

IRMAOS MUFFATO S.A  
Av Souza Naves, 2420 - Chapada - Ponta Grossa - PR  
CNPJ: 76430438009209 IE: 90818980-97  
Data=25/07/2023 Hora=15:07  
VENDA PDU: 034 CP: 104724 OP: 11776895

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletronica

MARCO

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	VL TOTAL(R\$)
001	7894900531008	AGUA M CRISTAL 5	3	un X	1.69	5.07
002	7898942053306	ENERGETIC FURIOS	1	un X	8.49	8.49
QTD. TOTAL DE ITENS						4
VALOR TOTAL R\$						13.56
VALOR A PAGAR R\$						13.56
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO
Cart Debito						13.56

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4123 0776 4304 3800 9209 6503 4000 0461 3310 3447 3570



CONSUMIDOR - CPF: 49906683830  
NFC-e nº 46133 Serie 34 25/07/2023 15:07:34  
Protocolo de Autorização: 141231064881010  
Data de Autorização: 25/07/2023 15:07:34

11776895 - MARLI ARRUDA COSTA ROSA  
Trib aprox R\$: 1.82 Federal e R\$: 2.66 Estadual  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO 75B7F2

\*\* Senhores clientes em casos de troca ou  
reclamação de algum item é obrigatório  
a apresentação deste cupom \*\*

CIELO-VISA ELECTRON

410863\*\*\*\*\*8053

PDU=41020371 DOC=500563 AUT=073253

VENDA A DEBITO

VALOR: 13.56 (SiTef)

IRMAOS MUFFATO S.A  
Av Souza Naves, 2420 - Chapada - Ponta Grossa - PR  
CNPJ: 76430438009209 IE: 90818980-97  
Data=25/07/2023 Hora=15:08  
VENDA PDV: 034 CP: 104726 OP: 11776895

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	VL.TOTAL(R\$)
001	7896085075551	BISCOITO ZABET 1	2	un X	2.69	5.38
002	7896085075575	BISCOITO ZABET 1	1	un X	2.69	2.69
003	78938823	DROPS HALLS 28G	1	un X	1.29	1.29
004	7896085075674	BISCOITO ZABET 1	2	un X	2.69	5.38
005	7896085075568	BISCOITO ZABET 1	1	un X	2.69	2.69

QTD. TOTAL DE ITENS 7  
VALOR TOTAL R\$ 17.43  
VALOR A PAGAR R\$ 17.43  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
Cart Debito 17.43

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4123 0776 4304 3800 9209 6503 4000 0461 3410 3447 3607



CONSUMIDOR - CPF: 49906683830  
NFC-e nº 46134 Serie 34 25/07/2023 15:08:58  
Protocolo de Autorizacao: 141231064890108  
Data de Autorizacao: 25/07/2023 15:08:58

11776895 - MARLI ARRUDA COSTA ROSA  
Trib aprox R\$: 2.36 Federal e R\$: 2.03 Estadual  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO 7587F2

\*\* Senhores clientes em casos de troca ou  
reclamacao de algum item e obrigatorio  
a apresentacao deste cupom \*\*

CIELO-VISA ELECTRON

410863\*\*\*\*\*8053

PDV=41020371 DOC=500568 AUT=085553

VENDA A DEBITO

VALOR: 17.43 (SiTef)

UNIPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA V CNPJ:82.332.75/0003-49  
BR 376, SN, PIRIQUITOS, PONTA GROSSA, PR  
Fone (042) 3239-9078

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletônica

MARCO

Código	Descrição	Qtde	UN	VI	Un t	Total
320102001	GASOLINA C COMUM Bico	21,151	L	5,85		123,73
Qtde. total de itens						1
Subtotal R\$						123,73
Valor Total R\$						123,73
FORMA DE PAGAMENTO						VAL R PAGO (R\$)
CARTAO VISA ELECTRON - DEBITO - TEF						123,73
Troco R\$						0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4123078233273500034965001001108423101311055

CONSUMIDOR - 499.066.838-30

NFC-e nº: 001108423 Série: 001 Emissão: 25/07/202 15:24  
Prot. de Autorização: 141231064995143 25/07/2023 15: 4:32



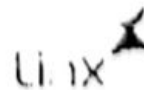
Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 24,87 (20,10%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR 33EAB0  
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do  
Convênio ICMS nº 15/23.

