

**Olá, Orlando!** Esta é a fatura do seu cartão SANTANDER UNLIMITED VISA contendo compras e pagamentos realizados até 28/04.

**ORLANDO FERREIRA - 4258 XXXX XXXX 4574**

Total a Pagar <b>R\$ 10.934,11</b>	Vencimento <b>10/05/2025</b>	Melhor Data para Compra <b>29/05/2025</b>
---------------------------------------	---------------------------------	--

### Opções de Pagamento até a Data de Vencimento

**1 Pagamento Total** **R\$10.934,11**  
 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\$1.093,41**  
 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\$ 9.840,70. Juros: 11,49% a.m. + IOF: 0,246% a.m. + IOF adicional: 0,38% (CET: 311,42% a.a.).

### Histórico de Faturas

MAR.	R\$ 10.906,58
ABR.	R\$ 11.974,06
<b>MAI.</b>	<b>R\$ 10.934,11</b>
JUN.	R\$ 3.650,66

### Pagamento

R\$ 10.906,58	✓
R\$ 11.974,06	✓
<b>Esta Fatura</b>	
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	4574 R\$107,50	100,00% - volume de investimento	R\$0,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$0,00</b>

## 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 4574**
**Pagamento e Demais Créditos**

Compra	Data	Descrição	Parcela	R\$	US\$
	10/04	DEB AUTOM DE FATURA EM C/		-11.974,06	

**Parcelamentos**

Compra	Data	Descrição	Parcela	R\$	US\$
@	17/10	TAP PORTUGALO475902114531	07/10	2.769,35	
@	17/10	TAP PORTUGALO475902114534	07/10	881,31	
)))	04/02	HOSPITAL UNIMED LITORA	03/03	238,00	

**Despesas**

Compra	Data	Descrição	Parcela	R\$	US\$
	30/03	FARMACIA PRECO POPULAR		485,76	
	01/04	CASAS DA AGUA		81,00	
	01/04	ANGELONI SUPER LOJA 19		579,28	
	01/04	MERCADO DA CARNE		17,07	
)))	03/04	PC CAFETERIA		242,02	
	06/04	CORSANI E PROENCA LTDA		583,00	
	09/04	MERCADODACARNE		82,23	
	09/04	DROGARIA CATARINENSE		380,11	
	15/04	F&C DISTRIBUIDORA		402,00	
	15/04	ANGELONI SUPER LOJA 19		301,21	
	15/04	BISTEK SUPERMERCADOS I		686,99	
	15/04	ANGELONI FARMACIA 87		70,48	
	17/04	MP* CASAREAL		926,00	
)))	17/04	VERALUCIADALMOLIN		166,00	
	17/04	BISTEK SUPERMERCADOS I		722,20	
)))	21/04	PC CAFETERIA		123,55	
	23/04	MERCADO DA CARNE		60,67	
	23/04	BISTEK SUPERMERCADOS I		426,14	
	23/04	DROGARIA CATARINENSE		291,75	
	24/04	MACARRONADA ITALIANA		181,50	
	25/04	DROGARIA CATARINENSE		29,99	
)))	26/04	ALMA LUSA DO BACALHAU		206,50	

**Despesas**

Compra	Data	Descrição	Parcela	R\$	US\$
	28/04	ANUIDADE DIFERENCIADA	10/12	0,00	
VALOR TOTAL				10.934,11	0,00

**Resumo da Fatura**

Descrição	R\$	US\$
Saldo Anterior	11.974,06	
(+) Total Despesas/Débitos no Brasil	10.934,11	
(+) Total Despesas/Débitos no Exterior	0,00	
(-) Total de pagamentos	11.974,06	
(-) Total de créditos	0,00	
(=) Saldo Desta Fatura	10.934,11	

**Esfera**

Explore descontos de até 50% e opções para juntare trocar pontos para comprar, viajar e curtir.



Acesse o site [esfera.com.br](http://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: 311,42% aa; Saldo no Rotativo: R\$ 9.840,70 (88,89% do CET) Juros: R\$ 1.168,39 (10,55% do CET) IOF: R\$ 62,41 (0,56% do CET) | Parcelamento de Fatura: Juros: 9,99% am CET: 383,94% aa Seguro Prestamista 4,10% (Valor Parcelado: R\$ 10.934,11 (82,88% do CET) Juros: R\$ 1.724,92 (13,07% do CET) IOF: R\$ 86,00 (0,65% do CET) Seguro: R\$ 448,29 (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 0,38% 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: 9,99% a.m. CET 260,81% 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 3007 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  
COM PRONTO

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





CNPJ: 04.683.481/0010-68  
 CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS  
 71 - DC ITAJAÍ I  
 RUA HERCILIO LUZ, 220, CENTRO, ITAJAÍ, SC - Fone: (47) 3348-8924  
 DOCUMENTO AUX. DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código	Descrição	Preço	Qt/Un	VI Tot
1000003939	TROK 6 30GR CR 0,5+1MG			
	1 UN	R\$ 33,20		R\$ 33,20
	1 UN De R\$ 33,20 por R\$ 29,99			-R\$ 3,21
	Valor Líquido			R\$ 29,99

Qtd Total de Itens 1  
 Total R\$ 33,20  
 Desconto R\$ 3,21  
 A pagar R\$ 29,99  
 Forma Pagamento Valor Pago  
 CARTÃO DE CREDITO R\$ 29,99

Consulte pela chave de acesso em  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>  
 4225 0484 6834 8100 1068 6500 1000 3143 4317 2725 7735  
 NFC-e Nda: 009314343, Série: 001 25/04/2025 15:45:04



CONSUMIDOR CPF: 005.719.209-00

Prot. Autorização: 242250554578719 25/04/2025 15:45:13

PDU: 4, OPER.: 109005

Conforme Portaria 344/98 da ANVISA - Ministério da Saúde, não é permitido a devolução/troca de medicamentos controlados.  
 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - FEDERAIS: R\$ 4,03  
 - ESTADUAIS: R\$ 5,10. Fonte: IBPT.

**Você economizou R\$ 3,21 em 1 item.**

EXCETO O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO CONHEÇA O TIPO

**cielo**

VISA  
 CREDITO A VISTA  
 \*\*\*\*\*4574

VIA CLIENTE / POS=01247829

CNPJ: 75.521.765/0001-76

MACARRONADA ITALIANA

BALNEARIO CAMBORIU SC

DOC=762005 24/04/25 14:45

VALOR:

OP  
 1E

MACARRONADA FONDINI FRONTINO LTDA

75.521.765/0001-76

RUA DOM AFONSO, 160 - VILA REAL - Balneario Camboriu - SC - FONE: 11111111

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISC. DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$
001 104 MEIO TAG BOLOGNESE PARA 1 PESSOA
1,00 UN X 71,50 (0,00) 71
003 104 MEIO TAG BOLOGNESE PARA 1 PESSOA
1,00 UN X 71,50 (0,00) 71
005 3 COCA COLA ZERO
1,00 UN X 10,00 (0,00) 10
006 17 SUCO LARANJA
1,00 UN X 12,00 (0,00) 12

**QTD. TOTAL DE ITENS**  
**SUBTOTAL 1**

**ACRÉSCIMOS**  
**VALOR TOTAL R\$ 1:**  
**FORMA DE PAGAMENTO Valor 1:**  
 Cartão de Crédito

Consulte pela Chave de Acesso em

4225 0475 5217 6500 0176 6500 6000 0060 6019 3546 356



Número 000008060 - Série 006

Emissão 24/04/2025 14:46:12

Via Consumidor

Protocolo de Autorização 2422505490

Data de Autorização 24/04/2025 14:4

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

MESA: 3 Controle: 9

Documento não identificado pelo cliente na venda  
 MD5:681E4618A224532BF3A08CE7CB0720AA

fo emitido por Link Degust|www.link.com.br/degust-one



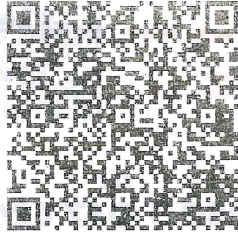
CNPJ: 04.683.481/0662-75  
CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS  
352 - DC ITAJAÍ II

AV MINISTRO VICTOR KONDER, 23, CENTRO, ITAJAÍ, SC - Fone: (0) 0  
DOCUMENTO AUX. DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código	Descrição	Preço	Qt/Un	VI Tot
1000005669	ELIQUIS C/20 CPR REV 2,5MG			
1 UN		R\$ 132,13		R\$ 132,13
1 UN	De R\$ 132,13 por R\$ 127,25			-R\$ 4,88
Valor Líquido				R\$ 127,25
1000026161	CICAPLAST BAUME 05: HID REPARADOR 40ML CR			
1 UN		R\$ 96,90		R\$ 96,90
1090012105002	HID NIVEA 400ML LDC DES SOFT MILK			
1 UN		R\$ 26,90		R\$ 26,90
1000000649	COMPRESSA GAZE CREMER C/5 15CMX30CM			
1 UN		R\$ 2,49		R\$ 2,49
1000003117	HALVATRICIN 250ML SOL TOP 0,1+1MG/ML			
1 UN		R\$ 40,77		R\$ 40,77
1 UN	De R\$ 40,77 por R\$ 38,21			-R\$ 2,56
Valor Líquido				R\$ 38,21

Qtd Total de Itens	5
Total	R\$ 299,19
Desconto	R\$ 7,44
A pagar	R\$ 291,75
Forma Pagamento	Valor Pago
CARTÃO DE CREDITO	R\$ 291,75

Consulte pela chave de acesso em  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>  
4225 0484 6934 8166 6275 6500 1000 2467 6018 5999 5144  
NFC-e Núm: 003246760, Série: 001 23/04/2025 12:40:31



CONSUMIDOR CPF: 005.719.209-00

Prot. Autorização: 242250543848232 23/04/2025 12:40:32

PDU: 5, OPER.: 773025  
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - FEDERAIS: R\$ 52,54  
- ESTADUAIS: R\$ 59,51. Fonte: IBPT.

