



Olá, Orlando! Esta é a fatura do seu cartão SANTANDER UNLIMITED VISA contendo compras e pagamentos realizados até 27/05.

ORLANDO FERREIRA - 4258 XXXX XXXX 1895

Total a Pagar
R\$ 4.328,79

Vencimento
10/06/2026

Melhor data para compra
30/06/2026

Opções de Pagamento até a Data de Vencimento

1 Pagamento Total R\$4.328,79

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\$432,87

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\$ 3.895,92. Juros: 11,49% a.m. + IOF: 0,246% a.m. + IOF adicional: 0,38% (CET: 294,63% 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
ABR. R\$ 5.608,91	R\$5.608,91	✓ 26/02/26 a 27/03/26
MAI. R\$ 5.283,56	R\$5.283,56	✓ 28/03/26 a 27/04/26
JUN. R\$ 4.328,79	Esta Fatura	28/04/26 a 27/05/26
JUL. R\$ 1.436,87	Fatura Aberta	28/05/26 a 29/06/26

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 CONDICÕES DO SEU CARTÃO, REGRAS DE DESCONTO NA ANUIDADE E TABELA COMPLETA DE SERVIÇOS 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\$
	11/05	DEB AUTOM. DE FATURA EM C/		-5.283,56	

Parcelamentos

Compra	Data	Descrição	Parcela	R\$	US\$
01)	05/05	UNIMED LITORAL	01/02	250,00	
01)	06/05	UNIMED LITORAL	01/04	1.186,88	

Despesas

Compra	Data	Descrição	Parcela	R\$	US\$
01)	01/05	DROGARIA CATARINENSE		93,98	
01)	02/05	PC CAFETERIA		115,10	
01)	06/05	ORTOMEDICA		110,00	
01)	07/05	DROGARIA CATARINENSE		86,74	
01)	12/05	FARMACIAL LITORAL		217,24	
01)	12/05	ROSANARODRIGUES		234,00	
01)	12/05	MERCADODACARNE		136,94	
01)	12/05	CLINICA MEDICA FOR SK		550,00	
01)	12/05	BISTEK SUPERMERCADOS I		793,21	
01)	12/05	DROGARIA CATARINENSE		93,80	
01)	21/05	MERCADO DA CARNE		15,73	
01)	23/05	ANGELONI SUPER LOJA 19		445,17	
01)	27/05	ANUIDADE DIFERENCIADA		0,00	
VALOR TOTAL				4.328,79	0,00

Resumo da Fatura

Descrição	R\$	US\$
Saldo Anterior	5.283,56	
(+) Total Despesas/Débitos no Brasil	4.328,79	
(+) Total Despesas/Débitos no Exterior	0,00	
(-) Total de pagamentos	5.283,56	
(-) Total de créditos	0,00	
(=) Saldo Desta Fatura	4.328,79	

Saldo total consolidado de obrigações futuras

Descrição	R\$	US\$
Compras parceladas com e sem juros: operações de crédito e tarifas	3.810,61	

FR PESCADOS LTDA.

FONE: 47 99601.5400

Rua Félix Busso Asseburg, 85 - Box 13 - Centro
CEP 88301-090 - ITAJAÍ - Santa Catarina

CNPJ 23.875.922/0001-48

Inscr. Est. 257.845.844

NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR

Série D-1 Mod. 2

Data da Emissão 12 / 05 / 20 26

Nº 2209

Cliente:

End.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	Preço TOTAL
	perceida		181,00
	limpado		53,00

Não vale como Recibo

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Amarela

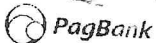
GRAFO ARTE Impressos Ltda. - R. José Tadeo, 220

Email: grafo.arte@hotmail.com - Fone: 3348-2195 - CNPJ 81.532.425/0001-98 - Inscr. Est. 251.800.136

10 Bts. 2001 a 2500 50x3 - Mod. 2-D1 - Aut. Fiscal 262507700002993 da 2ª USEFI de Itajaí - 14/02/2025

TOTAL R\$

234,00



VIA ESTABELECIMENTO

12/MAI/2026 14:38

AUTO:300557

*****1895

R\$ 234,00

VENDA CREDITO VISA

AUTORIZADO COM SENHA

ROSANA RODRIGUES PANKA

CPF: 094.707.719-74

CV: 451308

LABEL: CREDITO

AID: 400000000031019

NSU: 613217461308

SNPUS: J08304010610

ARQ: 1E134E8055CECE0

RECEBI(EMOS) DE BISTEK SUPERMERCADOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTATANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, SEM COMO ATTESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.012.305 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. 000.012.305
SÉRIE 88
FOLHA 3 de 3