PLACA: AUK4656 VENDEDOR: ERAILDO APARECIDO ANTUNES

nBico: 02 nBomba: 1 nTanque: 501 vEncini: 2127473,888 v ncFin:  
2127495,040

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

Documento emitido por AutoSystem





EMBALETA DE  
COMPROVAÇÃO

**cielo**

PREPAGO MASTERCARD

DEBITO A VISTA

\*\*\*\*\*3709

VIA CLIENTE / POS-00427055

CNPJ: 01.755.451/0001-00

AUTO POSTO DUAS MENIN

TURVO PR

DOC=887077 27/07/23 13:32

VALOR

ONL-L  
9,00

Rede de Serviços Duas Meninas

CNPJ: 13.821.130/0001-37

Rede de Serviços Duas Meninas

RUA DR. OTTO RICKU, 791

CEP: 85.150-000 Turvo/PR

(47)3642-1219 - [autopostoduasmeninas@nubank.com.br](mailto:autopostoduasmeninas@nubank.com.br)

Documento Fiscal de Nota Fiscal Eletrônica Simples

Item	Código	Descrição	Qtd e Vr Unit.	Total
001	0790022085374	Torrinha Sabria Ao	1x R\$ 4,50	4,50
		vca de massa com leite e adoçante e frutas	1x R\$ 4,50	4,50

QTD TOTAL DE ITENS 2

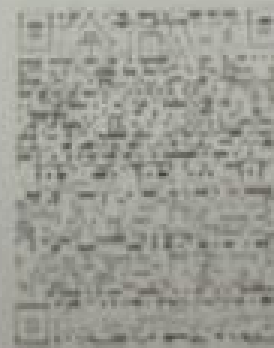
VALOR TOTAL R\$ 9,50

Dinheiro 9,50

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4123 0713 8211 3000 0137 8500 1000 1272 5397 3398 2945



CONSULTOR: NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 00127233 Serie 001

Emissão: 27/07/2023 13:32:52

Protocolo de Autenticação: 14023 07000001

Data de Autorização: 27/07/2023 13:32:52

Tributos totais incidentes (Lei Federal 13.741/2012): R\$ 2,26

**KM 300**  
**KM 300 RESTAURANTE E PRODUTOS EM GERAL**  
**LTDA**  
 ROD BR 277 - KM 300, RIO DA AREIA,  
 PRUDENTÓPOLIS - PR  
 CEP 84.400-000 FONE: 4298623346  
 CNPJ: 45.099.273/0001-73 IE: 9093008140

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
1	REFEICAO	1,0000	UN	25,00	25,00
<b>Total</b>					<b>25,00</b>
Dinheiro					25,00



PagBank



**PagBank**

VIA CLIENTE  
 AUTO: 111151

Fonte:

**COMPRA DEBITO MAESTRO**

27/JUL/2023 12:09

**R\$ 25,00**

.....3709

**KM 300**  
**RUA DOUTOR GERALDO 191 FRENTE POSTO DE SAUDE**  
**PRUDENTOPOLIS - PR**  
 CEP: 15788-000  
 CNPJ: 45.099.273/0001-73  
 INSC: 7841734973358

[www.fazenda.pr.gov.br/](http://www.fazenda.pr.gov.br/)  
**CHAVE DE ACESSO**  
 412307450992730001/3860010000018811437714261

**CONSUMIDOR**  
**CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO**  
 Protocolo de Autorização: 141231074261462  
 Data de Autorização: 27/07/2023 12:09:20

Nesta operação não houve identificação de dados pessoais

CIELO  
MAESTRO  
511477\*\*\*\*\*3709

2a VIA-ESTABELECIMENTO AUT=303092  
0010065487820002/PDV=42204314  
DOC=500017 27/07/23 08:58 ONL-L  
VENDA A DEBITO  
VALOR 156,67

A0000000043060-18DB8D45954CBEC4  
Debito

(SiTef)

**POSTO SAO GABRIEL**

POSTO SAO GABRIEL LTDA  
CNPJ: 78.650.280/0001-70 - IE: 251124827  
AV RIGESA, 1941 - KM 2  
TRES BARRAS, SC  
Fone: (47)3623-0628

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

**ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	320102001	GASOLINA C COMUM GRANEL	26,600	LT	5,89	156,67
Qtde. Total de Itens						1
Valor Total R\$						156,67
Descontos R\$						0,00
Acréscimos R\$						0,00
Valor a Pagar R\$						156,67
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>VALOR PAGO R\$</b>
Cartão de Debito Outros						156,67

