

Pagamos a ANDREIA CARDOSO, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 23/08/2024 Valor Total: R\$ 5.845,76 Destinatário: ANDREIA CARDOSO - LEOPOLDO WASUN, 589		NF-e Nº: 33923 Série: 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 31079790

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 0 Entrada
1 Saída
Nº: 33923
Série: 1
Folha:
1 de 7



Chave de acesso
4324 0830 1801 5300 0129 5500 1000 0339 2310 0010 7459

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da Operação Compra para comercializacao	Protocolo de Autorização de Uso 243.240.103.909.928 23/08/2024
Inscrição Estadual 1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut. 30.180.153/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	Data de Emissão
Nome / Razão Social ANDREIA CARDOSO		18.932.813/0001-85	23/08/2024
Endereço LEOPOLDO WASUN, 589	Bairro / Distrito SANTOS DUMONT	CEP 93115380	Data de Entrada/Saída
Município São Leopoldo	Fone / Fax: (51) 92924565	UF RS	Inscrição Estadual 1240312595

FATURA / DUPLICATA 33923/1 23/08/2 2.712,00	
---	--

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
		2.712,00	325,49			6.147,81
Valor Frete	Valor Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do I.P.I.	Valor Total da Nota	
		302,05			5.845,76	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I
7182	BONECA LITTLE DOLLS GLITTER C CARRINHO DE PASSEIO	9503.00.22	051	1.102	UN	4	42,90000	17,20	171,60	154,40	18,53	0,00	17,00	0,00
7183	BONECA LITTLE DOLLS GLITTER C BERCINHO	9503.00.22	051	1.102	UN	4	37,98000	15,22	151,92	136,70	16,40	0,00	17,00	0,00
7184	BONECA MY LITTLE GLITTER FAZ XIXI C ACESSORIOS	9503.00.22	051	1.102	UN	4	68,48000	27,45	273,92	246,47	29,58	0,00	17,00	0,00
7185	KIT DIVER MASSA CAFE DA MANHA C ACESSORIOS	3407.00.10	051	1.102	UN	4	30,48000	12,22	121,92	109,70	13,16	0,00	17,00	0,00
7186	DIVER MASSA MISTER	9503.00.80	051	1.102	UN	4	47,90000	19,20	191,60	172,40	20,69	0,00	17,00	0,00
7187	LITTLE DOLLS CASINHA	9503.00.22	051	1.102	UN	3	69,48000	20,89	208,44	187,55	22,50	0,00	17,00	0,00
7188	PRATO LAMINADO DOURADO REDONDO N06 32,5CM	4811.51.29	051	1.102	UN	8	1,98000	1,59	15,84	14,25	1,71	0,00	17,00	0,00
7189	PRATO LAMINADO BRANCO REDONDO N06 32,5CM	4811.51.29	051	1.102	UN	6	1,98000	1,19	11,88	10,69	1,28	0,00	17,00	0,00
7190	BANDEJA LAMINADA PRATA RETANGULAR N05 32X39CM	4811.51.29	051	1.102	UN	3	2,48000	0,74	7,44	6,70	0,80	0,00	17,00	0,00
7191	BANDEJA LAMINADA DOURADA RETANGULAR N05 32X39CM	4811.51.29	051	1.102	UN	10	2,75000	2,76	27,50	24,74	2,97	0,00	17,00	0,00
7192	ABRACADEIRA DE NYLON PRETO C 100 UNI	3926.90.90	251	1.102	UN	3	4,98000	1,50	14,94	13,44	1,61	0,00	17,00	0,00
7193	COMEDOIRO PET MELAMINA DUPLO 350ML	3926.90.90	251	1.102	UN	3	6,90000	2,07	20,70	18,63	2,24	0,00	17,00	0,00
7194	CORTINA P JANELA DE POLIESTER RENDADA 150X230CM	6303.92.00	051	1.102	UN	1	27,98000	2,80	27,98	25,18	3,02	0,00	17,00	0,00
7195	CAPA PARA GALAO 20 L APPLE	6303.99.00	051	1.102	UN	2	12,75000	2,56	25,50	22,94	2,75	0,00	17,00	0,00
7196	CONJUNTO CORTINA DE COZINHA RENDADA C 3 PCS	6303.92.00	051	1.102	UN	2	21,48000	4,31	42,96	38,65	4,64	0,00	17,00	0,00
7197	CAIXA PIRULTO LIKE POPPING C 15 UNI	1704.90.20	251	1.102	UN	1	367,20000	2,45	367,20	22,03	2,65	0,00	17,00	0,00
7198	POTE PACOQUINHA 210G	1704.90.90	051	1.102	UN	2	4,90000	0,98	9,80	8,82	1,06	0,00	17,00	0,00
7199	BATATA FREETAZ COSTELA BRASA 18G	2005.20.00	051	1.102	UN	11	1,48000	1,63	16,28	14,65	1,76	0,00	17,00	0,00
7200	BATATA FREETAZ NATURAL 18G	2005.20.00	051	1.102	UN	4	1,48000	0,60	5,92	5,32	0,64	0,00	17,00	0,00
7201	SAQUINHOS P PRESENTE 30X45CM 50 UNI SORTIDOS	3923.29.90	051	1.102	UN	2	1.424,00000	5,70	2.848,00	51,26	6,15	0,00	17,00	0,00
7202	TIARA SORTIDA ANJO	9505.90.00	051	1.102	UN	4	5,90000	2,37	23,60	21,23	2,55	0,00	17,00	0,00
7203	PACOTE LACO MAGICO C 10 UNI 1.8X34CM	5806.32.00	251	1.102	UN	6	1,48000	0,89	8,88	7,99	0,96	0,00	17,00	0,00
7204	KIT ESTILETE C RECARGA	8211.93.90	051	1.102	UN	3	4,48000	1,35	13,44	12,09	1,45	0,00	17,00	0,00
7205	CADERNO CARTOGRAFIA 48FLS	4820.20.00	051	1.102	UN	4	3,90000	1,56	15,60	14,04	1,69	0,00	17,00	0,00
7206	CADERNO CARTOGRAFIA C D	4820.20.00	051	1.102	UN	3	7,48000	2,25	22,44	20,19	2,42	0,00	17,00	0,00