Você economizou R\$ 7,44 em 5 itens.

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 26/04/2025 - 1

CRÉDITO R\$ 206,00

Visa - \*\*\*\*4574 AUT PAG: 4  
Crédito à vista  
Aprovado com senha  
EC: 153788106 SW: 1731114119 - 4  
Stone ID: 2165260.598164  
Crédito  
AID: A0000000031010 ARCL: 959/DA51485  
ONL - Contactless EMV

CNPJ: 17.364.864/0001-95 IE: 256923868  
ALMA LUSA DO BACALHAU RESTAURANTE LTDA  
Avenida Ministro Victor Konder, 1130, Faze  
tajarai, SC

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit
77	ARROZ DE POLVO A PORTUGUESA	1	UN	198,00
48	REFRIGERANTE EM LATA	1	UN	8,50

QTD. TOTAL ITENS  
VALOR TOTAL R\$  
VALOR A PAGAR R\$  
FORMA PAGAMENTO Valc  
Outros

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>  
4225 0417 3548 6400 9195 6500 0000 0041 2513 4709 1

CONSUMIDOR - CPF 005.719.209-00 ORLANDO FERREIRE  
NFC-e nº 4125 Série 0 26/04/2025 14:44:25

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 242250560105118

Data de autorização: 26/04/2025 14:44:25

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Impresso por Raffinato - Usuário: adm Trib aprox R\$: 28  
al, 35,78 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresor  
.br F11483 Mesa: 'MESA 3'

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

314  
NUNES (PAI, ZÉ, DR. BERNARDINO) JS

VIA CLIENTE

**stone**

MERCADO DA CARNE  
CNPJ: 08.865.724/0001-00  
RUA RJA LAURO MULLER N°40 - CEP: 88301-400 - ITAJAI/SC  
COMPRA 23/04/2025 • 13:22

**CRÉDITO R\$ 60,67**

VISA - \*\*\*\*4574  
Credito a vista  
ORLANDO FERREIRA  
STONEID: 21352527968320  
Aprovado com senha  
AID: A800000031010  
ONL Chip  
PAN SEQUENCE: 00

AUT PAG: 225564  
SN: FB0921A7785941792  
ARQC: 4070769C35CDE28  
ATC: 0102  
EC: 528978136

VEJA COMO É FÁCIL COMEÇAR A ACUMULAR PONTOS

NFC-e  
CNPJ: 39.743.721/0001-27 IE: 260782262  
PCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
R LAURO MULLER, 1045, FAZENDA, ITAJAI, SC  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	1617	A CAVALO FILE 1 GRELHADO	2,00	UN x 39,90		79,80
002	1952	QUIERO FITNESS TILAPIA 2 GRELHADOS	1,00	UN x 51,90		51,90
003	2526	NHOQUE COM CARNE DE PANELA E MOLHO QUATRO QUEIJOES	1,00	UN x 39,90		39,90
004	101	SUCO DE LARANJA NATURAL	2,00	UN x 12,00		24,00
005	602	ALFAJOR BRANCO ODARA	1,00	UN x 9,90		9,90
006	019	COCA COLA ZERO LATA	1,00	UN x 7,50		7,50
007	012	FRUKI CITRUS LATA	1,00	UN x 7,00		7,00
008	5497	COPO COM LIMAO E GELO	2,00	UN x 0,01		0,02
009	999	SERVICO	22,00	UN x 1,00		22,00
Qtde. total de Itens						9
Valor Total						242,02
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						242,02

MERCADO DA CARNE LTDA  
MERCADO DA CARNE  
RUA: LAURO MULLER N° 40 1° ANDAR BAIRRO: CENTRO  
CEP: 88301-400 ITAJAI-SC TEL: (47) 3349-1303  
CNPJ: 08.865.724/0001-00 IE: 255.403.887  
23/04/2025 12:56:36 CCF: 000029271 COD: 000035053

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001 0000000000021 PATINHO BOVINO 1,00 60,67 00 60,67

**TOTAL R\$ 60,67**

CARTAO

MD-5: ef291720381dc90d8c9437675d9ddf61  
ORLANDO FERREIRA  
CNPJ/CPF: 00571920900

HD8LabCq& cej9so6ds YQcPmHfdk whHqktJN OokYU+8=  
MARCA: DARUMA AUTOMACAO MOD: FS8001 ECF-IF VERSAO: 01.00.02  
ECF: 001 LJ: 0001 DPR: JR PDV (47) 3393-6088  
23/04/2025 12:57:24  
HHHHHHHHHEVVWPWIBV  
03171018000 000000004738 00002927123 04202543523  
FAB: DR101800000000004738

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://sat.sef.ac.gov.br/nfce/consulta>  
4225 0439 7437 2100 0127 6500 1000 0819 7419 2769 8279

CONSUMIDOR  
CPF: 005.719.209-00  
ORLANDO FERREIRA

NFC-e nº 87974 Série 1  
03/04/2025 13:44:11  
Via Consumidor  
Protocolo de autorização  
242250442893/88  
Data de autorização  
03/04/2025 13:44:16

Mesa 247/Pedido 175828 Cliente ORLANDO FERREIRA Endereço No0  
Cidade ITAJAI SC TOTVS CHEF  
Aplicativo TOTVS Varejo Food Service 03.2412.0003 Serie  
96729776 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 31,87  
Federal R\$ 39,52 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte  
RPT/empresometro.com.br SC 1906AA



VIA CLIENTE  
AUTG: 272384

**COMPRA CREDITO VISA**  
17/ABR/2025 10:27  
\*\*\*\*\*4574  
R\$ 166,00

VERA LUCIA DALMOLIN  
RUA FELIX BUSSO ASSEBUR 25 BOX 02  
ITAJAI - SC  
CV: 6000430  
CPF: 547.157.179-72  
SNPOS: 17320395587

JR PESCADOS DX 2º LTDA  
JR PESCADO S BOX 26  
RUA: FELIX BUSSO ASSEBUR, 25 - BOX 26 - 88301-090  
CENTRO - ITAJAI - SC  
CNPJ: 33.772.088/0001-48 IE: 260,100,137

ENDEREÇO:  
17/04/2025 10:38:56 CCF: 000003966 COD: 000006903

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD, UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001 00000000000253 FILE DE CONGR 1 KG 117,00 117,00

**TOTAL R\$ 166,00**

CARTAO

MD-5: ef291720381dc90d8c9 37675d9ddf61  
ORLANDO FERREIRA  
CNPJ/CPF: 00571920900 | I /RG:  
OPERADOR: JR PESCADOS  
VLR APROX TRIBUTOS R\$ 53 27 (32,09%) FONTE: IBPT  
Software: JR PDV Sist e ut (47) 3393-6088

E5madxPrd7FF26Fq+8gQKc HaGzNQ9bqnlOpul3I8vY=  
MARCA: BEMATECH MOD: HP-4200 TH I I ECF-IF VERSAO: 01,99,02  
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:  
01041120101 01110053041 0000396617 04202590322  
FAB: BE11201010111005304



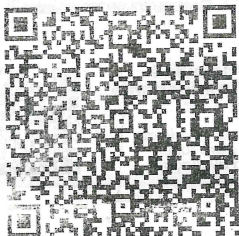


CNPJ: 84.683.481/0134-06  
 CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS  
 772 - PP ITAJAI SÃO JOÃO  
 RUA HEITOR LIBERATO, 2901, SÃO JUDAS, ITAJAI, SC - Fone: (47) 33 19-1242

DOCUMENTO AUX. DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código	Descrição	Preço	VI Tot
1000005668	ELIQUIS C/60 CPR REV 2,5MG		
1 UN		R\$ 381,86	R\$ 381,86
1000002906	NISTATINA+OXIDO ZINCO EMS 60GR POR 100000U+200MG /GR GEN		
1 UN		R\$ 31,78	R\$ 31,78
1 UN De R\$ 31,78 por R\$ 19,90			-R\$ 11,88
Valor Líquido			R\$ 19,90
1000003441	ALLEKOFEDRIN D C/10 CPR REV 60+120MG		
1 UN		R\$ 61,42	R\$ 61,42
1 UN De R\$ 61,42 por R\$ 49,10			-R\$ 12,32
Valor Líquido			R\$ 49,10
1000016215	SAB CETAPHIL BARRA DERMATOLOGICO 127GR LIMPEZA SU AVE		
1 UN		R\$ 34,90	R\$ 34,90
Qtd Total de Itens			4
Total			R\$ 509,96
Desconto			R\$ 24,20
A pagar			R\$ 485,76
Forma Pagamento			Valor Pago
CARTÃO DE CREDITO			R\$ 485,76

Consulte pela chave de acesso em  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfc/consulta>  
 4225 0384 6834 8101 3406 6500 1000 4372 6011 7433 3220  
 NFC-e Nbn: 000437260, Série: 001 30/03/2025 12:22:31



CONSUMIDOR CPF: 005.719.209-00

Prot. Autorização: 242250429273818 30/03/2025 12:22:32

PDV: 14, OPER.: 150072  
 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - FEDERAIS: R\$ 66,43  
 - ESTADUAIS: R\$ 82,58, Fonte: IBPT.

