

[illegible]

Recebemos de ATACADO SCHARLAU LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 09/06/2025 Valor Total: R\$ 609,25 Destinatário: VERONICA AIRES DE MORAES* - RUA JARDEL FILHO, 634/CASA		NF-e Nº: 502761 Série: 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 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: 502761 Série: 1 Folha: 2 de 3		

Chave de acesso 4325 0614 4012 6800 0140 5500 1000 5027 6110 0017 5109
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Chave de acesso 4325 0614 4012 6800 0140 5500 1000 5027 6110 0017 5109
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 Mercadoria		Protocolo de Autorização de Uso 243.250.171.680.737 09/06/2025
Inscrição Estadual 1240274804	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.	CNPJ 14.401.268/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE			C.N.P.J. / C.P.F. 005.735.200-38		Data de Emissão 09/06/2025
Nome / Razão Social VERONICA AIRES DE MORAES*			CEP 94110311		Data de Entrada/Saída 09/06/2025
Endereço RUA JARDEL FILHO, 634/CASA			Bairro / Distrito PARQUE IPIRANGA		
Município Gravataí			Fone / Fax: (51) 986011693		UF RS
			Inscrição Estadual		Hora de Saída 12:33:45

FATURA / DUPLICATA					
502761/1	09/07/202	121,85	502761/2	08/08/202	121,85
502761/3	07/09/2025	121,85	502761/4	07/10/2025	121,85
502761/5	06/11/202	121,85			

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 Frete		Valor Seguro	Desconto		Outras Despesas Acessórias
					Valor Total do I.P.I.
					Valor Total da Nota
					609,25
					609,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome / Razão Social			Frete por Conta 9 Sem Frete	Código ANTT	Placa do Veículo
Endereço			Município	UF	Inscrição Estadual
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	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I.	Aliquotas ICMS I.P.I.
57059	EMBALAGEM 15X15 C/ SOLAPA 100 UNI	9615.19.00	0102	5.102	UN	1	10,48	0,00	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7052	PACOTE PIRANHA DE PLASTICO MEDIA PRETA 12 PCS	9615.19.00	0102	5.102	PA	1	4,95	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
59706	ESPELHO DE BOLSA DUPLO	7009.92.00	0102	5.102	UN	2	4,40	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58218	ESCOVA POLVO LISA	9603.29.00	0102	5.102	UN	2	2,90	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
60080	PIRANHA EMBORRACHADA PRETA G	9615.19.00	2102	5.102	UN	2	6,25	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
60011	CHAVEIRO POM POM G	8308.90.90	2102	5.102	UN	2	3,75	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58742	PIRANHA SORTIDAS	7117.90.00	0102	5.102	UN	4	5,48	0,00	21,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7495	EMBALAGEM 6X10 C/ SOLAPA 100PCS	3923.21.90	0102	5.102	KT	1	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37007	EMBALAGEM 4X9 C/ SOLAPA C/ 100 PCS	3923.21.90	0102	5.102	KT	1	4,48	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
53004	CARTELA ADESIVO P/ UNHA 5 PARES	7117.90.00	0102	5.102	UN	10	1,45	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
59815	CARTELA BRINCO ARGOLINHA DOURADA 3 PARES INOXIDAVEL	7117.90.00	0102	5.102	CA	1	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56195	MINI PIRAHA C/ STRASS 8 PCS	7117.90.00	0102	5.102	KT	6	1,90	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56363	CORTADOR DE UNHAS	8214.20.00	0102	5.102	UN	3	1,48	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56503	BATOM OVO+ 3,8G	3304.10.00	2102	5.102	PC	1	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
54914	BATOM LIQUIDO MATTE MISS ROSE	3304.10.00	2102	5.102	UN	2	9,48	0,00	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
57587	GLOSS THICK LIPS COR 202 5ML	3304.10.00	0102	5.102	UN	1	8,48	0,00	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
59801	GLOSS LIP VOLUMOSO QUENTE MAX LOVE 5 ML	3304.10.00	0102	5.102	UN	1	9,20	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33885	GLOSS LIP VOLUMOSO 3X1 VITAMINA E/ ACIDO HIALURONICO/ ROSA MOSQUETA 5ML	3304.10.00	0102	5.102	UN	1	9,20	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
55172	BATOM BALA MATTE OVO	3304.10.00	2102	5.102	PC	2	7,48	0,00	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56841	KIT BATOM LIQUIDO FEBELLA 3 UNI	3304.10.00	2102	5.102	UN	3	12,48	0,00	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58536	ESMALTE LUDURANA CORES SORTIDAS 8ML	3304.30.00	0102	5.102	UN	6	3,48	0,00	20,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
59613	ESMALTE CREMOSO NOVO TOQUE 8ML	3304.30.00	0102	5.102	UN	8	3,48	0,00	27,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
57049	CAIXINHA P/ PRESENTE 5X5	4819.20.00	0102	5.102	UN	3	2,90	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Recebemos de ATACADO SCHARLAU LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 09/06/2025 Valor Total: R\$ 609,25 Destinatário: VERONICA AIRES DE MORAES* - RUA JARDEL FILHO,	NF-e Nº: 502761
---	--------------------