CHAVE DE ACESSO

6 4226 0583 2614 2000 2445 5508 8000 0123 0510 2435 8486

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 242260213867869 - 12-05-2026 13:58:58
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 12-05-2026 13:58:48
ENDEREÇO RUA TURARAO, 21	Bairro/DISTRITO FAZENDA	CEP 88301470	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 12-05-2026 13:58:48
MUNICÍPIO ITAJAI	FONE/FAX 4799650777	UF SC	HORA DA SAÍDA 13:58:57

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 448,29	VALOR DO ICMS 72,28	B.C. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DO FCF 0,00	V. ICMS UF DEST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 793,51
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 793,51	

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 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 81,897	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CIDP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
1912925	MANTEIGA LAC LELO 200g SSAL POTE	04051000000	5102	UN	1,0000	10,9700	0,00	0,00	10,97	10,97	1,32	0,00	12,00	0,00
2041889	QUEIJO PARMESAO EL MAESTRO 50g	04062000000	5102	UN	2,0000	5,9700	0,00	0,00	11,94	11,94	1,43	0,00	12,00	0,00
2120470	LEITE UHT PIRACANJUBA 1l	04012010020	5102	UN	5,0000	6,9700	0,00	0,00	34,85	20,33	2,44	0,00	12,00	0,00
1002325	ARROZ BRANCO TIO URBANO 1kg	10063021040	5102	UN	2,0000	4,1900	0,00	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008277	FARINHA TRIGO NITA 1kg	11010010040	5102	UN	2,0000	4,9900	0,00	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985708	AGUA MINERAL IMPERATRIZ 5l SEM GAS	22011000000	5102	UN	4,0000	7,9900	0,00	0,00	31,96	31,96	5,43	0,00	17,00	0,00
985694	AGUA MINERAL IMPERATRIZ 1,5l SEM GAS	22011000000	5102	UN	4,0000	4,1500	0,00	0,00	16,60	16,60	2,82	0,00	17,00	0,00
1088890	VINHO BRA CAMPO LARGO 750ml TIO SUAVE	22042100000	5102	UN	1,0000	18,9000	0,00	0,00	18,90	18,90	4,73	0,00	25,00	0,00
1253756	AZEITE OLIVA POR ANDORINHA 500ml EXTRA VIRGE	15092000000	5102	UN	1,0000	27,9700	0,00	0,00	27,97	27,97	4,75	0,00	17,00	0,00
1708481	LEITE UHT TIROL 1l INTEGRAL CTP	04012010020	5102	UN	2,0000	5,3700	0,00	0,00	10,74	6,26	0,75	0,00	12,00	0,00
984841	AGUA COCO SOCCOCO 1l	20098921000	5102	UN	1,0000	12,9900	0,00	0,00	12,99	12,99	2,21	0,00	17,00	0,00
1007688	FLOCOS MILHO QUAKER 500g POLENTINA	11041900000	5102	UN	1,0000	3,9700	0,00	0,00	3,97	3,97	0,67	0,00	17,00	0,00
1072595	CAFE PO BOM JESUS 500g TRADICIONAL	09012100000	5102	UN	1,0000	26,9700	0,00	0,00	26,97	26,97	3,24	0,00	12,00	0,00
1289110	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C30	48232099000	5102	UN	2,0000	4,2400	0,00	0,00	8,48	8,48	1,44	0,00	17,00	0,00
4001874	BRINDE PACOTE DISCO MARVEL - 01 UND	95044000000	5102	UN	15,0000	0,0100	0,00	0,00	0,15	0,15	0,03	0,00	17,00	0,00
4001874	BRINDE PACOTE DISCO MARVEL - 01 UND	95044000000	5102	UN	15,0000	0,0100	0,00	0,00	0,15	0,15	0,03	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTIMPRESOMETRO.COM.BR SF6A1) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 112,17 ESTADUAL R\$ 112,20 MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTAL R\$ 224,37 ; COD: 144631, PDV: 422	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECIBI (RMOS) 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. 000.012.305
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. 000.012.305
SÉRIE 88
FOLHA 2 de 3

CHAVE DE ACESSO

6 4226 0583 2614 2000 2445 5508 8000 0123 0510 2435 8486

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 242260213867869 - 12-05-2026 13:58:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258580240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J. 83.261.420/0024-45	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RÁZÃO SOCIAL ORLANDO FERREIRA		005.719.209-00		12-05-2026 13:58:48
ENDEREÇO RUA TUBARAO, 21	BAIRRO/DISTRITO FAZENDA	CEP 88301470	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 12-05-2026 13:58:48	
MUNICÍPIO ITAJAI	FONE/FAX 4799650777	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:58:56

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		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	PESO LÍQUIDO	
				81,697		