Consulte pela chave de acesso em  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>  
4223 0778 6502 2000 0170 6500 6000 0043 6415 2452 7210



CONSUMIDOR CPF: 499.066.838-30  
VENDA A CONSUMIDOR  
NFC-e nº 000.004.364  
Série 006  
27/07/2023 08:59:05  
Via Consumidor

Protocolo de autorização:  
342230168469666  
Data de autorização:  
00:00:00

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 37,29  
TRIB. APROX. R\$: 10,50 (FED); R\$ 26,79 (EST); R\$ 0,00  
(MUN) - Fonte: IBPT/empre - 75B7F2

PLACA - KM - 0 FROTA -  
VEICULO - - MOTORISTA - - MEDIA - 0,00  
REQUISICAO - -  
BSSE ST - 0,00 - ICMS ST - 0,00

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente  
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023 - BC 26,60  
Vr ICMS Mono: R\$ 32,45



**MUNICÍPIO DE CANOINHAS**

Secretaria da Fazenda  
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	7668 - A1
Data de emissão da nota	
26/07/2023 21:27:24	
Data do fato gerador	
26/07/2023 21:27:24	
Código de Verificação	
VVL4-LMYT	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome fantasia: HOTEL GUARANY LTDA  
 Nome/Razão Social: HOTEL GUARANY LTDA  
 CPF/CNPJ: 83.526.240/0001-90 Incrição Municipal: 1558 Telefone: 4736228990  
 Endereço: MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Número: 293 Bairro: CENTRO CEP: 89450000  
 Complemento:  
 Município: CANOINHAS UF: SC  
 E-mail: fiscal@contabilidadeschick.com.br Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: MARCO ANTONIO FERNANDES  
 CPF/CNPJ: 499.096.838-30  
 Endereço: Antonio do Guizo Pinheiro Número: Bairro: Nube Cinco CEP: 86600-000  
 Complemento:  
 Município: ROLÂNDIA 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*	COFINS	INSS	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\$ 120,00		Valor líquido = R\$ 120,00			

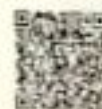
**Códigos dos serviços**

9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pousadas e similares, ocupação por temporada com fornecimento

Des. condicionado(R\$)	Des. 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

RECEB(EMOS) DA EMPRESA: HOTEL GUARANY LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 7668 / A1, EMITIDA EM 26/07/2023 NO VALOR DE R\$ 120,00.

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





Getnet

Via Cliente  
26/07/23 21:14:11

MASTERCARD  
\*\*\*\* 3709

JC EVENTOS  
47.865.381/0001-29  
CANDINHAS - SC  
AUT.482378

TERM 13727273

DEBITO

R\$ 36,75

~~GRANDE~~ JOG

Getúlio Vargas, Nº 825 - CENTRO

Fone: (47) 9925-02264

CANDINHAS - SC

CNPJ: 44.434.203/0001-61

DATA DE IMPRESSÃO:

26/07/23 21:17:01

PEDIDO:

048439

RELATÓRIO DE CONSUMO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO	QTD	TOTAL
000240	X FRANGO	28,75	002	57,50
000299	AGUA DA SERRA LARANJINHA 2L	16,00	001	16,00
000763	..COPO (Com LARANJA, Com GELO)	0,00	002	0,00

**TOTAL ..... R\$ 73,50**

Pagamentos

Débito CARTÃO (DEBITO) ..... R\$ 73,50

PAGO ..... R\$ 73,50

OPERADOR(A): JULIANA

ATENDENTE: JULIANO

LOCAL: Mesa 2

Permanência: 43min

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

IRMAOS NUFFATO S.A  
Av Souza Neves, 2420 - Chapada - Ponta Grossa - PR  
CNPJ: 76430438009209 IE:90818980-97  
Data=26/07/2023 Hora=15:02  
VENDA PDV: 031 CP: 211516 OP: 11560098

