

Olá, Orlando! Esta é a fatura do seu cartão SANTANDER UNLIMITED VISA contendo compras e pagamentos realizados até 29/06.

ORLANDO FERREIRA - 4258 XXXX XXXX 1895

Total a Pagar
R\$ 4.969,92

Vencimento
10/07/2026

Melhor data para compra
29/07/2026

Opções de Pagamento até a Data de Vencimento

1 Pagamento Total R\$4.969,92

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\$496,99

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\$ 4.472,93. Juros: 11,49% a.m. + IOF: 0,246% a.m. + IOF adicional: 0,38% (CET: 311,42% a.a.).

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.

Histórico de Faturas	Pagamento	Período das compras
MAI. R\$ 5.283,56	R\$5.283,56	✓ 28/03/26 a 27/04/26
JUN. R\$ 4.328,79	R\$4.328,79	✓ 28/04/26 a 27/05/26
JUL. R\$ 4.969,92	Esta Fatura	28/05/26 a 29/06/26
AGO. R\$ 1.586,87	Fatura Aberta	30/06/26 a 29/07/26

SuperCrédito

Limite total	R\$0,00
Limite utilizado	R\$0,00
Limite disponível	R\$0,00

Saque à crédito

Limite total	R\$21.000,00
--------------	--------------

ANUIDADE Entenda como é calculada

Cartão	Parcela	Redução Mês Vigente	Valor a pagar
ORLANDO FERREIRA	1895 R\$166,66	100,00% - volume de investimento	R\$0,00
TOTAL			R\$0,00

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

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!

O VALOR DA SUA ANUIDADE MUDARA NO FINAL DO SEU CICLO ATUAL. MAS NAO SE PREOCUPE CASO TENHA UM BENEFICIO DE ISENCAO VIGENTE, MANTEREMOS A CONDICAO COMBINADA. CONHECA AS CONDICAOES DO SEU CARTAO, REGRAS DE DESCONTO NA ANUIDADE E TABELA COMPLETA DE SERVICOS EM: WWW.SANTANDER.COM.BR/CARTOES

Detalhamento da Fatura

ORLANDO FERREIRA - 4258 XXXX XXXX 1895

Pagamento e Demais Créditos

Compra	Data	Descrição	Parcela	R\$	US\$
	10/06	DEB AUTOM DE FATURA EM C/		-4.328,79	

Parcelamentos

Compra	Data	Descrição	Parcela	R\$	US\$
01)	05/05	UNIMED LITORAL	02/02	250,00	
02)	06/05	UNIMED LITORAL	02/04	1.186,87	
03)	28/05	NEURO VIDA	01/02	400,00	

Despesas

Compra	Data	Descrição	Parcela	R\$	US\$
01)	02/06	BISTEK SUPERMERCADOS I		1.012,70	
02)	02/06	MERCADODACARNE		163,90	
03)	02/06	FARMA FAZENDA		51,80	
04)	06/06	ALMA LUSA DO BACALHAU		650,00	
05)	09/06	DROGARIA CATARINENSE		62,39	
06)	09/06	BISTEK SUPERMERCADOS I		767,23	
07)	09/06	DROGARIA CATARINENSE		157,69	
08)	09/06	FARMA FAZENDA		95,22	
09)	09/06	MERCADO DA CARNE		104,92	
10)	11/06	FARMA FAZENDA		67,20	
	29/06	ANUIDADE DIFERENCIADA		0,00	
VALOR TOTAL				4.969,92	0,00

Resumo da Fatura

Descrição	R\$	US\$
Saldo Anterior	4.328,79	
(+) Total Despesas/Débitos no Brasil	4.969,92	
(+) Total Despesas/Débitos no Exterior	0,00	
(-) Total de pagamentos	4.328,79	
(-) Total de créditos	0,00	
(=) Saldo Desta Fatura	4.969,92	

Saldo total consolidado de obrigações futuras

Descrição	R\$	US\$
Compras parceladas com e sem juros: operações de crédito e tarifas	2.773,74	



MERCADO DA CARNE

MERCADO DA CARNE LTDA
08.865.724/0001-00
RUA LAURO MULLER, 683
88301-401, ITAJAI-SC
Tel: (47) 3349-1303

CNPJ: 08.865.724/0001-00
CJA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS
352 - DC ITAJAI II

