



PC-00



ORLANDO FERREIRA
R TUBARAO 21
AP1101 - FAZENDA
88301-470 ITAJAI - SC

Postagem: 14/01/2026
Vencimento: 20/01/2026
Emissão: 13/01/2026

140126

Previsão prox. Fechamento: 13/02/2026

Titular **ORLANDO FERREIRA**
Cartão **5244.XXXX.XXXX.2874 THE ONE**

Resumo da fatura em R\$

Total da fatura anterior	973,36
Pagamento efetuado em 22/12/2025	- 973,36
Saldo financiado	0,00
Lançamentos atuais	3.951,91
Total desta fatura	3.951,91

O total da sua fatura é:
R\$ 3.951,91

Com vencimento em:
20/01/2026

Limite total de crédito:
Flexível

Preparamos outras opções de pagamento abaixo e ao final da fatura, válidas até a data de vencimento:

Pagamento mínimo:

R\$ 395,19

	Valor em reais	% do total financiado
Valor total financiado	R\$ 3.556,72	100,00%
Encargos	R\$ 146,54	-
IOF	R\$ 24,74	-
Total a pagar	R\$ 4.123,19	-
Juros: 4,12 %am - 63,43 %aa		CET: 4,75 %am - 75,79 %aa

Parcelas fixas:

R\$392,33 + 10x R\$ 392,33

	Valor em reais	% do total financiado
Valor total financiado	R\$ 4.017,71	100,00%
Valor solicitado	R\$ 3.951,91	98,36 %
IOF	R\$ 65,80	1,64 %
Total a pagar	R\$ 4.315,63	-
Juros Máximos: 1,45 %am - 19,14 %aa		CET Máximo: 2,16 %am - 29,69 %aa

00413108106/0064643

Estamos lhe enviando esta fatura para simples conferência. Outra via desta mesma fatura foi enviada para débito automático em conta corrente, conforme sua autorização.

Caso necessite, poderá suspender o débito da sua fatura mensal até o dia anterior à data do vencimento, podendo ainda optar pelo pagamento mínimo, pelo financiamento em parcelas fixas utilizando o Parcelamento da Fatura ou pelo pagamento total. Se o débito não cair em um dia útil, a suspensão deverá ser efetuada 1 dia útil antes da data do vencimento. No próximo mês, o débito automático ocorrerá normalmente.

Para conhecer os detalhes e contratar o Parcelamento de Fatura, acesse a internet ou ligue para a Central de Atendimento do cartão.



Caso você pague um valor entre o mínimo e o total de sua fatura, o saldo restante será cobrado na próxima fatura com juros e impostos. O pagamento do valor total é sempre a melhor opção porque não há cobranças de juros.

O pagamento obrigatório é composto pelo saldo do crédito rotativo e respectivos encargos incidentes no período (R\$ 0,00), prestações referentes a parcelamentos do saldo devedor de períodos anteriores (R\$ 0,00) e valor mínimo de novas transações (R\$ 395,19). Para entender mais sobre o pagamento obrigatório e o pagamento mínimo, acesse seu contrato e a aba "Serviços" no site Itaú Cartões.

Consulte outras opções de parcelamento no final da sua fatura.

Previsão do próximo fechamento: 13/02/2026.

Somente para correntistas Itaú Private Bank:

Caso você fique em atraso, para sua conveniência e para evitar o bloqueio do seu cartão, poderá ser debitado em sua conta corrente o valor constante do box PAGAMENTO MÍNIMO, sendo certo que será aplicada a regra atrelada a esse valor e a esse box, especificada nesta fatura.

Se você efetuar um pagamento inferior ao constante do box PAGAMENTO MÍNIMO, você estará em atraso, incorrendo em juros, multa e mora.

Lançamentos: compras e saques

ORLANDO FERREIRA (final 2874)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R\$
14/12	FRASSINI TRATTORIA ALIMENTAÇÃO .ITAJAI	300,85
16/12	BISTEK SUPERMERCADOS I ALIMENTAÇÃO .ITAJAI	752,69
16/12	FARMACIA PRECO POPULAR SAÚDE .ITAJAI	457,49
16/12	MercadoDaCar-CT ALIMENTAÇÃO .ITAJAI	110,18
20/12	PC CAFETERIA-CT ALIMENTAÇÃO .ITAJAI	139,50
21/12	ZEBUINO PARR-CT ALIMENTAÇÃO .Itajai	836,00
04/01	CORSANI E PROENCA LTDA ALIMENTAÇÃO .ITAJAI	697,40
11/01	CORSANI E PROENCA LTDA ALIMENTAÇÃO .ITAJAI	657,80
Lançamentos no cartão (final 2874)		3.951,91

Total dos lançamentos atuais 3.951,91

Limites de crédito

Valor em R\$

Limite total de crédito	Flexível
Limite total utilizado	3.951,91
Limite máximo para saque no Brasil	10.000,00
Limite máximo para saque no exterior	70.000,00

O limite total de crédito é composto pelos limites de saque. Esses são os seus limites na data de fechamento dessa fatura. Caso queira consultar informações atualizadas sobre o seu limite, consulte nossos canais.

