



Olá, Orlando! Esta é a fatura do seu cartão SANTANDER UNLIMITED VISA contendo compras e pagamentos realizados até 27/06.

ORLANDO FERREIRA - 4258 XXXX XXXX 4574

Total a Pagar  
R\$ 44.274,60

Vencimento  
10/07/2025

Melhor Data para Compra  
30/07/2025

### Opções de Pagamento até a Data de Vencimento

1 Pagamento Total R\$44.274,60

Sempre a sua MELHOR opção!

No caso de pagamentos após a data de vencimento você tem alguns custos adicionais por conta do atraso: Juros: 11,49% a.m. + Juros por atraso: 1,00% a.m. + IOF: 0,246% a.m. + IOF adicional de 0,38% + Multa de 2,00%.

2 Pagamento Mínimo R\$4.427,46

O valor mínimo que deve ser pago para evitar o atraso da fatura.

Pagando esse valor, a diferença entre o pagamento mínimo e pagamento total da fatura será lançada na próxima fatura com o acréscimo de juros no valor de R\$ 39.847,14. Juros: 11,49% a.m. + IOF: 0,246% a.m. + IOF adicional: 0,38% (CET: 311,42% a.a.).

### Histórico de Faturas

MAI.	R\$ 10.934,11
JUN.	R\$ 13.397,23
JUL.	R\$ 44.274,60
AGO.	R\$ 7.139,73

### Pagamento

R\$ 10.934,11	✓
R\$ 16.894,91	✓
Esta Fatura	
Fatura Aberta	

### Limites de Crédito Flexíveis

O limite total de crédito e o limite de crédito para saque do seu Cartão Santander Unlimited se ajustam automaticamente de acordo com seu perfil de uso, histórico de pagamentos e análise de crédito. Para sua segurança, entre em contato com a Central de Atendimento Santander sempre que for realizar uma compra que esteja fora do seu padrão atual de utilização.

O VALOR DA SUA ANUIDADE MUDARA. NO FINAL DO SEU CICLO DE ANUIDADE ELA SERÁ REAJUSTADA PARA 12 PARCELAS DE R\$166,66. CASO VOCE POSSUA ALGUM BENEFICIO DE ISENCAO VIGENTE, MANTEREMOS A CONDICAÇÃO COMBINADA.

### ANUIDADE Entenda como é calculada

Cartão	Parcela	Redução Mês Vigente	Valor a pagar
ORLANDO FERREIR	4574 R\$107,50	100,00% - utilização acima de R\$30.000,00	R\$0,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$0,00</b>



## DEMONSTRATIVO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - DÉBITO AUTOMÁTICO

Esta fatura será considerada quitada após a efetivação do débito em conta corrente, do valor correspondente entre o pagamento mínimo e o pagamento total desta fatura.

Para parcelar esta fatura, entre em contato com a Central de Atendimento Santander até **1 dia útil antes do vencimento**.

**IMPORTANTE:** o débito em conta corrente será visualizado no dia posterior ao pagamento.

ORLANDO FERREIRA  
R TUBARAO 21  
AP 1101 FAZENDA  
88301-470 ITAJAI SC

**Detalhamento da Fatura**
**ORLANDO FERREIRA - 4258 XXXX XXXX 4574**
**Pagamento e Demais Créditos**

Compra	Data	Descrição	Parcela	R\$	US\$
	28/05	GOL LINHAS AOLLXR		-114,00	
	28/05	GOL LINHAS AOLLXR		-114,00	
	28/05	GOL LINHAS AOLLXRP5433429		-241,87	
	28/05	GOL LINHAS AOLLXR		-114,00	
	28/05	GOL LINHAS AOLLXRP5433429		-4.652,37	
	29/05	LATAM		-1.748,84	
	29/05	LATAM		-1.748,84	
	10/06	DEB AUTOM DE FATURA EM C/		-8.160,99	

**Parcelamentos**

Compra	Data	Descrição	Parcela	R\$	US\$
@	17/10	TAP PORTUGAL0475902114531	09/10	2.769,35	
@	17/10	TAP PORTUGAL0475902114534	09/10	881,31	
	20/05	CLINICA KOZMA	02/02	317,00	
	22/05	HOSPITAL UNIMED LITORA	02/02	225,00	
@	28/05	GOL LINHAS AOLLXRP5433429	01/04	1.223,56	
@	28/05	GOL LINHAS AOLLXRP5433429	02/04	1.223,56	
@	28/05	GOL LINHAS AOLLXRP5433429	03/04	1.223,56	
@	28/05	GOL LINHAS AOLLXRP5433429	04/04	1.223,56	
))	29/05	SOBRE PELE	01/02	550,00	
	29/05	TAM LINHAS 0957297122654	01/04	411,32	
@	29/05	TAM LINHAS 0957297122653	01/04	411,32	
	29/05	TAM LINHAS 0957297122654	01/04	411,32	
	29/05	TAM LINHAS 0957297122654	02/04	411,32	
	29/05	TAM LINHAS 0957297122654	03/04	411,32	
	29/05	TAM LINHAS 0957297122654	04/04	411,32	
	29/05	TAM LINHAS 0957297122654	02/04	411,32	
	29/05	TAM LINHAS 0957297122654	03/04	411,32	
	29/05	TAM LINHAS 0957297122654	04/04	411,32	
@	04/06	TAM LINHAS 0957297126378	01/04	620,61	
	04/06	TAM LINHAS 0957297126378	01/04	620,61	
@	04/06	TAM LINHAS 0957297126378	01/04	636,27	
@	10/06	ASSIST CARD	01/03	246,49	
@	10/06	ASSIST CARD	01/03	216,27	
	20/06	LABORATORIO SANTA	01/02	187,50	

**Parcelamentos**

Compra	Data	Descrição	Parcela	R\$	US\$
--------	------	-----------	---------	-----	------

