

Recebemos de ATACADO SCHARLAU LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 31/07/2025 Valor Total: R\$ 558,08 Destinatário: VERONICA AIRES DE MORAES* - RUA JARDEL FILHO, 634/CASA		NF-e Nº: 505351 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: 505351 Série: 1 Folha: 1 de 3		
	Chave de acesso 4325 0714 4012 6800 0140 5500 1000 5053 5110 0020 0978		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 243.250.229.952.154 31/07/2025	
Inscrição Estadual 1240274804	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.	CNPJ 14.401.268/0001-40	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
Nome / Razão Social VERONICA AIRES DE MORAES*		C.N.P.J. / C.P.F. 005.735.200-38	Data de Emissão 31/07/2025
Endereço RUA JARDEL FILHO, 634/CASA		Bairro / Distrito PARQUE IPIRANGA	CEP 94110311
Município Gravataí	Fone / Fax: (51) 986011693	UF RS	Inscrição Estadual 14:12:12

FATURA / DUPLICATA			
505351/1 30/08/202 111,63	505351/2 29/09/202 111,62	505351/3 29/10/2025 111,61	505351/4 28/11/2025 111,61
505351/5 28/12/202 111,61			

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 558,08
Valor Frete	Valor Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do I.P.I.
				Valor Total da Nota 558,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome / Razão Social		Frete por Conta 9 Sem Frete	Código ANTT	Placa do Veículo	UF
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
20923	FAIXA PARA MAQUIAGEM SKIN CARE	9615.90.00	0102	5.102	UN	2	4,90	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
60535	COLA PARA CILIOS 5ML	3506.10.90	2102	5.102	UN	3	7,25	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
54015	COLA P/ UNHA 10G	3506.99.00	0102	5.102	UN	2	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34469	COLA PARA CILIOS POSTICO 7G	3506.99.00	0102	5.102	UN	6	3,90	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52755	LENCO DE MAQUIAGEM SUPER PODERES	3401.11.90	0102	5.102	UN	2	6,90	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
60549	COLA TEK BOND 20G AMOR BELEN	3506.10.10	0102	5.102	UN	1	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
59307	LENCO UMEDECIDO TEA TREE E CAPIM LIMA FENZZA MAKE UP 25 UNIDADES	3401.11.90	0102	5.102	UN	1	6,48	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
59765	CITY POWDER PO COMPACTO CITY GIRLS 9,9 G	3304.91.00	2102	5.102	PC	4	12,25	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
59904	SOMBRA DE SOBRANCELHA DUO RUBY ROSE 4G	3304.20.10	2102	5.102	UN	2	13,55	0,00	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58177	SERUM FACIAL UNIFORMIZADOR RETINOL Q10 30ML MAX LOVE	3304.99.90	0102	5.102	UN	1	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58175	SERUM FACIAL 3 X1 30ML MAX LOVE	3304.99.90	0102	5.102	UN	1	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58179	SERUM REDUTOR DE POROS 30ML MAX LOVE	3304.99.90	0102	5.102	UN	1	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58510	TONICO FACIAL PARA ANTI OLEOSIDADE 120 ML	3307.20.90	0102	5.102	UN	1	9,48	0,00	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58514	TONICO FACIAL PARA PELE C/ MANCHAS 120 ML	3307.20.90	0102	5.102	UN	1	9,48	0,00	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56167	HIDRATANTE ESFOLIANTE DE MELANCIA 300GR	3304.99.90	0102	5.102	UN	1	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
55268	HIDRATANTE ESFOLIANTE MORANGO 300GM	3304.99.90	0102	5.102	UN	1	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
60106	ESFOLIANTE CORPORAL MELANCIA/NIACINAMIDA LOVELY 280GR	3304.99.90	0102	5.102	UN	1	12,25	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
60108	ESFOLIANTE CORPORAL PITAYA / ROSA MOSQUETA LOVELY 280GR	3304.99.90	0102	5.102	UN	1	12,25	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
60107	ESFOLIANTE CORPORAL MORANGO / COLAGENO LOVELY 280GR	3304.99.90	0102	5.102	UN	1	12,25	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
55275	SABONETE FEMININO CHEIRINHO BABALU 200ML	3401.30.00	0102	5.102	UN	1	5,40	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
60633	SABONETE INTIMO BABASOUL	3401.30.00	0102	5.102	UN	1	5,40	0,00	5,40	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: 31/07/2025 Valor Total: R\$ 558,08 Destinatário: VERONICA AIRES DE MORAES* - RUA JARDEL FILHO, 634/CASA		NF-e Nº: 505351 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 10 Entrada 1 Saída Nº: 505351 Série: 1 Folha: 2 de 3		
	Chave de acesso 4325 0714 4012 6800 0140 5500 1000 5053 5110 0020 0978		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 243.250.229.952.154 31/07/2025	
Inscrição Estadual 1240274804	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.	CNPJ 14.401.268/0001-40	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
Nome / Razão Social VERONICA AIRES DE MORAES*		C.N.P.J. / C.P.F. 005.735.200-38	Data de Emissão 31/07/2025
Endereço RUA JARDEL FILHO, 634/CASA	Bairro / Distrito PARQUE IPIRANGA	CEP 94110311	Data de Entrada/Saída 31/07/2025
Município Gravataí	Fone / Fax: (51) 986011693	UF RS	Inscrição Estadual 14:12:12

