

Recebemos de ATACADO SCHARLAU LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 28/07/2025 Valor Total: R\$ 884,38 Destinatário: VERYTEL PRESENTES E DECORACOES LTDA* - BR 386 KM 411, SN		NF-e Nº: 505268 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: 505268 Série: 1 Folha: 1 de 2		
Chave de acesso 4325 0714 4012 6800 0140 5500 1000 5052 6810 0020 0147			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 243.250.225.623.480 28/07/2025	
Inscrição Estadual 1240274804	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.	CNPJ 14.401.268/0001-40	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
Nome / Razão Social VERYTEL PRESENTES E DECORACOES LTDA*		C.N.P.J. / C.P.F. 21.214.067/0001-07	
Data de Emissão 28/07/2025			
Endereço BR 386 KM 411, SN		Bairro / Distrito VENDINHA	
Município Triunfo		CEP 95840000	
Data de Entrada/Saída 28/07/2025			
Fone / Fax: (51) 36571005		UF RS	
		Inscrição Estadual 1490045934	
		Hora de Saída 14:21:49	

FATURA / DUPLICATA			
505268/1	27/08/202	176,89	505268/2 26/09/202 176,88
505268/3	26/10/2025	176,87	505268/4 25/11/2025 176,87
505268/5	25/12/202	176,87	

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 884,38
Valor Frete	Valor Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do I.P.I.
				Valor Total da Nota 884,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome / Razão Social		Frete por Conta 9 Sem Frete	Código ANTT	Placa do Veículo	UF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade 2	Espécie volumes	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
55245	CINTO MASC NYLON CATRACA	3926.20.00	0102	5.102	UN	3	10,90	0,00	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
60507	CACHECOL DE POLIESTER XADREX	6214.30.00	2102	5.102	PC	2	16,30	0,00	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
59852	LENCO UNISSEX PETRIN	6214.30.00	2102	5.102	UN	1	37,25	0,00	37,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
59854	LENCO UNISSEX LISTRADO PETRIN	6214.30.00	2102	5.102	UN	1	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
59928	MEIAO FUTEBOL JUV 34-37	6115.99.00	0102	5.102	UN	1	18,10	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58483	TOUCA MASC PRETA NINJA	6505.00.22	0102	5.102	UN	2	11,90	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
59846	TOUCA MASCULINA LISA FORRADA PETRIN	6505.00.22	2102	5.102	UN	2	10,90	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35903	TOUCA AD C/ FORRO DE PELUCIA	6505.00.22	0102	5.102	UN	1	15,48	0,00	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35993	TOUCA ADULTO UNISSEX	6505.00.22	0102	5.102	UN	1	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22098	MEIA MASCULINA SOCIAL	6115.99.00	0102	5.102	UN	5	5,40	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
59901	MEIA ESPORTIVA 39-43	6115.95.00	0102	5.102	PR	4	8,65	0,00	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
59927	MEIA MASC ESPORTIVA COMFORT KIT C/ 3 PARES 38-43	6115.99.00	0102	5.102	KT	4	15,90	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
60422	KIT MEIA 3 PARES UNISSEX BASIC SPORT 40-44	6115.99.00	0102	5.102	UN	2	27,60	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
59075	MEIA TERMICA LONGA FEM 34/39	6115.95.00	0102	5.102	PR	4	7,55	0,00	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9047	REMOVEDOR DE ESMALTES ZERO ACETONA UVA 450ML	3304.30.00	0102	5.102	UN	1	16,48	0,00	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
59736	REMOVEDOR DE ESMALTE JAYLUC 100 ML UNHA EM GEL C/ ARGAN SEM ACETONA	3304.30.00	0102	5.102	UN	4	7,20	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
60614	ESMALTE COMERCIAL CORES SORTIDAS 10ML	3304.30.00	0102	5.102	PC	32	3,20	0,00	102,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
53274	RABICO MEIA LARGO C/ 2 UND	9615.11.00	0102	5.102	UN	1	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
59799	CARTELA RABICO MEIA	9615.19.00	0102	5.102	UN	7	1,05	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
57572	CARTELA ELASTICO COLOR P/ CABELO	9615.90.00	0102	5.102	UN	5	1,98	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24121	TIARA FINA C/ STRASS	9615.11.00	0102	5.102	UN	2	4,05	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56601	TIARA VELUDO FINA C/ STRASS	9615.11.00	0102	5.102	UN	2	8,10	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
60040	TIARA PEROLAS	9615.11.00	2102	5.102	UN	2	8,10	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
60455	PIRANHA DE PLASTICO PQN TECIDO C/ STRASS	9615.11.00	0102	5.102	UN	6	3,25	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
60457	PIRANHA DE PLASTICO PQN	9615.11.00	0102	5.102	UN	4	3,25	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
60066	RABICO DE CETIM	9615.90.00	2102	5.102	UN	3	2,85	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56594	PIRANHA G DE PLASTICO PEROLAS	9615.11.00	0102	5.102	UN	2	4,85	0,00	9,70	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: 28/07/2025 Valor Total: R\$ 884,38 Destinatário: VERYTEL PRESENTES E DECORACOES LTDA* - BR 386 KM 411, SN		NF-e Nº: 505268 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: 505268 Série: 1 Folha: 2 de 2		
	Chave de acesso 4325 0714 4012 6800 0140 5500 1000 5052 6810 0020 0147		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		

