

Olá, Orlando! Esta é a fatura do seu cartão SANTANDER UNLIMITED VISA contendo compras e pagamentos realizados até 27/03.

ORLANDO FERREIRA - 4258 XXXX XXXX 1895

Total a Pagar R\$ 5,608,91	Vencimento 10/04/2026	Seu limite é R\$65,000,00
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

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.

Opções de Pagamento até a Data de Vencimento

1 **Pagamento Total** **R\$5.608,91**

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\$560,89**

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\$ 5.048,02. Juros: 11,49% a.m. + IOF: 0,246% a.m. + IOF adicional: 0,38% (CET: 294,63% a.a.).

Histórico de Faturas	Pagamento	Período das compras
FEV. R\$ 25.845,54	R\$25.845,54	✓ 30/12/25 a 28/01/26
MAR. R\$ 2.459,82	R\$2.459,82	✓ 29/01/26 a 25/02/26
ABR. R\$ 5.608,91	Esta Fatura	26/02/26 a 27/03/26
MAI. R\$ 895,00	Fatura Aberta	28/03/26 a 27/04/26

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 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

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 CARTAO, 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\$
	10/03	DEB AUTOM DE FATURA EM C/		-2.459,82	

Parcelamentos

Compra	Data	Descrição	Parcela	R\$	US\$
☺	13/01	SKY AIRLINE 5580910200000	03/03	1.725,69	
)))	17/03	SOBRE PELE	01/02	895,00	

Despesas

Compra	Data	Descrição	Parcela	R\$	US\$
☒	26/02	SACRECOUERCLINICA		700,00	
)))	13/03	VERALUCIADALMOLIN		100,00	
☒	14/03	ALMA LUSA DO BACALHAU		807,50	
☒	17/03	BISTEK SUPERMERCADOS I		924,69	
☒	17/03	FARMA FAZENDA		76,21	
)))	17/03	CASAS DA AGUA F04		81,00	
☒	17/03	MERCADODACARNE		172,76	
)))	18/03	AUTOPOSTO MARINA		66,93	
☒	20/03	BISTEK SUPERMERCADOS I		59,13	
	27/03	ANUIDADE DIFERENCIADA		0,00	
VALOR TOTAL				5.608,91	0,00

Resumo da Fatura

Descrição	R\$	US\$
Saldo Anterior	2.459,82	
(+) Total Despesas/Débitos no Brasil	5.608,91	
(+) Total Despesas/Débitos no Exterior	0,00	
(-) Total de pagamentos	2.459,82	
(-) Total de créditos	0,00	
(=) Saldo Desta Fatura	5.608,91	

Saldo total consolidado de obrigações futuras

Descrição	R\$	US\$
Compras parceladas com e sem juros: operações de crédito e tarifas	895,00	

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	Qtd	Un	VL Unit	VL Total
15	AGUA SEM GAS 330ML	1	UN	7,50	7,50
45	AGUA COM GAS 330ML	2	UN	7,50	15,00
65	TAÇA DE VINHO BRANCO / TINTO	1	UN	32,00	32,00
138	VINHO VERDE LOUREIRO Q.G 750 ML	1	UN	130,00	130,00
2	BOLINHO DE BACALHAU 8 UNIDADES	1	UN	75,00	75,00
77	ARROZ DE POLVO A PORTUGUESA 2 P	1	UN	210,00	210,00
70	CAMARDES GRELHADOS 1 P	1	KG	128,00	128,00
102	BACALHAU COM NATAS 2 PESSOAS	1	KG	210,00	210,00
QTD. TOTAL ITENS					8
VALOR TOTAL R\$					807,50
VALOR A PAGAR R\$					807,50
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Outros					807,50

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4226 0317 3648 6400 195 6500 0000 0055 3614 2733 7957

