

Olá, Orlando! Esta é a fatura do seu cartão SANTANDER UNLIMITED VISA contendo compras e pagamentos realizados até 29/07.

ORLANDO FERREIRA - 4258 XXXX XXXX 1895

Total a Pagar R\$ 10.077,71	Vencimento 10/08/2025	Melhor Data para Compra 29/08/2025
---------------------------------------	---------------------------------	--

Opções de Pagamento até a Data de Vencimento

1 Pagamento Total **R\$10.077,71**

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\$1.007,77**

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\$ 9.069,94. Juros: 11,49% a.m. + IOF: 0,246% a.m. + IOF adicional: 0,38% (CET: 311,42% a.a.).

Histórico de Faturas

JUN.	R\$ 13.397,23
JUL.	R\$ 44.274,60
AGO.	R\$ 10.077,71
SET.	R\$ 2.968,19

Pagamento

R\$ 16.894,91	✓
R\$ 44.274,64	✓
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	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

Detalhamento da Fatura

ORLANDO FERREIRA - 4258 XXXX XXXX 1895

Pagamento e Demais Créditos

Compra	Data	Descrição	Parcela	R\$	US\$
	10/07	DEB AUTOM DE FATURA EM C/		-44.274,60	

Despesas

Compra	Data	Descrição	Parcela	R\$	US\$
	29/07	ANUIDADE DIFERENCIADA	01/12	0,00	
VALOR TOTAL				0,00	0,00

Despesas

Compra	Data	Descrição	Parcela	R\$	US\$
Ⓜ)	02/07	MERCADO DA CARNE		92,16	
VALOR TOTAL				10.077,75	0,00

Resumo da Fatura

Descrição	R\$	US\$
Saldo Anterior	44.274,60	
(+) Total Despesas/Débitos no Brasil	10.077,75	
(+) Total Despesas/Débitos no Exterior	0,00	
(-) Total de pagamentos	44.274,60	
(-) Total de créditos	0,04	
(=) Saldo Desta Fatura	10.077,71	

ORLANDO FERREIRA - 4258 XXXX XXXX 4574

Pagamento e Demais Créditos

Compra	Data	Descrição	Parcela	R\$	US\$
	10/06	ASSIST CARD		-0,02	
	10/06	ASSIST CARD		-0,02	

Parcelamentos

Compra	Data	Descrição	Parcela	R\$	US\$
Ⓜ)	17/10	TAP PORTUGALO475902114531	10/10	2.769,35	
Ⓜ)	17/10	TAP PORTUGALO475902114534	10/10	881,31	
Ⓜ)	29/05	TAM LINHAS 0957297122653	02/04	411,32	
Ⓜ)	29/05	SOBRE PELE	02/02	550,00	
Ⓜ)	04/06	TAM LINHAS 0957297126378	02/04	620,61	
Ⓜ)	04/06	TAM LINHAS 0957297126378	02/04	620,61	
Ⓜ)	04/06	TAM LINHAS 0957297126378	02/04	636,27	
Ⓜ)	10/06	ASSIST CARD	02/03	246,49	
Ⓜ)	10/06	ASSIST CARD	02/03	216,27	
Ⓜ)	20/06	LABORATORIO SANTA	02/02	187,50	
Ⓜ)	26/06	SERVICOS MEDICOS CLIN	01/03	216,68	

Despesas

Compra	Data	Descrição	Parcela	R\$	US\$
Ⓜ)	26/06	BISTEK SUPERMERCADOS I		329,23	
Ⓜ)	28/06	ALMA LUSA DO BACALHAU		267,50	
Ⓜ)	01/07	FARMACIA PRECO POPULAR		968,58	
Ⓜ)	01/07	MERCADODACARNE		189,35	
Ⓜ)	01/07	BISTEK SUPERMERCADOS I		874,52	

