



VIA CLIENTE
AUTO:474380

COMPRA DEBITO MAESTRO

11/JUL/2023 15:13

R\$ 25,50

Postal do caraca
RUA SOROCABA 375
CAMBE - PR
CV:62307

CNPJ:37.140.145/0001-08
SNPOS:1730557402

IMENTOS LTDA
BE-PR 86191-560
777-46

... MATRIAR da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	001	PASTELAO			1 un X 20,00	20,00
002	022	REFRI LATA COCA, FANTA, GUARANA, SODA (1 un X 5,50	5,50
Qtde. total de itens						002
Valor total R\$						25,50
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						25,50

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4123 0737 1401 4500 0106 6500 1000 0181 3410 0045 6780

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000018134 Série 001 11/07/2023 15:13:15

Protocolo de Autorização: 141230992264339

Data de Autorização 11/07/2023 15:13:16



FABRÍCIO

Trib aprox R\$: 1,67 Federal, 3,39 Estadual, Fonte: IBPT/empreson
etro.com.br 20.2.C

" EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO PERMITE CREDITO FIS
CAL DE ICMS\IPI"

Operador(a): NOTA

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 5,06

Agnus-ERP

EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDI
ITP
COMPROVANTE Nº:



11/07/23 • 10:27

VIA CLIENTE

AUTO POSTO R. LOPES
CNPJ: 06.307.076/0002-21
PRIMEIRO DE MAIO PR

DEBITO A VISTA **10,00**

*****9341
DOC: 801768

PREPAGO MASTERCARD
POS: 01769828

UBR

CODIGO	DESCRICAO	T.PRE UN.	QTDE	VL UNIT	ST	VL ITEM
001	000000000371 38 SALGADO XTUDO	AA	UN 1,000	X 6,500	F	6,50+
002	07898942053320 ENERGETICO FURIOSINHO 250 M	AA	UN 1,000	X 3,500	F	3,50+

TOTAL R\$ 10,00
 Dinheiro 10,00
 SOMA R\$ 10,00
 TROCO R\$ 0,00

11/07/2023 10:30:39 www.metaneisistemas.com.br

FABRILCWO

DA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO
IMPROVANTE

VIA CLIENTE
CENTENÁRIO DO SUL/PR
COMPRA

stone

AUTO POSTO EBENEZER

11/07/2023 • 13:41

CNPJ: 17.216.154/0001-18

Av. Pref. Wanderley A. de Moraes, 20
Centenário do Sul - PR

Fone (43) 3675-1245

CNPJ: 17.216.154/0001-18

Insc. Est.: 90.674.966-10

DÉBITO

R\$ 45,00

MASTERCARD ****9341

AUT 052186

SN PB092189713031090

CONTROLE

DATA: 11 / 07 / 23

CLIENTE:

END.:

CNPJ:

INSC. EST.:

5,03

QUANT	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
	LITROS GASOLINA	45,07
	LITROS ETANOL	
	LITROS DIESEL S 500	
	LITROS DIESEL S 10	
	LUBRIFICANTES	

TOTAL

ASSINATURA

FABRÍCIO

Nº

RECIBO

Valor

R\$ 85,00

Receptor (nome e endereço)

Endereço

Importância de Quinta - cinco reais

o dioxia de um quarto single
ma - Casacão Maíra

Assinatura do Receptor

Maíra

13

juho

2023

33 316 040/0001-04

VILMAR ADRIANO ROIK
003 385 829-95

RUA EUCLIDES DA CUNHA, 315
VILA ARGENTINA - CEP 88300-124
MAFRA - SC

POSTO M7

AUTO POSTO M7 UNIV LITA
RUA MARCELO FLORIANO FILHO, 933
VILA FERROVIARIA C/31 85000-340 MAREMA - SC
CNPJ: 16.832.182/0001-00
CNPJ: 16.832.182/0001-00 IE: 258.435.008
27/07/23 20:08:31 GNF:00007440 CID:000197310
CDC:0128

RAO E DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
Cartão

DDD do documento vinculado:	000197310
Valor total da operação R\$	110,00
Valor do pagamento R\$	110,00
Quantidade de parcelas:	1
Número desta parcela	1
REDE SETTEL	