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
1588320	DESINFETANTE VEJA 500ml BAN.T.LIM 301AP	34025000	000	5102	UN	1,0000	16,9700	0,00	16,97	16,97	2,88	0,00	17,00	0,00
722413	DESINFETANTE PATO 750ml GEL MARINE OF.E	38089415	000	5102	UN	1,0000	16,9000	0,00	16,90	16,90	2,87	0,00	17,00	0,00
1902954	LAVA ROUPA PO OMO 800g LAV.PERFEITA CX	34025000	000	5102	UN	1,0000	16,9700	0,00	16,97	16,97	2,88	0,00	17,00	0,00
14028	ABOBORA PAULISTA kg	07099300	040	5102	KG	1,0500	3,4900	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50318	ABACATE kg	08044000	040	5102	KG	2,2750	3,9700	0,00	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	PERA ASIÁTICA kg	08083000	040	5102	KG	0,5850	19,9900	0,00	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005790	CANELA KITANO 20g CASCA	09061100	000	5102	UN	2,0000	5,5900	0,00	11,18	11,18	1,90	0,00	17,00	0,00
2287496	CELAO DA INDIA KITANO 8g EV	09071000	000	5102	UN	3,0000	4,7900	0,00	14,37	14,37	2,44	0,00	17,00	0,00
50547	MACA RED IMPORTADA kg	08081000	040	5102	KG	0,9500	15,9900	0,00	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16381	BERGAMOTA BOKAN kg	08052100	040	5102	KG	1,0750	3,9700	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9199	LARANJA UMBIGO IMPORTADA kg	08051000	040	5102	KG	0,7400	11,9900	0,00	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14230	LIMAO TAHITI kg	08053000	040	5102	KG	1,7600	3,9700	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25593	LARANJA PERA kg	08051000	040	5102	KG	2,7400	3,9700	0,00	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50407	MARACUJA AZEDO kg	08109015	040	5102	KG	1,9000	8,9900	0,00	17,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5355	PEFINO JAPONES kg	07070000	040	5102	KG	0,2150	9,9900	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4359	TOMATE ITALIANO kg	07020000	040	5102	KG	1,2350	13,4900	0,00	17,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8710	ABACAXI PEROLA UNIDADE	08043000	040	5102	UN	1,0000	11,9900	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14095	CENOURA kg	07061000	040	5102	KG	0,7500	10,9900	0,00	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25593	LARANJA PERA kg	08051000	040	5102	KG	2,7300	3,9700	0,00	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1693394	QUEIJO MUSSARELA PRESIDENT 150g FATIADO	04061010	000	5102	UN	2,0000	9,2700	0,00	18,54	18,54	2,22	0,00	12,00	0,00
14206	CHUCHU kg	07102900	040	5102	KG	0,6150	2,9900	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1819453	OLEO CANOLA SOYA 900ML	15141910	000	5102	UN	2,0000	13,9900	0,00	27,98	27,98	4,76	0,00	17,00	0,00
1419374	CHOCOLATE KINDER 40g JOY CSURPRESA	18069000	000	5102	UN	1,0000	26,9900	0,00	26,99	26,99	4,59	0,00	17,00	0,00
2170024	BEQUELJAO LAC LELO 180g LIGHT	04061090	000	5102	UN	1,0000	7,9700	0,00	7,97	7,97	1,35	0,00	17,00	0,00
1084650	ACUCAR REFINADO UNIO 1kg	17019900	000	5102	UN	2,0000	4,9900	0,00	9,98	9,98	1,20	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTIEMPRESOMETRO.COM.BR 5F6AA1) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 112,17 ESTADUAL R\$ 112,20 MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTAL R\$ 224,37 ; COD: 144631, PDV: 422	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBI (BIMOS) DE BISTEK SUPERMERCADOS LTDA. OS PRODUTOS CONSTATANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, SEM COMO ATTESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.012.305 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. 000.012.305
SÉRIE 88
FOLHA 1 de 3



CHAVE DE ACESSO

6 4226 0583 2614 2000 2445 5508 8000 0123 0510 2435 8486

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

242260213867869 - 12-05-2026 13:58:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA TERCEIROS		C.N.P.J.
INSCRIÇÃO ESTADUAL 259580240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	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 12-05-2026 13:58:48
ENDEREÇO RUA TUBARÃO, 21	BAIRRO/DISTRITO FAZENDA	CEP 88301470	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 12-05-2026 13:58:48
MUNICÍPIO ITAJAI	FONE/FAX 4733650777	UF SC	HORA DA SAÍDA 13:58:56