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo	4,12 %	0,00
Juros de mora	1,00 % am	0,00
Multa por atraso	2,00 %	0,00
IOF de financiamento	(0,38 % + 0,00820 % a.d.)	0,00

Fique atento aos encargos para o próximo período (20/01 a 19/02)

Juros Máximos do contrato 4,12 % am 63,43 % aa

Continua...

Compra presencial

com o uso do cartão e senha.

Compra com Contactless

30 horas

4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 970 4828 (demais localidades, somente chamadas de telefone fixo)

Todos os dias, 24h por dia.
Consultas, informações e serviços transacionais.

acesse
itauprivatebank.com.br
ou utilize os
caixas eletrônicas

SAC 0800 724 4845

reclamações, cancelamentos e informações gerais. Todos os dias, 24h

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria. Dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

Todos os dias, 24h

Em atendimento à Lei 12.007/09, declaramos que, com exceção dos débitos desta fatura e de despesas eventualmente contestadas, os valores lançados nas faturas anteriores estão quitadas. Esta declaração substitui os comprovantes anteriores.

Você pode pagar sua fatura em nossos canais. Consulte todas as informações e suas despesas nos nossos canais eletrônicos.

Escolha a melhor forma de pagar sua fatura
Pagamento total: é sempre a melhor opção porque não há cobrança de juros.

Pagamento mínimo para crédito rotativo: você pode pagar o valor mínimo indicado no box ou um valor entre o mínimo e total da fatura e financiar o saldo restante pelo crédito rotativo. O saldo será cobrado na fatura seguinte com encargos (juros + IOF). Consulte a taxa aplicável e o CET antes da contratação.

Parcelas fixas: você pode parcelar a sua fatura em parcelas fixas, conforme opções ofertadas. Para contratar, você precisa pagar o exato valor indicado até a data de vencimento da opção de parcelamento que você escolher. Este parcelamento inclui somente o valor total da fatura no momento da contratação e as demais transações serão lançadas normalmente nas faturas seguintes. As parcelas utilizarão o seu limite e vamos liberá-lo após o pagamento de cada parcela.

Atraso: se você não pagar a fatura, não contratar um parcelamento de parcelas fixas ou pagar um valor menor que o Pagamento Mínimo para o Crédito Rotativo ou Pagamento Mínimo (Entrada para Financiamento), quando disponível, até a data de vencimento, você estará em atraso e vamos te cobrar juros e encargos como (i) Juros remuneratórios indicados na fatura como "Juros Máximos do contrato" + juros moratórios de 1% ao mês capitalizados diariamente, computados desde a data do vencimento até a data do pagamento, (ii) multa de 2% sobre os valores em aberto e (iii) impostos.

Parcelamento do saldo do cartão: se disponível, você pode contratar este parcelamento que é composto pelo (i) total da fatura atual; (ii) valor total dos parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados sem seguro e (iii) compras parceladas com e sem juros. Consulte o CET antes da contratação e as condições gerais no Contrato.

Portabilidade de crédito: você poderá solicitar a portabilidade das suas operações de crédito rotativo ou parcelamento de fatura em aberto para outra instituição. Para saber mais, consulte nossos canais de atendimento.

Liquidação antecipada: você poderá liquidar antecipadamente a sua operação de financiamento do saldo devedor do cartão, mediante redução proporcional de juros. Consulte nossos canais.

Débito automático para correntistas Itaú: cadastre seu cartão em débito automático pelo app e tenha mais praticidade no pagamento da fatura.

Pagamento antecipado: antes do fechamento da fatura é possível optar pelo pagamento antecipado. Consulte o app ou nossos canais de atendimento.

IOF: se você contratar operações de crédito com a gente, será devido IOF sobre esses valores.

Importante: para evitar acúmulo de encargos e o bloqueio do seu cartão, poderemos debitar da sua conta o valor previsto no box de Pagamento Mínimo para Crédito Rotativo ou Pagamento Mínimo quando disponível. Se quiser cancelar essa autorização, consulte nossos canais de atendimento

Limite para saque (retirada de recursos): os limites são os valores máximos e estão sujeitos à análise de crédito no momento da solicitação.

Atenção! Sua senha é intransferível. Não divulgue para terceiros. Se você perder ou roubarem o seu cartão, faça o bloqueio diretamente pelo app ou ligue para nossa central de atendimento e peça o bloqueio. Antes de contratar qualquer operação de crédito, consulte previamente o CET nas faturas ou em nossos canais. Se tiver qualquer dúvida, consulte as condições gerais do seu contrato no site www.itau.com.br/cartoes.

Itaú Unibanco Holding, CNPJ 60.872.504/0001-23, instituição financeira com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Setúbal, 7º andar, Parque Jabaquara, Cep: 04344-902, São Paulo - SP.



Novo teto de juros do cartão de crédito

Valor em R\$

Crédito Rotativo / Atraso

Limite máximo de juros:	R\$ 0,00
Juros e encargos financeiros até o momento:	R\$ 0,00
% sobre o limite máximo de juros:	0,00 %

Os juros e encargos que você irá pagar são os apresentados na contratação, e caso ultrapassem o limite máximo, a diferença não será cobrada ou será devolvida em fatura. Válido por cada operação de parcelamento ou rotativo.