**Despesas**

Compra	Data	Descrição	Parcela	R\$	US\$
@	28/05	AG VIAGENS *JJ*OZQRQG		180,00	
	28/05	FARMACIA PRECO POPULAR		715,85	
@	28/05	GOL LINHAS AOLLXR		342,00	
	28/05	BISTEK SUPERMERCADOS I		663,85	
@	28/05	AG VIAGENS *G3*OLLXRP		153,00	
	29/05	TAM LINHAS 0957297122654		218,72	
	29/05	TAM LINHAS 0957297122654		218,72	
@	29/05	TAM LINHAS 0957297122653		218,72	
))	31/05	ALMA LUSA DO BACALHAU		255,50	
	03/06	DROGARIA CATARINENSE		572,81	
	03/06	BISTEK SUPERMERCADOS I		884,14	
))	03/06	MERCADODACARNE		175,25	
@	03/06	AG VIAGENS *JJ*DXFFRS		154,00	
	03/06	ANGELONI SUPER LOJA 19		35,08	
	03/06	HAVAN ITAJAI FAZENDA		49,98	
@	04/06	TAM LINHAS 0957297126378		695,81	
	04/06	TAM LINHAS 0957297126378		691,43	
@	04/06	TAM LINHAS 0957297126378		691,43	
))	06/06	ART LEVAIN		26,00	
	06/06	FARMACIA PRECO POPULAR		45,77	
	08/06	DROGARIA CATARINENSE		27,68	
	09/06	FARMACIA PRECO POPULAR		36,33	
	10/06	MERCADODACARNE		181,06	
	10/06	DROGARIA CATARINENSE		92,29	
	10/06	DROGARIA CATARINENSE		66,57	
	10/06	BISTEK SUPERMERCADOS I		324,38	
))	13/06	REST SOFITEL		174,54	29,73
		COTAÇÃO DOLAR R\$ 5,8708			
		IOF DESPESA NO EXTERIOR		6,11	
@	16/06	HOTEL SOFITEL		5.403,21	916,00
		COTAÇÃO DOLAR R\$ 5,8987			
		IOF DESPESA NO EXTERIOR		189,11	
@	16/06	HOTEL SOFITEL		13.543,42	2.296,00
		COTAÇÃO DOLAR R\$ 5,8987			
		IOF DESPESA NO EXTERIOR		474,02	
	17/06	BISTEK SUPERMERCADOS I		634,16	

**Esfera**

Explore descontos de até 50% e opções para juntar e trocar pontos para comprar, viajar e curtir.



Acesse o site esfera.com.br e descubra mais!

**Juros e Custo Efetivo Total (CET) para o próximo período**

Atenção Correntista: caso o pagamento da fatura não ocorra até o vencimento, o Santander está autorizado, nos termos do contrato, a realizar o débito em sua Conta Corrente no valor mínimo da fatura, desde que haja saldo suficiente. O titular pode cancelar esta autorização através da Central de Atendimento Santander. Crédito Rotativo: Juros: 11,49% a.m. CET: 311,42% a.a.; Saldo no Rotativo: R\$ 38.847,14 (88,89% do CET) Juros: R\$ 4.731,05 (10,55% do CET) IOF: R\$ 252,71 (0,56% do CET) | Parcelamento de Fatura: Juros: 9,99% a.m. CET: 382,96% a.a. Seguro Prestamista 4,10% (Valor Parcelado: R\$ 44.274,60 (82,81% do CET) Juros: R\$ 7.024,84 (13,14% do CET) IOF: R\$ 349,19 (0,65% do CET) Seguro: R\$ 1.815,25 (3,40% do CET) | Juros Remuneratórios: 1,00% a.m. | Multa de 2,00% | Saque à vista: 11,49% a.m. Tarifa R\$ 18,80 | IOF Crédito: 0,246% a.m., IOF Adicional 0,36% Parcelado Emissor: 5,45% a.m. CET: 102,69% a.a. | Parcelamento de Compras Nacional: 9,99% a.m. CET 238,72% a.a. | Parcelamento de Compras Internacionais: 9,99% a.m. CET 260,81% a.a. | Credliário: 1,59% a.m. CET 36,71% a.a. | Pagamento de Contas: Tarifa R\$ 34,90 CET 62,40% a.a. | Os valores de CET consideram as condições apresentadas na fatura e a contratação de Seguro Prestamista para os produtos que possuem essa opção. Lembre-se: A contratação do Seguro Prestamista é opcional. Consulte demais opções e condições em nossos canais de contratação. Caso você queira antecipar o parcelado contratado, entre em contato com a nossa Central de Atendimento.

**Central de Atendimento**

Consultas informações e transações:  
4004 3535 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 702 3535 Demais localidades  
0800 723 5007 Deficientes Auditivos  
Atendimento digital 24h, 7 dias por semana.

**SAC**

Reclamações, cancelamento e informações:  
0800 762 7777 Todo território nacional  
0800 771 0401 Deficientes Auditivos  
55 (11) 3012 3336 Exterior (ligue a cobrar)  
Atendimento digital 24h, 7 dias por semana.

**Ouvidoria**

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
0800 726 0322 Todo território nacional  
0800 771 0301 Deficientes Auditivos  
Disponível de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.