**Você economizou R\$ 24,20 em 4 itens.**

FARMACIA PRECO POPULAR

VISA  
 CIELO  
 VISA CREDITO  
 425850\*\*\*\*\*4574  
 1a VIA-CLIENTE AUT=222764  
 DOC=590047 30/03/25 12:22 ONL-C  
 VENDA A CREDITO  
 VALOR: 485,76

Sitef from Fiserv

NFC-e

CNPJ: 39.743.721/0001-27 IE: 260782262  
 PCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 R LAURO MULLER, 1045, FAZENDA, ITAJAI

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor E

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit
001	1957	PERO NO MUCHO SALMAO 1 GRELHADO			
			1,00	UN x 49,90	
002	1617	A CAVALO FILE 1 GRELHADO			
			1,00	UN x 39,90	
003	101	SUCO DE LARANJA NATURAL			
			1,00	UN x 12,00	
004	019	COCA COLA ZERO LATA			
			1,00	UN x 7,50	
005	5131	ADICIONAL DE OVO FRITO + 3.00			
			1,00	UN x 3,00	
006	5184	TROCA POR BATATA FINA			
			1,00	UN x 0,01	
007	5497	COPO COM LIMO E GELO			
			1,00	UN x 0,01	
008	999	SERVICO			
			11,23	UN x 1,00	
Qtde. total de Itens					
Valor Total					
FORMA PAGAMENTO					
Cartão de Crédito					

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfc/consulta>  
 4225 0439 7437 2100 0127 6500 1000 0697 2818 74



CONSUMIDOR  
 CPF: 005.719.209-00  
 ORLANDO FERRERIA

NFC-e nº 89728 Sê  
 21/04/2025 14:58:  
 Via Consumidor  
 Protocolo de auto  
 242250535480292  
 Data de autorizaçã  
 21/04/2025 14:59:

Cartao 269/Pedido 177609 Cliente ORLANDO FERRERIA Ende  
 No0 Cidade ITAJAI SC TOT CHEF  
 Aplicativo TOTYS Varejo Food Service 03.2412.0003 Seu  
 96729778 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$  
 FederalR\$ 20,43 EstadualR\$ 0,00 MunicipalFonte  
 IBPT/empresometro.com.br SC 1906AA

Identificacao do Estabele-  
 cimento Emitente  
 PCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 CNPJ: 39.743.721/0001-27

Data 21/04/2025 14:59:06

COMPROVANTE NAO FISCAL

Valor da compra R\$ 123,58  
 Valor do pagamento 123,58  
 Via Cliente:

SICREDI VIA -  
 RUA LAURO MULLER F  
 RIAITAJAI/SC SW0000C  
 00045846888 TERM:TF15A334 CA  
 43.721/0001-27 \*\*\*\*\*4574  
 264 CV=001000335 DOC=50003321/04/25  
 :58:52VISACREDITO A VISTAVALAR  
 123,58 SITEF FROM FISERV

www.totvs.com V.03.2412.0003

CNPJ:83.646.984/0037-10 A. ANGELONI CIA LTDA  
Rua Brusque, 358-Centro-ITAJAI, SC  
I.E.: 254239900

VIA CLIENTE

MERCADO DA CARNE

CNPJ: 08.865.724/0001-00  
RUA RUA LAURO MULLER N°40 - CEP: 88310-100  
ITAJAI/SC  
COMPRA

01/04/20

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

# Cod	Descricao	Qt	Un	Vlr	Tot
01	7891150072152 LAVA ROUPA OMO LAV PERF	1	UN	30,99	30,99
02	7896019060671 OVO CAIPIRA ARES DO CAM	1	UN	15,99	15,99
03	7896019060671 OVO CAIPIRA ARES DO CAM	1	UN	15,99	15,99
04	7891022100372 DETERG LIMPOL CRISTAL FR	1	UN	3,25	3,25
05	7891022100372 DETERG LIMPOL CRISTAL FR	1	UN	3,25	3,25
06	7891022100372 DETERG LIMPOL CRISTAL FR	1	UN	3,25	3,25
07	1640540 ABACAXI PEROLA UN	1	UN	11,90	11,90
08	64 LIMAO TAHITY KG	1,835	KG	3,99	7,32
09	494 LARANJA PERA KG	1,605	KG	4,99	8,01
10	494 LARANJA PERA KG	1,665	KG	4,99	8,31
11	1049 CEBOLA KG	2,045	KG	2,95	6,03
12	7896190400976 RUCULA DELICIA HIGIE PC	1	UN	10,50	10,50
13	7894650013571 DESINF SANIT PATO MARIN	1	UN	14,99	14,99
14	7898226515216 SACO LIXO EMBALIXO CALC	1	UN	25,90	25,90
15	7891150060210 REFIL SABON LIQ LUX ORQUI	1	UN	8,15	8,15
16	7891035516009 LUSTRA MOVEIS DESTAC FR	2	UN	9,39	9,39
17	7898947991740 ALFACE AMERICANA DEVILE	2	UN	7,65	7,65
18	81 BANANA BRANCA KG	1,735	KG	6,89	11,95
19	1001 ABACATE KG	3,075	KG	8,69	26,72
20	7898947991740 ALFACE AMERICANA DEVILE	2	UN	7,65	7,65
21	7898117293315 ALFACE AMERICANA VIVARIS	1	UN	9,89	9,89
22	7891024194249 DESINF PINHO SOL ORIGIN L	1	UN	8,89	8,89
23	7891024194249 DESINF PINHO SOL ORIGIN L	1	UN	8,89	8,89
24	7891024128305 LIMP AJAX FESTA FLORES LA	1	UN	7,49	7,49
25	7898945245012 COUVE BROCOLIS NINJA SITI	1	UN	8,89	8,89
26	409 BERINJELA KG PROMOCAD	0,245	KG	4,55	1,11
27	8153 LARANJA BAHIA IMPORTADA KG	1,160	KG	9,89	11,47
28	7896806400006 AGUA MINERAL IMPERATRIZ	6	UN	8,35	50,10
29	7896806400112 AGUA MINERAL IMPERATRIZ	5	UN	4,15	20,75
30	378 PEPINO JAPONES KG	0,180	KG	5,99	1,08
31	7544 MANGA PALMER KG PROMOCAD	0,460	KG	6,79	3,12
32	81 BANANA BRANCA KG	0,895	KG	6,89	6,17
33	4958 LINGUICA OLHO BLUMENAU KG	0,290	KG	91,90	26,65
34	7891097103841 QUEIJO MUSSARELA PRESID	1	UN	17,49	17,49
35	74 MARACUJA AZEDO KG	0,615	KG	7,89	4,85
36	7896495000051 LIMPA FORNO DIABO VERDE	1	UN	15,50	15,50
37	7891150060241 REFIL SABON LIQ LUX BUQUE	1	UN	8,15	8,15
38	7891150058903 MILHO KNORR LT 170G	1	UN	4,69	4,69
39	78908901 REFRIG COCA COLA PET 200HL	1	UN	1,85	1,85
40	78908901 REFRIG COCA COLA PET 200HL	1	UN	1,85	1,85
41	78933873 REFRIG COCA COLA SEM ACUCAR PE	1	UN	1,85	1,85
42	7898215157786 LEITE PIRACANJUBA A2 SEMI	1	UN	7,59	7,59
43	7898215157786 LEITE PIRACANJUBA A2 SEMI	1	UN	7,59	7,59
44	7898215157786 LEITE PIRACANJUBA A2 SEMI	1	UN	7,59	7,59
45	7896075910466 AMAC ROUPA BABY SOFT DARK	1	UN	7,65	7,65
46	7898215157786 LEITE PIRACANJUBA A2 SEMI	1	UN	7,59	7,59
47	7896038321056 ARROZ TIO URBANO BRANCO P	1	UN	6,49	6,49
48	7896412819520 FARINHA TRIGO ORQUIDEA PC	1	UN	4,15	4,15
49	7898409957970 FERMENTO FLEISCHMAN INSTA	1	UN	2,59	2,59
50	7898409957970 FERMENTO FLEISCHMAN INSTA	1	UN	2,59	2,59
51	7898409957970 FERMENTO FLEISCHMAN INSTA	1	UN	2,59	2,59
52	7898409957970 FERMENTO FLEISCHMAN INSTA	1	UN	2,59	2,59
53	7891107111927 OLEO CANOLA SALADA PET	1	UN	14,99	14,99
54	7891107111927 OLEO CANOLA SALADA PET	1	UN	14,99	14,99
55	7896256601848 LEITE TIROL INTEGRAL CTAM	1	UN	4,99	4,99
56	77306456 MANTEIGA CONAPROLE CSAL TAB PR	1	UN	9,89	9,89
57	7891910000197 ACUCAR REFINADO UNIAO PCT	1	UN	4,85	4,85
58	7896333223802 BETERRABA ORG 490G	1	UN	9,19	9,19
59	7891097101533 IOGURTE BATAVO NATURAL IN	1	UN	3,45	3,45