Simulação de Compras parc. c/ juros e Credíário (próximo período)

Limite de crédito		100.000,00
Juros da compra parcelada	5,99 % am	102,95% aa
CET da compra parcelada	6,32 % am	110,71 % aa
	Valor em R\$	% do total financiado
Valor compra	500,00	97,02 %
Valor do IOF	15,34	2,98 %
Valor total financiado	515,34	100,00%
Valor juros	477,06	
Quantidade de parcelas	24	
Valor da parcela	41,35	
Valor total a pagar	992,40	

O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas parcelas.

Ao contratar esse produto, você declara que o pagamento dos valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Simulação Saque Cash

Limite de saque		10.000,00
Juros	17,00 % am	575,45% aa
CET	21,23 % am	940,33% aa
	Valor em R\$	% do total financiado
Valor saque	500,00	99,38 %
Valor do IOF	3,14	0,62 %
Valor total financiado	503,14	100,00%
Valor juros	85,00	
Valor tarifa	18,00	
Valor total a pagar	606,14	

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país	4,12 % am	
De pagamento de contas	6,99 % am	127,51 % aa





ORLANDO FERREIRA ,

Pague sua fatura com a opção de parcelamento que melhor cabe no seu bolso!

Oferta válida até o dia do vencimento da sua fatura. Sua taxa de juros máxima de parcelamento é de 1,45% a.m. e 19,14% a.a.

Sem seguro	4 x de R\$ 1.017,02	6 x de R\$ 689,51	8 x de R\$ 525,93
Valor total financiado	R\$ 3.981,69 100%	R\$ 3.991,73 100%	R\$ 4.001,97 100%
Valor solicitado	R\$ 3.951,91 99,25 %	R\$ 3.951,91 99,00 %	R\$ 3.951,91 98,75 %
IOF	R\$ 29,78 0,75 %	R\$ 39,82 1,00 %	R\$ 50,06 1,25 %
CET Máximo	2,48 % a.m. - 34,72 % a.a.	2,28 % a.m. - 31,56 % a.a.	2,21 % a.m. - 30,47 % a.a.
Total a pagar	R\$ 4.068,08	R\$ 4.137,06	R\$ 4.207,44

Para contratar, **pague o valor exato** da parcela escolhida até o vencimento da fatura. Utilize o mesmo código de barras da fatura para efetuar o pagamento. Se preferir, simule outras opções no nosso app Itaú ou na Central de Atendimento.

Importante: caso a sua fatura esteja em débito automático em uma instituição financeira diferente do Itaú, é necessário realizar o cancelamento desse serviço antes de contratar o Parcelamento de Fatura.

Teto de juros do parcelamento: o teto de juros é o limite máximo que pode ser cobrado, o que significa que não há cobrança acima desse limite. Por isso, se for preciso, vamos fazer créditos na sua fatura.

Aqui na fatura PDF, você pode acompanhar mensalmente o quanto já foi cobrado de juros e o limite para esse parcelamento.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação. Outros valores como novas compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação do parcelamento COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado utilizando a mesma taxa de juros, e será efetivada/formalizada com o pagamento da primeira parcela. O valor total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas.
A simulação de qualquer opção em um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.

FARMÁCIA PREÇO POPULAR
84.683.481/0014-91

MASTERCARD
CIELO
MASTERCARD
524474****2874

1ª VIA-CLIENTE AUT-091097
DOC=000048 16/12/25 11:33 ONL-E
VENDA A CREDITO
VALOR: R\$ 457,49

Sitef from Fiserv

FARMÁCIA
PREÇOPOPULAR

CNPJ: 84.683.481/0014-91
CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS
706 - PP ITAJAI FAZENDA
AV SETE DE SETEMBRO, 1220, FAZENDA, ITAJAI, SC - Fone: (47) 3246-5561

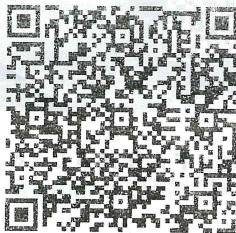
DOCUMENTO AUX. DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código	Descrição	Preço	VI Tot
1000005668	ELIQUIS C/60 CPR REV 2,5MG		
1 UN	R\$ 396,50		R\$ 396,50
1000008603	CONCOR C/30 CPR REV 1,25MG		
1 UN	R\$ 76,21		R\$ 76,21
1 UN De R\$ 76,21 por R\$ 60,99			-R\$ 15,22
Valor Líquido			R\$ 60,99

Qtd Total de Itens 2
Total R\$ 472,71
Desconto R\$ 15,22
A pagar R\$ 457,49
Forma Pagamento Valor Pago
CARTÃO DE CREDITO R\$ 457,49

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

4225 1204 6934 6100 1491 6500 1000 4086 6011 6208 9304
NFC-e Num: 000408660, Série: 001 16/12/2025 11:33:17



