



Olá, Orlando! Esta é a fatura do seu cartão SANTANDER UNLIMITED VISA contendo compras e pagamentos realizados até 27/04.

Opções de Pagamento até a Data de Vencimento

1 Pagamento Total

R\$5.283,56

Sempre a sua MELHOR opção!

No caso de pagamento até 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: 0,24% a.m. + IOF adicional: 0,38% + Multa de 2,00%.

2 Pagamento Mínimo

R\$528,35

O valor mínimo que deve ser pago para evitar o atraso da fatura.

Pagando essa fatura, a diferença entre o pagamento mínimo e pagamento total da fatura será lançada para a fatura com o acréscimo de juros no valor de R\$ 4.755,21. Juros: 11,49% a.m. + IOF: 0,24% a.m. + IOF adicional: 0,38% (CET: 311,42% a.a.)

ORLANDO FERREIRA - 4258 XXXX XXXX 1895

Total a Pagar

R\$ 5.283,56

Vencimento

10/05/2026

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 usual de utilização.

Histórico de Faturas	Pagamento	Período das compras
MAR. R\$ 2.459,82	R\$2.459,82	✓ 29/01/26 a 25/02/26
ABR. R\$ 5.608,91	R\$5.608,91	✓ 26/02/26 a 27/03/26
MAI. R\$ 5.283,56	Esta fatura	28/03/26 a 27/04/26
JUN. R\$ 0,00	Fatura Aberta	28/04/26 a 27/05/26

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\$166,56	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 MUDARÁ NO FINAL DO SEU CICLO ATUAL. MAS NÃO SE PREOCUPE CASO TENHA UM BENEFÍCIO DE ISENÇÃO VIGENTE, MANTEREMOS A CONDIÇÃO COMBINADA. CONHEÇA AS CONDIÇÕES 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\$
	10/04	DEB AUTOM DE FATURA EM C/		-5.608,91	

Parcelamentos

Compra	Data	Descrição	Parcela	R\$	US\$
	17/03	SOBRE PELE	02/02	895,00	

Despesas

Compra	Data	Descrição	Parcela	R\$	US\$
	29/03	FRASSINI TRATTORIA		471,90	
	11/04	ALMA LUSA DO BACALHAU		233,50	
	12/04	FRASSINI TRATTORIA		466,40	
	14/04	FARMACIA PRECO POPULAR		482,87	
	14/04	BISTEK SUPERMERCADOS I		763,68	
	14/04	MERCADO DA CARNE		71,95	
	16/04	MERCADODACARNE		85,65	
	16/04	DROGARIA CATARINENSE		451,40	
	19/04	FRASSINI TRATTORIA		466,40	
	20/04	FARMACIA PRECO POPULAR		51,90	
	23/04	GARCIA STAHL	1.743,69 PESO URUGU	231,73	44,03
		COTAÇÃO DOLAR R\$ 5,2629			
		IOF DESPESA NO EXTERIOR		8,11	
	24/04	GARCIA STAHL	4.412,01 PESO URUGU	582,68	110,97
		COTAÇÃO DOLAR R\$ 5,2508			
		IOF DESPESA NO EXTERIOR		20,39	
	27/04	ANUIDADE DIFERENCIADA		0,00	

VALOR TOTAL

5.283,56 155,00

Resumo da Fatura

Descrição	R\$	US\$
Saldo Anterior	5.608,91	
(+) Total Despesas/Débitos no Brasil	4.469,15	
(+) Total Despesas/Débitos no Exterior	814,41	155,00
(-) Total de pagamentos	5.608,91	
(-) Total de créditos	0,00	
(=) Saldo Desta Fatura	5.283,56	

Saldo total consolidado de obrigações futuras

Descrição	R\$	US\$
Compras parceladas com e sem juros: operações de crédito e tarifas	0,00	

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

SUB-TOTAL R\$:	233,50
TOTAL R\$	233,50

621133

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ORLANDO FERREIRA

NF-e

No. 000.011.618

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. 000.011.618
SÉRIE 88
FOLHA 1 de 3