Santander Way



**Detalhamento da Fatura**

## Despesas

Compra	Data	Descrição	Parcela	R\$	US\$
	17/06	PANVEL FARMACIAS		59,90	
	18/06	DROGARIA CATARINENSE		165,29	
	20/06	BIOQUALIS		52,00	
	20/06	BISTEK SUPERMERCADOS I		293,05	
	21/06	ALMA LUSA DO BACALHAU		810,50	
	22/06	CORSANI E PROENCA LTDA		1.201,20	
	23/06	VERALUCIADALMOLIN		137,00	
	23/06	CASA DAS ERVAS FILIAL		28,01	
	23/06	PESCADOS SILVA		42,00	
	23/06	BISTEK SUPERMERCADOS I		68,76	
	23/06	ANGELONI SUPER LOJA 19		30,50	
	24/06	ANGELONI SUPER LOJA 19		122,92	
	24/06	ANGELONI FARMACIA 87		30,90	
	24/06	MERCADO DA CARNE		85,36	
	24/06	BISTEK SUPERMERCADOS I		592,83	
	25/06	DROGARIA CATARINENSE		44,59	
	27/06	ANUIDADE DIFERENCIADA	12/12	0,00	
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>47.772,28</b>	<b>3.241,73</b>

## Resumo da Fatura

Descrição	R\$	US\$
Saldo Anterior	13.397,23	
(+) Total Despesas/Débitos no Brasil	28.651,11	
(+) Total Despesas/Débitos no Exterior	19.121,17	3.241,73
(-) Total de pagamentos	8.160,99	
(-) Total de créditos	8.733,92	
<b>(=) Saldo Desta Fatura</b>	<b>44.274,60</b>	

CNPJ: 17.364.864/0001-95 IE: 256923868  
 ALMA LUSA DO BACALHAU RESTAURANTE LTDA  
 Avenida Ministro Victor Konder, 1130, Fazenda, I  
 tajaí, SC

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
2 BOLINHO DE BACALHAU 8 UNIDADES	1	UN	75,00	75,00
15 AGUA SEM GAS 330ML	1	UN	7,50	7,50
46 SUCO DE LARANJA / LIMAO	1	UN	15,00	15,00
47 SUCO DE UVA INTEGRAL	1	UN	15,00	15,00
48 REFRIGERANTE EM LATA	1	UN	8,50	8,50
65 TAÇA DE VINHO BRANCO / TINTO	1	UN	32,00	32,00
77 ARROZ DE POLVO A PORTUGUESA 2 P	1	UN	210,00	210,00
69 POLVO A LAGAREIRO 1 P	1	UN	148,00	148,00
83 PEIXE DA ESTAÇÃO A BELLE 2 P	1	KG	260,00	260,00
45 AGUA COM GAS 330ML	1	UN	7,50	7,50
11 CAFE EXPRESSO	3	UN	8,00	24,00
44 EMBALAGENS 2 UNIDADES	1	UN	4,00	4,00
44 EMBALAGENS 2 UNIDADES	1	UN	4,00	4,00

QTD. TOTAL ITENS 13  
 VALOR TOTAL R\$ 810,50  
 VALOR A PAGAR R\$ 810,50  
 FORMA PAGAMENTO Valor Pago  
 Outros 810,50

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4225 0617 3648 6400 0195 6500 0000 0043 9313 0889 5530

CONSUMIDOR - CPF 005.719.209-00 ORLANDO FERREIRA

NFC-e nº 4393 Série 0 21/06/2025 14:57:05

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 242250839419051

Data de autorização: 21/06/2025 14:57:06

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Impresso por Raffinato - Usuário: adm Trib aprox R\$: 110,72 Fede  
 ral, 139,83 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.c  
 om.br 6A0A76 Mesa: 'MESA 12'

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 250,55

VIA CLIENTE **stone**

**ALMA LUSA DO BACALHAU**  
 CNPJ: 17.364.864/0001-95  
 RUA AVENIDA MINISTRO VICTOR KONDER, N° 1130  
 CEP: 88301-701 - ITAJAÍ/SC

COMPRA 21/06/2025 - 14:53

**CRÉDITO R\$ 810,50**

Visa - \*\*\*\*4574 AUT PAG: 535164  
 Crédito à vista  
 Aprovado com senha SN: 1781114119 - 4 11.0.2  
 Stone ID: 27253535394553

Crédito  
 AID: A0000600031010 ARQC: 83356D6DA560CA3D  
 ONL - Contactless EMV

SALEZIO DA SILVA PESCADOS  
 COMERCIO DE PESCADOS SILVA  
 PRACA: FELIX BUSSO ASSEBURG S/N BOX 14 E 16 CENTRO  
 CEP: 88301-090 ITAJAÍ - SC  
 CNPJ: 00.305.831/0001-71  
 IE : 253.040.108

23/06/2025 11:33:39 CCF:000060285 C00:000070220

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	0000000000021	SALHAO 0,525KG X80,00	1	UN	42,00		42,00
<b>TOTAL R\$</b>							<b>42,00</b>

CARTAO  
 ND-5: eF291720381dc90d8c9437675d9ddff61  
 VALOR APROX. TRIBUTOS R\$ 13,48 FONTE: IBPT  
 OPERADOR : PESCADOS SILVA  
 FRNUGOXPR4XJBCDZJ2X766YAZFQ3AP96MdAPPZ455  
 BARRA: EPSON HDL: TH-F900F L.J: 0001  
 ECF-11 PERSAO: 01.02.01 ECF: 002  
 \$\$\$SSSSSS0041 \$72d 23/06/2025 11:33:48  
 04151217100 00000016970 000000 05202524966  
 FAB:EP121710000000016970

VIA CLIENTE **stone**

**PESCADOS SILVA**  
 CNPJ: 00.305.831/0001-71  
 RUA PC FELIX BUSSO ASSEBURG N°S/N - CEP:  
 88301-090 - ITAJAÍ/SC  
 COMPRA 23/06/2025 - 10:59

**CRÉDITO R\$ 42,00**

VISA - \*\*\*\*4574  
 Crédito à vista AUT PAG: 592864  
 ORLANDO FERREIRA  
 STONEID: 27453577269203  
 Aprovado com senha: SN: F809215970258 | 7.9.2  
 AID: A0000600031010 ARQC: 800BCCA3FB56E6B  
 ONL - Chip ATC 0147  
 PAN SEQUENCE: 06 EC: 123444993