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	UL	UNIT(R\$)	UL	TOTAL(R\$)
001	7894900530001	AGUA M CRISTAL 5	2	un	X	1.69		3.38
002	7894900531008	AGUA M CRISTAL 5	2	un	X	1.69		3.38
003	7896022086411	BISC ISABELA 140	1	un	X	2.79		2.79
004	7896022086374	BISC ISABELA 140	1	un	X	2.79		2.79
005	7896022086398	BISC ISABELA 140	1	un	X	2.79		2.79
QTD. TOTAL DE ITENS								7
VALOR TOTAL R\$								15.13
VALOR A PAGAR R\$								15.13
FORMA DE PAGAMENTO								VALOR PAGO
Cart Debito								15.13

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4123 0776 4304 3800 9209 6503 1000 1270 1910 3152 4650



CONSUMIDOR - CPF:49906683830  
NFC-e nº127019 Serie 31 26/07/2023 15:02:15  
Protocolo de Autorizacao: 141231070150918  
Data de Autorizacao: 26/07/2023 15:02:15

11560098 - Gabrieli Staub  
Trib aprox R\$:2.03 Federal e R\$:2.29 Estadual  
Fonte:IBPT/FECOMERCIO 7587F2

\*\* Senhores clientes em casos de troca ou  
reclamação de algum item é obrigatorio  
a apresentacao deste cupon \*\*

CIELO-MAESTRO  
511477\*\*\*\*\*3709  
PDV=41020371 DOC=000566 AUT=129221  
VENDA A DEBITO  
VALOR: 15.13 (S1Tef)

**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	39.19	l	5.48	215,15

Qtde. Total de Itens 1  
Valor Produtos 215,15

FORMA DE PAGAMENTO VALOR  
Cartão de Débito 215,15

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

4123 0703 6260 9400 0520 6500 1000 9506 2110 7511 5110

CONSUMIDOR CPF 499.066.838-30



NFC-e nº 000.950.621 - Série: 001  
Emissão: 26/07/2023 13:20:35 - Via Consumidor  
Protocolo de Autorização:  
141231069540041 26/07/2023 13:20:35

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 53,57  
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022  
Trib aprox R\$ 14,63 Federal e 38,94 Estadual  
Forte: IBPT/empresometro.com.br 75B7F2 Dados do abastecimento: nBico 2, nBomba 1, nTanque 4, vEncini 4581622,540, vEncFin 4581661,730

# So 20 Pizza Delivery

PEDIDO #9 - 8451  
DELIVERY - IFOOD

Pedido em: 25/07 20:28

Cliente: Financeiro Fortaleza  
Telefone: 0800 705 2030 14579219  
Endereço: Rua Antonio de Aquino Pinheiro, 610/casa  
Bairro: nobre 5 Rolandia  
CEP: 86600000  
Referencia: em frente a area de lazer summer, casa  
verde do lado de uma roxa  
Entregar as: 21:06

## ITENS DO PEDIDO

1 Calabresa com cebola R\$ 39,99

IFOOD [8451]

Bonus (item) iFood: 17.01

Desconto (item) Loja: 9.99

\*\*\* CLIENTE NOVO \*\*\*

Total de Produtos: R\$ 39,99  
Desconto: R\$ 9,99  
Taxa de Entrega: R\$ 0,00  
Total: R\$ 30,00

Forma de pagamento:

[PAGO] PIX ONLINE R\$ 12,99  
BONUS R\$ 17,01

\*\*\* PEDIDO PAGO - NAO COBRAR \*\*\*



9

glowpos.com - 25/07/2023 20:28



**Pts em  
andamento**

23/07/2023 - 21:50



**Pix  
realizado!**

23/07/2023 - 21:50

**M.**

**M4 Produtos E Serviços S.A.**

Banco: 3311443 - PARATI - CFI S.A.

Agência: 0000

Conta: 00000000

Código de autenticação

**01898560-4226-0cfc-ce04-d18a0f8e1880**

ID da transação

**E31872495202307240050ZOSFxavAJmQ**

Chave

**670dc455-1cd6-4233-a6ea-9b10c0e18b53**

CPF / CNPJ

**09.614.276/0001-34**

Valor

**R\$ 20,00**

Data e hora da transação

**Domingo, 23 de julho de 2023, 21:50**

Identificação no extrato

**100d3e57f2b74689841df5ac599a47ee**

Comentário

**REC VIVO 43991237478**

Valor original

**R\$ 20,00**

**Conta de origem**

MF



**Marco Antonio Aparecido Fernandes**

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.

Agência: 0001

Conta: 235472-3

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo.

Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

Demais regiões

☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

☎ 0800 660 0060

Ouvitoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

☎ 0800 660 6060