CHAVE DE ACESSO
7 4226 0483 2614 2000 2445 5508 8000 0116 1810 2425 1017

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
242260166787077 - 14-04-2026 12:51:07

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258580240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

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

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ORLANDO FERREIRA

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

DATA DA EMISSÃO
14-04-2026 12:51:01

ENDEREÇO
RUA TUBARAO, 21

Bairro/DISTRITO
FAZENDA

CEP
88301470

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
14-04-2026 12:51:01

MUNICÍPIO
ITAJAI

FONE/FAX
4739650777

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:51:06

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

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
80,167

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	SIKMS	%IPI
2316400	ESPONJA ACO.ROMBRILO 15g.C6.ECQ	73231000000	5102	UN	1,0000	3,2900	0,00	3,29	3,29	3,29	0,56	0,00	17,00	0,00
1902954	LAVA ROUPA PO OMO 800g	34023000000	5102	UN	2,0000	17,9900	0,00	35,98	35,98	6,12	0,00	17,00	0,00	0,00
718408	LAV.PERFEITA_CX	34023000000	5102	UN	1,0000	5,4900	0,00	5,49	5,49	0,93	0,00	17,00	0,00	0,00
1354680	LIMPADOR PERF.AJAX 500ml	34023000000	5102	UN	2,0000	5,6600	0,00	11,32	11,32	1,92	0,00	17,00	0,00	0,00
715830	F.FLOR.LAVANDA	34023000000	5102	UN	1,0000	8,9900	0,00	8,99	8,99	1,53	0,00	17,00	0,00	0,00
1959263	DESINFETANTE PINHO BRIL L500P450ml	34023000000	5102	UN	1,0000	15,9700	0,00	15,97	15,97	2,71	0,00	17,00	0,00	0,00
715883	SILVESTRE	34023000000	5102	UN	3,0000	2,6900	0,00	8,07	8,07	1,37	0,00	17,00	0,00	0,00
1711717	LIMPA BRILHOLAC 500ml ALUMINIOINOX	34023000000	5102	UN	1,0000	18,4900	0,00	18,49	18,49	3,14	0,00	17,00	0,00	0,00
1618946	LIMPADOR PERF.CONC.COALA 120ml	34023000000	5102	UN	1,0000	23,9700	0,00	23,97	23,97	4,07	0,00	17,00	0,00	0,00
1804308	BAMBU	34023000000	5102	UN	1,0000	11,9700	0,00	11,97	11,97	2,03	0,00	17,00	0,00	0,00
1914030	DETERGENTE LIQ.LIMPOL 500ml	34023000000	5102	UN	3,0000	2,6900	0,00	8,07	8,07	1,37	0,00	17,00	0,00	0,00
1933078	CRISTAL	34023000000	5102	UN	1,0000	18,4900	0,00	18,49	18,49	3,14	0,00	17,00	0,00	0,00
1644742	SACO PLIXO DOVER ROLL 101 C50	39232190000	5102	UN	1,0000	23,9700	0,00	23,97	23,97	4,07	0,00	17,00	0,00	0,00
255593	BANHETOPIA	39232190000	5102	UN	1,0000	23,9700	0,00	23,97	23,97	4,07	0,00	17,00	0,00	0,00
50407	SACO PLIXO DOVER ROLL 361 C20	39232190000	5102	UN	1,0000	23,9700	0,00	23,97	23,97	4,07	0,00	17,00	0,00	0,00
14230	RECICLADO	39232190000	5102	UN	1,0000	11,9700	0,00	11,97	11,97	2,03	0,00	17,00	0,00	0,00
50938	LIMPADOR DESENG.VEJA 400ml LIMAO	34023000000	5102	UN	1,0000	11,9700	0,00	11,97	11,97	2,03	0,00	17,00	0,00	0,00
4359	RE	34023000000	5102	UN	1,0000	11,9700	0,00	11,97	11,97	2,03	0,00	17,00	0,00	0,00
14109	SAPOLIO RADIUM 450ml CREM.LIMAO	34054000000	5102	UN	1,0000	13,9900	0,00	13,99	13,99	2,38	0,00	17,00	0,00	0,00
14117	ESPONJA SCOTCH-BRITE L4P3	68053090000	5102	UN	1,0000	10,4700	0,00	10,47	10,47	1,78	0,00	17,00	0,00	0,00
255593	LIMP.EXTERNA	68053090000	5102	UN	1,0000	10,4700	0,00	10,47	10,47	1,78	0,00	17,00	0,00	0,00
50407	PANO SCOTCH-BRITE ESFREGA SECA C2	63071000000	5102	UN	1,0000	27,9900	0,00	27,99	27,99	4,76	0,00	17,00	0,00	0,00
14230	LARANJA PERA kg	08051000000	5102	KG	3,2050	3,9700	0,00	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50407	MARACUJA AZEDO kg	08109012000	5102	KG	1,9000	9,9900	0,00	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14230	LIMAO TAHITI kg	08055000000	5102	KG	1,7950	3,9700	0,00	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50938	MACA FUJI kg	08081000000	5102	KG	0,8700	15,9900	0,00	13,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4359	TOMATE ITALIANO kg	07022000000	5102	KG	0,7800	8,9900	0,00	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14109	VAGEM MACARRAO kg	07081000000	5102	KG	0,7700	10,9900	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14117	CEBOLA kg	07031015000	5102	KG	1,6150	3,4900	0,00	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR B46141) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.7412012) - FEDERAL R\$ 108,43 ESTADUAL R\$ 107,93 MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTAL R\$ 216,36 ; COD: 133874, PDV: 422

