

VILMA APARECIDA ROSA E CIA LTDA CNPJ:01.755.451/0001-00  
RUA RUA DR OTTO RICKLI 791 CENTRO, TURVO, PR  
Fone (042) 3642-1219

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico 4	40,67	L	5,29	215,14
ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 28,00% BC ST R\$ 225,88 - ICMS S					
T R\$ 63,25					
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					215,14
Valor Total R\$					215,14
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					215,14
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
41230701755451000100650010004089611004166507

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000408961 Série: 001 Emissão: 26/07/2023 13:19  
Prot. de Autorização: 141231069533916 26/07/2023 13:19:42



FABRICO

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 43,24  
(20,10%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR 33EAB0

VENDEDOR: SAMUEL HENRIQUE DA ROCHA

nBico: 4 nBomba: 2 nTanque: 2 vEncIni: 7691153,799 vEncFin:  
7691194,469

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

Documento emitido por AutoSystem

linx

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

26/07/2023 20:15:43 GNF:000238026 COO:000359703  
CDC:0076

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

Cartao

CÓD do documento vinculado:	000359702
Valor total da operação R\$	39,99
Valor do pagamento R\$	39,99
Quantidade de Parcelas:	1
Número desta parcela	1
PAGBANK	
MASTER	

CARTAO: 550209XXXXXX9341  
1a VIA CLIENTE DATA:26/07/23 20:12:50  
AUTO: 714299  
CV: 320723875194

COMPRA DEBITO  
VALOR TOTAL: R\$39,99

AID: A0000000043060  
ARQC: 22E39130E78EED48  
LABEL: Debito Nubank

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

(SiTef)

S8dhExGKFiWt0+7+/KToxn90Z77s30hPr8F90Ccz57U=



MARCA:EPSON

MUD.:TM-T900F

ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:017

LJ:013

OPR:ELIANE BONETE - OP C

))))))vdf6bu)fg-

26/07/2023 20:15:45

FAB:EP122010000000035424

*FABRÍCIO*



WENEGATTI CADEADO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 30.166.354/0001-71

RDD BR 376 KM 298, SN, SERRA DO CADEADO, FAXINAL, PR  
Fone (043) 3464-1262

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
20102001	GASOLINA COMUM Bico 17	18,976	L	5,27	100,00
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					100,00
Valor Total R\$					100,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
EF MASTERCARD MAESTRO DEBITO - 7				100,00	
Troco R\$				0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
41230730166354000171650070010350121011001417

CONSUMIDOR- 135.560.679-94

NFC-e nº: 001035012 Série: 007 Emissão: 27/07/2023 21:13

Prot. de Autorização: 141231077853483 27/07/2023 21:14:04



FABRÍCIO

tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 20,10 (20,10%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR 33EAB0  
CHS nonofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme convênio ICMS 199/2022.

OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

nBico: 17 nBonba: 7 nTanque: 40807 vEncIni: 376893,033 vEncFin: 376893,010

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

Documento emitido por AutoSystem

linx

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

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
7622210573353	CHOC LACTA LAKA 34G	1	UN	4,25	4,25
320102001	GASOLINA COMUM Bico	17,954	L	5,57	100,00
Qtde. total de itens					2
Subtotal R\$					104,25
Valor Total R\$					104,25
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TEF - MASTER CARD DEBITO					104,25
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
41230715865625000193650010013324011014030418

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 001332401 Série: 001 Emissão: 27/07/2023 19:17  
Prot. de Autorização: 141231077355335 27/07/2023 19:16:43



FABRILIO

Tributos aproximados: Federal R\$ 7,45 (7,15%) / Estadual R\$ 1,52 (1,46%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR 7567F2  
nBico: 17 nBomba: 3 nTanque: 224 vEncIni: 1198583,766 vEncFin: 1198601,719

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)



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
3308-1	GASOLINA COMUM	20,102 LT	5,97	120,00

TOTAL (R\$)	120,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
CARTAO DEBITO - TEF	120,00

Consulte pela chave de acesso em:  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>  
42230734973434000190650010000888611271643412

CONSUMIDOR: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Número: 88861 Série: 1 27/07/2023-16:43:41  
Protocolo Autorização: 342230439801862  
Consulta via leitor de QR Code