Qtd. total de itens 59  
Valor total R\$ 579,28

Forma de pagamento Outros: 579,28

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>  
42250483646984003710652080000030391611379849

CONSUMIDOR  
CONSUMIDOR: 00571920900  
NFCe 3.039 Serie 208 01/04/2025 12:41:39  
Via consumidor  
Protocolo de autorizacao: 242250432392445  
Data de autorizacao: 01/04/2025 12:41:41



entidade Beneficiada Pelo Troco Da Bondade: Sos Rio Grande Do Sul Cnpj: 92.958.8000001-38 Fonte: Impostos Ibpt (fonte: Ibptempresometro.com.br F11483) Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.7412012) - Federal R\$

MERCADO DA CARNE LTDA  
MERCADO DA CARNE  
RUA: LAURO MULLER N° 40 1º ANDAR BAIRRO: C  
CEP: 88301-400 ITAJAI-SC TEL: (47) 3349-  
CNPJ: 08.865.724/0001-00 IE: 255.403.887  
01/04/2025 16:32:52 CCF: 000028836 COD: 000

CUPOM FISCAL  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN.VL UNITR \$) ST VL II  
001 00000000000035 PETTO DE FRANGO 0,6126627 900 132,00  
TOTAL R \$ 17

CARTAO  
MD-5: ef291720381dc90d8c9437675d9ddf61  
ORLANDO FERREIRA  
CNPJ/LPF: 00571920900

99et8f0yA iuvIacdsT eLrTN9Hy9 TY0Jtn919 I  
MARCA:DARUMA AUTUMACAO MOD:FSR001 EC:IF VERSAO:C  
ECF:001 Lj:0001 DPR:JR PDV (47)3393-6088  
HHHHHHHHHEHEHEHEH 01/04/2025 16:  
03171018000 000000004738 00002883601 54202!  
FAB:DR10180000000004738

CNPJ:83.646.984/0036-30 A. ANGELONI CIA LTDA  
Rua Brusque, 358-Centro-ITAJAI, SC  
I.E.: 254248560

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

# Cod	Descricao	Qt	Un	Vlr	Tot
1	7891721014642 EUTHYROX 25MCG MERCK 50C	1	UN	30,49	30,49
2	3499320008198 CETHAPHIL SABON PELE SEM	1	UN	39,99	39,99

Qtd. total de itens 2  
Valor total R\$ 70,48

Forma de pagamento Outros: 70,48

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>  
42250483646

CONSUMIDOR  
CONSUMIDOR: 00571920900  
NFCe 50.395 Serie 202 15/04/2025 13:06:23  
Via consumidor  
Protocolo de autorizacao: 242250503754955  
Data de autorizacao: 15/04/2025 13:06:25



entidade Beneficiada Pelo Troco Da Bondade: Sos Rio Grande Do Sul Cnpj: 92.958.8000001-38 Fonte: Impostos Ibpt (fonte: Ibptempresometro.com.br F11483) Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.7412012) - Federal R\$ 11,98 Estadual R\$ 11,98 Municipal R\$ 0,00 ; Coa: 73230, Pdv: 202

Valor 70,48  
06 CARTAO CREDITO 70,48  
:338545846 :150055 :5 CiiSiTef  
VISA REDE  
425850\*\*\*\*\*4574 A:061564  
CREDITO A VISTA VALOR:70,48  
093692012495751 DOC:338545846 (SiTef)

VOCE FOI ATENDIDO POR OPERADOR8701

15/04/2025 13:06 Caixa:0202 COO:073230  
Zanthus IZRCB 4ZHKSVDOV1

15/04/2025 13:38 Caixa:0206 COO:008229  
COMPROVANTE NAO FISCAL

CNPJ:83.646.984/0037-10 A. ANGELONI CIA LTDA  
RUA BRUSQUE, 358-CENTRO-ITAJAI, SC  
I.E.: 254239900

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica  
EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Pendente de autorizacao

# Cod	Descricao	Qt	Un	Vlr	Tot
01	7891097101533 IOGURTE BATAVO NATURAL IN	1	UN	3,45	3,45
02	7896256601848 LEITE TIROL INTEGRAL CTAM	1	UN	4,99	4,99
03	7896256601848 LEITE TIROL INTEGRAL CTAM	1	UN	4,99	4,99
04	7896256601848 LEITE TIROL INTEGRAL CTAM	1	UN	4,99	4,99
05	7896256601848 LEITE TIROL INTEGRAL CTAM	1	UN	4,99	4,99
06	7896256601848 LEITE TIROL INTEGRAL CTAM	1	UN	4,99	4,99
07	7891000325131 BOMBOM NESTLE ESPECIALI	1	UN	12,99	12,99
08	7891000325131 BOMBOM NESTLE ESPECIALI	1	UN	12,99	12,99
09	7891000325131 BOMBOM NESTLE ESPECIALI	1	UN	12,99	12,99
10	81 BANANA BRANCA KG	1,670	KG	6,89	11,51
11	7896110081250 GUARDANAPO SNOB CLAS 240X	1	UN	2,99	2,99
12	7896089407655 GUARDANAPO BOB CLASSE FD	1	UN	4,55	4,55
13	72 COCO SECO KG PROMOCAO	1,000	KG	7,99	7,99
14	72 COCO SECO KG PROMOCAO	2,000	KG	7,99	15,98
15	7896004400075 LEITE COCO SOCOCO GFA 200	1	UN	7,45	7,45
16	7898215151784 CREME LEITE PIRACANJUBA C	1	UN	3,49	3,49
17	7896004400075 LEITE COCO SOCOCO GFA 200	1	UN	7,45	7,45
18	7891000065440 LEITE COND HOCA SEMID	1,000	un	7,99	7,99
19	7898215151784 CREME LEITE PIRACANJUBA C	1	UN	3,49	3,49
20	7898215151784 CREME LEITE PIRACANJUBA C	1	UN	3,49	3,49
21	7891000065440 LEITE COND HOCA SEMID	1,000	un	7,99	7,99
22	7891000065440 LEITE COND HOCA SEMID	1,000	un	7,99	7,99
23	7898215151784 CREME LEITE PIRACANJUBA C	1	UN	3,49	3,49
24	7891000065440 LEITE COND HOCA SEMID	1,000	un	7,99	7,99
25	7896432601679 CHEIRO VERDE CHELLI PCT 5	1	UN	2,65	2,65
26	7896931611372 VINHO CAMPO LARGO BRANC	1	UN	19,99	19,99
27	7891097101533 IOGURTE BATAVO NATURAL IN	1	UN	3,45	3,45
28	7896432600269 OREGANO CHELLI TB 8G	1	UN	7,45	7,45
29	7898215157786 LEITE PIRACANJUBA A2 SEMI	1	UN	7,59	7,59
30	7898215157786 LEITE PIRACANJUBA A2 SEMI	1	UN	7,59	7,59
31	7898215157786 LEITE PIRACANJUBA A2 SEMI	1	UN	7,59	7,59
32	7898215157786 LEITE PIRACANJUBA A2 SEMI	1	UN	7,59	7,59
33	7891000325131 BOMBOM NESTLE ESPECIALI	1	UN	12,99	12,99
34	7896432601679 CHEIRO VERDE CHELLI PCT 5	1	UN	2,65	2,65
35	7896053460044 TOALHA PAPEL SORELLA ECON	1	UN	5,69	5,69
36	7896110081250 GUARDANAPO SNOB CLAS 240X	1	UN	2,99	2,99
37	7896806400006 AGUA MINERAL IMPERATRIZ S	1	UN	8,35	8,35
38	7896806400006 AGUA MINERAL IMPERATRIZ S	1	UN	8,35	8,35
39	7896806400099 AGUA MINERAL IMPERATRIZ	12	UN	2,09	25,08

Qtd. total de itens 39  
Valor total R\$ 301,21

Forma de pagamento Outros: 301,21

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>  
4225048364598400371065206000060699002393480


CONSUMIDOR  
CONSUMIDOR: 00571920900  
NFCe 6.069 Serie 206 15/04/2025 13:38:37  
Via estabelecimento  
EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Pendente de autorizacao



15/04/2025 13:38 Caixa:0206 COO:008229  
Zanthus IZRCB C19HKH6RG0

RECEBI (EMOS) DE BISTEK SUPERMERCADOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATTESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.005.604 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

<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO 1 4225 0483 2614 2000 2445 5508 8000 0056 0410 2444 2081	
No. 000.005.604 SÉRIE 88 FOLHA 1 de 3		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQUIRIDARECEBIDA TER	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250145489691 - 17-04-2025 14:42:07
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 17-04-2025 14:42:08
ENDEREÇO RUA TUBARAO, 21		BAIRRO/DISTRITO FAZENDA	CEP 88301470
MUNICÍPIO ITAJAI		FONE/FAK 4799650777	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:42:11

