



| | | |
|--|--|--------------------------------|
| Recebemos de ATACADO SCHARLAU LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 12/03/2025 Valor Total: R\$ 125,58 Destinatário: JENIFER MATTOS DE FREITAS*(NOVO) - RUA CARLOS ELI, 63 | | NF-e Nº: 498707 Série: 1 |
| Data de Recebimento | Identificação e assinatura do receptor | |

| | | |
|--|---|---|
|  ATACADO SCHARLAU LTDA AV. PAROBE, 515 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000 Fone / Fax: (51) 35891680 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 0 Entrada 1 Saída Nº: 498707 Série: 1 |  Chave de acesso 4325 0314 4012 6800 0140 5500 1000 4987 0710 0013 4587 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 243.250.073.683.245 12/03/2025 | |

| | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Inscrição Estadual 1240274804 | Inscrição Estadual do Subst. Tribut. | CNPJ 14.401.268/0001-40 |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | |
| Nome / Razão Social JENIFER MATTOS DE FREITAS*(NOVO) | C.N.P.J. / C.P.F. 019.308.590-90 | Data de Emissão 12/03/2025 |
| Endereço RUA CARLOS ELI, 63 | Bairro / Distrito FEITORIA | CEP 93125000 |
| Município São Leopoldo | Fone / Fax: (11) 912717621 | UF RS |
| | Inscrição Estadual | Hora de Saída 12:27:44 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|---------------|
| FATURA / DUPLICATA | | |
| 498707/1 | 12/03/2025 | 125,58 |

| | | | | |
|----------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
| 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 125,58 |
| Valor Frete | Valor Seguro | Desconto | Outras Despesas Acessórias | Valor Total do I.P.I. |
| | | | | Valor Total da Nota 125,58 |

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| Nome / Razão Social | Frete por Conta 9 Sem Frete | Código ANTT | Placa do Veículo | UF | C.N.P.J /C.P.F. |
| Endereço | Município | | | UF | Valor Total da Nota |
| Quantidade 1 | Espécie VOLUME | Marca | Número | Peso Líquido | Peso Bruto |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------|-------|-------|-------|------------|----------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|------|
| 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. | Aliquotas ICMS I.P.I. | |
| 58998 | BOLSA SINTETICA PEQUENA BOTA DE MAO C/ ALCA TRANSVERSAL VIVATI | 4202.22.10 | 0102 | 5.102 | UN | 1 | 32,90 | 32,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56797 | DESMIA CABELO 300G | 9616.10.00 | 0102 | 5.102 | UN | 1 | 16,48 | 16,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58650 | HIDRATANTE ESFOLIANTE BUMBUM 300 GR | 3304.99.90 | 0102 | 5.102 | UN | 1 | 14,48 | 14,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55538 | COLAR UM MENINO DOURADO | 7117.19.00 | 0102 | 5.102 | UN | 1 | 11,48 | 11,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57802 | BRINCO COMPRIDO C/ STRASS PAR | 7117.90.00 | 0102 | 5.102 | UN | 1 | 8,98 | 8,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14037 | BRINCO ARGOLA MEDIA TRABALHADA | 7117.19.00 | 0102 | 5.102 | UN | 1 | 11,48 | 11,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57795 | BRINCO ARGOLINHA C/ STRASS PAR | 7117.90.00 | 0102 | 5.102 | UN | 1 | 15,98 | 15,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58393 | TOUCA DE CETIM DUPLA | 6116.91.00 | 0102 | 5.102 | UN | 1 | 5,90 | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58158 | ESCOVINHA PARA CILIOS E SOBRANCELHAS 50 PÇS | 9603.90.00 | 2102 | 5.102 | UN | 1 | 7,90 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| Inscrição Estadual | Valor total dos Serviços | Base de Cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| Informações Complementares Orçamento 40.931 Venda destinada a consumidor final sem fins comerciais. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Não gera direito a crédito fiscal de IPI. 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 | Reservado ao Fisco |

Vendedor: VENDAS Operador: LUCIANE

Emitido por ADDERI Soluções Inteligentes - www.adderi.com.br