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% am CET; 511,42% aa; Saldo no Rotativo: R\$ 9.069,94 (88,88% do CET) Juros: R\$ 1.075,87 (10,55% do CET) IOF: R\$ 57,53 (0,56% do CET) | Parcelamento de Fatura: Juros: 9,99% am CET; 383,94% aa Seguro Prestamista 4,10% (Valor Parcelado: R\$ 10.077,71 (82,88% do CET) Juros: R\$ 1.589,81 (13,07% do CET) IOF: R\$ 79,26 (0,65% do CET) Seguro: R\$ 413,18 (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: 102,75% a.a. | Parcelamento de Compras Nacional: 9,99% a.m. CET 238,82% a.a. | Parcelamento de Compras Internacional: 8,95% a.m. CET 222,72% a.a. | Crédito: 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



MISTO
Papel

Este símbolo indica que o papel utilizado neste impresso foi produzido com madeira de florestas certificadas FSC®

Olá, Orlando! Esta é a fatura do seu cartão SANTANDER UNLIMITED VISA contendo compras e pagamentos realizados até 29/07.

ORLANDO FERREIRA - 4258 XXXX XXXX 1895

Tela 1 Faturar

RS 10.077,71

Validar Pagamento

10/08/2025

Mostrar Data para Debitar

29/08/2025

Opções de Pagamento até a Data de Vencimento

- Pagamento Total** RS 10.077,71
 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%.
- Pagamento Mínimo** RS 1.007,77
 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 RS 9.069,94. Juros: 11,49% a.m. + IOF: 0,246% a.m. + IOF adicional: 0,38% (CET: 311,42% a.a.).

Histórico de Faturas	Pagamento
JUN. RS 13.397,23	RS 16.894,91
JUL. RS 44.274,90	RS 44.274,94
AGO. RS 10.077,71	Esta Fatura
SET. RS 2.968,19	Fatura Aberta

Limites de Crédito Flexíveis

O limite total de crédito e o limite de crédito para pagar do seu cartão Santander (limitado ao saldo não antecipadamente de acordo com seu perfil de uso, histórico de pagamento, e análise de crédito. Para sua segurança, envie em conjunto com a Central de Atendimento Santander sempre que for realizar uma compra que exija um adicional para a sua utilização.

O VALOR DA SUA ANUIDADE MUDARÁ, NO FINAL DO SEU CICLO DE ANUIDADE ELA SERÁ REAJUSTADA PARA 12 PARCELAS DE R\$186,66. CASO VOCE POSSUA ALGUM BENEFICIO DE ISENÇÃO VIGENTE, MANTEREMOS A CONDIÇÃO COMBINADA.

ANUIDADE Entenda como é calculada		
Cartão	Parcela	Redução Mes Vigente
CARDÁPIO FERREIR	186,66	100,00%
TOTAL	RS0,00	RS0,00



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 TUBARÃO 21
 AP 1101 FAZENDA
 88301-470 ITAJAI SC

Detalhamento da Fatura
ORLANDO FERREIRA - 4258 XXXX XXXX 1895

Pagamentos e Débitos Créditos

Compra	Data	Descrição	Parcela	R\$	US\$
1007	DEB AUTOM DE FAVUEM/C			-4.274,60	

Débitos

Compra	Data	Descrição	Parcela	R\$	US\$
2907	ANUIDADE DIFERENCIADA		07/12	0,00	
VALOR TOTAL				0,00	0,00

ORLANDO FERREIRA - 4258 XXXX XXXX 4574

Pagamentos e Débitos Créditos

Compra	Data	Descrição	Parcela	R\$	US\$
1006	ASSIST CARD			-0,02	
1006	ASSIST CARD			-0,02	