AUTO POSTO M7 UNIV LITA
CNPJ: 16.832.182/0001-00
27/07/23 20:27:13 AUT:28-12 DEC:000112
EC:00000000507505 TERM: 1 05:241 S
EV:002065910 DATA:PG000031 L:08:31558
ARCC: 31A14604824970F3
AID: 4000000043060
MASTE-CARD *****9541

DEBITO A VISTA
VALOR: R\$ 110,00

Sitet from Firenze

VIA CLIENTE
MAY 18/20
COMPRA
12/07/2023 - 10:44

stone
PARADA BURGUER
CNPJ 32.110.007/0001-52

VALOR **# 30,00**

DÉBITO **RS 30,00**

MASTERCARD - ****9341
BAPTISTA, FABRÍCIO M
AUT 29487
Banco Agrícola
CNPJ 08102188/0001-11

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] 12 de *[Handwritten signature]* de 23

CNPJ 32.110.007/0001-52
PARADA BURGUER
(47) 98402-5241 / RG

Assinatura
Nome



DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2

AUTOPISTA FLANALTO SUL S/A

09.325.109/0001-73

RIO NEGRO KM204+100 VIA:06 S

12.07.23 15:11:47 Recibo:G1NITIS3311F

Operador:0C478 - JEANE Cat.:01

Valor Pago:R\$7.30 F.Pgto: Débito

E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01

PLACA: QOPEC19

Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até

7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

WILLNER PLUS LTDA
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 985 CENTRO
CEP: 89300-000 BAFRA / SC
CNPJ: 04.217.643/0001-42
IE : 253.782.660

12/07/2023 17:39:45 CCF:000259576 CDD:000401214

CUPON FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	07894900531008	AGUA MIN CRYSTAL C/BAS 500ML	1	UN	2,19	T17,001	2,19c
002	07894900531008	AGUA MIN CRYSTAL C/BAS 500ML	1	UN	2,19	T17,001	2,19c
TOTAL R\$							4,38
CARTAO DEBITO							4,38

MD-5: AY80005432DC6B4E3964C587C44EB758

Trib Aprx: R\$1,16 Fed. R\$0,46 Est Fonte:IBPT

Voce deixou de obter .00 Pontos

TROCAS SOMENTE COM APRESENTACAO DO CUPOM

NUM DOC: 560358 OP: SIMONE

SENIOR SISTEMAS S/A

8.1

c30+T6dYNUIF526P02LN0369TTbenRyyUvZRp0nXJnU=

|||||

|||||

MARCA:EPSON

MOD.:TM-1900F

ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:019

LJ:0001

#####(z2(z:&z#

12/07/2023 17:40:10

04151216100 00000010662 00025957612 07202332936

FAB:EP121610000000010662

BR

AUTO POSTO TX
AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS TX LTDA -
CNPJ: 30.859.287/0001-84
R CONSTANTINO TRINZEIRA, 88
DISTRITO DE GUARAUNA, TRINZEIRA
SOARES, PR, IE:9078224514 - Fone:
(42) 984-014-794
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRICAÇÃO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	GASOLINA C COMUM (b:4) #bc4#bb1#tql#ei223145#ef223199#			
33,958	LT	5,890		200,01
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				200,01
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Dinheiro		200,01		
Troco R\$		0,00		

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4123 8730 5592 4700 0184 4500 3000 0108 8820 0027 0421

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

SFC-e n 000010858 Serie:2 12/07/2023 11:26:59
Protocolo de Autorização: 141230996175418
Data de autorização: 12/07/2023 11:27:02



Sequencia:27062 Terminal:SERVIDOR Op:ROSMAR C:0
E:0
Placa:
Trib aprox R\$: 13,60 Federal, 36,20 Estadual e
0,00 Municipal
1
Fonte IBPT 7587F2
IBPT/empresometro.com.br

Validade para impressão até dia 12/12/2023 às 23:59

AUTOPOSTO SAO JOSE IPIRANGA LTDA
CNPJ: 06112798000179
RUA XV DE NOVEMBRO, 26 - CENTRO,
IPIRANGA/CEP: 84450000 TELEFONE:
4232421989

Documento Aut. de Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	VL Un R\$	(VL Trib R\$)*	VL Item R\$
801	10001	GASOLINA COMUM	16,807	LT	x 5,9500 (0,00)		100,00

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	100,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
MASTER DEBITO POS	100,00
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4123 0706 1127 8500 0170 6500 3000 0358 0610 0038 8893