2ª Via

CONSUMIDOR CPF: 005.719.209-00

Prot. Autorização: 242251781725737 16/12/2025 11:33:18

PDV: 10, OPER.: 84126

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - FEDERAIS: R\$ 61,59
- ESTADUAIS: R\$ 77,78. Fonte: IBPT.

lupa
app

economizou R\$ 15,22 em 2 it

PAI 120

VFC-e CNPJ: 39.486.173/0001-05 IE: 260744840
FRASSINI TRATTORIA LTDA
R LAURO MULLER, 1067, FAZENDA, ITAJAI, SC
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI.Unit	VI.Total
097		CARRE COM NHOQUE COM REDUCAO DE COSTELA	1,00	UN	x 149,00	149,00
211		ESPAGUETE BOLONHESA	0,70	UN	x 135,00	94,50
144		SUCO DE LARANJA	1,00	UN	x 15,00	15,00
145		SUCO DE LIMAO	1,00	UN	x 15,00	15,00
999		SERVICO	2.735,00	G	x 0,01	27,35
le. total de Itens						5
or Total						300,85
MA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
tão de Crédito						300,85

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4225 1239 4861 7300 0105 6500 2000 0101 3115 2202 4289



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 10131 Série 2
14/12/2025 13:33:49
Via Consumidor
Protocolo de autorização
242251771653485
Data de autorização
14/12/2025 13:33:56

8/Pedido 10323

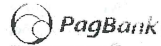
TOTVS CHEF

icativo TOTVS Varejo Food Service 03.2402.0001 Serie
36761

PREZADO CLIENTE

ZEBUINO PARRILLA RESTAURANTE LTDA
CNPJ: 43 529 077/0001-14 BRASIL IP LTDA
Itajai/SC 21/12/25 - 14.56:43

CREDITO A VISTA R\$ 636,00
MASTERCARD XXXXXXXXXXXX2874 AUT: 036044
CV: 000000841 C



VIA CLIENTE
COMPRÁ CREDITO MASTERCARD
16/DEZ/2025 09:21
*****2874
R\$ 110,18
MERCADO DA CARNE
RUA LAURO MULLER 40-SALA C1
ITAJAI - SC CNPJ: 08.865.724/0001-00
CV: 536346 SNPOS: 1731552432

ZEBUINO PARRILLA #49358
ZEBUINO PARRILLA RESTAURANTE LTDA
Rua Jose Paulo da Silva, 179
Centro, Itajai/SC
CNPJ: 43529037000114 IE: 261304640

MERCADO DA CARNE

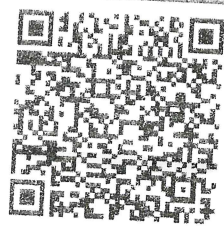
MERCADO DA CARNE LTDA
08.865.724/0001-00
RUA LAURO MULLER 683
88301-401, ITAJAI-SC
Tel: (47) 3349-1303

Caixa: 10000003562 CCF: 0003227 16/12/2025 09:22:08

#!Cod!Descr!Qtd!UN!Vlr UN R\$!Desc R\$!Vlr Fni R\$!Total R\$
001 000113 AGUA SEM GAS VIDRO 500ML
2,000 UN 12,00 0,00 12,00 24,00
002 000072 CAIPIRINHA SICILIANO E LARANJA BAHIA
2,000 UN 29,00 0,00 29,00 58,00
003 000112 AGUA COM GAS VIDRO 500ML
1,000 UN 12,00 0,00 12,00 12,00
004 000108 SUCO DE LARANJA NATURAL
2,000 UN 14,00 0,00 14,00 28,00
005 000106 TONICA ANTARCTICA LATA
2,000 UN 8,00 0,00 8,00 16,00
006 000020 PEIXE FRESCO GRELHADO
1,000 UN 239,00 0,00 239,00 239,00
007 000021 POLVO GRELHADO AO PESCADOR
1,000 UN 279,00 0,00 279,00 279,00
008 000006 CROQUETA DE COSTELA DEFUNADA POR 14H
1,000 UN 39,00 0,00 39,00 39,00
009 000045 PUDIM DE LEITE SUPER CREMOSO
1,000 UN 29,00 0,00 29,00 29,00
010 000136 CAFE MOIDO
4,000 UN 9,00 0,00 9,00 36,00

COD DESCRICAO	QTD VL UNID R\$	TOTAL
001 0000000000009 COSTELA BOVINA COM OSSO	1,176 KG X R\$ 39,90 =	R\$46 92
002 0000000000021 PATINHO BOVINO	1,074 KG X R\$ 58,90 =	R\$63 26
Subtotal		R\$ 110,18
TOTAL		R\$ 110,18
CARTAO		R\$ 110,18

orlando ferreira
MID: 081829e201969b78e737a684556db81d
VALOR APROX TRIBUTOS R\$ 17,33 FONTE: IBPT
OPERADOR ELAINE
Consulte pela chave de acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
42251208865724000100650010000032271000064450



NOME: orlando ferreira
CPF/CNPJ: 005.719.209-00
NFC-e nº: 3227 Série 1
Emissão: 16/12/2025 09:21:00
Protocolo: 242251780889049
Autorizado: 16/12/2025 09:22:04