CONSUMIDOR - CPF 005.719.209-00 ORLANDO FERREIRA

NFC-e nº 5536 Série 0 14/03/2026 14:25:01

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 242260419281508

Data de autorização: 14/03/2026 14:25:03

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Impresso por Raffinato - Usuário: adm Trib aprox RS: 124,20 Fede
 ral, 150,24 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/emprasonetro.c
 on.br 3CA397 Mens: 'MESA 12'
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 274,44

AUTO POSTO MARINA
 AUTO POSTO MARINA LTDA
 CNPJ: 04.102.376/0001-66 - IE: 254126367
 AVENIDA MINISTRO VICTOR KONDER, 001 - CENTRO
 ITAJAI, SC
 Fone: (47)3349-1961

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	320102001	GASOLINA ORIGINAL COMUM	10,188	L	6,57	66,93
Qtde. Total de Itens						1
Valor Total R\$						66,93
Descontos R\$						0,00
Acréscimos R\$						0,00
Valor a Pagar R\$						66,93
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito Coupos						66,93

Consulte pela chave de acesso em

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

4226 0304 1923 7648 195 6500 1000 6614 5613 5758 7161

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.661.456

Série 001
 18/03/2026 13:59:11
 Via Consumidor



Protocolo de autorização:
 242260440017760
 Data de autorização:
 18/03/2026 14:01:18

CLIENTE: - CNPJ: - PLACA: - ODOMETRO: 0 - VEICULO: -
 MOTORISTA: - FROTA:
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
 conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 10,19
 Vir.ICMS Mono.: R\$ 13,98

(c)1993-2026 xpert v3.5 - xpert.com.br



FARMAGNUS BISTEK FAZENDA ITAJAI
 FARMA E C C DE MED E P LTDA ME
 CNPJ: 22.278.915/0002-00 IE: 261693083
 AV SETE DE SETEMBRO, 1330, SAO JOAO, ITA 'AI-
 SC (47)3349-1300
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

Cód. Descrição	Qtd	Un	Vi. Unit	Vi. Desc. (%)	Total
63948	CONCOR 1,25MG 30CP REV	1	UN	76,21	76,21
Qtde. total de itens					1
Valor total R\$					76,21
Valor a pagar R\$					76,21
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Total Pago R\$					76,21
Cartão de Crédito					76,21

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4226 0322 2799 1500 0200 6500 1000 1111 1111 1111 1111



CONSUMIDOR
 CPF 005.719.209-00 ORLANDO FERREIRA
 NFC-e nº 143337 Série 1
 17/03/2026 14:25:28 Via Consumidor
 Protocolo de autorização:
 242260434549040
 Data de autorização: 17/03/2026
 14:25:30

CLIENTE: 4953002 - ORLANDO FERREIRA

VENDEDOR: 15 - DAIANE

Endereço tele-entrega:

NUM. CONTROLE: 155038

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:0006084 CCF:0005519 17/03/2026 09:26:36

COD	DESCRIÇÃO	QTD	VL	UNID	R\$	TOTAL
001	00000000000021 PATINHO BOVINO	1,022	KG	X R\$ 58,90	=	R\$60,20
002	00000000000038 OSSOBUCO	1,156	KG	X R\$ 39,90	=	R\$46,12
003	00000000000021 PATINHO BOVINO	1,128	KG	X R\$ 58,90	=	R\$66,44
Subtotal						R\$ 172,76
TOTAL						R\$ 172,76
CARTAO						R\$ 172,76

ORLANDO FERREIRA

MD5: b01820e201960b78e737a684558db81d

VALOR APROX TRIBUTOS R\$ 19,92 FONTE:IBPT

OPERADOR ELAINE

Consulte pela chave de acesso em

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

42260308065724000100650010000055191000990218



NOME: ORLANDO FERREIRA

CPF/CNPJ: 005.719.209-00

NFC-e nº: 5519 Série 1

Emissão: 17/03/2026 09:26:00

Protocolo: 242260432630244



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número e Série da NFS-e
00000004649 / A1