FATURA / DUPLICATA			
505351/1 30/08/202 111,63	505351/2 29/09/202 111,62	505351/3 29/10/2025 111,61	505351/4 28/11/2025 111,61
505351/5 28/12/202 111,61			

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 558,08
Valor Frete	Valor Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do I.P.I. 558,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome / Razão Social		Frete por Conta 9 Sem Frete	Código ANTT	Placa do Veículo	UF
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.	Alíquotas ICMS I.P.I.
55696	MORANGUINHO 200ML	3401.30.00	0102	5.102	UN	1	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00
55694	SABONETE LIQUIDO FACIAL	3401.30.00	0102	5.102	UN	1	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00
55695	MORANGUINHO 100ML	3401.30.00	0102	5.102	UN	1	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00
55695	SABONETE LIQUIDO FACIAL	3401.30.00	0102	5.102	UN	1	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00
57090	BABALU 100ML	3401.30.00	0102	5.102	UN	1	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00
58518	SABONETE LIQUIDO FACIAL	3401.30.00	0102	5.102	UN	1	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00
58506	MELANCIA 100ML	3401.30.00	0102	5.102	UN	1	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00
58511	PROGRESSIVA DE CHUVEIRO	3304.20.90	0500	5.405	UN	1	11,48	0,00	11,48	0,00	0,00	0,00	0,00
59521	100ML	3304.20.90	0500	5.405	UN	1	11,48	0,00	11,48	0,00	0,00	0,00	0,00
58518	OLEO CORPORAL CHOCOLATE	3307.20.10	0102	5.102	UN	1	13,48	0,00	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00
58506	C/ PIMENTA 120 ML	3307.20.10	0102	5.102	UN	1	13,48	0,00	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00
58511	OLEO CORPORAL CEREJA C/	3307.20.10	0102	5.102	UN	1	13,48	0,00	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00
59521	CHAMPANHE 120 ML	3307.20.90	0102	5.102	UN	1	6,48	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00
51536	SERUM FACIAL ANTI	3401.11.90	2102	5.102	UN	2	3,80	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00
60550	OLEOSIDADE 20 ML	3401.11.90	2102	5.102	UN	2	3,80	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00
58668	LENCO HIGIENIZADOR INTIMO	3304.99.10	0102	5.102	UN	5	1,48	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00
54485	42G MIA MAKE	3304.99.10	0102	5.102	UN	2	0,90	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
58159	MASCARA FACIAL DIVERSAS	3304.99.90	0102	5.102	UN	2	0,90	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
60642	10G PHALLE BEAUTY	3304.10.00	0102	5.102	UN	2	7,65	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00
58638	MASCARA FACIAL PEEL OFF	3304.10.00	0102	5.102	UN	1	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
60153	8G SORTIDAS SUPER PODERES	3304.10.00	0102	5.102	UN	2	7,65	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00
55973	HIDRATANTE LABIAL	3304.10.00	0102	5.102	UN	1	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
60151	BABASOUL 10G	3304.91.00	0102	5.102	UN	3	6,48	0,00	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00
55351	CANDY BALM SUPER PODERES	3304.91.00	0102	5.102	UN	3	6,48	0,00	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00
9051	10 G	3304.91.00	0102	5.102	UN	3	6,48	0,00	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00