VIA CLIENTE **stone**

**AZUL ZINHA**  
 VIA - CLIENTE  
 Ru. Felix Busso Assenburg  
 CASA DAS ERVAS FILIAL

Trajai/SC CLF02C7E  
 EC: 800000002150413 TERM: CLF02C7E  
 CNPJ: 01.771.494/0002-51  
 \*\*\*\*\*4574

AUT=031604 CV=001002194 DOC=000011  
 23/06/25 11:03:16

VISA  
**CRÉDITO A VISTA**  
 VALOR 28,01  
 CREDECN. FISERV BRASIL IP LTDA



CNPJ: 84.683.481/0662-75  
 LTA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS  
 RUA ITAJAI II

AV. MINISTRO VICTOR KOPPELMAN, CENTRO, ITAJAI, SC Fone: (0) 0  
 DOCUMENTO AUR: 000260012, SERIE: 001

Código	Descrição	Preço	Qt/Un	VI Tot
1000007053	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA ADV C/10X5ML SOL 0.9%	RS 13,70	2 UN	RS 27,40
1000010229	KLAVIE ELETRICAL SAB LIQ 150ML PELE SECA E SENSIVE L	RS 63,90	1 UN	RS 63,90
1000021509	ANILHA REPAIR 606R LOC PREBIOTICA	RS 73,99	1 UN	RS 73,99

QtD Total de Itens 4  
 Total RS 165,29  
 A pagar RS 165,29  
 Forma Pagamento Valor Pago  
 CARTÃO DE CREDITO RS 165,29

Consulte pela chave de acesso em  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>  
 4225 0684 6034 8106 3275 6500 1000 2600 1211 5816 1147  
 NFC e NDA: 000260012, Série: 001 18/06/2025 16:23:15



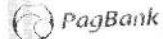
2ª Via  
 CONSUMIDOR: CPF: 005.719.269-00  
 Prot. Autorização: 18/06/2025 16:23:16

PDV: 11, OPER.: 773019  
 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - FEDERAIS: R\$ 36,93  
 - ESTADUAIS: R\$ 36,21. Fonte: IBPT.

DROGARIA CATARINENSE

VISA  
 CIELO  
 VISA CREDITO  
 425850\*\*\*\*\*4574  
 1ª VIA-CLIENTE AUT=231264  
 DOC=500066 18/06/25 16:23 GNL-C  
 VENDA A CREDITO  
 VALOR: 165,29

SiTef from Fiserv



28/JUN/2025 10:52

VIA ESTABELECIMENTO

R\$ 137,00

VENDA CREDITO VISA

VERA LICITA DA MOLEN  
 CPF: 047.157.179-72  
 SV: 418251  
 LABEL: CREDITO  
 ATD: 80000000031010  
 NSU: 017413415054  
 S: 0006 108427082438  
 ARQC: EE48F985CA2EFC85

### CASA DAS ERVAS

SABINO ANASTACIO PAULO FILHO E CIA LTDA  
 01.771.494/0002-51  
 PC FELIX BUSSO ASSEBURG, 28  
 88301-090, ITAJAI-SC  
 Tel: (47) 3349-6736

Nº Caixa: 1 COO: 0004344 CCF: 0003730 23/06/2025 11:03

CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | R\$ UN | R\$ TOT.

001 0000000000431 CHAMPIGNON INTEIRO  
 0,3220 KG X R\$87.000 = R\$28

Subtotal R\$28  
**TOTAL R\$28**

CARTAO R\$28

OPERADOR 11 CAR  
 PV 00003303

MD5: b81829e201969b78e737ab84556db81d  
 VALOR APROX TRIBUTOS R\$7,38 FONTE: IBPT  
 PLACA: AV03 3 PAULA -LB

Consulte pela chave de acesso em  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>  
 42250601771494000251650010000037301000065609



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 NFC-e nº: 3730 Série  
 Emissão: 23/06/2025 11:03  
 Protocolo: 2422508461655  
 Autorizado: 23/06/2025 11:03

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO  
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$7,38

[www.jrpdv.com.br](http://www.jrpdv.com.br) - JR NFCE PDV 3.8.6.2\*



CNPJ:83.646.984/0036-30 A. ANGELONI CIA LTDA  
Rua Brusque, 358-Centro-ITAJAI, SC  
I.E.: 254248560

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Cod	Descricao	Qt	Un	Vlr	Tot
1	7896230304536	SORO FISIO CLORETO SOD A 1 UN	15,45	15,45		
2	7896230304536	SORO FISIO CLORETO SOD A 1 UN	15,45	15,45		

Qtd. total de itens 2  
Valor total R\$ 30,90

Forma de pagamento Outros: 30,90

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>  
4225068364698400363065202000584381356435703

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
NFCe 58.438 Serie 202 24/06/2025 14:23:29  
Via consumidor  
Protocolo de autorizacao: 242250851907608  
Data de autorizacao: 24/06/2025 14:23:30



entidade Beneficiada Pelo Troco Da Bondade: Sos Rio Grande Do Sul Cnpj: 92.958.8000001-38 Fonte: Impostos Ibt (fonte: Ibptempresometro.com.br 6a0a76) Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.7412012) - Federal R\$ 6,46 Estadual R\$ 7,72 Municipal R\$ 0,00 ; Coa: 84524, Pdv: 202

Valor 30,90  
06 CARTAO CREDITO 30,90  
:506288462 :240037 :5 Cl1SiTef  
VISA REDE  
425850\*\*\*\*\*4574 A:232464  
CREDITO A VISTA VALOR:30,90  
093692012495751 DOC:506288462 (SiTef)

VOCE FOI ATENDIDO POR OPERADOR8701

24/06/2025 14:23 Caixa:0202 COO:084524  
Zanthus IZRCB 4ZHKSUD0V1

CNPJ:83.646.984/0036-30 A. ANGELONI CIA LTDA  
Rua Brusque, 358-Centro-ITAJAI, SC  
I.E.: 254248560