Parcelamentos

Compra	Data	Descrição	Parcela	R\$	US\$
1710	TP PORTUGAL0475902114531		10/10	2.760,35	
1710	TP PORTUGAL0475902114534		10/10	881,31	
2905	TAM LINHAS 0957297122653		02/04	411,32	
2905	SCONE PELE		02/02	550,00	
0406	TAM LINHAS 0957297126378		02/04	620,61	
0406	TAM LINHAS 0957297126378		02/04	620,61	
0406	TAM LINHAS 0957297126378		02/04	620,61	
1006	ASSIST CARD		02/03	248,49	
1006	ASSIST CARD		02/03	248,49	
2006	LABORAL TONDO SANTA		02/02	216,27	
2006	SERVICOS MEDICOS CLIN		01/03	210,68	

Débitos

Compra	Data	Descrição	Parcela	R\$	US\$
2606	BISTEX SUPERMERCADOS I			329,23	
2906	ALMA USA DO BACHILAU			267,50	
0707	FARMACIA PRECO POPULAR			988,58	
0707	MERCADOCORANE			189,35	
0707	BISTEX SUPERMERCADOS I			874,52	

Débitos

Compra	Data	Descrição	Parcela	R\$	US\$
0207	MERCADO D'O CANE			92,16	
VALOR TOTAL				10.077,75	0,00

Recursos da Fatura

Descrição	R\$	US\$
Saldo Anterior	44.274,60	
(+) Total Débitos/Obrigações no Brasil	10.077,75	
(+) Total Débitos/Obrigações no Exterior	0,00	
(-) Total de pagamentos	44.274,60	
(-) Total de créditos	0,00	
(-) Saldo Débito Fatura	10.077,71	

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

Para obter o Custo Efetivo Total (CET) de cada compra, clique no ícone de lupa. O CET é calculado com base no valor nominal da compra, incluindo todas as taxas, tarifas e custos associados, e considerando o prazo de carência e o prazo de pagamento. O CET é expresso em porcentagem ao ano. Para obter mais informações, consulte o site www.santander.com.br.

Parcela 10/10 - 2.760,35 R\$

Parcela 10/10 - 881,31 R\$

Parcela 02/04 - 411,32 R\$

Parcela 02/02 - 550,00 R\$

Parcela 02/04 - 620,61 R\$

Parcela 02/04 - 620,61 R\$

Parcela 02/04 - 620,61 R\$

Parcela 02/03 - 248,49 R\$

Parcela 02/03 - 248,49 R\$

Parcela 02/02 - 216,27 R\$

Parcela 01/03 - 210,68 R\$

Esquite descontos de até 50% e opções para ler e ouvir pontos para comprar. [Ver e ouvir](#)

Assista o vídeo em 30 segundos e veja quantos pontos

Central de Atendimento

Consultas, informações e treinamento:

0800 3638 Consultas e informações

0800 102 3333 Serviços Especializados

0800 723 5007 Treinamentos Avançados

Atendimento digital 24h, 7 dias por semana.

Quvidoria

Se não ficar satisfeito com a solicitação apresentada:

0800 728 0322 Fale conosco novamente

0800 771 0301 O-Idenários Assisitor

Disponíveis de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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	VI	Unit	VI	Total
3	1/2 BOLINHO DE BACALHAU	1	UN	45,00		45,00	
77	ARROZ DE POLVO A PORTUGUESA 2 P	1	UN	210,00		210,00	
48	REFRIGERANTE EM LATA	1	UN	8,50		8,50	
44	EMBALAGENS 2 UNIDADES	1	UN	4,00		4,00	
QTD. TOTAL ITENS							4
VALOR TOTAL R\$							267,50
VALOR A PAGAR R\$							267,50
FORMA PAGAMENTO							Valor Pago
Outros							267,50

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4225 0617 3648 6400 0195 6500 0000 0044 2112 0584 1299

CONSUMIDOR - CPF 005.719.209-00 ORLANDO FERREIRA

NFC-e nº 4421 Série 0 28/06/2025 14:40:03

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 242250872170892

Data de autorização: 28/06/2025 14:40:18

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Impresso por Raffinato - Usuário: adm Trib aprox R\$: 36,28 Feder
al, 46,15 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com
.br 6A0A76 Mesa: 'MESA 5'