Data e Hora da Emissão
26/02/2026 10:19:30

Competência
2/2026

Código de Verificação
E7AK-2KKR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 17.691.728/0001-00 Inscrição Municipal: 299613
Nome fantasia: SACRE COUER CLINICA MEDICA LTDA - ME
Nome empresarial: SACRE COUER CLINICA MEDICA LTDA - ME
Endereço: PAULO CARAMURU DA SILVA, 145 CEP: 88301-240
Bairro: CENTRO Fone:
Município: ITAJAI UF: SC E-mail: foz@terra.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 005.719.209-00 Inscrição Municipal:
Nome fantasia: ORLANDO FERREIRA
Nome: ORLANDO FERREIRA
Endereço: TUBARAO, 21 - APTO 1101 CEP: 88301-470
Bairro: FAZENDA Fone: 4791037013
Município: ITAJAI UF: SC E-mail: lopes@femepar.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSULTA CARDIOLOGICA E EXAMES - DR LUIZ GARCIA
DATA: 26/02/26
CARTAO CREDITO
NSU:605712315158

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 700,00

Código do Serviço:
04.01.01 Medicina.

FORMA DE PAGAMENTO

Natureza de Operação

101 - ISS devido a Itajaí, a ser recolhido pelo prestador do serviço

Município de incidência:

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Local da prestação do serviço:

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
700,00	700,00	2,00 %	0,00	14,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

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

INFORMAÇÕES DE AUTENTICIDADE NOTA 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 4208203121769172800010000000000464926020414400983.

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: SACRE COUER CLINICA MEDICA LTDA - ME A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000004649 / A1, EMITIDA EM 26/02/2026 NO VALOR DE R\$ 700,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 04



Materials para Construção e Eletrodomésticos

Av. Sete De Setembro, 361, nº 361, Centro, Itajai, SC 88.301-201
(47)3348-1266

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº 000248657
SÉRIE 2
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
42260313501187001040550020002486571212212879

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 de Mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242260120648000 17/03/2026 14:43:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256390398	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CPF/CNPJ 13.501.187/0010-40	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Orlando Ferreira		CPF/CNPJ 005.719.209-00	DATA DA EMISSÃO 17/03/2026 14:43:43
ENDEREÇO Rua Rua Tubarão 21 Apto 1101		BAIRRO/DISTRITO Fazenda	CEP 88.301-470
MUNICÍPIO Itajai		FONE/FAX (47)3342-7060	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA ENTRADA/SAÍDA 17/03/2026
			HORA ENTRADA/SAÍDA 14:43:43

PAGAMENTOS/FATURAS

Cartão de Crédito: 81,00
À Vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 81,00	VALOR DO ICMS 9,72	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 81,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 81,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

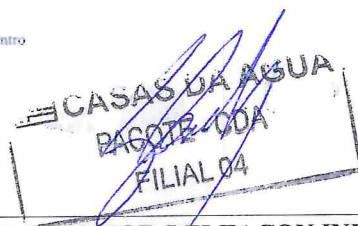
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QTD DE VOLUMES 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,910	PESO LÍQUIDO 0,910	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UN.	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
54745	Assento Sanitário Deka Izy AP.01.17 Branco	39222000	000	5102	PC	1,00	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	9,72	0,00	0,00	12,00	0,00
EM MÃOS																

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. PV 26031708121-1. Vend: LEONARDO VIEIRA. Empresa: Filial 04 - Itajai - Centro Negociação: Cartão Crédito: 81,00.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



REDE
VISA CREDITO L
COMPR:500374700 VNUCC: 81,00
CASAS DA AGUA F04 17.03.26 14:43
CNPJ/CPF:13.501.187/0010 40
CIDADE UF: ITAJAI SC
CARTAO: XXXXXXXXXXXX1005
AUTORIZACAO: 433757
ARQC:087010CF33714000
ATD: A0000000031010
TRANSAÇÃO APROVADA PELO EMISSOR

Sitef from Fiserv

17/03/2026, 14:43:48
Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda Loja 04
- filial 04 Itajai Centro
13.501.187/0010 40

*****COMPROVANTE DE PAGAMENTO*****
*****NÃO É DOCUMENTO FISCAL*****

Afirmamos ter recebido de:
CPF/CNPJ: 005.719.209 00
Nome: Orlando Ferreira
A quantia de: R\$ 81,00

Referente ao pagamento das duplicatas relacionadas abaixo.