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Descricao	Qt	Un	Vlr	Tot
1	CACTO ACASA DOBRAVEL 9L	1	UN	19,99	19,99
2	CACTO ACASA ACRILICO 6P	1	UN	24,90	24,90
3	CACTO ACASA ACRILICO 6P	1	UN	24,90	24,90
4	LEITE TITANICANJUBA A2 SEHI 7 UN	7	UN	7,59	53,13

Qtd. total de itens 4  
Valor total R\$ 122,92

Forma de pagamento Outros: 122,92

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>  
42250683646984003710652080000179371579191987

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
NFCe 17.937 Serie 208 24/06/2025 14:40:12  
Via consumidor  
Protocolo de autorizacao: 242250852003635  
Data de autorizacao: 24/06/2025 14:40:13



entidade Beneficiada Pelo Troco Da Bondade: Associacao De Amparo As Pessoas Com Cancer Cnpj: 62.173.6200001-80 Fonte: Impostos Ibt (fonte: Ibptempresometro.com.br 6a0a76) Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.7412012) - Federal R\$ 26,29 Estadual R\$ 18,24 Municipal R\$ 0,00 ; Coa: 29425, Pdv: 208

Valor 122,92  
06 CARTAO CREDITO 122,92  
:33904726 :240822 :5 Cl1SiTef  
VISA REDE  
425850\*\*\*4574 A:400764  
CREDITO A VISTA VALOR:122,92  
037484012495611 DOC:339047266 (SiTef)

VOCE FOI ATENDIDO POR MARILDA

24/06/2025 14:40 Caixa:0208 COO:029425  
Zanthus IZRCB 0SH4CH01F1



CNPJ: 04.683.461/0662-75  
 CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS  
 952 - DE ITAJAI II

AV MINISTRO VICTOR KONDAR, 23, CENTRO, ITAJAI, SC - Fone: (01) 0  
 DOCUMENTO AUX. DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Código Qt/Un	Descrição	Preço	VI Tot
1000001750	CETOCONAZOL 100ML SH 20MG/ML GEN		
1 UN		R\$ 73,77	R\$ 73,77
1 UN De R\$ 73,77 por R\$ 44,59			-R\$ 29,18
Valor Líquido			R\$ 44,59
Qtde Total de Itens			1
Total			R\$ 73,77
Desconto			R\$ 29,18
A pagar			R\$ 44,59
Forma Pagamento			Valor Pago
CARTÃO DE CREDITO			R\$ 44,59

Consulte pela chave de acesso em

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

4225 0692 6656 1105 3882 6510 0000 3035 3411 6377 1777

NFC-e Nda: 000261206, Série: 001

25/06/2025 11:19:45



2ª Via

CONSUMIDOR CPF: 005.719.209-00

Prot. Autorização: 242250855676543 25/06/2025 11:19:46

PDV 5, OPER.: 773025

VALOR AP. JIMADO TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - FEDERAL: R\$ 6,00  
 - ESTADUAIS: R\$ 7,58. Fonte: IBPT.

**Você economizou R\$ 29,18 em 1 it  
 em.**

Panvel - Filial 755

CNPJ: 92.665.611/0538-82

BRUSQUE, 186, CENTRO, ITAJAI, SC

Doc. Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Código	Descrição	Qtd	UN	VI Unit	VI Total
388653	FLUIMUCIL 0 600MG EM	1	UN	83,84	
	Desconto: 26,35%			23,94	59,90
Qtde. total de itens					1
Valor total R\$					83,84
Desconto R\$					23,94
Valor a Pagar R\$					59,90
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
CARTÃO DE CREDITO A VISTA					59,90

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

4225 0692 6656 1105 3882 6510 0000 3035 3411 6377 1777

CONSUMIDOR CPF: 005.719.209-00

ORLANDO FERREIRA

NFC-e no: 303534 Serie 100

Data de Emissão: 17/06/2025 15:48:59

Protocolo de autorização - Número: 242250819137080

Data de autorização: 17/06/2025 15:48:59



Val Aprox Tributos R\$ 14,06 ( 23,51) Fonte: IBPT  
**VOCE ECONOMIZOU R\$ 23,94**

Número Pedido: 314894094

Sistema: OmniPDV - Atendente: 87753 - ANDRE

Impressora: 9 - Intervenção: 1 - Cupom: 31128

REDE

VISA CREDITO C  
 COMPR:340386490 VALOR: 59,90  
 PANVEL FARMACIAS 17.06.25-15:48

CNPJ/CPF:92.665.611/0538-82

CIDADE-UF:ITAJAI-SC

CARTÃO: xxxx 00000000004574

AUTORIZAÇÃO: 484964

ARQC:1960886774149087

AID: A0000000031010

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE

USO DE SENHA PESSOAL.

SiTef from Fiserv

phu755012 - Caixa: 20 - Data: 17/06/2025 15:49:04

RECEBI (EMOS) DE BISTEK SUPERMERCADOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTATADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO A ESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.006.143

SÉRIE 88

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ORLANDO FERREIRA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

5 4225 0683 2614 2000 2445 5508 8000 0061 4310 2435 6145

No. 000.006.143  
SÉRIE 88  
FOLHA 1 de 2

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

BISTEK - AV. SETE DE SETEMBRO, 1330

FAZENDA - ITAJAI/SC

CEP: 88301204 - FONE: 4733487941

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQUIRIDARECEBIDA TER

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250236463424 - 24-06-2025 13:56:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258580240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.

83.261.420/0024-45

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ORLANDO FERREIRA

C.N.P.J./C.P.F.