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 82,43

stone

VIA CLIENTE

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

COMPRA 26/06/2025 • 14:37

CRÉDITO R\$ 267,50

Visa - ****4574 AUT PAG: 373464
Crédito à vista
Aprovado com senha
EC: 153788106 SH: 1731114119 - 4.11.02
Stone ID: 27953703074067
Crédito
AID: A0000000031010
ONL - Contactless EMV ARQC: 95874150L77169C8

EXTRA - DOCUMENTO FISCAL Nº 0002300

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. 000.006.211

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 0783 2614 2000 2445 5508 8000 0062 1110 2440 8485

No. 000.006.211
SÉRIE 88
FOLHA 1 de 3

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

242250247126770 - 01-07-2025 14:09:17

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

01-07-2025 14:08:48

ENDEREÇO

RUA TUBARAO, 21

BAIRRO/DISTRITO

FAZENDA

CEP

88301470

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01-07-2025 14:08:48

MUNICÍPIO

ITAJAI

FONE/FAX

4799650777

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:09:16

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				71,795	71,795

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
1423	LIMAO TAHITI KG	08055000	040	5102	KG	1,8600	3,9700	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420	CHUCHU KG	07102900	040	5102	KG	0,9800	3,9900	0,00	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898186220144	COUVE 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
7898186220151	ESPINAFRE PERCICOTI PCT	07097000	040	5102	UN	1,0000	4,9900	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404	BANANA BRANCA KG	08039000	040	5102	KG	2,2050	6,9900	0,00	15,41	0,00	0,00	0,00	0,00	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
5040	MARACUJA AZEDO KG	08109010	040	5102	KG	1,0400	11,9900	0,00	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1407	BATATA LAVADA A GRANEL KG	07019000	040	5102	KG	1,1050	3,4900	0,00	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898117293315	ALFACE AMERIC. IN NATURA VIVARIS	07051100	040	5102	UN	3,0000	10,9900	0,00	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ORG UN													
1408	BERINGELA KG	07093000	040	5102	KG	0,5950	6,4900	0,00	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031	ABACATE KG	08044000	040	5102	KG	3,8200	8,9900	0,00	34,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1638	BERGAMOTA POKAN KG	08052100	040	5102	KG	1,5800	4,4900	0,00	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5102	KG	0,2850	9,9900	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5093	MACA FUJI KG	08081000	240	5102	KG	0,7800	8,9700	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2559	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	3,2850	3,9700	0,00	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1409	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	0,7850	2,9900	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1638	BERGAMOTA POKAN KG	08052100	040	5102	KG	1,7100	4,4900	0,00	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411	CEBOLA KG	07031010	040	5102	KG	2,8000	2,9900	0,00	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2559	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	1,4700	3,9700	0,00	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898901624011	PAO DA MARCIA 600G CASEIRO MILHO	19059010	000	5102	UN	1,0000	9,4900	0,00	9,49	0,00	1,14	0,00	12,00	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
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
7898186220182	SALSA PERCICOTI PCT	07099990	040	5102	UN	1,0000	3,9900	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	TOMATE ITALIANO KG	07020000	040	5102	KG	6,0000	12,9900	0,00	77,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402	ABOBORA PAULISTA KG	07099300	040	5102	KG	1,6800	2,7900	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	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
1422	BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG	0,6400	3,9900	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	PERA ASIATICA KG	08083000	240	5102	KG	0,3050	10,9700	0,00	3,35	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 12.7 412012) - FEDERAL R\$ 122,79 ESTADUAL R\$ 120,25 MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTAL R\$ 243,04 ; COO: 348482, 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. 000.006.211
DATA DE RECEBIMENTO	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	CHAVE DE ACESSO 5 4225 0783 2614 2000 2445 5508 8000 0062 1110 2440 8485
No. 000.006.211 SÉRIE 88 FOLHA 2 de 3	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 MERC. ADQUIRIDARECEBIDA TER	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250247126770 - 01-07-2025 14:09:17
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/RAZÃO SOCIAL ORLANDO FERREIRA		005.719.209-00	01-07-2025 14:08:48
ENDEREÇO RUA TUBARAO, 21	BAIRRO/DISTRITO FAZENDA	CEP 88301470	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 01-07-2025 14:08:48
MUNICÍPIO ITAJAI	FONE/FAX 4799650777	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:09:16