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	PESO LÍQUIDO
				49,498	49,498

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
7898938321617	UVA VITORIA MIMO 400G BD	08061000040	5102	UN	1,0000	8,9700	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898938321617	UVA VITORIA MIMO 400G BD	08061000040	5102	UN	1,0000	8,9700	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898938321617	UVA VITORIA MIMO 400G BD	08061000040	5102	UN	1,0000	8,9700	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5093	MACA FUJI KG	08081000240	5102	KG	0,7550	15,9900	0,00	12,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896073902715	PAO WICKBOLD 320G SIRIO EXTRA FINO C6	19059090000	5102	UN	1,0000	14,7900	0,00	14,79	14,79	11,22	0,00	12,00	0,00	0,00
7891515433703	PEITO PERU SADIA 200G DEFUMADO FAT	16010000000	5102	UN	1,0000	18,9700	0,00	18,97	18,97	3,22	0,00	17,00	0,00	0,00
871	ABACAXI PEROLA UNIDADE	08043000040	5102	UN	1,0000	11,9900	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031	ABACATE KG	08044000040	5102	KG	3,4650	8,9900	0,00	31,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896045505371	CERVEJA HEINEKEN 330ML LN CX6	22030000060	5405	UN	1,0000	35,9400	0,00	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898289770089	OVOS CODORNA BOTTEGA 300G	04089900000	5102	UN	1,0000	15,4900	0,00	15,49	15,49	2,63	0,00	17,00	0,00	0,00
1407	BATATA LAVADA A GRANEL KG	07019000040	5102	KG	2,5950	5,9900	0,00	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896038321056	ARROZ BRANCO TIO URBANO 1KG	10063021000	5102	UN	1,0000	5,5900	0,00	5,59	5,59	0,39	0,00	7,00	0,00	0,00
7898960551075	ALECRIM GAUER 20G	12119090040	5102	UN	1,0000	5,7900	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5601024022013	AZEITE OLIVA ANDORINHA 500ML E.V SELECAO	15092000000	5102	UN	1,0000	65,9900	0,00	65,99	65,99	11,22	0,00	17,00	0,00	0,00
7898935024177	ERVILHA TORTA 150G BD	07081000040	5102	UN	1,0000	17,9900	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1407	BATATA LAVADA A GRANEL KG	07019000040	5102	KG	1,9200	5,9900	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898935024177	ERVILHA TORTA 150G BD	07081000040	5102	UN	1,0000	17,9900	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898960551075	ALECRIM GAUER 20G	12119090040	5102	UN	1,0000	5,7900	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898019060671	OVOS CAIPIRA ARES DO CAMPO C10	04072100240	5102	UN	1,0000	14,4900	0,00	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898019060671	OVOS CAIPIRA ARES DO CAMPO C10	04072100240	5102	UN	1,0000	14,4900	0,00	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898019060671	OVOS CAIPIRA ARES DO CAMPO C10	04072100240	5102	UN	1,0000	14,4900	0,00	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789806400112	AGUA MINERAL IMPERATRIZ 1.5L SGAS	22011000000	5102	UN	5,0000	3,9900	0,00	19,95	19,95	3,39	0,00	17,00	0,00	0,00
7896806400006	AGUA MINERAL IMPERATRIZ 5L SGAS	22011000000	5102	UN	2,0000	6,9900	0,00	13,98	13,98	2,38	0,00	17,00	0,00	0,00
78933873	REFRIGERANTE COCA COLA 200ML ZERO PET	22021000060	5405	UN	1,0000	1,8900	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78933873	REFRIGERANTE COCA COLA 200ML ZERO PET	22021000060	5405	UN	1,0000	1,8900	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPT 501/EW) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 102,86 ESTADUAL R\$ 99,82 MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTAL R\$ 202,68 ; COO: 298440, PDV: 117	RESERVADO AO FISCO

RECEBI (EMOS) DE BISTEK SUPERMERCADOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEL COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ORLANDO FERREIRA	No. 000.005.604
		SÉRIE 88

**BISTEK SUPERMERCADOS LTDA**  
 BISTEK - AV. SETE DE SETEMBRO, 1330  
 FAZENDA - ITAJAI/SC  
 CEP: 88301204 - FONE: 4733487941

<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO 1 4225 0483 2614 2000 2445 5508 8000 0056 0410 2444 2081
No. 000.005.604 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 242250145489691 - 17-04-2025 14:42:07
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 17-04-2025 14:42:08
ENDEREÇO RUA TUBARAO, 21	BAIRRO/DISTRITO FAZENDA	CEP 88301470	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 17-04-2025 14:42:08
MUNICÍPIO ITAJAI	FONE/FAX 4799650777	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:42:11

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 49,498	PESO LÍQUIDO 49,498

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
7898234850019	FARINHA TRIGO NITA 1KG	11010010	200	5102	UN	1,0000	5,3900	0,00	5,39	5,39	0,38	0,00	7,00	0,00
1404	BANANA BRANCA KG	08039000	040	5102	KG	1,3900	6,9900	0,00	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891097101533	IOGURTE BATAVO 170GNATURAL INTEGRAL	08039000	040	5102	UN	1,6150	6,9900	0,00	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891097101533	IOGURTE BATAVO 170GNATURAL INTEGRAL	04032000	000	5102	UN	1,0000	2,9700	0,00	2,97	2,97	0,50	0,00	17,00	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
7898960551037	HORTELA GAUER 18G	07099990	040	5102	UN	1,0000	5,2900	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898960551037	HORTELA GAUER 18G	07099990	040	5102	UN	1,0000	5,2900	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898947991740	ALFACE AMERICANA DEVILE 200G	07051100	040	5102	UN	1,0000	7,9900	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898947991740	ALFACE AMERICANA DEVILE 200G	07051100	040	5102	UN	1,0000	7,9900	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5098	ABOBRINHA ITALIANA KG	07099300	040	5102	KG	0,8750	4,9900	0,00	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
7898960551075	ALECRIM GAUER 20G	12119090	040	5102	UN	1,0000	5,7900	0,00	5,79	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
7898964073030	TOMATE GRAPE PILATTI 180G ORGANICO	07020000	040	5102	UN	1,0000	6,9900	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898964073030	TOMATE GRAPE PILATTI 180G ORGANICO	07020000	040	5102	UN	1,0000	6,9900	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898964736522	MANTEIGA CRUZILIA 200G CSAL TABLETE	04051000	000	5102	UN	1,0000	13,7700	0,00	13,77	13,77	1,65	0,00	12,00	0,00
7898056430604	BACON CALEMBIA 200G SELECIONADOS SKIN	02102000	000	5102	UN	1,0000	25,9700	0,00	25,97	25,97	4,41	0,00	17,00	0,00
7898186220106	BROCOLIS CHINES UN	07041000	040	5102	UN	1,0000	7,9900	0,00	7,99	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
7891107111927	OLEO CANOLA SALADA 900ML	15141910	000	5102	UN	1,0000	11,9900	0,00	11,99	11,99	2,04	0,00	17,00	0,00
7891107111927	OLEO CANOLA SALADA 900ML	15141910	000	5102	UN	1,0000	11,9900	0,00	11,99	11,99	2,04	0,00	17,00	0,00
7891107111927	OLEO CANOLA SALADA 900ML	15141910	000	5102	UN	1,0000	11,9900	0,00	11,99	11,99	2,04	0,00	17,00	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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPT 50I7EW) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.7 412012) - FEDERAL R\$ 102,86 ESTADUAL R\$ 99,82 MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTAL R\$ 202,68 ; COO: 298440, PDV: 117	

RECEBI (EMOS) DE BISTEK SUPERMERCADOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, BOM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.005.604

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  
ELETRONICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

1 4225 0483 2614 2000 2445 5508 8000 0056 0410 2444 2081

No. 000.005.604  
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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQUIRIDARECEBIDA TER

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250145489691 - 17-04-2025 14:42:07

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

17-04-2025 14:42:08

ENDEREÇO

RUA TUBARÃO, 21

BAIRRO/DISTRITO

FAZENDA

CEP

88301470

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17-04-2025 14:42:08

MUNICÍPIO

ITAJAI

FONE/FAX

4799650777

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:42:11

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
273,54	42,37	0,00	0,00	0,00	0,00	722,20
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	722,20	

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				49,498	49,498

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
877	MAMAO PAPAIA UNIDADE	08072000	040	5102	UN	4.0000	7.9900	0.00	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7898186220120	CEBOLINHA PERCICOTI PCT	07031019	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	1.0000	4.9900	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7898964736522	MANTEIGA CRUZILIA 200G CSAL	04051000	000	5102	UN	1.0000	13.7700	0.00	13.77	13.77	1.65	0.00	12.00	0.00
1409	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	0.8950	5.9900	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7898186220106	BROCOLIS CHINES UN	07041000	040	5102	UN	1.0000	7.9900	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7898186220106	BROCOLIS CHINES UN	07041000	040	5102	UN	1.0000	7.9900	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5144	MANGA TOMMY KG	08045020	040	5102	KG	2.7750	8.9900	0.00	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7898186220120	CEBOLINHA PERCICOTI PCT	07031019	040	5102	UN	1.0000	3.4900	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Recibo de nota fiscal