AV MINISTRO VICTOR KOPPER, 23, CENTRO, ITAJAI, SC - Fone: (47) 3
514-0295

DOCUMENTO ABA, DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Código QL/Un	Descrição	Preço	Qt	VL Tot
1000000003	CONDOR C/30 CPR REV 1,25MG	RS 76,21	1 UN	RS 76,21
1 UN		RS 76,21		
1 UN De RS 76,21 por RS 72,90				RS 72,90
Valor Líquido				RS 72,90
1000007647	BIOLETA C/30 CPR 25MG	RS 21,41	1 UN	RS 21,41
1 UN		RS 21,41		
1 UN De RS 21,41 por RS 20,90				RS 20,90
Valor Líquido				RS 20,90
1000019191	TYLENOL C/10 CPR REV 750MG	RS 26,37	1 UN	RS 26,37
1 UN		RS 26,37		
1 UN De RS 26,37 por RS 23,99				RS 23,99
Valor Líquido				RS 23,99
1000012585002	BENALET C/12 PAST 5450110MG MENTA	RS 44,85	1 UN	RS 44,85
1 UN		RS 44,85		
1 UN De RS 44,85 por RS 39,90				RS 39,90
Valor Líquido				RS 39,90

Qtd Total de Itens

Total

Desconto

A pagar

Forma Pagamento

CARTÃO DE CREDITO

Consulte pela chave de acesso em

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

4226 0684 6834 6106 6275 6306 1000 3376 6914 0759 9605

NFC-e Num: 000337669, Série: 001

09/06/2026 14:45:49



CONSUMIDOR CPF: 005.719.209-00

Prot. Autorização: 242260895176310 09/06/2026 14:45:49

Nº Caixa:1 COO:0008552 CCF:0007757 09/06/2026 15:14:54

COD DESCRIÇÃO QTD VL UNID R\$ TOTAL

001 0000000000021 PATINHO BOVINO
1,098 KG X R\$ 63,90 = R\$70.16

002 0000000000027 FIGADO BOVINO
0,564 KG X R\$ 29,90 = R\$16.86

003 7898050950016 FARINHA DE MANDIOCA TAPES
1 UN X R\$ 17,90 = R\$17.90

Subtotal R\$ 104,92

TOTAL R\$ 104,92

CARTAO R\$ 104,92

ORLANDO FERREIRA

MD5: b81829e201969b78e737a684556db81d

VALOR APROX TRIBUTOS R\$ 13,69 FONTE:IBPT

OPERADOR ELAINE

Consulte pela chave de acesso em

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

42260608665724000100650010000077571000055956



NOME: ORLANDO FERREIRA

CPF/CNPJ: 005.719.209-00

NFC-e nº: 7757 Série 1

Emissão: 09/06/2026 15:14:00

Protocolo: 242260895372351

Autorizado: 09/06/2026 15:14:51

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/2012): R\$13.69

www.jrpdv.com.br - JR NFCE PDV 3.28.0.0

VIA CLIENTE

MERCADO DA CARNE

CNPJ: 08.865.724/0001-00

RUA LAURO MULLER, 40, CENTRO, 88301-400,

ITAJAI/SC

COMPRA

stone

09/06/2026 - 15:15

CRÉDITO

R\$ 104,92

VISA - *****1895

Credito a vista

PAYWAVE/VISA

STONEID: 26062030612010

Aprovado sem senha

SN PB0921A7788941791011summiLegacy

AID A0000000031010

ONL - Contatamos EMV

PAN SEQUENCE: 00

AUT PAG: 144957

RRN F0276067090330

ARQC CF3DCA734F19B350

ATC 00C8

EC: 500070336

ATA CATARINENSE
84.683.481/0662-75

VISA

CLIELO

VISA CREDITO

425850*****1895

VIA-CLIENTE AUT=404657

2500060 09/06/26 14:45 GNL-L

IDA A CREDITO

VAL: R\$ 157,09

STef from Fiebrv

FARMAGNUS BISTEK FAZENDA ITAJAI
FARMA E C C DE MED E P LTDA ME
 CNPJ: 22.279.915/0002-00 IE: 261693883
 AV SETE DE SETEMBRO, 1330, SAO JOAO, ITAJAI-SC (47)3349-1300
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cód. Descrição	Qtde. Un.	Vi. Unit.	Vi. Desc. (%)	Total
78332 MUPIROCINA 20MG/G POM DERM 15G	2UN	47.61		95.22
Qtde. total de itens				1
Valor total R\$				95.22
Valor a pagar R\$				95.22
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Total Pago R\$				95.22
Cartão de Crédito				95.22