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 0- Emitente	CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 71,795	PESO LÍQUIDO 71,795	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
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
7898956661016	TOMATE SWEET PREMIUM 180G	07020000	040	5102	UN	1,0000	4,9900	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900530056	AGUA MINERAL CRYSTAL 5L DESCARTAVEL	22011000	000	5102	UN	2,0000	12,2700	0,00	24,54	24,54	4,17	0,00	17,00	0,00
7896806400112	AGUA MINERAL IMPERATRIZ 1.5L SGAS	22011000	000	5102	UN	4,0000	3,1900	0,00	12,76	12,76	2,17	0,00	17,00	0,00
7891098042286	CHA LEOO 16G	21069090	000	5102	UN	1,0000	10,9900	0,00	10,99	10,99	1,87	0,00	17,00	0,00
7891021006125	CAMOMILACIDREIRAMARACUJA	09012100	000	5102	UN	2,0000	36,4700	0,00	72,94	72,94	8,75	0,00	12,00	0,00
7896110001524	GUARDANAPO PAPEL SNOB C50 23.5X23.5	48183000	000	5102	UN	2,0000	6,9900	0,00	13,98	13,98	2,38	0,00	17,00	0,00
7891098000163	CHA LEOO 10G CAMOMILA	12119090	000	5102	UN	3,0000	5,3900	0,00	16,17	16,17	2,75	0,00	17,00	0,00
7896038321056	ARROZ BRANCO TIO URBANO 1KG	10063021	000	5102	UN	1,0000	5,2900	0,00	5,29	5,29	0,37	0,00	7,00	0,00
7891910000197	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG	17019900	000	5102	UN	1,0000	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,60	0,00	12,00	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
7891097103841	QUEIJO MUSSARELA PRESIDENT 300G FATIADO	04061010	000	5102	UN	2,0000	17,9700	0,00	35,94	35,94	4,31	0,00	12,00	0,00
7896082820710	SACO PLIXO DOVER ROLL 10L C50 FL.POWER	39232190	000	5102	UN	1,0000	13,9900	0,00	13,99	13,99	2,38	0,00	17,00	0,00
7898910897420	SACO PLIXO NOSSO ROLL 30L C30 REFORC.	39232190	000	5102	UN	1,0000	20,9900	0,00	20,99	20,99	3,57	0,00	17,00	0,00
7896256601848	LEITE UHT TIROL 1L INTEGRAL CTP	04012010	000	5102	UN	1,0000	4,7700	0,00	4,77	4,77	0,33	0,00	7,00	0,00
7898996258039	PAO STIPP 500G BATATINHA	19059090	000	5102	UN	1,0000	8,6900	0,00	8,69	8,69	1,04	0,00	12,00	0,00
7898215157786	LEITE UHT PIRACANJUBA 1L SEMIDESNAT A2	04012010	000	5102	UN	4,0000	7,4700	0,00	29,88	29,88	2,09	0,00	7,00	0,00
7509546696034	CREME DENTAL COLGATE 70G X.WHIT C3 L+P-	33061000	000	5102	UN	1,0000	14,4900	0,00	14,49	14,49	2,46	0,00	17,00	0,00
7891022100372	DETERGENTE LIQ.LIMPOL 500ML CRISTAL	34025000	000	5102	UN	3,0000	2,9900	0,00	8,97	8,97	1,52	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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPT 5017EW) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.7 412012) - FEDERAL R\$ 122,79 ESTADUAL R\$ 120,25 MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTAL R\$ 243,04 ; COO: 348482, PDV: 116	