RECEBI(EMOS) DE BISTEK SUPERMERCADOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTATANTE 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. 000.011.618

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ORLANDO FERREIRA

SÉRIE 88

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

No. 000.011.618
SÉRIE 88
FOLHA 2 de 3



CHAVE DE ACESSO

7 4226 0483 2614 2000 2445 5508 8000 0116 1810 2425 1017

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

242260166787077 - 14-04-2026 12:51:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258580240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.

83.261.420/0024-45

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ORLANDO FERREIRA

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

005.719.209-00

DATA DA EMISSÃO

14-04-2026 12:51:01

ENDEREÇO

RUA TUBARÃO, 21

BAIRRO/DISTRITO

FAZENDA

CEP

88301470

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14-04-2026 12:51:01

MUNICÍPIO

ITAJAI

FONE/FAX

4799650777

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:51:06

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCF	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 ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ORLANDO FERREIRA	0- Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				80,167	

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
31507	PERA NACIONAL kg	08083000	040	5102	KG	0,9600	7,9900	0,00	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14222	BEIERRABA kg	07069000	040	5102	KG	0,8500	7,4900	0,00	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14222	BEIERRABA kg	07069000	040	5102	KG	0,4300	7,4900	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133156	OVOS CAIPIRA FREE LAP C10	04072100	040	5102	UN	2,9000	13,4900	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5520370	MANGA PALMER kg	08045020	040	5102	KG	1,3000	7,9900	0,00	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9199	LARANJA UMBIGO IMPORTADA kg	08051000	040	5102	KG	1,2250	8,9700	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5355	PEPINO JAPONES kg	07070000	040	5102	KG	0,2100	6,9900	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10766	CAQUI CHOCOLATE kg	08107000	040	5102	KG	0,7500	7,9700	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50982	ABOBRINHA ITALIANA kg	07089300	040	5102	KG	0,6050	4,9900	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338820	CONVE 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
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	0,6200	10,9900	0,00	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338811	CEROLINHA PERCICOTI PCT	07031015	040	5102	UN	1,0000	3,4900	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338820	SALSA PERCICOTI PCT	07099990	040	5102	UN	1,0000	2,9900	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1566258	AGRIAO HIDROPONICA PERCICOTI PCT	07051900	040	5102	UN	1,0000	5,4900	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25593	LARANJA PERA kg	08051000	040	5102	KG	3,2350	3,9700	0,00	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8320	BROCOLIS CHINES UN	07041000	040	5102	UN	1,0000	6,2900	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14079	BAYATA LAVADA A GRANEL kg	07019000	040	5102	KG	1,0850	3,9900	0,00	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338889	ALFACE CORACAO AMERICANA BD	07051900	040	5102	UN	1,0000	7,4900	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338862	ROCUA PERCICOTI PCT	07052900	040	5102	UN	1,0000	3,9900	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50318	ABACATE kg	08044000	040	5102	KG	2,5850	4,9700	0,00	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14044	BANANA BEANCA kg	08039000	040	5102	KG	1,1650	7,5900	0,00	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551973	UVA VITOPIA MIMO 400g BD	08061000	040	5102	UN	1,0000	10,9900	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1835297	HORTIOLA GAUER 19g	07099990	040	5102	UN	1,0000	5,2900	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120470	LEITE UHT PIRACANJUBA 1l	04012010	020	5102	UN	4,0000	7,9700	0,00	31,88	18,60	2,23	0,00	12,00	0,00
1816110	LEITE UHT PIRACANJUBA 1l INTEGRAL CTP	04012010	020	5102	UN	2,0000	5,3700	0,00	10,74	6,26	0,75	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR D46141) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 108,43 ESTADUAL R\$ 107,93 MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTAL
L R\$ 216,36 ; COD: 133874, PDV: 422

