



|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
| Recebemos de ATACADO SCHARLAU LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.<br>Emissão: 11/03/2025 Valor Total: R\$ 174,04 Destinatário: MARCIA LEANDRA DE ANDRADE SCHVINDT* NOVO -<br>CONCEICAO, 133 |   | NF-e<br>Nº: 498633<br>Série: 1 |
| Data de Recebimento   | Identificação e assinatura do recebedor |                                |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  <b>ATACADO SCHARLAU LTDA</b><br>AV. PAROBE, 515 - Bairro<br>SCHARLAU - São Leopoldo - RS -<br>CEP 93125000<br>Fone / Fax: (51) 35891680 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>1 0 Entrada<br>1 Saída<br>N°: 498633<br>Série: 1 | <br>Chave de acesso<br><b>4325 0314 4012 6800 0140 5500 1000 4986 3310 0013 3844</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><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<br><b>Venda de Mercadoria</b><br>Inscrição Estadual<br><b>1240274804</b>                       |   |

|   |  |   |
|---|--|---|
| Natureza da Operação<br><b>Venda de Mercadoria</b><br>Inscrição Estadual<br><b>1240274804</b> |  | Protocolo de Autorização de Uso<br><b>243.250.071.876.406 11/03/2025</b><br>Inscrição Estadual do Subst. Tribut.<br><b>14.401.268/0001-40</b><br>CNPJ |
|---|--|---|

|  |                                      |   |   |  |
|--|--------------------------------------|---|---|--|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>  |                                      | C.N.P.J. / C.P.F.                           |   | Data de Emissão                            |
| Nome / Razão Social<br><b>MARCIA LEANDRA DE ANDRADE SCHVINDT* NOVO</b> |                                      | <b>49.740.819/0001-84</b>                   |   | <b>11/03/2025</b>                          |
| Endereço<br><b>CONCEICAO, 133</b>                                      |                                      | Bairro / Distrito<br><b>VILA SAO MARTIM</b> | CEP<br><b>95760000</b>                  | Data de Entrada/Saída<br><b>11/03/2025</b> |
| Município<br><b>São Sebastião do Caí</b>                               | Fone / Fax:<br><b>(51) 999622969</b> | UF<br><b>RS</b>                             | Inscrição Estadual<br><b>8002924566</b> | Hora de Saída<br><b>09:24:44</b>           |

|                           |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|
| <b>FATURA / DUPLICATA</b> |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|

|                            |                  |                               |                               |                          |
|----------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>  |                  |                               |                               |                          |
| Base de Cálculo do I.C.M.S | Valor do I.C.M.S | Base de Cálculo do I.C.M.S ST | Valor do I.C.M.S Substituição | Valor Total dos Produtos |
|                            |                  |                               |                               | <b>174,04</b>            |
| Valor Frete                | Valor Seguro     | Desconto                      | Outras Despesas Acessórias    | Valor Total do I.P.I.    |
|                            |                  |                               |                               | <b>174,04</b>            |

|  |                 |                    |             |                  |                     |                 |
|--|-----------------|--------------------|-------------|------------------|---------------------|-----------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                 |                    |             |                  |                     |                 |
| Nome / Razão Social                          |                 | Frete por Conta    | Código ANTT | Placa do Veículo | UF                  | C.N.P.J./C.P.F. |
|  |                 | <b>9 Sem Frete</b> |             |                  |                     |                 |
| Endereço                                     |                 |                    | Município   | UF               | Valor Total da Nota |                 |
| Quantidade                                   | Espécie volumes | Marca              | Número      | Peso Líquido     | Peso Bruto          |                 |
| <b>2</b>                                     |                 |                    |             |                  |                     |                 |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |                                      |            |       |       |       |            |                |             |              |            |              |                       |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------|-------|-------|------------|----------------|-------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|
| Código Produto                       | Descrição dos Produtos/Serviços      | NCM/SH     | CSOSN | CFOP  | Unid. | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | B. Calc.ICMS | Valor ICMS | Valor I.P.I. | Alíquotas ICMS I.P.I. |
| 57058                                | EMBALAGEM 20X20 C/ SOLAPA 100 UN     | 3923.21.90 | 0102  | 5.102 | UN    | 1          | 17,48          | 17,48       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 0,00             |
| 21362                                | KIT DE PLASTICO P/ PINTURA DE CABELO | 9603.30.00 | 0102  | 5.102 | KT    | 2          | 8,48           | 16,96       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 0,00             |
| 58219                                | ESCOVA MAGICA                        | 9603.29.00 | 0102  | 5.102 | UN    | 3          | 2,90           | 8,70        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 0,00             |
| 58071                                | ALICATE DE UNHA DOURADO              | 8214.20.00 | 0102  | 5.102 | UN    | 2          | 12,98          | 25,96       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 0,00             |
| 57133                                | UNHA POSTICA 96 PÇS                  | 3926.90.90 | 0102  | 5.102 | UN    | 5          | 5,90           | 29,50       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 0,00             |
| 53332                                | CORTADOR DE TIPS                     | 8214.20.00 | 0102  | 5.102 | UN    | 1          | 8,98           | 8,98        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 0,00             |
| 59032                                | ESPELHO DE BOLSA FRASES MAE          | 7009.92.00 | 0102  | 5.102 | UN    | 4          | 3,90           | 15,60       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 0,00             |
| 58816                                | LIXA PARA PES                        | 6805.20.00 | 0102  | 5.102 | UN    | 4          | 3,90           | 15,60       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 0,00             |
| 57569                                | COLA P/ UNHA 10G                     | 3506.10.10 | 0102  | 5.102 | UN    | 2          | 3,48           | 6,96        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 0,00             |
| 30463                                | ADESIVO P/ UNHA KIT C/5 PARES        | 3506.99.00 | 0102  | 5.102 | UN    | 17         | 0,90           | 15,30       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 0,00             |
| 58536                                | ESMALTE LUDURANA CORES SORTIDAS      | 3304.30.00 | 0102  | 5.102 | UN    | 4          | 3,25           | 13,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 0,00             |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| Inscrição Estadual      | Valor total dos Serviços | Base de Cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
|                         |                          |                          |                |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   |                    |
| Informações Complementares<br><b>Orçamento 40.835</b><br>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI.<br><b>POLÍTICA DE TROCAS: SOMENTE APRESENTANDO NOTA FISCAL OU ROMANEIO. ARTIGOS DE VESTUÁRIO: PRAZO DE 7 DIAS (SOMENTE PRODUTOS SEM USO, COM ETIQUETA). PEÇAS ÍNTIMAS NÃO POSSUEM TROCAS. DEMAIS ARTIGOS: SOMENTE SE O PRODUTO APRESENTAR DEFEITO DE FABRICAÇÃO, PRAZO ATÉ 30 DIAS APÓS A COMPRA.</b><br><b>P1 Cartão de Crédito 1X VERO R\$ 174,04</b><br>Vendedor: VENDAS Operador: LUCIANE | Reservado ao Fisco |