005.719.209-00

DATA DA EMISSÃO

24-06-2025 13:56:14

ENDEREÇO

RUA TUBARÃO, 21

BAIRRO/DISTRITO

FAZENDA

CEP

88301470

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24-06-2025 13:56:14

MUNICÍPIO

ITAJAI

FONE/FAX

4799650777

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:56:23

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
*****	*****	*****	*****	*****	*****	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0- Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				54,625	54,625

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
1409	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	0,7400	2,9900	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2559	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	2,2300	3,9700	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2559	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	2,9300	3,9700	0,00	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5098	ABOBRINHA ITALIANA KG	07099300	040	5102	KG	0,9500	6,4900	0,00	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040	MARACUJA AZEDO KG	08109010	040	5102	KG	1,2000	9,9900	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5102	KG	0,3150	7,9900	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402	ABOBORA PAULISTA KG	07099300	040	5102	KG	1,4650	2,7900	0,00	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	ABACAXI PEROLA UNIDADE	08043000	040	5102	UN	1,0000	10,9700	0,00	10,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1423	LIMAO TAHITI KG	08055000	040	5102	KG	1,7450	3,9700	0,00	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411	CEBOLA KG	07031010	040	5102	KG	3,0550	3,4900	0,00	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	INHAME KG	07143000	040	5102	KG	0,7100	9,9900	0,00	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1422	BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG	1,0900	3,9900	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031	ABACATE KG	08044000	040	5102	KG	1,9850	8,9900	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898186220120	CEBOLINHA PERCICOTI PCT	07031010	040	5102	UN	1,0000	3,4900	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898186220182	SALSA PERCICOTI PCT	07099990	040	5102	UN	1,0000	3,5900	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898186220175	RUCULA PERCICOTI PCT	07052900	040	5102	UN	2,0000	4,9900	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898020370059	MEL ABELHA REAL 1KG	04090000	000	5102	UN	1,0000	97,9900	0,00	97,99	97,99	6,86	0,00	7,00	0,00
1638	BERGAMOTA POKAN KG	08052100	040	5102	KG	1,7200	4,9900	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022100372	DETERGENTE LIQ.LIMPOL 500ML	34025000	000	5102	UN	3,0000	2,9900	0,00	8,97	8,97	1,52	0,00	17,00	0,00
7898930672335	CRISTAL													
7898930672335	FILME PVC NYDA 28X30M	39204390	000	5102	UN	1,0000	8,3900	0,00	8,39	8,39	1,43	0,00	17,00	0,00
7891035800061	DESINFETANTE VEJA 500ML BANH.T.LIM 30%AP	34025000	200	5102	UN	1,0000	20,2900	0,00	20,29	20,29	3,45	0,00	17,00	0,00
7896396700043	ROBINA FREEZER PLADPACK 2L C250	39232110	000	5102	UN	1,0000	14,9900	0,00	14,99	14,99	2,55	0,00	17,00	0,00
7891107111927	OLEO CANOLA SALADA 900ML	15141910	000	5102	UN	2,0000	11,9700	0,00	23,94	23,94	4,07	0,00	17,00	0,00
5601216120152	AZEITE OLIVA POR ANDORINHA 500ML EX.V.	15092000	200	5102	UN	1,0000	39,9900	0,00	39,99	39,99	6,80	0,00	17,00	0,00
7896110081250	GUARDANAPO PAPEL SNOB C50 24X22	48183000	000	5102	UN	4,0000	2,9900	0,00	11,96	11,96	2,03	0,00	17,00	0,00
7896218200027	CHA PRENDA 10G CAMOMILA	12119090	000	5102	UN	3,0000	3,9900	0,00	11,97	11,97	2,03	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPT 5017EW) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.7 412012) - FEDERAL R\$ 89,85 ESTADUAL R\$ 82,20 MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTAL R\$ 172,05 ; COO: 3 45412, PDV: 116

RESERVADO AO FISCO

RECEBI (EMOS) DE BISTEK SUPERMERCADOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATTESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.006.143

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ORLANDO FERREIRA

SÉRIE 88

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

5 4225 0683 2614 2000 2445 5508 8000 0061 4310 2435 6145

No. 000.006.143  
SÉRIE 88  
FOLHA 2 de 2

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA  
BISTEK - AV. SETE DE SETEMBRO, 1330  
FAZENDA - ITAJAI/SC  
CEP: 88301204 - FONE: 4733487941

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQUIRIDARECEBIDA TER

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250236463424 - 24-06-2025 13:56:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258580240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.

83.261.420/0024-45

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ORLANDO FERREIRA

C.N.P.J./C.P.F.

005.719.209-00

DATA DA EMISSÃO

24-06-2025 13:56:14

ENDEREÇO

RUA TUBARAO, 21

BAIRRO/DISTRITO

FAZENDA

CEP

88301470

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24-06-2025 13:56:14

MUNICÍPIO

ITAJAI

FONE/FAX

4799650777

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:56:23

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
388,78	53,76	0,00	0,00	0,00	0,00	592,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,83	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0- Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				54,625	54,625