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 81,897	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOF	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
3053377	ERVILHA 300g BD	07081000	040	5102	UN	1,0000	29,9900	0,00	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338820	COQUE MANTEIGA PERCICOTI PCT	07049000	040	5102	UN	2,0000	4,7900	0,00	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1881973	UVA VITÓRIA MIMO 400g BD	08061000	040	5102	UN	1,0000	9,9700	0,00	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3015815	TOMATE GRAPE 180g	07020000	040	5102	UN	1,0000	3,4900	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1666258	AGRIÃO HIDROPÔNICA PERCICOTI PCT	07051900	040	5102	UN	2,0000	5,4900	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338811	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
1403249	RUQUILA HIDROPÔNICA DEVILLE PCT	07099990	040	5102	UN	2,0000	5,4900	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14060	BATATA DOCE kg	07142000	040	5102	KG	1,2800	3,4900	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14117	CEROLA kg	07031010	040	5102	KG	1,4350	3,9900	0,00	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28126	CAQUI FUIU kg	08107000	040	5102	KG	1,0900	4,9700	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338870	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
14044	BANANA BRANCA kg	08039000	040	5102	KG	0,8900	7,5900	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14079	BATATA LAVADA A GRANEL kg	07019000	040	5102	KG	0,7900	7,4900	0,00	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14044	BANANA BRANCA kg	08039000	040	5102	KG	0,8500	7,5900	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14222	BETERRABA kg	07049000	040	5102	KG	0,4400	7,9900	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
965	INHAME kg	07143000	040	5102	KG	0,4900	13,9900	0,00	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15327	ALHO A GRANEL kg	07032090	000	5102	KG	0,1850	17,9900	0,00	3,33	3,33	0,40	0,00	12,00	0,00
2133156	OVOS CAPIRÁ FREE LAR C10	04072100	040	5102	UN	3,0000	13,4900	0,00	40,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2177919	ALCOOL DA ILHA 1L CRICARBONATO	34029090	000	5102	UN	1,0000	9,7900	0,00	9,79	9,79	1,66	0,00	17,00	0,00
1562037	ALCOOL LÍQUIDO COFECALCOOL 1L 46%	22072010	000	5102	UN	1,0000	17,9700	0,00	17,97	17,97	3,05	0,00	17,00	0,00
2316400	ESPONJA ACO BOMBREIL 45g C6 ECO	73231000	000	5102	UN	1,0000	3,2900	0,00	3,29	3,29	0,56	0,00	17,00	0,00
1959263	LIMPADOR PERF.CONC.COALA 120ml	34029020	000	5102	UN	1,0000	15,9700	0,00	15,97	15,97	2,71	0,00	17,00	0,00
719765	DESINFETANTE PINHO SOL 500ml	38089410	000	5102	UN	2,0000	9,9900	0,00	19,98	19,98	3,40	0,00	17,00	0,00
715875	DETERGENTE LIQ.LIMPOL 500ml COCO	34025000	000	5102	UN	2,0000	2,7800	0,00	5,58	5,58	0,95	0,00	17,00	0,00
713408	LIMPADOR PERF.AJAX 500ml	34025000	000	5102	UN	1,0000	6,8900	0,00	6,89	6,89	1,17	0,00	17,00	0,00
	F.FLOR.LAVANDA													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTIEMFRESOMETRO.COM.BR 5F6AA1) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 112,17 ESTADUAL R\$ 112,20 MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTA L R\$ 224,37 ; COD: 144631, PDV: 422	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recibo de nota fiscal

Data: 12/05/2026 Loja 24

Numero: 12005 Serie: 00 Page: 6

IdEmp: 12001440314

Valor 798,51

04 POS CREDITO 798,96

01 MORAETIMO 0,15

! VOCE ECONOMIZOU 4,27

ADENIR JAMES AZEVEDO

FIDELIZANDO DISCOS

Loja 24 Guiche: 622 Op: 770500

Operador 770500 MORAETIMO

12/05/2026 13:55

000144631

Zathus IZRCB RELUSVOP2



Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC



Código de Verificação
ECX5-CM7U

UF: SC E-mail: lopes@femepar.com.br

Dr. Paulo Henrique Villela
Otorrinolaringologista
CRM 6550

04.03.03 Clínicas, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

ITAJAÍ / SC - BRASIL

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Documento Fiscal emitido por contribuinte NÃO optante pelo Simples Nacional

- Esta nota foi compartilhada com o repositório nacional da NFS-e, para consultá-la acesse <https://www.nfse.gov.br/consultapublica> e utilize a chave de acesso 42082031207173035000171000000001291526040328687628.

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO:

VIA CLIENTE

CLINICA DE OTORRINOLAR

CNPJ 07.173.035/0001-71

RUA URUGUAI, 1.235, CENTRO - 88.02-203, FFA JAI

SC

COMPRA

VISA 1895

PAYWAVE, VISA

STONEID 21002797519518

Aguirre, J. M., Brady, J., & Smith, P. (2004).

CHS
CHS

2015-2016

DHL Cont. Elec. Equip.

AUT PAGE 573457

30.2 - mail, 2-2-2
1-2-2 - 2-2-2 - 2-2-2

004300342F849E8E

ATC DEC