FABRI CVO

Tributos Aproximados: R\$ 8,04 (6,70%) Federais, R\$ 20,52 (17,10%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 28,56 Fonte: IBPT  
Operador : ANA C  
Bico: 7 Enc.: 1.617.111,77 a 1.617.131,87  
Aplicativo: Posto Gestor





DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A  
09.325.109/0001-73  
RIO NEGRO KM204+100 VIA:08 N  
27.07.23 16:59:01 Recibo:WCOVTVJ3410D  
Operador:08611 - ELENICE 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





**LOJA DE CONVENIENCIA ESTACAO**

HARALDO DE NÉGREIROS SOARES & CIA LTDA

CNPJ: 09.254.246/0001-64 - IE: 9071883881

PCA GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO

JAGUARIAIVA, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

**ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL. TOTAL
1	2217	COXINHA	1.000	UN	6,50	6,50
2	3312	ENROLADINHO DE SALSICHA	1.000	UN	6,50	6,50
3	12230	DIAMANTE NEGRO 34GR	1.000	UN	4,50	4,50
4	2161	SPRIT REFRESH 510 ML	1.000	UN	5,00	5,00
<b>Qtde. Total de Itens</b>						<b>4</b>
<b>Valor Total R\$</b>						<b>22,50</b>
<b>Descontos R\$</b>						<b>0,00</b>
<b>Acréscimos R\$</b>						<b>0,00</b>
<b>Valor a Pagar R\$</b>						<b>22,50</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>VALOR PAGO R\$</b>
Dinheiro						22,50

Consulte pela chave de acesso em

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

4123 0709 2542 4600 0164 6500 1000 3100 8318 1085 4826

**CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO**

NFC-e nº 000.310.083

Série 001

25/07/2023 16:35:17

Via Consumidor

Protocolo de autorização:

141231066499148

Data de autorização:

26/07/2023 16:36:20

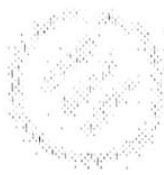


FABRININ

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,77

TRIB. APROX.: R\$ 3,22 (FED), R\$ 2,56 (EST), R\$ 0,00 (MUN) -

Fonte: IBPT/empre - 75B7F2



# POSTO ESTAÇÃO

FABRICA

## AUTO POSTO FENIX

S. F. NEGREIROS - AUTO POSTO FENIX - ME  
CNPJ: 14.380.081/0001-07 - IE: 9069801770  
PCA GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO  
JAGUARIAIVA, PR  
Fone: (43)3535-3773

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

### ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	1003	GASOLINA ADITIVADA GRID	15.899	LT	6.29	100,00
<b>Qtde. Total de Itens</b>						1
<b>Valor Total R\$</b>						100,00
<b>Descontos R\$</b>						0,00
<b>Acréscimos R\$</b>						0,00
<b>Valor a Pagar R\$</b>						100,00
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>VALOR PAGO R\$</b>
Cartão de Débito						122,50
Troco R\$						22,50

Consulte pela chave de acesso em

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

4123 0714 3800 8100 0107 6500 1000 5669 5216 7828 3385

### CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000.566.952

Série 001

25/07/2023 16:35:57

Via Consumidor

Protocolo de autorização:

141231065504125

Data de autorização:

25/07/2023 16:35:58

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

TRIB. APROX.: R\$: 6,80 (FED), R\$ 18,10 (EST), R\$ 0,00 (MUN)

- Fonte: IBPT/empre - 75B7F2

PLACA: VEICULO: FROTA:

KM:0 MEDIA:0,00 MOTORISTA:

VLRBASESUBST:100,00 VLRSUBST:17,00

#B:6 - EI:635075,991 - EF:635091,890#





MP-4200 TH  
POS & RETAIL  
MINIPRINTER

CNPJ: 78.693.355/0001-09 IRMAOS FURINI LTDA  
RODOVIA AVELINO ANTONIO VIEIRA, 88 NOVA TOMAZINA TOMAZINA-PR  
84935-000

Fone: (43)3563-1416 I.E.: 509.00468-47

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	00001	GASOLINA COMUM Bo:003 Bi:03	49,610	L X	5,940	294,68
Qtde. total de itens						001
<b>Valor total R\$</b>						<b>294,68</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						294,68