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7898944389519	ALFACE AMERICANA CORACAO PRA MESA	07051900	040	5102	UN	2,0000	8,9900	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78908901	REFRIGERANTE COCA COLA 200ML PET	22021000	060	5405	UN	2,0000	1,8900	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78933873	REFRIGERANTE COCA COLA 200ML ZERO PET	22021000	060	5405	UN	2,0000	1,8900	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736532812933	AZEITONA VERDE CONDESA ANT.163G SCAROCO	20057000	200	5102	UN	1,0000	25,9900	0,00	25,99	25,99	4,42	0,00	17,00	0,00
7896258401613	MASSA FOLHADA LA NONNA 300G	19021900	000	5102	UN	1,0000	15,9700	0,00	15,97	15,97	2,71	0,00	17,00	0,00
7896258400043	MASSA PASTEL LA NONNA 200G PEQUENA	19023000	000	5102	UN	1,0000	4,9700	0,00	4,97	4,97	0,84	0,00	17,00	0,00
7896256605419	IOGURTE TIROL 160G NATURAL INTEGRAL	04032000	000	5102	UN	2,0000	3,2700	0,00	6,54	6,54	1,11	0,00	17,00	0,00
7896256601848	LEITE UHT TIROL 1L INTEGRAL CTP	04012010	000	5102	UN	2,0000	4,7700	0,00	9,54	9,54	0,67	0,00	7,00	0,00
7898234850019	FARINHA TRIGO NITA 1KG	11010010	200	5102	UN	1,0000	5,3900	0,00	5,39	5,39	0,38	0,00	7,00	0,00
7898228200028	AGUA MINERAL SANTA RITA 5L SGAS	22011000	000	5102	UN	3,0000	6,9900	0,00	20,97	20,97	3,56	0,00	17,00	0,00
7896806400112	AGUA MINERAL IMPERATRIZ 1.5L SGAS	22011000	000	5102	UN	2,0000	3,9900	0,00	7,98	7,98	1,36	0,00	17,00	0,00
7891097105951	MANTEIGA GALBANI 200G SSAL TABLETE	04051000	000	5102	UN	1,0000	11,9700	0,00	11,97	11,97	1,44	0,00	12,00	0,00
7896022018023	MACARRAO ISABELA 500G ESPAGUETINI COVOS	19021100	000	5102	UN	1,0000	4,3900	0,00	4,39	4,39	0,31	0,00	7,00	0,00
7896104992340	PAPEL TOALHA BIANCO C2	48189090	000	5102	UN	1,0000	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,85	0,00	17,00	0,00
111	GENGIBRE KG	09101100	040	5102	KG	0,3400	15,9900	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404	BANANA BRANCA KG	08039000	040	5102	KG	1,0150	6,9900	0,00	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1407	BATATA LAVADA A GRANEL KG	07019000	040	5102	KG	1,2350	4,4900	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898013850032	ACEROLA 300G BD	08109090	040	5102	UN	1,0000	11,9900	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11952	CIABATTA KG	19059090	000	5102	KG	0,3640	44,9900	0,00	16,38	16,38	2,78	0,00	17,00	0,00
11952	CIABATTA KG	19059090	000	5102	KG	0,3380	44,9900	0,00	15,21	15,21	2,59	0,00	17,00	0,00
7898928392313	OVOS GENEROSO VERMELHO ORGANICO C12	04072900	240	5102	UN	1,0000	17,4900	0,00	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPT 5017EW) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 89,85 ESTADUAL R\$ 82,20 MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTAL R\$ 172,05 ; COO: 345412, PDV: 116

RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DE BISTEK SUPERMERCADOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.006.135

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ORLANDO FERREIRA

SÉRIE 88

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4 4225 0683 2614 2000 2445 5508 8000 0061 3510 2454 4144

No. 000.006.135  
SÉRIE 88  
FOLHA 1 de 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA  
BISTEK - AV. SETE DE SETEMBRO, 1330  
FAZENDA - ITAJAI/SC  
CEP: 88301204 - FONE: 4733487941

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC. ADQUIRIDARECEBIDA TER

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250235179078 - 23-06-2025 15:44:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258580240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.

83.261.420/0024-45

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ORLANDO FERREIRA

C.N.P.J./C.P.F.

005.719.209-00

DATA DA EMISSÃO

23-06-2025 15:44:14

ENDEREÇO

RUA TUBARAO, 21

BAIRRO/DISTRITO

FAZENDA

CEP

88301470

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23-06-2025 15:44:14

MUNICÍPIO

ITAJAI

FONE/FAX

4799650777

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:44:22

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22,96	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0- Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				3,185	3,185

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7898186220106	BROCOLIS CHINES UN	07041000	040	5102	UN	1,0000	4,7900	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	BANANA DA TERRA KG	08031000	040	5102	KG	0,6200	12,9900	0,00	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404	BANANA BRANCA KG	08039000	040	5102	KG	0,5400	6,9900	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404	BANANA BRANCA KG	08039000	040	5102	KG	0,9900	6,9900	0,00	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5098	ABOBRINHA ITALIANA KG	07099300	040	5102	KG	0,6600	6,4900	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898935024177	ERVILHA TORTA 150G BD	07081000	040	5102	UN	1,0000	17,9900	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360564041	CANETA ESFER.F.CASTELL TRILUX C3 AZUL	96081000	000	5102	UN	1,0000	10,9900	0,00	10,99	10,99	1,87	0,00	17,00	0,00
7891097105951	MANTEIGA GALBANI 200G SSAL TABLETE	04051000	000	5102	UN	1,0000	11,9700	0,00	11,97	11,97	1,44	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPT 50I7EW) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 10,34 ESTADUAL R\$ 9,02 MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTAL R\$ 19,36 ; COO: 344990, PDV: 116

Recibo da Nota Fiscal

Data: 23/06/2025 Loja 24  
Numero: 6135 Serie: 88 Tipo: 6  
IdTemp: 2300241163446894050  
Valor 68,76  
04 CARTAO 60,76  
:872 :872  
CICLO-USA CREDITO  
425850\*\*\*\*\*4874  
PDV=41078209 DOC=000872 AUI=441564  
VALOR: 68,76 (Simp)

ADERIR JAMES AZEREDO  
FIBELIZACAO DE SELOS  
Quantidade total de selos: 3  
Quantidade de selos para esta compra: 3  
Quantidade de selos de produtos aceleradores: 0  
Op: 94481  
Loja 24  
Operador 94481 FIBERLINE RAN  
23/06/2025 15:44 Caixa:0116 CCG:344990  
Zenthus IZRC6 OLNFJRFYS1

RECEBI (FMOS) DE BISTEK SUPERMERCADOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.006.113

SÉRIE 88

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ORLANDO FERREIRA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

2 4225 0683 2614 2000 2445 5508 8000 0061 1310 2422 6382

No. 000.006.113

SÉRIE 88

FOLHA 1 de 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA  
BISTEK - AV. SETE DE SETEMBRO, 1330  
FAZENDA - ITAJAI/SC  
CEP: 88301204 - FONE: 4733487941

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQUIRIDARECEBIDA TER

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250232349097 - 20-06-2025 12:26:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258580240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ORLANDO FERREIRA