Data: 17/04/2025 Loja 24  
Numero: 5004 Serie: 88 Tipo: 6  
Idtemp: 1700241172984396676  
Valor 722,20  
04 CARTAO :501330 :501330 722,20  
CICLO-VISA CREDITO  
425850\*\*\*\*\*4574  
PDV=41078509 DOC=501330 AUF=415564  
VALOR: 722,20 (Sifef)

Loja 24 Op: 94689  
Operador 94689 ANA S.A  
17/04/2025 14:42 Caixa:0117  
Zanthus IZRCB GDSAP18760 COO:298440

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPT 5017EW) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.7 412012) - FEDERAL R\$ 102,86 ESTADUAL R\$ 99,82 MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTAL R\$ 202,68 ; COO: 298440, PDV: 117

RESERVADO

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO  
2 4225 0483 2614 2000 2445 5508 8000 0055 7410 2445 549

No. 000.005.574  
SÉRIE 88  
FOLHA 1 de 3

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
242250141956352 - 15-04-2025 14:55:49

**BISTEK SUPERMERCADOS LTDA**  
BISTEK - AV. SETE DE SETEMBRO, 1330  
FAZENDA - ITAJAI/SC  
CEP: 88301204 - FONE: 4733487941

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC. ADQUIRIDARECEBIDA TER

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  
15-04-2025 14:55:49

ENDEREÇO  
RUA TUBARAO, 21

BAIRRO/DISTRITO  
FAZENDA

CEP  
88301470

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
15-04-2025 14:55:49

MUNICÍPIO  
ITAJAI

FONE/FAX  
4799650777

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
14:55:53

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				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				42,978	42,978

**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
7896110012506	PAPEL HIGIENICO PERSONAL C6.40M FD	48181000	000	5102	UN	1.0000	13,9700	0,00	13,97	13,97	2,37	0,00	17,00	0,00
7898186220106	BROCOLIS CHINES UN	07041000	040	5102	UN	1.0000	7,9900	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	TOMATE ITALIANO KG	07020000	040	5102	KG	1.1600	14,9900	0,00	17,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714	LINGUIÇA BLUMENAU OLHO KG	16010000	000	5102	KG	0,3100	72,9000	0,00	22,60	22,60	3,84	0,00	17,00	0,00
1411	CEBOLA KG	07031010	040	5102	KG	2,7650	1,9900	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022087081	MACARRAO ISABELA 400G ESPAGUETE	19021900	000	5102	UN	1,0000	3,3900	0,00	3,39	3,39	0,24	0,00	7,00	0,00
7896022087081	MACARRAO ISABELA 400G ESPAGUETE	19021900	000	5102	UN	1,0000	3,3900	0,00	3,39	3,39	0,24	0,00	7,00	0,00
7896022087081	MACARRAO ISABELA 400G ESPAGUETE	19021900	000	5102	UN	1,0000	3,3900	0,00	3,39	3,39	0,24	0,00	7,00	0,00
7896022203566	MACARRAO GALO 500G ALETRIA	19021900	000	5102	UN	1,0000	3,3900	0,00	3,39	3,39	0,24	0,00	7,00	0,00
7896038321056	ARROZ BRANCO TIO URBANO 1KG	10063021	000	5102	UN	1,0000	5,7900	0,00	5,79	5,79	0,41	0,00	7,00	0,00
5040	MARACUJA AZEDO KG	08109015	040	5102	KG	1,0000	5,5900	0,00	5,59	5,59	0,39	0,00	7,00	0,00
789199970053	QUEIJO PARMESAO VIGOR 50G RALADO	04062000	000	5102	UN	1,0000	5,6700	0,00	5,67	5,67	0,68	0,00	12,00	0,00
789199970053	QUEIJO PARMESAO VIGOR 50G RALADO	04062000	000	5102	UN	1,0000	5,6700	0,00	5,67	5,67	0,68	0,00	12,00	0,00
7891107111927	OLEO CANOLA SALADA 900ML	15141910	000	5102	UN	1,0000	11,9900	0,00	11,99	11,99	2,04	0,00	17,00	0,00
7898942930379	TOMATE CEREJA TREBESCHI 250G	07020000	040	5102	UN	1,0000	10,4900	0,00	10,49	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1599	ALHO A GRANEL KG	07032090	200	5102	KG	0,6650	2,9900	0,00	6,13	6,13	0,74	0,00	12,00	0,00
1406	BATATA DOCE KG	20058000	000	5102	UN	1,0000	17,9700	0,00	17,97	17,97	1,26	0,00	7,00	0,00
7898506323708	COXINHA ASA FRANGO NAT 1KG IQF	02071421	000	5102	UN	1,0000	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,51	0,00	17,00	0,00
7899659900785	MILHO BONARE 170G LATA	11010010	200	5102	UN	1,0000	5,3900	0,00	5,39	5,39	0,38	0,00	7,00	0,00
7898234850019	FARINHA TRIGO NITA 1KG	11010010	200	5102	UN	1,0000	5,3900	0,00	5,39	5,39	0,38	0,00	7,00	0,00
7891172422607	PAPEL HIGIENICO NEVE C4 20M	48181000	000	5102	UN	1,0000	8,9900	0,00	8,99	8,99	1,53	0,00	17,00	0,00
7891097103841	SUPREME FT	04061010	000	5102	UN	1,0000	17,9700	0,00	17,97	17,97	2,16	0,00	17,00	0,00
7891097103841	QUEIJO MUSSARELA PRESIDENT 300G	04061010	000	5102	UN	1,0000	17,9700	0,00	17,97	17,97	2,16	0,00	17,00	0,00
7894321631011	FATIADO	04061010	000	5102	UN	1,0000	17,9700	0,00	17,97	17,97	2,16	0,00	17,00	0,00
7894321631011	FLOCOS MILHO QUAKER 500G POLENTINA	11041900	000	5102	UN	1,0000	4,4900	0,00	4,49	4,49	0,76	0,00	17,00	0,00
3228020355741	MANTEIGA PRESIDENT 200G CSAL	04051000	000	5102	UN	1,0000	13,9700	0,00	13,97	13,97	1,68	0,00	12,00	0,00
7891097105920	TABLETE	04051000	000	5102	UN	1,0000	13,9700	0,00	13,97	13,97	1,68	0,00	12,00	0,00
7891097105920	MANTEIGA GALBANI 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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPT 5017EW) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 93,36 ESTADUAL R\$ 85,43 MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTAL R\$ 178,79 ; COO: 317551, PDV: 116

RESERVADO AO FISCO

BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACRITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
ORLANDO FERREIRA

No. 000.005.574

SÉRIE 88

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

2 4225 0483 2614 2000 2445 5508 8000 0055 7410 2445 549

**BISTEK SUPERMERCADOS LTDA**  
BISTEK - AV. SETE DE SETEMBRO, 1330  
FAZENDA - ITAJAI/SC  
CEP: 88301204 FONE: 4733487941

No. 000.005.574

SÉRIE 88

FOLHA 2 de 3

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250141956352 - 15-04-2025 14:55:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQUIRIDARECEBIDA TER

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

15-04-2025 14:55:4

ENDEREÇO

RUA TUBARAO, 21

BAIRRO/DISTRITO

FAZENDA

CEP

88301470

MUNICÍPIO

ITAJAI

FONE/FAX

4799650777

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15-04-2025 14:55:4

HORA DA SAÍDA

14:55:53

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 ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

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

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

42,978

PESO LÍQUIDO

42,978

**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
7891024128305	LIMPADOR PERF.AJAX 500ML F.FLOR.LAVANDA	34025000	000	5102	UN	1,0000	6,2500	0,00	6,25	6,25	1,06	0,00	17,00	0,00
7896001016712	VASSOURA NOVA MULTIUSO ORIGINAL	96039000	000	5102	UN	1,0000	13,9900	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898186221066	REPOLHO VERDE UNIDADE	07049000	040	5102	UN	1,0000	5,9900	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891024127704	LIMPADOR PERF.AJAX 500ML F.FLORES CAMPO	34025000	000	5102	UN	1,0000	6,2500	0,00	6,25	6,25	1,06	0,00	17,00	0,00
7891022100372	DETERGENTE LIQ.LIMPOL 500ML CRISTAL	34025000	000	5102	UN	1,0000	2,8900	0,00	2,89	2,89	0,49	0,00	17,00	0,00
7891022100372	DETERGENTE LIQ.LIMPOL 500ML CRISTAL	34025000	000	5102	UN	1,0000	2,8900	0,00	2,89	2,89	0,49	0,00	17,00	0,00
7898013850032	ACEROLA 300G BD	08109090	040	5102	UN	1,0000	13,9900	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898013850032	ACEROLA 300G BD	08109090	040	5102	UN	1,0000	13,9900	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898019060671	OVOS CAPIRA ARES DO CAMPO C10	04072100	240	5102	UN	1,0000	14,4900	0,00	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898092940044	RUCULA HIDROPONICA STRAPASSON PCT	07052900	040	5102	UN	1,0000	5,2900	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2559	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	2,5550	5,9700	0,00	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1407	BATATA LAVADA A GRANEL KG	07019000	040	5102	KG	1,8550	4,4900	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898117293315	ALFACE AMERIC.IN NATURA VIVARIS ORG UN	07051100	040	5102	UN	1,0000	10,9900	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1410	VAGEM MACARRAO KG	07081000	040	5102	KG	0,2600	12,4900	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898117290833	AIPIM VERD FACIL 800G	07149000	040	5102	UN	1,0000	12,4900	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898944389724	AIPIM PRA MESA 800G	07141000	040	5102	UN	1,0000	12,9900	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789107111927	OLEO CANOLA SALADA 900ML	15141910	000	5102	UN	1,0000	11,9900	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	PERA ASIATICA KG	08083000	240	5102	KG	0,3100	12,9700	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1423	LIMAO TAHITI KG	08055000	040	5102	KG	1,6100	3,9700	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	LARANJA UMBIGO IMPORTADA KG	08051000	040	5102	KG	1,1000	9,9700	0,00	10,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2559	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	2,3300	5,9700	0,00	13,91	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
535	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5102	KG	0,2250	3,9900	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPT 501E7W) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 93,36 ESTADUAL R\$ 85,43 MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTAL R\$ 178,79 ; COO: 317551, PDV: 116