Qtde. total de itens	10
Valor Bruto R\$	760,00
Total de descontos R\$	0,00
Total de acrescimos R\$	76,00
TOTAL R\$	836,00
Cartao Credito	836,00
Troco	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) : R\$17,33
www.jrpdv.com.br - JR NFCE PDV 3.20.27.0

Numero: 10245 Serie: 1 Emissao: 21/12/2025 14:57:55
-- Via Consumidor --
Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
4225 1243 5290 3700 0114 6500 1000 0102 4510 0012 7606
Autorz 242251817162919 21/12/2025 14:57:56
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



EXCLUI DO DOCUMENTO FISCAL

VIA CLIENTE

stone

CORSANI E PROENÇA LTDA
 CNPJ: 01.069.209/0001-74
 RUA RUA SAMUEL HEUSI JÚNIOR, N° 217
 - CEP 88306-490 - ITAJAI/SC

COMPRA 11/01/2026 * 14:29

CRÉDITO R\$ 657,80

MASTERCARD ****2874 AUT PAG: 095122
 Crédito à vista SN: 6M548318 * 6.6.3.0
 FERREIRA/ORLANDO ARQC:
 Aprovado com senha 9F260900A0398123DD8B44

EC: 133248188
 Stone ID: 11163059498139

Crédito
 AID: A0000000041010
 ONL - Chip

NOTA FISCAL (Modelo 01) 0 - ENTRADA 1
 Simplificada 1 - SAÍDA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Nº: 000001712
 SÉRIE: 1

NATUREZA OPERAÇÃO EMISSÃO SAÍDA HORA
 VENDA DE MERCADORIA 11/01/2026 11/01/2026 14:30:52

EMITENTE
 RESTAURANTE CABEÇUDAS
 CNPJ: 01.069.209/0001-74 - IE: 253.244.188
 RUA SAMUEL HEUSI JÚNIOR, 217, CABEÇUDAS
 88306-490 - ITAJAI (SC)
 FONE:
 contato.cabecudas@gmail.com

DESTINATARIO
 SEM CLIENTE ASSOCIADO

PRODUTO - NCM/CFOP	UN	QIDE	VLR UNIT.	TOTAL
000027 AGUA SEM GAS ITEM 0				
Trib. aprox R\$ Fed. 1,32 Est. 1,50 Fonte IBPT				
22021000 5405 UN	1,0000	*	8,000	8,00
000004 CAPIRA DE LIMAÓ STEINHRGER ITEM 0				
Trib. aprox R\$ Fed. 7,66 Est. 8,25 Fonte IBPT				
22083020 5102 UN	1,0000	*	30,000	30,00
000302 MIQUECA DE GAROUPA COM CAMARAO ITEM 0				
Trib. aprox. R\$ Fed. 51,76 Est. 65,45 Fonte IBPT				
21069090 5102 UN	1,0000	*	350,000	350,00
000159 1/2 GAROUPA ITEM 0				
Trib. aprox R\$ Fed. 31,07 Est. 39,27 Fonte IBPT				
21069090 5102 UN	1,0000	*	210,000	210,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VLR ICMS	BC ICMS ST	ICMS ST	VLR AP. TRB
649,00	110,33	0,00	0,00	206,30
FRETE	SEGURO	DESC.	OUT. DESP.	VLR IPI
0,00	0,00	0,00	59,80	0,00
TOTAL PRODUTOS		TOTAL NF		657,80
		598,00		

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)
 COND: AVISTA - R\$: 657,8

DADOS ADICIONAIS
 MESA: 011
 ENTRADA: 11/01/2026 13:35
 SAÍDA: 11/01/2026 14:30
 FORMA PGTO: Cartão (mais) - Crédito A Vista Valor: 657,80

Trib. aprox. R\$ Fed. 91,83 Est. 114,47 Fonte IBPT

EXCLUI DO DOCUMENTO FISCAL

CONVERTE TODA A VALOR DO SEU PEDIDO EM BRINDES E PRODUTOS EXCLUI DA TABELA DE PREÇOS

ITAJAI/SC
 CNPJ: 01.069.209/0001-74

CUPOM TÍPICO ELETRÔNICO - NFC-e

PERFIL DO CONSUMIDOR

QUANTIDADE UNIDADE VALOR ITEM \$

01	1953	QUERO FITNESS SALMAO 1 GRELHA	1.000 UN	49.90	49.90
02	5555	SALADA CORTESIA ANTES	1.000 UN x 0.01	0.01	0.01
03	1957	PERU NO MACHO SALMAO 1 GRELHA	1.000 UN x 49.90	49.90	49.90
04	5131	ADICIONA DE MODO FRIO	1.000 UN x 3.00	3.00	3.00
05	5555	SALADA CORTESIA ANTES	1.000 UN x 0.01	0.01	0.01
06	103	SUCO DE LARANJA NATURAL	1.000 UN x 12.00	12.00	12.00
07	101	SUCO DE LARANJA NATURAL	1.000 UN x 12.00	12.00	12.00
08	999	SERVICO	12.680 UN x 1.00	12.68	12.68