FABRICA

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4123 0778 6933 5500 0109 6500 1000 5235 6511 8294 1760

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000523565 Série 001 25/07/2023 18:29:42

Protocolo de Autorização: 141231066512777

Data de Autorização 25/07/2023 18:29:41



Trib aprox R\$20,04 Fed, 53,34 Est, 0,00 Mun. Fonte: IBPT  
8103 B0003 TQ01 E100653318,340 EF00653367,950

PDVSGAP

www.velelo.com.br

VISTA - CLIENTE



# A MARMITARIA

ANELA DA SANDRA MARMITARIA

CNPJ 23.967.082/0001-43

CENTENARIO DO SUL/PR 24/07/23 - 13:27:52

IA Fone: (43) 9986-5115

- CENTENÁRIO DO SUL - Paraná

ITO MODELO 02

**DEBITO A VISTA R\$ 35,00**

CAESTRO XXXXXXXXXXXX9341 AUT: 164756  
CV: 000012001 C

**DR**  
**U 0590**

Data 27 / 07 / 2023

Sr. \_\_\_\_\_

End. \_\_\_\_\_

Cidade \_\_\_\_\_ Est. \_\_\_\_\_

CNPJ \_\_\_\_\_ ICMS \_\_\_\_\_

Quant.	Desc. das mercadorias	P. Unit.	TOTAL
1	Referência		35,00

**NÃO VALE COMO RECIBO**

Documento emitido por empresa enquadrada no regime fiscal de empresário Individual e das empresas de pequeno porte.

**TOTAL**

**35,00**

FABRICADO



Nº

# RECIBO

# Granito

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de treze reais (R\$ 13,00)

Referente café da manhã

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

EXIJA O COMPROVANTE FISCAL Nº INDICADO NA  
COMPROVANTE Nº 720137  
AL Nº INDICADO NESTE TIPO:

VIA CLIENTE  
24/07/2023 AS 08:49:22

VALOR: R\$ 13.00

DEBITO MAESTRO

\*\*\*\*\*9341

POINT VITA  
CNPJ: 49.424.547/0001-03  
Av parana, 226, Sala 03  
Ibitiporã - PR  
ID: 0685917230  
AUTO: 533699

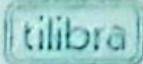
COD AUTO: 135907  
NSU: 002497

J. Bripová, 24 de Julho de 2023

Emitente \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

Assinatura 18.612.474/0001-50



FABRICO

rede

VIA CLIENTE

A  
103291

AUTO POSTO PIRA  
R IGUACU 00030

CNPJ:05.416.133/0001-67  
PORECATU

1e: (43) 3623-1284

TOTAL: R\$ 57,52

Eletrônica

DEBITO A VISTA  
MASTERCARD DEBITO \*\*\*\*\*9341

24/07/23 - 12H39 (L)  
Auto:696357 Term:5H698422

	VL. ITE
9	55,02
	2,50

Qtde. total de itens	2
Valor total R\$	57,52
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
MASTER DEBITO	57,52

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4123 0705 4161 3300 0167 6500 1001 1094 7111 7880 9303

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 001109471 Serie 001 24/07/2023 12:40:28

Protocolo de Autorizacao: 141231058783395

Data de autorizacao 24/07/2023 12:40:28



CPF/CNPJ: , IE:

END:

PLACA: KH: 0,00000

CONSUMO:0,000 KH/LTIPO:

ASSINATURA

##B18#E1586952#EF586961##

Tributos Incidentes(Lei Federal 12.741 / 2012): R\$ 0,00

Trib aprox R\$: 4,16 Fed, 10,13 Est e 0,00 Mun

Fonte: IBPT/enpresonetro.com.br PR FADD79

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

FABRICO



CNPJ:10.828.619/0009-08 Supermercado Tonhao Ltda  
Avenida Parana -1274, Centro, Ibiopora, PR  
Fone:(43)3158-5400