RESERVADO AO FISCO

BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

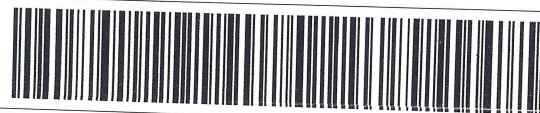
No. 000.005.574

ORLANDO FERREIRA

SÉRIE 88

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

CHAVE DE ACESSO

2 4225 0483 2614 2000 2445 5508 8000 0055 7410 2445 54

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA BISTEK - AV. SETE DE SETEMBRO, 1330 FAZENDA - ITAJAI/SC CEP: 88301204 - FONE: 4733487941

No. 000.005.574

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250141956352 - 15-04-2025 14:55:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQUIRIDARECEBIDA TER

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

15-04-2025 14:55:

ENDEREÇO

RUA TUBARAO, 21

BAIRRO/DISTRITO

FAZENDA

CEP

88301470

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15-04-2025 14:55:

MUNICÍPIO

ITAJAI

FONE/FAX

4799650777

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:55:53

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS (328,55), VALOR DO ICMS (47,78), B.C. DO ICMS ST (0,00), VALOR DO ICMS ST (0,00), VALOR DO FCP (0,00), V. ICMS UF DEST (0,00), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (686,99), 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 (686,99)

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

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

42,978

PESO LÍQUIDO

42,978

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Main product table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, NCM/SH, CST, CFOP, UN., QUANT., V.UNIT., DESCONTO, V.TOTAL, BC.ICMS, V.ICMS, V.IPI, %ICMS, %IPI. Includes items like DETERGENTE LIQ.LIMPOL 500ML, ERVILHA 300G BD, MACA FUJI KG, etc.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPT 5017EW) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 93,36 ESTADUAL R\$ 85,43 MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTAL R\$ 178,79 ; COO: 317551, PDV: 116

RESERVADO AO FISCO

Recibo de nota fiscal

Data: 15/04/2025 Loja 24  
Numero: 5574 Serie: 00 Tipo: C  
IdTeap: 1500241163179507844  
Valor 686,99  
04 CARTAO 686,99  
:501031 :501031  
CIELO-VISA CREDITO  
425850\*\*\*\*4574  
PDV=41078509 DOC=501031 AUT=553054  
VALOR: 686,99 (S/Imp)

Loja 24 Op: 90924  
Operador 90924 KATIA S  
15/04/2025 14:58 Caixa:0116 C00:317551  
Zanhus IZRCB QLFJRP951

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

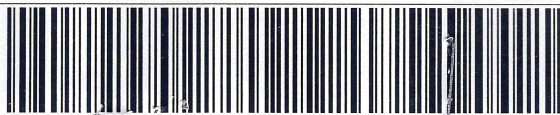


Materiais para Construção e Eletrodomésticos

Av. Sete De Setembro, 361, n° 361 CASA, Centro, Itajaí, SC 88.301-201  
(47)3348-1266

**DANFE**

Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal



CHAVE DE ACESSO

42250413501187001040550020002073051645918581

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1

Nº 000207305  
SÉRIE 2  
FOLHA 1/1

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

242250121220348 01/04/2025 10:45:16

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

01/04/2025 10:45:15

ENDEREÇO

**Rua Rua Tubarão 21 Apto 1101**

BAIRRO/DISTRITO

**Fazenda**

CEP

**88.301-470**

DATA ENTRADA/SAÍDA

01/04/2025

MUNICÍPIO

**Itajaí**

FONE/FAX

**(47)3342-7060**

UF

**SC**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

10:45:15

**PAGAMENTOS/FATURAS**

**Cartão de Crédito: 81,00**

**À Vista**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	<b>9 - SEM FRETE</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QTD DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,910	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 Deca Izy AP.01.17 Branco 12%-CONF.LEI 13.841/06 E ART 19, III, M da Lei 10.297/96	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

Data: 1/1  
Ass: \_\_\_\_\_

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref. PV 25040103595-1.  
Vend: Airlton Dos Santos Silva . Empresa: Filial 04 - Itajaí - Centro  
Negociação: Cartão Crédito: 81,00.

**EM MÃOS**

RESERVADO AO FISCO

01/04/2025, 10:45:21  
Casas Da Agua Mat.P/Const.Itoa - Loja 04  
Filial 04 - Itajaí - Centro  
13.501.187/0010-40

\*\*\*\*\*COMPROVANTE DE PAGAMENTO\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*NAO 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  
VD25040103595-1 R\$ 81,00 R\$ 81,00

TOTAL .....R\$ 81,00  
RECEBIDO .....R\$ 81,00  
TROCO .....R\$ 0,00  
JUROS/MULTA.....R\$ 0,00  
DESCONTO.....R\$ 0,00  
TOTAL PAGO.....R\$ 81,00

Itacon PDV COREBusiness  
PDV 04 010 Andressa Santos de Souza Rooio

REDE  
VISA CREDITO C  
COMPR:503498914 VALOR: 81,00  
CASAS DA AGUA 01.04.25-10:45  
CNPJ/CPF:13.501.187/0010-40  
CIDADE UF:ITAJAI SC  
CARTAO: xxxxxxxxxxxx4574  
AUTORIZACAO: 450364  
ARQC:98A23B189F2B2CA7  
AID: A0000000031010  
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE  
USO DE SENHA PESSOAL.

Sitaf from Fiserv

Destinatário: ORLANDO FERREIRA - RUA TUBARAO, 21 - FAZENDA - ITAJAI - SC.  
Emissão: 15/04/2025 Valor Total: R\$ 402,00

NF-e  
Nº 000.027.707  
Série 002

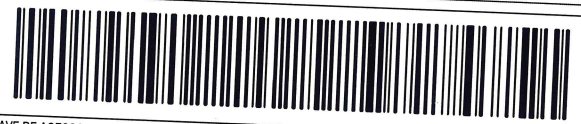
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### F & C - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

AVENIDA OSVALDO REIS, 375  
FAZENDINHA - ITAJAI - SC  
Fone: CEP: 88306-001

### DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.027.707  
Série 002  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4225 0445 4386 5600 0129 5500 2000 0277 0715 1181 7008

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
242250142041618

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIAS  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 261568230  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: ORLANDO FERREIRA  
CNPJ / CPF: 005.719.209-00

ENDEREÇO: RUA TUBARAO, 21  
MUNICÍPIO: ITAJAI UF: SC  
BAIRRO / DISTRITO: FAZENDA  
CEP: 88301-470

TELEFONE / FAX: (47)99631-2110  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 261568230  
DATA DA EMISSÃO: 15/04/2025  
DATA DA SAÍDA: 15/04/2025

DUPLICATAS  
Número: 001  
Vencimento: 16/04/2025  
Valor R\$: 402,00

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	402,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				402,00

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR: O MESMO  
FRETE POR CONTA: 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 3  
ESPÉCIE: VOLUMES  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO: 2,28  
PESO LÍQUIDO: 2,28

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
609	BACALHAU DESSALGADO LOMBO MORHUA - PASCOAL 650 GRS	03036300	0102	5102	UN	3,00	134,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIA CLIENTE

**stone**

F&C DISTRIBUIDORA  
CNPJ: 45.438.656/0001-29  
RUA AVENIDA OSVALDO REIS Nº 375 - CEP. 88306-001 - ITAJAI/SC  
COMPRA 15/04/2025 15:33

**CRÉDITO R\$ 402,00**

VISA - \*\*\*\*4574  
Crédito a vista  
ORLANDO FERREIRA  
STONEID: 20552340860123  
Aprovado com senha  
AID: A000000031010  
ONL - Chip  
PAN SEQUENCE: 00