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

4226 0622 2799 1500 0200 6500 1000 1517 1318 8888 8898



CONSUMIDOR CPF:
 005.719.209-00
NFC-e nº 151713 Série 1
 09/06/2026 17:08:00 Via Consumidor
 Protocolo de autorização:
 242260896254946
 Data de autorização: 09/06/2026
 17:08:02

CLIENTE:
VENDEDOR: 50 - PATRICIA
Endereço tele-entrega:
NUM. CONTROLE: 163888

FARMAGNUS BISTEK FAZENDA ITAJAI
FARMA E C C DE MED E P LTDA ME
 CNPJ: 22.279.915/0002-00 IE: 261693883
 AV SETE DE SETEMBRO, 1330, SAO JOAO, ITAJAI-SC (47)3349-1300
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cód. Descrição	Qtde. Un.	Vi. Unit.	Vi. Desc. (%)	Total
4387 HIRUDOID 500 POM DERM 40G	1UN	47.81		47.81
68229 AGUA OXIGENADA 40VOL FARMAX CREMOSA	1UN	3.99		3.99
Qtde. total de itens				2
Valor total R\$				51.80
Valor a pagar R\$				51.80
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Total Pago R\$				51.80
Cartão de Crédito				51.80

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

4226 0622 2799 1500 0200 6500 1000 1509 2518 8888 8895



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 150925 Série 1
 02/06/2026 14:25:42 Via Consumidor
 Protocolo de autorização:
 242260855516062
 Data de autorização: 02/06/2026
 14:25:43

CLIENTE:
VENDEDOR: 50 - PATRICIA
Endereço tele-entrega:
NUM. CONTROLE: 163888

DRUGARIA CATARINENSE

CNPJ: 04.683.401/0010-68
 CIA LATINA AMERICANA DE MEDICAMENTOS
 71 - DO ITAJAI I

RUA HERCILIO LUZ, 220, CENTRO, ITAJAI, SC - Fone: (47) 3340-8924
 DOCUMENTO AUX. DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Código	Descrição	Qt/Un	Preço	Vi Tot
1000001430	HALIZINE 1/50 CPR 25MG	1 UN	R\$ 65,69	R\$ 65,69
1 UN De R\$ 65,69 por R\$ 62,39				-R\$ 3,30
Valor Líquido				R\$ 62,39

Qtde Total de Itens	1
Total	R\$ 65,69
Desconto	R\$ 3,30
A pagar	R\$ 62,39
Forma Pagamento	Valor Pago
CARTÃO DE CREDITO	R\$ 62,39

Consulte pela chave de acesso em

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

4226 0684 6834 0100 1069 6500 1000 3082 4913 6269 7336
 NFC-e Núm: 000398249, Série: 001 09/06/2026 14:56:04



CONSUMIDOR CPF: 005.719.209-00

Prot. Autorização: 242260895243266 09/06/2026 14:56:04

PDV: 13, OPER.: 51330
 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - FEDERAIS: R\$ 8.39
 - ESTADUAIS: R\$ 10.61. Fonte: IBPT.

Você economizou R\$ 3,30 em 1 item.