C.N.P.J./C

005.719

ENDEREÇO

RUA TUBARAO, 21

BAIRRO/DISTRITO

FAZENDA

MUNICÍPIO

ITAJAI

FONE/FAX

4799650777

UF

SC

INSCRIÇÃO E

FATURA/DUPLICATAS

Recibo de Nota Fiscal  
Data: 20/06/2025 Loja 24  
Número: 8113 Série: 88 Tipo: 6  
IdFemp: 200024116343616334c  
Valor 293,05  
04 CARTÃO 293,05  
:500674 :500674  
CIELO-VISA CREDITO  
425850\*\*\*\*44374  
PDV:41078569 DOC:500674 AUT:263008  
VALOR: 293,05 (Sinf)

FIDELIZAÇÃO DE SELOS  
Quantidade total de selos: 14  
Quantidade de selos para esta compra: 14  
Quantidade de selos de produtos esmeraladores: 0

Loja 24 Op: 94632  
Operador 94632 AAA 6 S.S Caixa:016 C00:343619  
20/06/2025 12:26  
Zanthus IZPCB GLMFJRPJST

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS B.C. DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST

188,42

30,59

0,00

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

293,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

0- Emitente

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

16,388

PESO LÍQUIDO

16,388

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
2559	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	3,1800	5,9900	0,00	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031	ABACATE KG	08044000	040	5102	KG	2,0150	8,9900	0,00	18,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714	LINGUIÇA BLUMENAU OLHO KG	16010000	000	5102	KG	0,3500	78,9700	0,00	27,64	27,64	4,70	0,00	17,00	0,00
877	MAMAO PAPAIA UNIDADE	08072000	040	5102	UN	3,0000	9,4900	0,00	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11952	CIABATTA KG	19059090	000	5102	KG	0,3320	44,9900	0,00	14,94	14,94	2,54	0,00	17,00	0,00
1404	BANANA BRANCA KG	08039000	040	5102	KG	1,4200	6,9900	0,00	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891097103841	QUEIJO MUSSARELA PRESIDENT 300G FATIADO	04061010	000	5102	UN	1,0000	17,9700	0,00	17,97	17,97	2,16	0,00	12,00	0,00
7898952041614	GRANOLA HARTS NATURAL 300G AUS.KETO SGL	19042000	000	5102	UN	1,0000	45,9900	0,00	45,99	45,99	7,82	0,00	17,00	0,00
7891000065440	LEITE CONDENSADO MOCA 395G SEMI.DESN.TP	04029900	000	5102	UN	2,0000	6,9700	0,00	13,94	13,94	2,37	0,00	17,00	0,00
7898453413118	CHIMICHURRI BOMBAY 20G POUCH	21039020	000	5102	UN	2,0000	12,7700	0,00	25,54	25,54	4,34	0,00	17,00	0,00
7896806400099	AGUA MINERAL IMPERATRIZ 500ML SGAS	22011000	000	5102	UN	6,0000	1,6900	0,00	10,14	10,14	1,72	0,00	17,00	0,00
7898225280061	OVOS CAIPIRA FREE LAR C10	04072100	040	5102	UN	1,0000	11,9900	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1413	COCO SECO INTEIRO KG	08011200	040	5102	KG	1,1600	10,9900	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004400075	LEITE COCO SOCOCO 200ML TRADICION.VIDRO	20098990	000	5102	UN	1,0000	8,4900	0,00	8,49	8,49	1,44	0,00	17,00	0,00
7891000120101	CREME LEITE NESTLE 300G ORIGINAL LT	04015029	000	5102	UN	2,0000	9,1900	0,00	18,38	18,38	3,12	0,00	17,00	0,00
7898234850019	FARINHA TRIGO NITA 1KG	11010010	200	5102	UN	1,0000	5,3900	0,00	5,39	5,39	0,38	0,00	7,00	0,00
1411	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG	0,9650	4,4900	0,00	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPT 5017EW) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 40,00 ESTADUAL R\$ 42,67 MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTAL R\$ 82,67 ; COO: 343619, PDV: 116

RESERVADO AO FISCO



**MUNICÍPIO DE ITAJAÍ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,  
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
RPS nº 21932 série NFSE, emitido em 20/06/2025



Número e Série da NFS-e  
00000050590 / A1  
Data e Hora da Emissão  
20/06/2025 11:42:53  
Competência  
6/2025  
Código de Verificação  
1EJX-QXXH



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
CPF/CNPJ: 84.301.050/0001-07 Inscrição Municipal: 120526  
Nome fantasia: LABORATORIO SANTA FLORA  
Nome empresarial: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FLORA LTDA  
Endereço: MASCARENHAS PASSOS, 45 CEP: 88301-570  
Bairro: CENTRO Fone: (47) 3348-8247  
Município: ITAJAÍ UF: SC E-mail: contato@labsantaflora.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
CPF/CNPJ: 005.719.209-00 Inscrição Municipal:  
Nome fantasia: ORLANDO FERREIRA  
Nome: ORLANDO FERREIRA  
Endereço: Rua Tubarao, 21 - apto 1101 CEP: 88301-470  
Bairro: FAZENDA Fone: 47999650777  
Município: ITAJAÍ UF: SC E-mail: lopes@femepar.com.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Exames laboratoriais

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 375,00**

Código do Serviço:

**4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres**

**FORMA DE PAGAMENTO**

Natureza de Operação:

**101 - ISS devido para Itajaí**

Local da prestação do serviço

**ITAJAÍ / SC - BRASIL**

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
375,00	375,00	2,00 %	0,00	7,50
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	<b>Valor líquido da NFS-e</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	<b>375,00</b>

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Valor Aproximado dos Tributos: Federais R\$ 50,44 (13,45%) | Municipais R\$ 7,91 (2,11%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br

**OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)**

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>  
- Documento Fiscal emitido por contribuinte NÃO optante pelo Simples Nacional

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FLORA LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000050590 / A1, EMITIDA EM 20/06/2025 NO VALOR DE R\$ 375,00.

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