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. 000.006.211

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 0783 2614 2000 2445 5508 8000 0062 1110 2440 8485

No. 000.006.211
SÉRIE 88
FOLHA 3 de 3

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

242250247126770 - 01-07-2025 14:09:17

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

01-07-2025 14:08:48

ENDEREÇO

RUA TUBARÃO, 21

BAIRRO/DISTRITO

FAZENDA

CEP

88301470

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01-07-2025 14:08:48

MUNICÍPIO

ITAJAI

FONE/FAX

4799650777

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:09:16

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
536,66	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	874,52
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	874,52	

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				71,795	71,795

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
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
78908901	REFRIGERANTE COCA COLA 200ML PET	22021000	060	5405	UN	4,0000	1,8900	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896579993552	AZEITONA VERDE UNIAGRO 160G SCAROCO VD	20057000	000	5102	UN	1,0000	19,9100	0,00	19,91	19,91	3,38	0,00	17,00	0,00
1714	LINGUIÇA BLUMENAU OLHO KG	16010000	000	5102	KG	0,3300	78,9700	0,00	26,06	26,06	4,43	0,00	17,00	0,00
7898506323708	COXINHA ASA FRANGO NAT 1KG IOF	02071421	000	5102	UN	1,0000	17,9700	0,00	17,97	17,97	1,26	0,00	7,00	0,00
7898506323715	FILE PEITO FRANGO NAT 1KG IOF	02071411	000	5102	UN	1,0000	21,9700	0,00	21,97	21,97	1,54	0,00	7,00	0,00
7896359032037	POTE FEIRINHA SANREMO FACIL SR1035	39241000	000	5102	UN	4,0000	5,9900	0,00	23,96	23,96	4,07	0,00	17,00	0,00
7891097105951	MANTEIGA GALBANI 200G SSAL TABLETE	04051000	000	5102	UN	2,0000	15,2700	0,00	30,54	30,54	3,66	0,00	12,00	0,00
3228020355741	MANTEIGA PRESIDENT 200G CSAL TABLETE	04051000	000	5102	UN	1,0000	13,9700	0,00	13,97	13,97	1,68	0,00	12,00	0,00
7897744502432	LIMPADOR PERF.CONC.COALA 120ML BAMBÚ	34029025	000	5102	UN	1,0000	15,4900	0,00	15,49	15,49	2,63	0,00	17,00	0,00
7891024128305	LIMPADOR PERF.AJAX 500ML F.FLOR.LAVANDA	34025000	000	5102	UN	2,0000	6,2500	0,00	12,50	12,50	2,13	0,00	17,00	0,00
7891150064317	LAVA ROUPA PO OMO 800G LAV.PERFEITA CX	34025000	000	5102	UN	1,0000	16,4900	0,00	16,49	16,49	2,80	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\$ 122,79 ESTADUAL R\$ 120,25 MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTAL R\$ 243,04 ; COO: 348482, PDV: 116

RESI

Recibo de nota fiscal

Data: 01/07/2025 Loja 24
Número: 6211 Série: 88 Tipo: 4
IdTemp: 010024116348431606
Valor: 874,52
04 CARTÃO 874,52
:928 :928

CIELO-VISA CREDITO
425850****4574
PDV:41078509 DOC:000928 AUI:604664
VALOR: 874,52 (Sifef)

ADEMIR JADES AZEREDO
FIDELIZAÇÃO DE SELOS
Quantidade total de selos: 43
Quantidade de selos para esta compra: 43
Quantidade de selos de produtos aceleradores: 0

Loja 24 Op: 94474
Operador 94474 IDN R CASI
01/07/2025 14:09 Loja:0116 COO:348482
Zenthus IZRCB GEMF.00901

