

SUPERMERCADO BOA COMPRA Loja 03  
Av. IGUAÇU, 1001 Jardim Nobre  
Rolândia - Paraná - CEP: 86.602-506  
CNPJ: 07.488.831/0003.65 I.E.: 90865838-04

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNITARIO (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
01	02998800000000	Trouxinha Estrogonafe Unid	1	un	T05		9,00
02	02135100000000	Bolo Nata C/ Morango Kg					
		0,376un x 52,90 F					19,89
03	07891991001342	Refrig Antarctica 21t Guer	1	un	F		7,40
04	07622210570086	Wafer Sonho De Valsa 25g	1	un	T05		2,20
05	07622210570086	Wafer Sonho De Valsa 25g	1	un	T05		2,20

QTD. TOTAL DE ITENS 005  
VALOR TOTAL (R\$) 40,69  
T.E.F 40,69

@

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

4123 0707 4888 3100 0365 6500 2000 1478 1010 0240 2872



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
Numero: 000147810 - Serie: 002  
Emissao: 18/07/2023 18:51:21  
Protocolo: 141231029961061  
Data de aut: 18/07/2023 18:51:21

MARCO

Referente ao cupom 240287, PDV 002  
Trib.Aprox R\$ Fed: 7,02 Est: 3,42 Mun: 0,00  
Fonte: IBPT

MASTERCARD DEBITO

477xxxxxx3709

\*\*\*\*

REDE

R:573094

VALOR:40,69

CNPJ: 49.389.939/0001-89 POSTO MAHLE MAUA DA SERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

ROD RODOVIA BR 376 KM 297, S/Nº, ZONA RURAL, MAUA DA SERRA, PR  
CEP: 86828-000 Fone: (42) 3122-6290 IE: 909.84579-30

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL. UNIT	SUBTOTAL
1003-1	BISCOITO CARTOON 110GR DI	1,00 UN	5,00	5,00
1003-1	BISCOITO CARTOON 110GR DI	1,00 UN	5,00	5,00
2916-1	ENERGETICO ENERGY MONSTER	1,00 UN	12,00	12,00
2916-1	ENERGETICO ENERGY MONSTER	1,00 UN	12,00	12,00

TOTAL (R\$) 34,00  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO  
CARTAO DEBITO - TEF 34,00

[OBS]

Operador : PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA

Número: 15036 Série: 1 19/07/2023-05:17:22

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
41230749389939000189650010000150361190517223

CONSUMIDOR: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 141231030782349  
Aplicativo: Posto Gestor

MARCO

**IDEAL GUAPO - FILIAL TIBAGI II**

CNPJ: 03.626.094/0005-20 IE: 9038006077

RUA HERBERT MERCER, 591 - CENTRO - TIBAGI - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	DESCRIÇÃO	COD	QTDE	UN	VL.UN.	VL.TOTAL
001	GASOLINA COMUM					
		1005	30,96	l	5,49	169,97

Qtde. Total de Itens 1  
Valor Produtos 169,97

FORMA DE PAGAMENTO VALOR  
Cartão de Débito 169,97

Consulte pela chave de acesso em:

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

4123 0703 6260 9400 0520 6500 1000 9479 0414 7848 9917

CONSUMIDOR CPF: 499.066.838-30



NFC-e nº: 000.947.904 - Série: 001  
Emissão: 19/07/2023 09:59:09 - Via  
Consumidor

Protocolo de Autorização:  
141231031355783 19/07/2023 09:59:10

*MARCO*

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 42,31

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente  
conforme Convenio ICMS 199/2022.

Trib aprox R\$: 11,55 Federal e 30,76 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 75B7F2. Dados do  
abastecimento: nBico 4, nBomba 2, nTanque 4, vEncIni  
7136659,750, vEncFin 7136690,710

**IDEAL GUAPO - FILIAL TIBAGI II**

CNPJ: 03.626.094/0005-20 IE: 9038006077

RUA HERBERT MERCER, 591 - CENTRO - TIBAGI - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	DESCRIÇÃO	COD	QTDE	UN	VL.UN.	VL.TOTAL
001	BISC.TRAKINAS 126GR MORANGO	7505	1	un	4,50	4,50
002	BISC.TRAKINAS 126GR MEIO/MEIO BRANCO PRE	2415	1	un	4,50	4,50

Qtde. Total de Itens 2  
Valor Produtos 9,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Cartão de Débito	9,00

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4123 0703 6260 9400 0520 6500 1000 9479 0512 5459 1278

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº: 000.947.905 - Serie: 001  
Emissão: 19/07/2023 09:59:35 - Via  
Consumidor  
Protocolo de Autorização:  
141231031357838 19/07/2023 09:59:36

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 2,28

Trib aprox R\$: 1,20 Federal e 1,08 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 75B7F2

MARCO

sipag

# INOVEPAY

CNPJ:  
Endere  
PR.