RESERVADO AO FISCO

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 ACERTO DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.011.618

SÉRIE 88

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ORLANDO FERREIRA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

No. 000.011.618
SÉRIE 88
FOLHA 3 de 3



CHAVE DE ACESSO

7 4226 0483 2614 2000 2445 5508 8000 0116 1810 2425 1017

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

242260166787077 - 14-04-2026 12:51:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258580240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS.

C.N.F.J.

83.261.420/0024-45

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ORLANDO FERREIRA

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

005.719.209-00

DATA DA EMISSÃO

14-04-2026 12:51:01

ENDEREÇO

RUA TURARAO, 21

Bairro/DISTRITO

FAZENDA

CEP

88301470

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14-04-2026 12:51:01

MUNICÍPIO

ITAIAI

FONE/FAX

4799650777

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:51:06

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCF	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
439,73	69,53	0,00	0,00	0,00	0,00	763,68
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	763,68	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.F.J./C.P.F.
	0- Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				80,167	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CICP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
87599	RICOTA FRESCA LASAROLI kg CSAL	04061090	000	5102	KG	0,3660	15,9700	0,00	5,85	5,85	0,70	0,00	12,00	0,00
87599	RICOTA FRESCA LASAROLI kg CSAL	04061090	000	5102	KG	0,3620	15,9700	0,00	5,78	5,78	0,69	0,00	12,00	0,00
1893394	QUEIJO MUSSARELA PRESIDENT 150g FATIADO	04061010	000	5102	UN	2,0000	9,2700	0,00	18,54	18,54	2,22	0,00	12,00	0,00
2018381	FARINHA PANKO ORQUIDEA 250g	19019090	000	5102	UN	1,0000	10,9900	0,00	10,99	10,99	1,87	0,00	17,00	0,00
1967762	AVEIA QUAKER 165g FLOCOS FINOS	11041230	000	5102	UN	1,0000	4,9700	0,00	4,97	4,97	0,84	0,00	17,00	0,00
1798510	PAO STIPE 500g MILHO	19059090	000	5102	UN	1,0000	8,9900	0,00	8,99	8,99	1,08	0,00	12,00	0,00
2044889	QUEIJO FARMESAO EL MAESTRO 50g BALADO	04062000	000	5102	UN	2,0000	5,9700	0,00	11,94	11,94	1,43	0,00	12,00	0,00
984833	AGUA COCO SOCOCO 200ml	20028920	000	5102	UN	2,0000	4,1500	0,00	8,30	8,30	1,41	0,00	17,00	0,00
985708	AGUA MINERAL IMPERATRIZ 51 SEM GAS	22011000	000	5102	UN	5,0000	7,9900	0,00	39,95	39,95	6,79	0,00	17,00	0,00
2124521	IOGURTE NATURAL BATAVO 160g CREMOSO	04032000	000	5102	UN	2,0000	3,4700	0,00	6,94	6,94	1,18	0,00	17,00	0,00
1273280	REFRIGERANTE TIROL 180g LIGHT	04061090	000	5102	UN	1,0000	7,2700	0,00	7,27	7,27	1,24	0,00	17,00	0,00