VIA CLIENTE

FARMA FAZENDA

CNPJ: 22.279.915/0002-00
 AV SETE DE SETEMBRO, 1330, FAZENDA,
 88301-204, ITAJAI, SC
 COMPRA

stone

CREDITO

09/06/2026 - 14:25

R\$ 31,83

VISA - *****1895

Credito a vista

PAYWAVE/VISA

STONEID: 25042861073760

Aprovado com senha

SNFB0924647318317910.1

ONE Contactless EMV

PAN SEQUENCE: 00

AUT PAG: 201607

DRUGARIA CATARINENSE
 04.683.401/0010-68

VISA

CIELO

VISA CREDITO

425650*****1895

1a VIA-CLIENTE

DOC=500095 09/06/26

VENDA A CREDITO

VALOR:

AUT=560157

14:56 ONE-L

R\$

62,39

Sitef from Fiserv

MERCADO DA CARNE

MERCADO DA CARNE LTDA

08.865.724/0001-00

RUA LAURO MULLER, 683

88301-401, ITAJAI-SC

Tel: (47) 3349-1303

Nº Caixa:1 COO:0008342 CCF:0007568 02/06/2026 14:46:56

COD	DESCRIÇÃO	QTD	VL. UNID	R\$ TOTAL
-----	-----------	-----	----------	-----------

001 00000000000007 ALCATRA SEM OSSO
1,178 KG X R\$ 79,90 = R\$94.12

002 00000000000021 PATINHO BOVINO
1,092 KG X R\$ 63,90 = R\$69.78

Subtotal	R\$ 163,90
TOTAL	R\$ 163,90

CARTÃO R\$ 163,90

ORLANDO FERREIRA

MD5: b81829e201969b78e737a684556db81d

VALOR APROX. TRIBUTOS R\$ 25,78 FONTE: IBPT

OPERADOR ELAINE

Consulte pela chave de acesso em

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

42260608865724000100650010000075681000059733



NOME: ORLANDO FERREIRA

CPF/CNPJ: 005 719.209-00

NFC-e n° : 7568 Série 1

Emissão : 02/06/2026 14:48:00

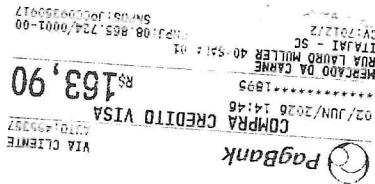
Protocollo : 242260855648498

Autorizado : 02/06/2026 14:46:53

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/2012) : R\$25.79

www.jrpdv.com.br - JR NFCE PDV 3.28.0.0



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

NF-e

No. 000.013.074

SÉRIE 88

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ORLANDO FERREIRA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

No. 000.013.074
SÉRIE 88
FOLHA 1 de 3



CHAVE DE ACESSO

5 4226 0683 2614 2000 2445 5508 8000 0130 7410 2465 3045

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242260263516623 - 09-06-2026 16:53:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258580240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.