AUT PAG: 335864  
SN PB09217277456 | 7.9.2  
ARQC 334EC4A72CE8087C  
ATC 00FB  
E: 191075326

CULO DO ISSQN  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00

COISAS ADICIONAIS  
AÇÕES COMPLEMENTARES  
2F9B8B9991FFCF5C314405FE9E188236  
2025 402,00

RESERVADO AO FISCO

ITOS ~ R\$ 54,07 (13,45%) Fonte: IBPT  
FANTASIA: ORLANDO FERREIRA

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. 000.005.641

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

0 4225 0483 2614 2000 2445 5508 8000 0056 4110 2420 4230

No. 000.005.641  
SÉRIE 88  
FOLHA 1 de 2

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

242250150545741 - 23-04-2025 12:04:23

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

23-04-2025 12:04:23

ENDEREÇO

RUA TUBARAO, 21

BAIRRO/DISTRITO

FAZENDA

CEP

88301470

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23-04-2025 12:04:23

MUNICÍPIO

ITAJAI

FONE/FAX

4799650777

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:04:27

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				26,574	26,574

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
5031	ABACATE KG	08044000040	5102	KG	3,3550	8,9900	0,00	30,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2559	LARANJA PERA KG	08051000040	5102	KG	1,8600	6,9900	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411	CEBOLA KG	07031019040	5102	KG	2,1350	3,7900	0,00	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896110012506	PAPEL HIGIENICO PERSONAL C6 40M FD	48181000000	5102	UN	1,0000	13,9700	0,00	13,97	13,97	2,37	0,00	17,00	0,00	0,00
7898186220199	ALFACE CORACAO AMERICANA BD	07051900040	5102	UN	1,0000	9,9900	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898186220199	ALFACE CORACAO AMERICANA BD	07051900040	5102	UN	1,0000	9,9900	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898166880023	OVOS BECKER VERMELHO C6	04072100040	5102	UN	1,0000	7,9900	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	ABACAXI PEROLA UNIDADE	08043000040	5102	UN	1,0000	11,9900	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1423	LIMAO TAHITI KG	08055000040	5102	KG	1,8400	3,9900	0,00	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1405	BANANA CATURRA KG	08039000040	5102	KG	1,5150	5,4900	0,00	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404	BANANA BRANCA KG	08039000040	5102	KG	0,5750	6,9900	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898186220144	COUVE MANTEIGA PERCICOTI PCT	07049000040	5102	UN	1,0000	4,7900	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898186220175	RUCULA PERCICOTI PCT	07052900040	5102	UN	1,0000	4,9900	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	PEPINO JAPONES KG	07070000040	5102	KG	0,3150	5,4900	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3228020355741	MANTEIGA PRESIDENT 200G CSAL	04051000000	5102	UN	1,0000	13,9700	0,00	13,97	13,97	1,68	0,00	12,00	0,00	0,00
7896260700032	MANTEIGA CRUZILIA 200G SSAL	04051000000	5102	UN	1,0000	10,9700	0,00	10,97	10,97	1,32	0,00	12,00	0,00	0,00
1714	LINGUICA BLUMENAU OLHO KG	16010000000	5102	KG	0,3200	72,9000	0,00	23,33	23,33	3,97	0,00	17,00	0,00	0,00
7896258400043	MASSA PASTEL LA NONNA 200G PEQUENA	19023000000	5102	UN	1,0000	4,9700	0,00	4,97	4,97	0,84	0,00	17,00	0,00	0,00
7896258400043	MASSA PASTEL LA NONNA 200G PEQUENA	19023000000	5102	UN	1,0000	4,9700	0,00	4,97	4,97	0,84	0,00	17,00	0,00	0,00
7891097103841	QUEIJO MUSSARELA PRESIDENT 300G FATIADO	04061010000	5102	UN	1,0000	17,9700	0,00	17,97	17,97	2,16	0,00	12,00	0,00	0,00
7898186220106	BROCOLIS CHINES UN	07041000040	5102	UN	1,0000	7,4900	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898013850032	ACEROLA 300G BD	08109090040	5102	UN	1,0000	13,9900	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891021006125	CAFE PO MELHITA 500G TRADICIONAL	09012100000	5102	UN	1,0000	36,9700	0,00	36,97	36,97	4,44	0,00	12,00	0,00	0,00
7896396700043	BOBINA FREEZER PLADPACK 2L C250	39232110000	5102	UN	1,0000	14,9900	0,00	14,99	14,99	2,55	0,00	17,00	0,00	0,00
78908901	REFRIGERANTE COCA COLA 200ML PET	22021000060	5405	UN	1,0000	1,8900	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022640007	DETERGENTE LIQ.LIMPOL 500ML COCO	34025000000	5102	UN	1,0000	2,8900	0,00	2,89	2,89	0,49	0,00	17,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPT 50I7EW) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 60,24 ESTADUAL R\$ 58,80 MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTAL R\$ 119,04 ; COO: 320015, 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
DATA DE RECEBIMENTO		No. 000.005.641
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  
 0 4225 0483 2614 2000 2445 5508 8000 0056 4110 2420 4230

No. 000.005.641  
 SÉRIE 88  
 FOLHA 2 de 2

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQUIRIDARECEBIDA TER		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250150545741 - 23-04-2025 12:04:23
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 23-04-2025 12:04:23
ENDEREÇO RUA TUBARAO, 21	BAIRRO/DISTRITO FAZENDA	CEP 88301470	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 23-04-2025 12:04:23
MUNICÍPIO ITAJAI	FONE/FAX 4799650777	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 12:04:27

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 280,37	VALOR DO ICMS 42,83	B.C. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DO FCP 0,00	V. ICMS UF DEST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 426,14
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 426,14	

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 26,574	PESO LÍQUIDO 26,574

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
7891022640007	DETERGENTE LIQ.LIMPOL 500ML COCO	34025000000	5102	UN	1,0000	2,8900	0,00	2,89	2,89	0,49	0,00	17,00	0,00	0,00
7891022640007	DETERGENTE LIQ.LIMPOL 500ML COCO	34025000000	5102	UN	1,0000	2,8900	0,00	2,89	2,89	0,49	0,00	17,00	0,00	0,00
7891150072138	LAVA ROUPA PO OMO 800G SANITIZA EC.CX	38089419000	5102	UN	1,0000	16,9700	0,00	16,97	16,97	2,88	0,00	17,00	0,00	0,00
7891150072138	LAVA ROUPA PO OMO 800G SANITIZA EC.CX	38089419000	5102	UN	1,0000	16,9700	0,00	16,97	16,97	2,88	0,00	17,00	0,00	0,00
7894650013595	DESINFETANTE PATO 500ML L.PROF MARINE SQ	33059000000	5102	UN	1,0000	18,9900	0,00	18,99	18,99	3,23	0,00	17,00	0,00	0,00
7891024128305	LIMPADOR PERF.AJAX 500ML F.FLOR LAVANDA	34025000000	5102	UN	1,0000	6,2500	0,00	6,25	6,25	1,06	0,00	17,00	0,00	0,00
7891024127704	LIMPADOR PERF.AJAX 500ML F.FLORES CAMPO	34025000000	5102	UN	1,0000	6,2500	0,00	6,25	6,25	1,06	0,00	17,00	0,00	0,00
7896021625116	EVITA MOFO INSPIRA 80G LAVANDA	38249979000	5102	UN	1,0000	4,9700	0,00	4,97	4,97	0,84	0,00	17,00	0,00	0,00
7896021625123	EVITA MOFO INSPIRA 80G FLORAL ENVOLVENT	38249979000	5102	UN	1,0000	4,9700	0,00	4,97	4,97	0,84	0,00	17,00	0,00	0,00
7896021625123	EVITA MOFO INSPIRA 80G FLORAL ENVOLVENT	38249979000	5102	UN	1,0000	4,9700	0,00	4,97	4,97	0,84	0,00	17,00	0,00	0,00
7500435250603	AMACIANTE CONC.DOWNY 1L B.VER GTS 100ML	38099190000	5102	UN	1,0000	17,9100	0,00	17,91	17,91	3,04	0,00	17,00	0,00	0,00
7896098902394	AMACIANTE YPE 2L AMOR DELICADO	38099190000	5102	UN	1,0000	8,9700	0,00	8,97	8,97	1,52	0,00	17,00	0,00	0,00
7891107111927	OLEO CANOLA SALADA 900ML	15141910000	5102	UN	1,0000	11,9900	0,00	11,99	11,99	2,04	0,00	17,00	0,00	0,00
7896038321056	ARROZ BRANCO TIO URBANO 1KG	10063021000	5102	UN	1,0000	5,5900	0,00	5,59	5,59	0,39	0,00	7,00	0,00	0,00
7891910000197	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG	17019900000	5102	UN	1,0000	4,7900	0,00	4,79	4,79	0,57	0,00	12,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPT 50I7EW) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.7 412012) - FEDERAL R\$ 60,24 ESTADUAL R\$ 58,80 MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTAL R\$ 119,04 ; COO: 3 20015, PDV: 116	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recibo de nota fiscal

Data: 23/04/2025 Loja 24  
Numero: 5641 Serie: 88 Tipo: G  
IdTemp: 2300241163200149573  
Valor 426,14  
04 CARTAO 426,14  
:500573 :500573  
CIELO-VISA CREDITO  
425850\*\*\*\*4574  
PDV=41073509 DOC=500573 OUT=040064  
VALOR: 426,14 (SIT)

Loja 24 Op: 94631  
Operador 94631 HAEVELYN D.P. C00:320015  
23/04/2025 12:04 Caixa:0116  
Zanthus IZACO QLHFJRP9SI