It. Total de Itens 8
 VALOR TOTAL R\$ 139.50
 TOTAL A PAGAR R\$ 139.50
 Cartao de Credito 139.50
 Troco R\$ 0.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Cartao:244/Pedido:2033651 TOTVS CHEF | Aplicativo
 TOTVS Varejo Food Service 04.2509.0002 Serie:S
 729778|Emissor DocFiscal| Trib. aprox R\$:18,75 F
 ed, 22,44 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometr
 .com.br SC 8AFAC7

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO:

EM:
<http://sistemas.fsc.gov.br/nfc>
 e/ou em:
www.nfc-e.com.br

Chave de Acesso: 133248188 11012026 0117 4735 4507

NFC-e No: 00115021 Serie: 1
 Emissão: 20/12/2025 - 13:41:58
 Protocolo Autuação: 242251616326473
 Data de Autuação: 20/12/2025 - 13:41:58



PAI | Ed | Maria

NOTA FISCAL (Modelo 01) 0 - ENTRADA
Simplificado 1 - SAÍDA 1

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Nº: 000001565
SÉRIE: 1

NATUREZA OPERAÇÃO EMISSÃO SAÍDA HORA
VENDA DE MERCADORIA 04/01/2026 04/01/2026 13:51:55

EMITENTE

RESTAURANTE CABEÇUDAS
CNPJ: 01.059.209/0001-74 - IE: 253.244.188
RUA SAMUEL HEUSI JÚNIOR, 217, CABEÇUDAS
88306-490 - ITAJAI (SC)
FONE:
contato.cabecudas@gmail.com

DESTINATÁRIO

SEM CLIENTE ASSOCIADO

PRODUTO	NCM/CFOP	UN	QTD	VLR UNL	TOTAL
000156 1/2 CONGRIO ITEM 0					
Trib. aprox. R\$ Fed. 25,00 Est. 36,65 Fonte IBPT					
21069090	5102	UN	1,0000	196,000	196,00
000027 AGUA SEM GAS ITEM 0					
Trib. aprox. R\$ Fed. 1,32 Est. 1,50 Fonte IBPT					
22021000	5405	UN	1,0000	8,000	8,00
000002 CAPIRA VODKA LIMAO ITEM 0					
Trib. aprox. R\$ Fed. 7,66 Est. 8,25 Fonte IBPT					
22083020	5102	UN	1,0000	30,000	30,00
000053 MUQUECA DE GAROUPA COM CAMARAO LULA E POLVO ITEM 0					
Trib. aprox. R\$ Fed. 59,18 Est. 74,60 Fonte IBPT					
21069090	5102	UN	1,0000	400,000	400,00

CALCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VLR ICMS	BC ICMS ST	ICMS ST	VLR AP. TRB	
688,60	117,06	0,00	0,00	218,36	
FRETE	SEGURO	DESC.	OUT. DESP.	VLR IPI	
0,00	0,00	0,00	63,40	0,00	
TOTAL PRODUTOS		634,00	TOTAL NF		697,40

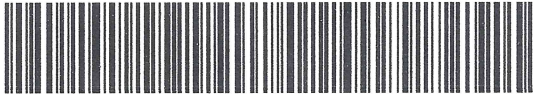
FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)
COND: AVISTA - R\$. 697,4

DADOS ADICIONAIS

MESA: 009
ENTRADA: 04/01/2026 11:42
SAÍDA: 04/01/2026 13:51
FORMA PGTO: Cartao (mais) - Crédito A Vista Valor: 697,40
Trib. aprox. R\$ Fed. 97,16 Est. 121,20 Fonte IBPT

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
DATA DE RECEBIMENTO		No. 000.008.355
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ORLANDO FERREIRA		SÉRIE 88

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. 000.008.355 SÉRIE 88 FOLHA 1 de 3		CHAVE DE ACESSO 0 4225 1283 2614 2000 2445 5508 8000 0083 5510 2410 3050
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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250510847043 - 16-12-2025 11:03:13
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 16-12-2025 11:03:05
ENDEREÇO RUA TUBARAO, 21	BAIRRO/DISTRITO FAZENDA	CEP 88301470
MUNICÍPIO ITAJAI	FONE/FAX 4799650777	UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:03:12