1886754	REFRIGERANTE COCA COLA 200ml ZERO PET	22021000	060	5405	UN	2,0000	1,9900	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1886746	REFRIGERANTE COCA COLA 200ml PET	22021000	060	5405	UN	2,0000	1,9900	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985694	AGUA MINERAL IMPERATRIZ 1,5l SEM GAS	22011000	000	5102	UN	2,0000	4,1500	0,00	8,30	8,30	1,41	0,00	17,00	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
17132	LINGUIÇA OLHO DE PATO kg	16010000	000	5102	KG	0,3300	54,9700	0,00	18,14	18,14	3,08	0,00	17,00	0,00
1028278	MILHO VERDE ODERICH 200g	20038000	000	5102	UN	2,0000	3,4900	0,00	6,98	6,98	1,19	0,00	17,00	0,00
1084620	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
1092325	ARROZ BRANCO TIJO URBANO 1kg	10063020	000	5102	UN	1,0000	4,3900	0,00	4,39	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1072595	CAFE PO BOM JESUS 500g TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN	1,0000	22,9700	0,00	22,97	22,97	2,76	0,00	12,00	0,00
1006277	FARINHA TRIGO NITA 1kg	11010010	000	5102	UN	1,0000	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBTEMPRESOMETRO.COM.BR B46141) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 108,43 ESTADUAL R\$ 107,93 MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTA
L R\$ 216,36 ; COD: 133874, PDV: 422

RESERVADO AO FISCO

Recibo de Nota Fiscal

Data: 14/04/2026 Loja 24
 Numero: 11618 Serie: 00000000000000000000
 IdTemp: 14002442213507367.0
 Valor 763.68
 04 CARTAO CREDITO 763.68
 :500773 :500773
 CIELO VISA CREDITO
 42567044444444444444
 PDD: 42567044444444444444
 VALOR: R\$ 763.68 (517cf)

Loja 24 Butcher: 622 Op: 750095
 Operador 750095 WALEY G.
 14/04/2026 12:51 Caixa: 0122 000:133674
 Zanibus 12R06 WLEHOLCP2

FRASSINI TRATTORIA LTDA
 FRASSINI TRATTORIA LTDA
 R LAURO MULLER, 1067 FAZENDA - ITAJAI/SC
 CNPJ:39486173000105 IE:260744840

CUPOM FISCAL ELETRONICO - NFC-e

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN \$|VL ITEM \$

001 1	AQUA MINERAL SEM GAS	1.000	UN x 9.00	9.00
002 144	SUCO DE LARANJA	1.000	UN x 15.00	15.00
003 50	COCA COLA KS	1.000	UN x 11.00	11.00
004 805	RISOTO DE FUNGHI PORCINI	2.000	G x 89.00	178.00
005 875	ESCALOPE DE ALCATRA 125GR ACO	2.000	G x 31.00	62.00
006 97	NHOQUE COM CARRE REDUCAO DE C	1.000	UN x 149.00	149.00
007 999	SERVICO	42.400	G x 1.00	42.40

Qtd. Total de Itens 7
 VALOR TOTAL R\$ 466.40
 TOTAL A PAGAR R\$ 466.40
 Cartao de Credito 466.40
 Troco R\$ 0.00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Mesa:4/Pedido:12251| TOTVS CHEF [Aplicativo: TOT
 VS Varejo Food Service 04.2512.0002 Serie:967367
 61|Emissor DocFiscal| Trib aprox R\$:67,04 Fed, 7
 5,23 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com
 .br SC 8AFAC7



CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO
 EM:
<https://sat.ssf.sc.gov.br/> ou
 a consulta
 4220 0430 4001 7300 0105
 6600 0000 0121 0014 9501
 0000
 NFC-e No. 00001100 Serie 2
 Emissor: 14/04/2026 -
 13:57:01
 Protocolo Autenticacao:
 2412600120000000
 Data de Autorizacao:
 15/04/2026 13:00:00

FRASSINI TRATTORIA LTDA
 FRASSINI TRATTORIA LTDA
 R LAURO MULLER, 1067 FAZENDA - ITAJAI/SC
 CNPJ:39486173000105 IE:260744840

CUPOM FISCAL ELETRONICO - NFC-e

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN \$|VL ITEM \$

001 1	AQUA MINERAL SEM GAS	1.000	UN x 9.00	9.00
002 144	SUCO DE LARANJA	1.000	UN x 15.00	15.00
003 50	COCA COLA KS	1.000	UN x 11.00	11.00
004 805	RISOTO DE FUNGHI PORCINI	2.000	G x 89.00	178.00
005 875	ESCALOPE DE ALCATRA 125GR ACO	2.000	G x 31.00	62.00
006 97	NHOQUE COM CARRE REDUCAO DE C	1.000	UN x 149.00	149.00
007 999	SERVICO	42.400	G x 1.00	42.40

Qtd. Total de Itens 7
 VALOR TOTAL R\$ 466.40
 TOTAL A PAGAR R\$ 466.40
 Cartao de Credito 466.40
 Troco R\$ 0.00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Mesa:4/Pedido:12374| TOTVS CHEF [Aplicativo: TOT
 VS Varejo Food Service 04.2512.0002 Serie:967367
 61|Emissor DocFiscal| Trib aprox R\$:67,04 Fed, 7
 5,23 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com
 .br SC 8AFAC7



CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO
 EM:
<https://sat.ssf.sc.gov.br/> ou
 a consulta
 4220 0430 4001 7300 0105
 6600 0000 0121 0014 9501
 0000
 NFC-e No. 00001100 Serie 2
 Emissor: 14/04/2026 -
 13:57:01
 Protocolo Autenticacao:
 2412600120000000
 Data de Autorizacao:
 15/04/2026 13:00:00



CNPJ: 04.683.401/0014-91

CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS

706 - PP ITAÍAI FAZENDA

AV SETE DE SETEMBRO, 1220, FAZENDA, ITAÍAI, SC - Fone: (47) 3246-5561

DOCUMENTO AUX. DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código	Descrição	Preço	Vl Tot
Qt/Un			
1000000118	DIPROSALIC 30ML SOL TOP 0.64(20MG/ML)		
1 UN		R\$ 56,01	R\$ 56,01
1 UN De R\$ 56,01 por R\$ 51,90			-R\$ 4,11
Valor Líquido			R\$ 51,90
Qtd Total de Itens			1
Total			R\$ 56,01
Desconto			R\$ 4,11
A pagar			R\$ 51,90
Forma Pagamento		Valor Pago	
CARTÃO DE CRÉDITO			R\$ 51,90

Consulte pela chave de acesso em

<https://sat.sef.se.gov.br/ofico/consulta>

4226 0404 6034 8100 1491 6500 1000 1423 3917 4201 0444

NFC-e Num: 000442339, Série: 001 20/04/2026 17:26:53



2ª Via

CONSUMIDOR CPF: 005.719.209-00

Prot. Autenticação: 242260625634555 20/04/2026 17:26:53

PDV: 10, OPER: 04074

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - FEDERAIS: R\$ 6,98

- ESTADUAIS: R\$ 8,82, Fonte: IGBT.

Você economizou R\$ 4,11 em 1 item.

FARMACIA PRECO POPULAR

04.683.401/0014-91

VISA

CIELO

VISA CREDITO

425850*****1095

1ª VIA-CLIENTE AUT=205157

DOC=500102 20/04/26 17:26 URL=L

VENDA A CREDITO

VALOR: R\$ 51,90

Sistema from Fisco