54982	BOX OLEO DE ROSA MOSQUETA	3304.10.00	0102	5.102	UN	4	8,75	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55777	10ML	3304.10.00	0102	5.102	UN	4	8,75	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIP GLOSS BABASOUL FRUTAS	3304.99.90	2102	5.102	UN	2	5,90	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4ML	3304.99.90	2102	5.102	UN	2	5,90	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	FRUIT SCRUB ESFOLIANTE	3304.10.00	2102	5.102	PC	2	6,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LABIAL MORANGO 15G	3304.10.00	2102	5.102	UN	1	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIP GLOSS PRIN MAGICO 7ML	3304.10.00	2102	5.102	UN	1	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	VIVAI	3304.10.00	2102	5.102	PC	2	6,40	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIP GLOSS DOUBLE TOUCH	3304.10.00	2102	5.102	PC	2	6,40	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	FEBELLA	3304.10.00	2102	5.102	UN	4	1,90	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	GLOSS TEDDY CHAVEIRO	3304.10.00	2102	5.102	UN	4	1,90	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	VIVAI 1,2ML	3304.10.00	2102	5.102	UN	4	1,90	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	MINI BATOM FRUTA LUA E	3304.20.10	0102	5.102	UN	4	2,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NEVE	3304.20.10	0102	5.102	UN	2	1,90	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	LAPIS DE OLHO RETRATIL A	3304.20.10	0102	5.102	UN	2	1,90	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROVA DAGUA BELLA FEMME	3304.20.10	0102	5.102	UN	2	1,90	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	LAPIS DE OLHO COR MARROM	3304.20.10	0102	5.102	UN	2	1,90	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	PLAYBOY	3304.20.10	0102	5.102	UN	2	1,90	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	LAPIS LABIAL COLECAO	3304.10.00	2102	5.102	UN	4	4,55	0,00	18,20	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: 31/07/2025 Valor Total: R\$ 558,08 Destinatário: VERONICA AIRES DE MORAES* - RUA JARDEL FILHO, 634/CASA		NF-e Nº: 505351 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	Chave de acesso 4325 0714 4012 6800 0140 5500 1000 5053 5110 0020 0978
	Nº: 505351 Série: 1 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 de Mercadoria		Protocolo de Autorização de Uso 243.250.229.952.154 31/07/2025	
Inscrição Estadual 1240274804	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.	CNPJ 14.401.268/0001-40	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
Nome / Razão Social VERONICA AIRES DE MORAES*		C.N.P.J. / C.P.F. 005.735.200-38	Data de Emissão 31/07/2025
Endereço RUA JARDEL FILHO, 634/CASA	Bairro / Distrito PARQUE IPIRANGA	CEP 94110311	Data de Entrada/Saída 31/07/2025
Município Gravataí	Fone / Fax: (51) 986011693	UF RS	Inscrição Estadual 14:12:12
FATURA / DUPLICATA			
505351/1 30/08/202 111,63		505351/2 29/09/202 111,62	
505351/5 28/12/202 111,61		505351/3 29/10/2025 111,61	
		505351/4 28/11/2025 111,61	

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	
				558,08	
Valor Frete	Valor Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do I.P.I.	Valor Total da Nota
					558,08

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	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	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I
56670	AYUMI 1,2 G	3304.20.10	2102	5.102	UN	4	3,48	0,00	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54986	DELINEADOR PARA OLHOS	3304.20.10	2102	5.102	UN	2	3,48	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LAPIS DE OLHOS BRANCO E NUDE													
9025	LAPIS PRETO C/ APONTADOR VIVAI	3304.20.90	0500	5.405	UN	3	1,90	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58305	LAPIS MARROM C/ APONTADOR VIVAI	3304.20.90	2500	5.405	PC	2	1,90	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51907	CANETA DELINEADORA A PROVA DÁGUA PRETO/MARRON	3304.20.10	0102	5.102	UN	1	6,90	0,00	6,90	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 51.119 Venda destinada a consumidor final sem fins comerciais. 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 CIELO R\$ 558,08	Reservado ao Fisco