TEUS DO SUL

POSTO SAO BENEDITO  
R OZY MENDONCA DE LIMA, 109  
Sao Mateus do Sul/PR  
CNPJ: 80.838.485/0001-26  
VERSÃO: 2.5.5.12

Via Cliente  
19/07/2023 18:00  
EC: 235713  
TERM: GT0AC299  
SERIAL: 6R514006

Docu

tica

SEI :

001 00

DEBITO A VISTA - (CHIP)  
MAESTRO \*\*\*\*\*3709 ONL - CHIP  
APROVADO C/ SENHA **R\$ 100,00**  
DOC: 1498510958 AUT: 659375  
AID: A0000000043060

VL. ITE  
100,00

Qtde. total de

1

Valor total R\$

100,00

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Dinheiro

100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4123 0780 8384 8500 0126 6500 1000 0531 7014 9113 0039

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 000053170 Serie 001 17/07/2023 09:29:07

Protocolo de Autorizacao: 141231021126531

Data de autorizacao 17/07/2023 09:29:07

*marco*



Tributos Incidentes(Lei Federal 12.741 / 2012): R\$ 24,90

Trib aprox R\$: 6,80 Fed, 18,10 Est e 0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresonetro.com.br PR 75B7F2

BI 5 88 3 TQ 4 EI 0830101,354 EF 0830119,603

<http://www.metanetsistemas.com.br>



PASSARELA CENTER LTDA  
AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS, 309  
CANDINHAS - SC - 89466-076  
CNPJ: 03.107.202/0013-69  
IE : 260.553.344

19/07/2023 19:37:12 GNF:000106038 COO:000157310  
CDC:0037

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
**COMPROVANTE CREDITO OU  
DÉBITO**

Cartao

COO do documento vinculado:	000157309
Valor total da operação R\$	42,65
Valor do pagamento R\$	42,65
Quantidade de Parcelas:	1
Número desta parcela	1

PAGBANK  
MASTER

CARTAO: 511477XXXXXX3709  
1a VIA CLIENTE DATA:19/07/23 19:17:31  
AUTO: 364392  
CV: 320022250169

COMPRA DEBITO  
VALOR TOTAL: R\$42,65

AID: A0000000043060  
ARQC: 43BFF79EC8268E78  
LABEL: Debito

-----  
VIA ECONOMIA ATACADISTA  
AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS 309  
CANDINHAS - SC  
CNPJ: 03.107.202/0013-69

(SiTef)

BWY+d3qBxBXNoi0+BxcgapSaZg09qTTrNQCT0Zy9fHO=



MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:008 LJ:013  
OPR:KARINE MULLER - OP C  
vvvvvvvvv!;;+;v+\*;  
FAB:EP122010000000035628

19/07/2023 19:37:15

MARCO

ARISTIDES MALLON & CIA LTDA  
RUA VIDAL RAMOS, 1037 CENTRO  
CEP:89460-054 CANOINHAS SC

CNPJ:80.491.665/0002-65  
IE:251.617.890  
IM:1811

20/07/2023 09:00:23 CCF:299083 COO:217819

CNPJ/CPF consumidor:  
NOME:  
END:

3  
MALLON

### CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	320102001	#0600201#27101259#GASOLINA COMUM C					
		23,25LT X 5,98			N1		139,03G
2	78938816	##17049020#HALLS DIVERSOS	1	UN	T2		2,00G

TOTAL R\$ 141,03

Cartao Debito 141,03

T2=02T12,00%

MD-5: A5D338A1758699BAA0564940C6CA1EFD

#CF:B05 EI0114533,970 EF0114557,220 V23,250

Trib. Aprox.: R\$: 9,63 (Fed), R\$ 24,11 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 75B7F2

Cliente: Venda Direta ao Consumidor

000000Venda Direta ao Consumidor

49906683830

R6LREHLJ KIPFILT WPX00FRN T5EJD8JJ D9KACEALHINH

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001

QQQQQQQY TURPE 20/07/2023 09:03:12

FAR-BE091010100011207955



cielo

cielo

20/07/23 • 16:37

VIA CLIENTE

RIO SOLIMOEES AUTO POST  
CNPJ: 41.080.459/0001-20  
TAMARANA PR

STIVEIS

STIVEIS  
/0001-29  
AMARANA,  
(43)

TIPO: ESCAL DE Nº INDICADO NESTE

DEBITO A VISTA 30,00

\*\*\*\*\*3709 PREPAGO MASTERCARD  
DOC: 111694 POS: 00903598

A FISCAL DE

MARCO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL TOTAL
QTDE	UN VL UNIT	
10047	GASOLINA COMUM (b:1) #bc1#bb1#tq1#e1465399#ef465405#	
6,012	LT 4,990	30,00
QTD TOTAL DE ITENS		1
VALOR TOTAL R\$		30,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		30,00
Troco R\$		0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4123 0733 0854 0500 0129 6500 5000 1704 3720 0494 3952

CONSUMIDOR CPF: 499.066.838-30

NFC-e nº000170437 Série:5 20/07/2023 16:38:28  
Protocolo de Autorização: 141231039132019  
Data de autorização: 20/07/2023 16:38:31