Doc.	Valor	Valor Pago
VB26031700121-1	R\$ 81,00	R\$ 81,00

TOTALR\$ 81,00
JUROS/MULTA.....R\$ 0,00
DESCONTO.....R\$ 0,00
RECEBIDOR\$ 81,00
TOTAL PAGO.....R\$ 81,00
TACCOR\$ 0,00

Deltacom PDV CORCBusiness
PDV 04 010 04.CAIXA.GABRIELLY

RECEBI (EMOS) DE BISTEK SUPERMERCADOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE 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. 000.010.926

SÉRIE 88

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ORLANDO FERREIRA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

2 4226 0383 2614 2000 2445 5508 8000 0109 2610 2441 8272

No. 000.010.926
SÉRIE 88
FOLHA 4 de 4

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: 89301204 - FONE: 4733487941

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242260120584668 - 17-03-2026 14:18:51

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

17-03-2026 14:18:27

ENDEREÇO

RUA TUBARAO, 21

BARRIO/DISTRITO

FAZENDA

CEP

88301470

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17-03-2026 14:18:27

MUNICÍPIO

ITAJAI

FONE/FAX

4799650777

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:18:51

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
568,02	92,23	0,00	0,00	0,00	0,00	928,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	924,69	

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				80,956	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	STICMS	STIPI
719765	DESINFETANTE PINHO SOL 500ml ORIGINAL	38089419	000	5102	UN	2,0000	9,9900	0,00	19,98	19,98	3,40	0,00	17,00	0,00
1819453	OLEO CANOLA SOYA 900ML	15141910	000	5102	UN	1,0000	12,9900	0,00	12,99	12,99	2,21	0,00	17,00	0,00
1902954	LAVA ROUPA PO OMO 800g LAV.PERFEITA CX	34025000	000	5102	UN	2,0000	17,9900	0,00	35,98	35,98	6,12	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 129,69 ESTADUAL R\$ 13: ,23 MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTAL R\$ 262,12 ; COO: 56677, PDV: 417

Recibo de Nota Fiscal

Data: 17/03/2026 Loja 24

Numero: 10920 Serie: 88 Tipo: 5

Total: 170024412058466844

Valor: 924,69

04 CARTAO CREDITO

500966 :500966

Cartao inscrito em existente

Cartao validado ate 17/03/2026 -19:49:15

CIELO-VISA CREDITO

425850-****-1895

PDV=41078909 DDD=500966 RNF=182487

VALOR: R\$ 924,69 (CST=0)

! VOCE ECONOMIZOU 6,62

ADENTR JADES AZEREDO

Loja 24

Operador 770500

17/03/2026 14:18

Zenthus 12969 883014700

Guida: 617 Op: 770500

Cartão: 0017

COO: 56677



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 REITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.010.926

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

1

CHAVE DE ACESSO

2 4226 0383 2614 2000 2445 5508 8000 0109 2610 2441 8272

No. 000.010.926
 SÉRIE 88
 FOLHA 3 de 4

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA MERCADORIA TERCEIROS

242260120584668 - 17-03-2026 14:18:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.