83.261.420/0024-45

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RÁZÃO SOCIAL

ORLANDO FERREIRA

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

005.719.209-00

DATA DA EMISSÃO

09-06-2026 16:53:04

ENDEREÇO

RUA TUBARAO, 21

Bairro/DISTRITO

FAZENDA

CEP

88301470

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09-06-2026 16:53:04

MUNICÍPIO

ITAJAI

FONE/FAX

4799650777

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:53:24

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

RÁZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA DE

0- Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

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

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

81,399

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC-ICMS	V-ICMS	V-IP	%ICMS	%IPI
2277387	PAPEL HIGIENICO PERSONAL C6 40m FD	481810000000	5102	UN	1,0000	13,9700	0,00	13,97	13,97	2,37	0,00	17,00	0,00	0,00
715883	DETERGENTE LIQ.LIMPOL 500ml	340250000000	5102	UN	3,0000	2,8700	0,00	8,61	8,61	1,46	0,00	17,00	0,00	0,00
652164	PAPEL HIGIENICO NEVE C4 30M FD	481810000000	5102	UN	1,0000	9,4900	0,00	9,49	9,49	1,61	0,00	17,00	0,00	0,00
2339846	ALCOOL LIQUIDO COPERALCOOL 11 461	380894190000	5102	UN	1,0000	16,9000	0,00	16,90	16,90	2,87	0,00	17,00	0,00	0,00
724718	BRILHA MOVEIS DESTAC 200ml LAVANDA	340320000000	5102	UN	2,0000	11,9700	0,00	23,94	23,94	4,07	0,00	17,00	0,00	0,00
718108	LIMPADOR PERF.AJAX 500ML FLORES	340250000000	5102	UN	1,0000	6,8900	0,00	6,89	6,89	1,17	0,00	17,00	0,00	0,00
1959163	LIMPADOR PERF.CONG.COALA 120ml	340290200000	5102	UN	1,0000	15,9700	0,00	15,97	15,97	2,71	0,00	17,00	0,00	0,00
720178	DESINFETANTE PINHO SOL L500P450ml	380894190000	5102	UN	1,0000	8,9900	0,00	8,99	8,99	1,53	0,00	17,00	0,00	0,00
715339	LIMPA BRILHOLAC 500ml ALUMINIOINOX	340250000000	5102	UN	1,0000	8,9900	0,00	8,99	8,99	1,53	0,00	17,00	0,00	0,00
718335	LIMPADOR PERF.AJAX 500ML BOUQUET	340250000000	5102	UN	1,0000	6,8900	0,00	6,89	6,89	1,17	0,00	17,00	0,00	0,00
1983440	LAVA ROUPA PO OMO 800g SANITIZA	380894190000	5102	UN	1,0000	16,9700	0,00	16,97	16,97	2,88	0,00	17,00	0,00	0,00
16381	BERGAMOTA POKAN kg	080521000000	5102	KG	1,7650	3,9700	0,00	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14109	VAGEM MACARRAO kg	070210000000	5102	KG	0,5850	19,4900	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25593	LARANJA PERA kg	080510000000	5102	KG	2,8850	3,9700	0,00	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14044	BANANA BRANCA kg	080390000000	5102	KG	1,9100	7,5900	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14044	BANANA BRANCA kg	080390000000	5102	KG	1,0200	7,5900	0,00	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14222	BETERRADA kg	070690000000	5102	KG	0,7450	7,9900	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532070	MANGA PALMER kg	080450200000	5102	KG	1,2050	7,9900	0,00	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
965	INHAME kg	071430000000	5102	KG	0,7350	13,9900	0,00	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50318	ABACATE kg	080440000000	5102	KG	2,3900	3,9700	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14230	LIMAO TAHITI kg	080550000000	5102	KG	1,5300	3,9900	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14060	BATATA DOCE kg	071420000000	5102	KG	1,5200	3,9900	0,00	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 92589A) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 109,01 ESTADUAL R\$ 113,73 MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTA
L R\$ 222,74 ; COD: 96694, PDV: 417 Operacao esta sujeita ao disposto na Lei Complementa
r n 224, de 2025.

RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DE BISTEK SUPERMERCADOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTATANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, SEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.013.074 SÉRIE 88
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ORLANDO FERREIRA	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

No. 000.013.074
SÉRIE 88
FOLHA 2 de 3

CHAVE DE ACESSO

5 4226 0683 2614 2000 2445 5508 8000 0130 7410 2465 3045

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242260263516623 - 09-06-2026 16:53:26

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258580240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRAB.