FATURA/DUPLICATAS

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 0- Emitente
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
0,00	
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
66,411	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
2170973	PAPEL HIGIENICO PERSONAL L12P11 20M_FT	48181000	000	5102	UN	1,0000	19,9900	0,00	19,99	19,99	3,40	0,00	17,00	0,00
50989	ABOBRINHA ITALIANA kg	07099300	040	5102	KG	0,9250	2,9900	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14095	CENOURA kg	07061000	040	5102	KG	0,6500	3,4900	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1216740	AIPIM VERD FACIL 800g	07149000	040	5102	UN	1,0000	11,9900	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350706	PAPEL HIGIENICO NEVE C4 20M SUPREME_FT	48181000	000	5102	UN	1,0000	8,9900	0,00	8,99	8,99	1,53	0,00	17,00	0,00
50318	ABACATE kg	08044000	040	5102	KG	2,1100	15,9900	0,00	33,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50407	MARACUJA AZEDO kg	08109010	040	5102	KG	0,8800	19,9900	0,00	17,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25593	LARANJA PERA kg	08051000	040	5102	KG	2,3100	3,9700	0,00	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25593	LARANJA PERA kg	08051000	040	5102	KG	2,5600	3,9700	0,00	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719331	DESINFETANTE TIRA LIMO VEJA 500ml X14 AP	34025000	000	5102	UN	1,0000	30,9700	0,00	30,97	30,97	5,26	0,00	17,00	0,00
1389319	LIMPADOR PERF.AJAX 11 F.FLOR.LAVANDA	34025000	000	5102	UN	1,0000	11,7900	0,00	11,79	11,79	2,00	0,00	17,00	0,00
1983440	LAVA ROUPA PO OMO 800g SANITIZA EC.CX	38089410	000	5102	UN	1,0000	16,9700	0,00	16,97	16,97	2,88	0,00	17,00	0,00
1959255	LIMPADOR PERF.CONC.COALA 120ml ALGODAO	34029020	000	5102	UN	1,0000	15,9700	0,00	15,97	15,97	2,71	0,00	17,00	0,00
14230	LIMAO TAHITI kg	08055000	040	5102	KG	1,8000	3,9700	0,00	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133156	OVOS CAIPIRA FREE LAR C10	04072100	040	5102	UN	2,0000	10,4900	0,00	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	GENGIBRE kg	09101100	040	5102	KG	0,5300	14,9900	0,00	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1819453	OLEO CANOLA SOYA 900ML	15141910	000	5102	UN	1,0000	13,2700	0,00	13,27	13,27	2,26	0,00	17,00	0,00
965	INHAME kg	07143000	040	5102	KG	1,5050	9,9900	0,00	15,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120470	LEITE UHT PIRACANJUBA 11 SEMIDESNAT A2	04012010	020	5102	UN	5,0000	7,4700	0,00	37,35	21,79	2,61	0,00	12,00	0,00
1816110	LEITE UHT PIRACANJUBA 11 INTEGRAL CTP	04012010	020	5102	UN	3,0000	4,3700	0,00	13,11	7,65	0,92	0,00	12,00	0,00
14044	BANANA BRANCA kg	08039000	040	5102	KG	1,0350	6,9900	0,00	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPT 50I7EW) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 0,00 ESTADUAL R\$ 0,00 MUNICIPAL R\$ 0,00 ; COO: 19218, PDV: 417	

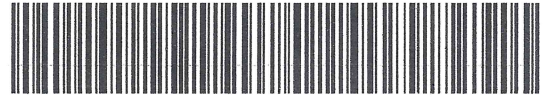
RECEBI (EMOS) DE BISTEK SUPERMERCADOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.008.355 SÉRIE 88
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO 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

No. 000.008.355
SÉRIE 88
FOLHA 2 de 3



CHAVE DE ACESSO
0 4225 1283 2614 2000 2445 5508 8000 0083 5510 2410 3050

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 242250510847043 - 16-12-2025 11:03:13
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 16-12-2025 11:03:05
ENDEREÇO RUA TUBARAO, 21	BAIRRO/DISTRITO FAZENDA	CEP 88301470
MUNICÍPIO ITAJAI	FONE/FAX 4799650777	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:03:12

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 0- Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 66,411	PESO LÍQUIDO