258580240

83.261.420/0024-45

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

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

DATA DA EMISSÃO

ORLANDO FERREIRA

005.719.209-00

17-03-2026 14:18:27

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

RUA TUBARAO, 21

FAZENDA

88301470

17-03-2026 14:18:27

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

ITAJAI

4799650777

SC

14:18:51

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	CURTAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

TRANSPORTADOR/VOLÚMES 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				80,956	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NEM/SH	QST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
1912925	MANTEIGA LAC DELO 200g SSAL POTE	04051000000	5102	UN	2,0000	6,9300	0,00	13,86	13,86	1,66	0,00	12,00	0,00	0,00
1006967	*PRO. OREGANO CHELLI 50g	12119010000	5102	UN	1,0000	8,5900	4,30	4,29	4,29	0,73	0,00	17,00	0,00	0,00
1007688	FLOCOS MILHO QUAKER 500g POLENTINA	11041900000	5102	UN	1,0000	3,9700	0,00	3,97	3,97	0,67	0,00	17,00	0,00	0,00
1005885	ATUM GOMES COSTA 120g SOL.OLEO	16041410000	5102	UN	2,0000	11,9900	0,00	23,98	23,98	4,08	0,00	17,00	0,00	0,00
1269180	MASSA PASTEL LA NONNA 200g PEQUENA	19023000000	5102	UN	2,0000	6,5700	0,00	13,14	13,14	2,23	0,00	17,00	0,00	0,00
2162660	SACO PLIXO DOVER ROLL 101 C50 EL.POWER	39232190000	5102	UN	1,0000	14,9700	0,00	14,97	14,97	2,54	0,00	17,00	0,00	0,00
984833	AGUA COCO SOCOQ 200ml	20098920000	5102	UN	10,0000	4,2500	0,00	42,50	42,50	7,23	0,00	17,00	0,00	0,00
1002325	ARROZ BRANCO TIO URBANO 1kg	10063020000	5102	UN	1,0000	4,1900	0,00	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041889	QUEIJO PARMESAO EL MAESTRO 50g PALADO	04062000000	5102	UN	2,0000	5,9700	0,00	11,94	11,94	1,43	0,00	12,00	0,00	0,00
1966669	PANO SCOTT DURAMAX C58 FLS AZUL	42189090000	5102	UN	1,0000	13,9700	0,00	13,97	13,97	2,37	0,00	17,00	0,00	0,00
1253786	AZEITE OLIVA POR ANDORINHA 500ml EXTRA VIRGE	15092000000	5102	UN	1,0000	35,9900	0,00	35,99	35,99	6,12	0,00	17,00	0,00	0,00
1959255	LIMPADOR PERF.CONC.COALA 120ml ALGODAO	34029020000	5102	UN	1,0000	15,9700	0,00	15,97	15,97	2,71	0,00	17,00	0,00	0,00
1886746	REFRIGERANTE COCA COLA 200ml PET	22021000060	5405	UN	3,0000	1,9900	0,00	5,97	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1886754	REFRIGERANTE COCA COLA 200ml ZERO PET	22021000060	5405	UN	3,0000	1,9900	0,00	5,97	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718108	LIMPADOR PERF.AJAX 500ml F.FLOR.LAVANDA	34025000000	5102	UN	2,0000	6,7900	0,00	13,58	13,58	2,31	0,00	17,00	0,00	0,00
1065580	FERMENTO BIO.FLEISCHMANN 10g SECO SACHET	21021090000	5102	UN	3,0000	2,3900	0,00	7,17	7,17	1,22	0,00	17,00	0,00	0,00
715930	LIMPA BRILHOLAC 500ml ALUMINIOINOX	34025000000	5102	UN	1,0000	8,9900	0,00	8,99	8,99	1,53	0,00	17,00	0,00	0,00
1914030	SAPOLIO RADIUM 450ml CREM.LIMAO	34024000000	5102	UN	1,0000	13,9900	0,00	13,99	13,99	2,38	0,00	17,00	0,00	0,00
715803	DETERGENTE LIQ.LIMPOL 500ml CRISTAL	34025000000	5102	UN	3,0000	2,6900	0,00	8,07	8,07	1,37	0,00	17,00	0,00	0,00
1822977	PALMITO PUPUNHA PALMASUL 300g TOLETE	20089100000	5102	UN	1,0000	17,9700	0,00	17,97	17,97	3,05	0,00	17,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 129,89 ESTADUAL R\$ 132,23 MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTAL R\$ 262,12 ; COO: 56677, PDV: 417

RESERVADO AO FISCO