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

09-06-2026 16:53:04

ENDEREÇO

RUA TUBARAO, 21

Bairro/DISTRITO

FAZENDA

CEP

88301470

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09-06-2026 16:53:04

MUNICÍPIO

ITAJAI

FONE/FAX

4799650777

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:53:24

FATURA/DUPPLICATAS

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				81,399	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CEST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
1338889	ALFACE COBACAO AMERICANA BD	0705190000	5102	UN	2,0000	7,4900	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307967	SACO PLIXO NOSSO ROLL 301 C30 REFORCADO	3923219000	5102	UN	1,0000	25,9700	0,00	25,97	25,97	4,41	0,00	17,00	0,00	0,00
1338820	COUVE MANTEIGA PERCICOTI PCT	0704900000	5102	UN	1,0000	4,7900	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313065	MIX SALADA FRUTAS DE MARCHI 400g CONGELADO I	0811900000	5102	UN	1,0000	24,9700	0,00	24,97	24,97	4,24	0,00	17,00	0,00	0,00
2313090	AMORA DE MARCHI 400g CONGELADA TOF	0811200000	5102	UN	1,0000	26,9700	0,00	26,97	26,97	4,58	0,00	17,00	0,00	0,00
1338862	ROSCULA PERCICOTI PCT	0705290000	5102	UN	1,0000	4,9900	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4359	TOMATE ITALIANO kg	0702000000	5102	KG	0,8450	11,9700	0,00	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14095	CENOURA kg	0706100000	5102	KG	0,8100	11,9900	0,00	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3015815	TOMATE GRAPE 180g	0702000000	5102	UN	1,0000	3,4900	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712200	MASSA PASTEL DA BOA 200g	1902190000	5102	UN	2,0000	5,9700	0,00	11,94	11,94	2,03	0,00	17,00	0,00	0,00
1338749	AGRIAO PERCICOTI PCT	0705190000	5102	UN	1,0000	4,5900	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17140	LINGUIÇA BLUMENAU OLHO kg	1601000000	5102	KG	0,5450	78,9700	0,00	43,04	43,04	7,32	0,00	17,00	0,00	0,00
5355	PEPINO JAPONES kg	0707000000	5102	KG	0,2600	13,9900	0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610453	OLEO CANOLA SOYA 900ML	1514181000	5102	UN	1,0000	13,9900	0,00	13,99	13,99	2,38	0,00	17,00	0,00	0,00
1835262	ALECRIM GAUER 20g	0702999000	5102	UN	1,0000	5,7900	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985708	AGUA MINERAL IMPERATRIZ 51 SEM GAS	2201100000	5102	UN	4,0000	7,4900	0,00	29,96	29,96	5,09	0,00	17,00	0,00	0,00
1835276	TOMILHO GAUER 16g	0702999000	5102	UN	1,0000	5,7900	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8320	BROCOLIS CHINES UN	0704100000	5102	UN	1,0000	6,9900	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985694	AGUA MINERAL IMPERATRIZ 1,51 SEM GAS	2201100000	5102	UN	4,0000	4,1500	0,00	16,60	16,60	2,82	0,00	17,00	0,00	0,00
1008277	FARINHA TRIGO NITA 1kg	1101001000	5102	UN	1,0000	4,9900	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25593	LARANJA PERA kg	0805100000	5102	KG	2,9150	3,9700	0,00	11,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16381	BERGAMOTA POKAN kg	0805210000	5102	KG	1,3400	3,9700	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122952	REFRESCO PO TANG 18g UVA	2106901000	5102	UN	4,0000	1,3900	0,00	5,56	5,56	0,95	0,00	17,00	0,00	0,00
2136635	REFRESCO PO TANG 18g LARANJA	2106901000	5102	UN	4,0000	1,3900	0,00	5,56	5,56	0,95	0,00	17,00	0,00	0,00
2122987	REFRESCO PO TANG 18g LIMAO	2106901000	5102	UN	3,0000	1,3900	0,00	4,17	4,17	0,71	0,00	17,00	0,00	0,00
14117	CEBOLA kg	0703101000	5102	KG	2,4250	4,4900	0,00	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 925889A) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 109,01 ESTADUAL R\$ 113,73 MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTAL R\$ 222,74 ; COO: 96694, PDV: 417 Operacao esta sujeita ao disposto na Lei Complementar n 224, de 2025.

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e
No. 000.013.074
SÉRIE 88

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ORLANDO FERREIRA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

No. 000.013.074
SÉRIE 88
FOLHA 3 de 3



CHAVE DE ACESSO
5 4226 0683 2614 2000 2445 5508 8000 0130 7410 2465 3045

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242260263516623 - 09-06-2026 16:53:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258580240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.
83.261.420/0024-45

DESTINATÁRIO/ REMETENTE
NOME/RATÃO SOCIAL
ORLANDO FERREIRA

C.N.P.J./C.P.F.
005.719.209-00

DATA DA EMISSÃO
09-06-2026 16:53:04

ENDEREÇO
RUA TURARAO, 21

Bairro/DISTRITO
FAZENDA

CEP
88301470

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
09-06-2026 16:53:04

MUNICÍPIO
ITAJAI

FONE/FAX
4739650777

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:53:25

FATURA/DUPPLICATAS

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
491,19	80,09	0,00	0,00	0,00	0,00	767,23
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	767,23	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RATÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE
0- Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