Natureza da Operação				Protocolo de Autorização de Uso			
Venda de Mercadoria				243.250.225.623.480 28/07/2025			
Inscrição Estadual		Inscrição Estadual do Subst. Tribut.		CNPJ			
1240274804				14.401.268/0001-40			
DESTINATÁRIO / REMETENTE							
Nome / Razão Social				C.N.P.J. / C.P.F.		Data de Emissão	
VERYTEL PRESENTES E DECORACOES LTDA*				21.214.067/0001-07		28/07/2025	
Endereço		Bairro / Distrito		CEP		Data de Entrada/Saída	
BR 386 KM 411, SN		VENDINHA		95840000		28/07/2025	
Município		Fone / Fax:		UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída	
Triunfo		(51) 36571005		RS	1490045934	14:21:49	
FATURA / DUPLICATA							
505268/1 27/08/202 176,89		505268/2 26/09/202 176,88		505268/3 26/10/2025 176,87		505268/4 25/11/2025 176,87	
505268/5 25/12/202 176,87							

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 884,38
Valor Frete	Valor Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do I.P.I.
				Valor Total da Nota 884,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
Nome / Razão Social		Frete por Conta 9 Sem Frete	Código ANTT	Placa do Veículo
Endereço		Município	UF	C.N.P.J /C.P.F.
Quantidade 2		Espécie volumes	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.	Alíquotas ICMS I.P.I.
58742	PIRANHA SORTIDAS	7117.90.00	0102	5.102	UN	2	5,48	0,00	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58393	TOUCA DE CETIM DUPLA	6116.91.00	0102	5.102	UN	2	6,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
60492	PIRANHA DE METAL PQN FLOR	9615.11.00	0102	5.102	UN	1	4,85	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56014	XUQUINHA FLOR 2 PÇS	7117.90.00	0102	5.102	UN	2	1,48	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
60560	KIT 1 COLAR/ 1 PAR DE BRINCOS	7117.90.00	0102	5.102	UN	1	11,20	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56404	COLAR LETRAS C/ STRASS	7117.90.00	0102	5.102	PC	1	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58466	KIT COLAR + 1 PAR DE BRINCO C/ STRASS	7117.90.00	0102	5.102	UN	1	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1276	CARTELA ALARGADOR METAL C/ 12 PCS	7117.19.00	0102	5.102	UN	1	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
60000	PRESILHA GLITER/ COLOR	9615.90.00	2102	5.102	UN	1	5,05	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58284	BROCHE BORBOLETA	7117.90.00	0102	5.102	UN	3	9,48	0,00	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19196	PRESILHA DE PLASTICO GRANDE ESTAMPADO	9615.11.00	0102	5.102	UN	2	5,05	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
59977	COLAR LOVE NAMORADOS 2 PÇS	7117.90.00	2102	5.102	UN	1	5,65	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
60014	COLAR NAMORADOS 2 PÇS	7117.90.00	2102	5.102	UN	1	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19186	CARTELA TIC TAC GRANDE C/ 10 UNI G	9615.19.00	0102	5.102	UN	2	3,90	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56956	LAPIS 2 EM 1 LUA E NEVE	3304.20.10	2102	5.102	UN	2	5,48	0,00	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13899	BRINCO ARGOLA MEDIA C/ STRASS	7117.90.00	0102	5.102	UN	2	9,90	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58202	BRINCO VAZADO C/ STRASS	7117.90.00	0102	5.102	UN	1	10,98	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58282	BROCHE FLOR	7117.90.00	0102	5.102	UN	2	7,48	0,00	14,96	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 AUTORIZADA VERENICE Orçamento 50.940 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito 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. P1 Cartão de Crédito 5X SICREDI R\$ 884,38	Reservado ao Fisco