CONSUMIDOR: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
Numero 000035806 - Serie 000000003
Protocolo de autorizacao:
141230995207393
Data/Hora: 12/07/2023 06:16:07

b2clickPDV - redessoft.com.br

Bico 07 Ef: 01503168,99 EF: 01503166,79 Vol: 16,807 BB: 04 TQ: TQ
01

Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)

9,00 Federal, 17,00 Estadual e 0,00 Municipal

Emp 01 Ban 03 CAT: 1091 Venda 38889 Op: 126 CARLA THAIANA

SILVA - OBRIGADO E VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox
R\$: 9,00 federal 17,00 estadual 0,00 munic

2023/7

CNPJ: 49.389.939/0001-89 POSTO MARLE MOVA DA SERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RUA RODRIGUES BR 375 KM 297 S/Nº ZONA RURAL, MOVA DA SERRA, PR
CEP: 86229-000 Fone: (42) 3122-8298 IE: 909.04579-30

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT	SUBTOTAL
7152-1	MENTOS DIVERSOS 37 5GR	1,00 UN	3,50	3,50
2916-1	ENERGETICO ENERGY MONSTER	1,00 UN	12,00	12,00

TOTAL (R\$)	15,50
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
CARTAO DEBITO - TEF	15,50

[OBS]
Operador : PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA

Número: 13373 Série: 1 12/07/2023-05:05:28

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
412301749389939000189050010000133731120505288

CONSUMIDOR: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorizador: 141230095045788
Emissor: Posto Gestor

CNPJ: 34.973.434/0001-90 POSTO DE COMBUSTIVEIS FENIX LTDA
AV PRESIDENTE NEREU RANOS, 1170, VL NOVA, MAFRA, SC
CEP:89304-322 Fone: (47) 3373-0905 IE: 260.247.243

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL. UNIT	SUBTOTAL
1281-1	CAFE EXPRESSO GRANDE.	1,00 UN	5,99	5,99
11417-5	COXINHA DE FRANGO 130G.	1,00 UN	2,49	2,49
5114-1	PAO DE QUEIJO	2,00 UN	0,99	1,98
159-1	AGUA MINERAL CRYSTAL C/GA	1,00 UN	3,49	3,49
TOTAL(R\$)				13,95
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
CARTAO DEBITO - TEF				13,95

Consulte pela chave de acesso em:

<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
42230734973434000190650010000735031130815377

CONSUMIDOR: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Número: 73503 Série: 1 13/07/2023-08:15:37

Protocolo Autorização: 342230403990120

Consulta via leitor de QR Code



Impostos Aproximados: R\$ 1,93 (13,84%) Federais, R\$ 1,85
(26%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos:
3,78 Fonte: IBPT

Gerador: ANA C

Emissor: Posto Gestor

2023/7/13

AUTO POSTO SEIS PRIMOS LTDA CNPJ:15.865.625/0001-93
AV SOUZA NAVES, 3264, CHAPADA MONTA GROSSA, PR
Fone (042) 3236-7222

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
7898944548022	AGUA CRISTAL COM GA	1	UN	3,50	3,50
7895144892931	MENTOS 3 CAMADAS SP	1	UN	2,50	2,50
SEM GTIN	SALGADOS ESPECIAIS	3	UN	7,00	21,00
320102001	GASOLINA COMUM Bico	28,11	L	5,69	159,94
Qtde. total de itens					4
Subtotal R\$					186,94
Valor Total R\$					186,94
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
TEF - MASTER CARD DEBITO				186,94	
Troco R\$				0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
41230715865625000193650010013142781013839279

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 001314278 Série: 001 Emissão: 13/07/2023 10:50
Prot. de Autorização: 141231001212900 13/07/2023 10:50:14



FABRICADO

Tributos aproximados: Federal R\$ 14,51 (7,76%) / Estadual R\$ 5,61 (3,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR 75B7F2

nBico: 05 nBomba: 1 nTanque: 224 vEncIni: 6179689.199 vEncFin: 6179717.309

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2

AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A

09.325.109/0001-73

RIO NEGRO KM204+100 VIA:08 N

13.07.23 08:40:23 Recibo:ISBR2S33410W

Operador:08447 - SABRINA Cat.:01

Valor Pago:R\$7.30 F.Pgto: Débito

E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01

PLACA: QOP3C19

Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até

7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

FABRÍCIO