OURO FINO SEM GAS	9,40	22011000	000	5929	UN	10,00	2,99	29,90	29,90	5,38	18,00
789894454		AGUA MINERAL SAFIRA COM GAS 510	1,89	22011000	000	5929	UN	2,00	3,00	6,00	6,00	1,08	18,00
3	320102001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	93,55	27101259	060	5929	L	30,78	7,360	226,54	0,00	0,00	0,00
789626250		Base Cálculo FCP: 20,99 Aliquota FCP: 2,00 Valor FCP: 0,42											
789626250		Base Cálculo FCP: 12,00 Aliquota FCP: 2,00 Valor FCP: 0,24											
789894454		Base Cálculo FCP: 2,50 Aliquota FCP: 2,00 Valor FCP: 0,05											
789626250		Base Cálculo FCP: 25,80 Aliquota FCP: 2,00 Valor FCP: 0,60											
789894454		Base Cálculo FCP: 6,00 Aliquota FCP: 2,00 Valor FCP: 0,12											

## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Histórico do Pagamento:	PG BOLETO
Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00079.273736 93361.660009 9 90420001359474
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
Nome Fantasia:	SIAO AUTO POSTO - EIRELI
Nome/Razão Social:	SIAO AUTO POSTO - EIRELI
CPF/CNPJ:	24.350.771/0001-77
<b>Sacador Avalista</b>	
Nome/Razão Social:	SIAO AUTO POSTO LTDA
CPF/CNPJ:	24.350.771/0001-77
<b>Pagador Sacado</b>	
Nome/Razão Social:	ENIO JOSE VERRI
CPF/CNPJ:	
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
Nome/Razão Social:	ENIO JOSE VERRI
CPF/CNPJ:	7.377.088-71
Data do Vencimento:	10/07/2022
Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento:	11/07/2022
Valor Nominal do Bolet:	13.594,74
Juros (R\$):	0.00