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

9 4225 0683 2614 2000 2445 5508 8000 0061 6810 2435 0529

No. 000.006.168
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 I

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

FATURA/DUPLICATAS

Racibo de nota fiscal

Data: 26/06/2025 Loja 24
Numero: 6168 Serie: 88 Tipo: 6
Idemp: 2600241163463324832
Valor 329,23
04 CARTÃO 329,23
:500683 :500683
CIELO-VISA CREDITO
425830****4574
PDV=41078589 DOC=500683 AUT=505064
VALOR: 329,23 (Nifef)

FIDELIZAÇÃO DE SELOS
Quantidade total de selos: 16
Quantidade de selos para esta compra: 16
Quantidade de selos de produtos aceleradores: 0

Loja 24 Op: 94474
Operador 94474 IDA 8 CAST
26/06/2025 13:51 Caixa:0116 C00:346333
Zanthus IZRES GLNF,JPSS1

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
208,92	33,29	0,00	0,00	0,00	0,00	329,23
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	329,23	

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				12,696	12,696

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
7896931611353	VINHO BRA CAMPO LARGO 750ML TTO SECO	22042100	000	5102	UN	1,0000	15,9000	0,00	15,90	15,90	3,98	0,00	25,00	0,00
7896357000045	POLVILHO DOCE MACHADO 500G	11081400	000	5102	UN	2,0000	6,4900	0,00	12,98	12,98	2,21	0,00	17,00	0,00
7513202227263	PALMITO ACAI MARAJÓ 300G TOLETE	20089100	000	5102	UN	1,0000	18,9700	0,00	18,97	18,97	3,22	0,00	17,00	0,00
7896432600429	CANELA CHELLI 22G CASCA OURO	09061100	000	5102	UN	1,0000	9,9900	0,00	9,99	9,99	1,70	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
7891999970053	QUEIJO PARMESÃO VIGOR 50G RALADO	04062000	000	5102	UN	3,0000	5,9700	0,00	17,91	17,91	2,15	0,00	12,00	0,00
7896655401179	POLVILHO AZEDO ROCHA 1KG	11081400	000	5102	UN	2,0000	12,9900	0,00	25,98	25,98	4,42	0,00	17,00	0,00
7891097105951	MANTEIGA GALBANI 200G SSAL TABLETE	04051000	000	5102	UN	2,0000	11,9700	0,00	23,94	23,94	2,87	0,00	12,00	0,00
2559	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	2,2000	5,9900	0,00	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	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
1599	ALHO A GRANEL KG	07032090	200	5102	KG	0,2400	42,9900	0,00	10,32	10,32	1,24	0,00	12,00	0,00
7898960551075	ALECRIM GAUER 20G	12119090	040	5102	UN	2,0000	5,7900	0,00	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898186220106	BROCOLIS CHINES UN	07041000	040	5102	UN	2,0000	4,7900	0,00	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898186220175	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
7898960551068	TOMILHO GAUER 16G	09109900	040	5102	UN	2,0000	5,7900	0,00	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898960551037	HORTIOLA GAUER 18G	07099990	040	5102	UN	1,0000	5,2900	0,00	5,29	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
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
7898117290833	ALPIM VERD FACIL 800G	07149000	040	5102	UN	2,0000	11,9900	0,00	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898306741290	BACON D TALIA PEDACO 200G	02101200	000	5102	UN	1,0000	14,9700	0,00	14,97	14,97	2,54	0,00	17,00	0,00
1407	BATATA LAVADA A GRANEL KG	07019000	040	5102	KG	1,6950	5,9900	0,00	10,15	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 12.7 412012) - FEDERAL R\$ 47,47 ESTADUAL R\$ 47,01 MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTAL R\$ 94,48 ; COO: 34 6333, PDV: 116

RESERVADO AO FISCO