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

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,00

81,399

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUNT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	SIPI
2133156	OVOS CAPIRA FREE LAR C10	04072100	040	5102	UN	1,0000	13,4900	0,00	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1893394	QUEIJO MUSSARELA PRESIDENT 150g FATIADO	04061010	000	5102	UN	2,0000	9,2700	0,00	18,54	18,54	2,22	0,00	0,00
1835297	MORTELA GAUER 18g	07099990	040	5102	UN	1,0000	5,2900	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2120470	LEITE UHT PIRACANJUBA 11 SEMIDESNAT A2	04012010	020	5102	UN	6,0000	7,9700	0,00	47,82	27,89	3,35	0,00	0,00
1816110	LEITE UHT PIRACANJUBA 11 INTEGRAL CTP	04012010	020	5102	UN	2,0000	4,9700	0,00	9,94	5,80	0,70	0,00	0,00
1967770	AVEIA QUAKER 165g FLOCOS GROSSOS	11041200	000	5102	UN	1,0000	4,9700	0,00	4,97	4,97	0,84	0,00	0,00
1469371	MILHO VERDE FUGINI 170G CROCANTE VAPOR	20058000	000	5102	UN	2,0000	3,9700	0,00	7,94	7,94	1,35	0,00	0,00
1008080	FUBA SINHA 1kg FINO	11031300	040	5102	UN	1,0000	3,9700	0,00	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00
14079	BATATA LAVADA A GRANEL kg	07019000	040	5102	KG	1,1050	7,9900	0,00	8,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1002136	ARROZ BRANCO TIJO JOJO 1kg	10063020	040	5102	UN	1,0000	7,1900	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1271660	GUARDANAPO PAPEL SORELLA C50 24x23	48183000	000	5102	UN	1,0000	2,7900	0,00	2,79	2,79	0,47	0,00	0,00
11079	BATATA LAVADA A GRANEL kg	07019000	040	5102	KG	0,6950	7,9900	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1912925	MANTEIGA LAC LELO 200g SSAL POE	04051000	000	5102	UN	1,0000	10,9700	0,00	10,97	10,97	1,32	0,00	0,00
976156	GUARDANAPO PAPEL SNOB C50 24x22	48183000	000	5102	UN	2,0000	2,9900	0,00	5,98	5,98	1,02	0,00	0,00
1273280	REQUEIJAO TIROL 180g LIGHT	04061090	000	5102	UN	1,0000	8,8700	0,00	8,87	8,87	1,51	0,00	0,00
1007688	FLOCOS MILHO QUAKER 500g POLENTINA	11041200	000	5102	UN	1,0000	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,68	0,00	0,00
984833	AGUA COCO SOCOCO 200ml	20098920	000	5102	UN	1,0000	4,2500	0,00	4,25	4,25	0,72	0,00	0,00
2213079	AGUA COCO SOCOCO 200ml F.VERMELHAS	20098920	000	5102	UN	1,0000	2,2900	0,00	2,29	2,29	0,39	0,00	0,00
1289110	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C60	48232090	000	5102	UN	2,0000	4,9900	0,00	9,98	9,98	1,70	0,00	0,00
1822977	PALMITO PUPUNHA PALMASUL 300g TOLETE	20089100	000	5102	UN	1,0000	25,9900	0,00	25,99	25,99	4,42	0,00	0,00
15997	ALHO A GRANEL kg	07032090	000	5102	KG	0,2300	19,9900	0,00	4,60	4,60	0,55	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPIEMPRESOMETRO.COM.BR 92589A) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.7412012) - FEDERAL R\$ 109,01 ESTADUAL R\$ 113,73 MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTAL R\$ 222,74 ; COD: 96694, PDV: 417 Operacao esta sujeita ao disposto na Lei Complementa r n 224, de 2025.

RESERVADO AO FISCO

Recibo de nota fiscal

Data: 09/06/2026 Loja 24
Numero: 13074 Serie: 80 Tipo: 6
Idemp: 0900244170966935521

Valor

04 CARTAO CREDITO

767,23

:501301 :501301

767,23

Cartao validado ate '09/06/2026'-22:15:31

CIELO-VISA CREDITO

425850*****1895

PDU=41078505 CDC=501301 AUT=530257

VALOR: R\$ 767,23 (SiTef)

Loja 24

Operador 611802 JORGE BIS

Guiche:617 Op: 611802

09/06/2026 16:53

Caixa:0417

Zanhus IZRCB 60SAPI0760

(09:036694