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

25-07-23 20:43:45

CONTROLE:060/51

Codigo	Descricao	Qtde	UN	U1.Unit	U1.Total
7891991001342	Refri Antar Gua 2lt	1	Un	8,98	8,98
7891008125214	Choc Barra Garoto80g	1	Un	2,99	2,99
7891008124026	Choc Barra Garoto80g	1	Un	2,99	2,99
7891515496234	Lasanha Perd 600g	1	Un	14,90	14,90
7891515496234	Lasanha Perd 600g	1	Un	14,90	14,90

SUBTOTAL R\$ 44,76

Qtde.total de itens 5  
Valor Total R\$ 44,76  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
Cartao Debito 44,76

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br>  
4123 0710 8286 1900 0908 6510 3000 0311 8216 2060 7518



CONSUMIDOR - NAO IDENTIFICADO  
NFC-e n 000031182 Serie 103  
Data Emis.: 25/07/2023 20:45:24  
Protocolo Auto.: 141231067349790  
Data Auto.: 25/07/2023 20:45:24

FABRUGA

Informacao dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741 /2012) 9,19

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 3.57 de tributos federais  
R\$ 5.62 de tributos estaduais  
R\$ 0.00 de tributos municipais  
R\$ 35.57 pelos produtos

Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR A5G7R1

Obrigado Pela Preferencia

Voce foi atendido por: 3488 - Thais Poian

Sistema: LRPDV / Versao: 1.72.69 PDV: 103



CNPJ: 83.528.240/0001-90 CV=000009369  
 HOTEL GUARANY  
 Canoinhas SC  
 27/07/23 07:58:47 AUT=944364 C  
 VALOR R\$ 120,00

**IO DE CANOINHAS**  
**la Fazenda**  
**Eletrônica de Serviços - NFS-e**

Número do RPS	Número da nota 7669 - A1
Data da emissão da nota 26/07/2023 21:28:28	
Data do fato gerador 26/07/2023 21:28:28	
Código de Verificação S7J2-GOM9	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome fantasia: HOTEL GUARANY LTDA  
 Nome/Razão Social: HOTEL GUARANY LTDA  
 CPF/CNPJ: 83.528.240/0001-90 Inscrição Municipal: 1568 Telefone: 4736228990  
 Endereço: MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Número: 293 Bairro: CENTRO CEP: 89460000  
 Complemento:  
 Município: CANOINHAS UF: SC  
 E-mail: fiscal@contabilidadeschick.com.br Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: FABRICIO DE MELO BATISTA  
 CPF/CNPJ: 135.560.679-94  
 Endereço: RUA AMADOR LUCENDO DA SILVA Número: 346 Bairro: JARDIM PROGRESSO CEP: 86200-000  
 Complemento:  
 Município: IBIPORÁ UF: PR  
 E-mail: Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
9.01	120,0000	1,0000	120,00	120,00	2,00000	2,40

Descrição do serviço: 01 PERNOITE

Local da prestação do serviço: CANOINHAS

**FORMA DE PAGAMENTO**

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 120,00		Valor líquido = R\$ 120,00			

Códigos dos serviços:  
 9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento.

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	2,40

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Código Tributário do Município de Canoinhas pela Lei Nº 4959 de 18/04/2012, 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 Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: HOTEL GUARANY LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000007669 / A1, EMITIDA EM 26/07/2023 NO VALOR DE R\$ 120,00.

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

FABRICIO



**Rede de Serviços Duas Meninas**

CNPJ: 13.821.130/0001-37

Rede de Serviços Duas Meninas

RUA DR. OTTO RICKLI, 791

CEP: 85.150-000 - Turvo/PR

(42)3642-1219 - autopostoduasmeninas@hotmail

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica**

Item	Código	Descrição	Qtde x Vir Unit.	Total
001	000000000007000	Despesa 2	1UNx28,00	28,00
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>				<b>1</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>				<b>28,00</b>
Dinheiro				28,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4123 0713 8211 3000 0137 6500 1000 1272 3293 0135 5428



CONSUMIDOR: NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 00127232 Serie 001

Emissão: 27/07/2023 13:26:24

Processo de Autorização: 11/201074703271

Data da Autorização: 27/07/2023 13:26:24

Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 8,81

Operador: 001 - Geral