Sequencia:494395 Terminal:SERVIDOR Op:BIANCA BO  
RGES C:0 E:0

Placa:

Trib aprox R\$: 2,04 Federal, 5,43 Estadual e 0,  
00 Municipal

Fonte IBPT 75B7F2

IBPT/empresometro.com.br

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado ante  
riormente conforme Convenio ICMS 199/2022

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 7,47

CONVENIENCIA MAUA DA SERRA EIRELI

CNPJ: 19.055.853/0001-59 IE: 9064515303  
AV PONTA GROSSA, 976 CENTRO CEP: 86328-000  
MAUA DA SERRA-PR

Data.....: 20/07/2023 15:40:16

Sequencia: 400883

Cliente..:

Cnpj/Cpf.:

Cidade...:

UF.:

Placa....:

KM:

Media: 0,00

*maua*

Produto	Qtd	Unt	Total
COCA COLA PET 1	1,000	9,000	9,00
BATATA PL LISA R	1,000	8,000	8,00
WAFER LACTA RECH	1,000	2,750	2,75

Total  
19,75

Forma de Pagamento:

DINHEIRO

19,75

\*\*\* SEM VALOR FISCAL \*\*\*

Emitido em: 20/07/2023 15:40:23

Usuário: AMANDA VIRTUAL

Vendedor:

Terminal: LOJAVIRTUAL

Movto Caixa: 4992

Tumo: GERAL



IDEAL GUAPO - FILIAL TIBAGI - I

CNPJ: 03.626.094/0003-69 IE: 9027237654

RODOVIA BR 376 - KM 407, 000 - DISTRITO CAETANO  
MENDES - TIBAGI - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	DESCRIÇÃO	CÓD	QTDE	UN	VL.UN.	VL.TOTAL
001	BISC. TRAKINAS 126GR MEIO/MEIO BRANCO PRE	2415	1	un	4,50	4,50
002	BISC. TRAKINAS 126GR MORANGO	7505	1	un	4,50	4,50
003	AGUA MINERAL 1LT CRYSTAL C/ BICO DOSADOR	9328	1	un	5,50	5,50

Qtde. Total de Itens 3  
Valor Produtos 14,50

FORMA DE PAGAMENTO VALOR  
Cartão de Débito 14,50

Consulte pela chave de acesso em:

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

4123 0703 6260 9400 0369 6500 1001 1284 8417 5550 2276

CONSUMIDOR CPF: 499.066.838-30



NFC-e nº: 001.128.484 - Série: 001  
Emissão: 20/07/2023 13:05:34 - Via  
Consumidor

Protocolo de Autorização:  
141231037660281 20/07/2023 13:05:35

MARCO


Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 4,10

Trib aprox R\$ 1,98 Federal e 2,12 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 75E7F2

**MUNICÍPIO DE CANOINHAS**  
 da Fazenda  
 de Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RFP	Número da nota
	7843 - A1
Data de emissão da nota	18/07/2023 21:07:12
Data do fato gerador	18/07/2023 21:07:12
Código de Verificação	TBDB-LJ2

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**


 Nome fantasia: HOTEL GUARANY LTDA  
 Nome/Razão Social: HOTEL GUARANY LTDA  
 CNPJ/CNPJ: 03.328.240/0001-00 Inscrição Municipal: 1588 Telefone: 4726222990  
 Endereço: MARCHELA FLORIANO PEIXOTO Número: 283 Bairro: CENTRO CEP: 89400000  
 Complemento:  
 Município: CANOINHAS UF: SC  
 E-mail: hoga@comunicacaohoga.com.br Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: MARCO ANTONIO FERNANDES  
 CNPJ/CNPJ: 086.088.839-30  
 Endereço: Avenida de Quatro Pistas Número: Bairro: Nove Cinco CEP: 89000-000  
 Complemento:  
 Município: RECÂNCIA UF: SC  
 E-mail: Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cod. Desc. Serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
8.01	90,0000	1,0000	90,00	90,00	2,00000	1,80
Descrição do serviço: 01 PERNOCTE						

Local de prestação do serviço: CANOINHAS

**FORMA DE PAGAMENTO**

**RETENÇÕES FEDERAIS**

IRRF	COFINS	PIS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 90,00		Valor líquido = R\$ 90,00			

Outros dos serviços:  
 8.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condomínios, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residência-service, suite service, hotéis executivos, motéis, estalagens e similares, ocupação por temporada com fornecimento.

Des. condicionada(R\$)	Des. incondicionada(R\$)	Dedução(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	1,80

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respeito ao Código Tributário do Município de Canoinhas pela Lei Nº 4959 de 08/04/2012, regulamentada pelo Decreto 033/2013, Lei Complementar Federal nº 116/2003.  
 Natureza de operação: ISS devido para Município de Canoinhas (Simples Nacional)



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Publica

DEBEMOS DA EMPRESA: HOTEL GUARANY LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000007843 / A1, ETTIDA EM 18/07/2023 NO VALOR DE R\$ 90,00.

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: \_\_\_\_\_