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
1338862	RUCULA PERCICOTI PCT	07052900	040	5102	UN	1,0000	4,9900	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532070	MANGA PALMER kg	08045020	040	5102	KG	1,1150	7,9900	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1987640	MASSA FOLHADA LA NONNA 300g	19021900	000	5102	UN	1,0000	19,9700	0,00	19,97	19,97	3,39	0,00	17,00	0,00
50547	MACA RED IMPORTADA kg	08081000	040	5102	KG	0,9900	11,9700	0,00	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8710	ABACAXI PEROLA UNIDADE	08043000	040	5102	UN	1,0000	8,9700	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1845390	QUEIJO PARMESAO VIGOR 100g RALADO	04062000	000	5102	UN	2,0000	11,7700	0,00	23,54	23,54	2,82	0,00	12,00	0,00
2104440	CHARQUE BOVINO CALEMBIA 400g DIANTEIRO	02102000	000	5102	UN	1,0000	48,9700	0,00	48,97	48,97	8,32	0,00	17,00	0,00
14222	BETERRABA kg	07069000	040	5102	KG	1,3800	5,2900	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338749	AGRIAO PERCICOTI PCT	07051900	040	5102	UN	1,0000	4,5900	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14079	BATATA LAVADA A GRANEL kg	07019000	040	5102	KG	2,1000	3,9900	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338820	COUVE MANTEIGA PERCICOTI PCT	07049000	040	5102	UN	1,0000	4,7900	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1674587	SACO FLIXO NOSSO ROLL 101 C50 COZBAN.	39232190	000	5102	UN	1,0000	7,7900	0,00	7,79	7,79	1,32	0,00	17,00	0,00
14117	CEBOLA kg	07031019	040	5102	KG	1,8750	2,4900	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985694	AGUA MINERAL IMPERATRIZ 1,5l SEM GAS	22011000	000	5102	UN	5,0000	4,1500	0,00	20,75	20,75	3,53	0,00	17,00	0,00
985708	AGUA MINERAL IMPERATRIZ 5l SEM GAS	22011000	000	5102	UN	5,0000	7,9900	0,00	39,95	39,95	6,79	0,00	17,00	0,00
984833	AGUA COCO SOCOCO 200ml	20098921	000	5102	UN	15,0000	4,2500	0,00	63,75	63,75	10,84	0,00	17,00	0,00
1084690	ACUCAR REFINADO UNIAO 1kg	17019900	000	5102	UN	1,0000	5,1900	0,00	5,19	5,19	0,62	0,00	12,00	0,00
1224123	IOGURTE BATAVO 170g NATURAL INTEG.	04032000	000	5102	UN	2,0000	3,4700	0,00	6,94	6,94	1,18	0,00	17,00	0,00
1814869	FEIJAO VERMELHO URBANO 1kg	07133399	020	5102	UN	1,0000	13,9900	0,00	13,99	8,16	0,98	0,00	12,00	0,00
1273280	REQUEIJAO TIROL 180g LIGHT	04061096	000	5102	UN	1,0000	7,9700	0,00	7,97	7,97	1,35	0,00	17,00	0,00
2301237	ACHOCOLATADO PO NESCAU 350g LT	18069000	000	5102	UN	1,0000	12,9900	0,00	12,99	12,99	2,21	0,00	17,00	0,00
1008277	FARINHA TRIGO NITA 1kg	11010010	040	5102	UN	1,0000	4,7900	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1886746	REFRIGERANTE COCA COLA 200ml PET	22021000	060	5405	UN	6,0000	1,9900	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114186	QUEIJO MUSSARELA PRESIDENT 300g FATIADO	04061010	000	5102	UN	1,0000	15,9700	0,00	15,97	15,97	1,92	0,00	12,00	0,00
2109590	BISCOITO ISABELA 350g AGUA SAL	19053100	000	5102	UN	1,0000	7,4900	0,00	7,49	7,49	1,27	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPT 50I7EW) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 0,00 ESTADUAL R\$ 0,00 MUNICIPAL R\$ 0,00 ; COO: 19218, PDV: 417	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
DATA DE RECEBIMENTO		No. 000.008.355
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ORLANDO FERREIRA		SÉRIE 88

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. 000.008.355
 SÉRIE 88
 FOLHA 3 de 3

CHAVE DE ACESSO
 0 4225 1283 2614 2000 2445 5508 8000 0083 5510 2410 3050

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250510847043 - 16-12-2025 11:03:13
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 16-12-2025 11:03:05
ENDEREÇO RUA TUBARAO, 21		BAIRRO/DISTRITO FAZENDA	CEP 88301470
MUNICÍPIO ITAJAI	FONE/FAX 4799650777	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA/ENTRADA 16-12-2025 11:03:05
			HORA DA SAÍDA 11:03:12

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 493,95	VALOR DO ICMS 78,12
B.C. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FCP 0,00	V. ICMS UF DEST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 752,69	
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 752,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0- Emitente
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
	PLACA DO VEÍCULO
	UF
	C.N.P.J./C.P.F.
	UF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
	PESO BRUTO
	PESO LÍQUIDO 66,411

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
1072153	CAFE PO MELITTA 500g TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN	1,0000	33,9700	0,00	33,97	33,97	4,08	0,00	12,00	0,00
1002325	ARROZ BRANCO TIO URBANO 1kg	10063021	040	5102	UN	1,0000	4,6900	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1273418	CREME LEITE TIROL 200g TP	04015021	000	5102	UN	1,0000	3,1900	0,00	3,19	3,19	0,54	0,00	17,00	0,00
1618946	SACO PLIXO DOVER ROLL 301 C20 RECICLADO	39232190	000	5102	UN	1,0000	19,9700	0,00	19,97	19,97	3,39	0,00	17,00	0,00

Recibo de nota fiscal
 Data: 16/12/2025 Loja 24
 Numero: 8355 Serie: 88 Tipo: 6
 IdTemp: 1600244170192176119
 Valor 752,69
 04 CARTAO CREDITO 752,69
 :522 :522
 CIELO-MASTERCARD
 524474*****2874
 PDV=41078509 BOC=000522 AUT=033622
 VALOR: R\$ 752,69 (SitFef)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPT 5017EW) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.7 412012) - FEDERAL R\$ 0,00 ESTADUAL R\$ 0,00 MUNICIPAL R\$ 0,00 ; COO: 19218, PDV: 417

RESI

ADEMIR JADES AZEREDO
 FIDELIZAÇÃO DE SELOS
 Total de selos: 37
 Selos regulares: 37
 Selos adicionais: 0

Loja 24 Guiche:617 Op: 927490
 Operador 927490 EMERSON C. S.
 16/12/2025 11:03 Caixa:0417 COO:619218
 Zanhus IZRCB GDSAP18760