Pagamos a ANDREIA CARDOSO, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 23/08/2024 Valor Total: R\$ 5.845,76 Destinatário: ANDREIA CARDOSO - LEOPOLDO WASUN, 589		NF-e Nº: 33923 Série: 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 31079790

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0
0 Entrada
1 Saída

Nº: 33923
Série: 1
Folha:
3 de 7



Chave de acesso
4324 0830 1801 5300 0129 5500 1000 0339 2310 0010 7459

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da Operação Compra para comercializacao	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.	Protocolo de Autorização de Uso 243.240.103.909.928 23/08/2024
Inscrição Estadual 1240309128	CNPJ 30.180.153/0001-29	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F. 18.932.813/0001-85	Data de Emissão 23/08/2024
Nome / Razão Social ANDREIA CARDOSO	Bairro / Distrito SANTOS DUMONT	CEP 93115380	Data de Entrada/Saída
Endereço LEOPOLDO WASUN, 589	Fone / Fax: (51) 92924565	UF RS	Inscrição Estadual 1240312595
Município São Leopoldo			Hora de Saída

FATURA / DUPLICATA	
33923/1 23/08/2 2.712,00	

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	
2.712,00	325,49			6.147,81	
Valor Frete	Valor Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do I.P.I.	Valor Total da Nota
		302,05			5.845,76

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I.	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I.
7207	60FLS PASTA ABA ELASTICA OFICIO	4202.12.10	051	1.102	UN	9	3,98000	3,59	35,82	32,23	3,87	0,00	17,00	0,00
7208	LOMBO 2CM LINE SORTIDA AGENDA 2025 REVESTIDA C COUCHE 139X204MM 168 FOLHAS	4820.10.00	251	1.102	UN	2	19,98000	4,00	39,96	35,96	4,31	0,00	17,00	0,00
7209	SACOLA DE PAPEL P PRESENTE 26X32X10CM	9505.90.00	051	1.102	UN	7	6,48000	4,55	45,36	40,81	4,90	0,00	17,00	0,00
7210	SACOLA P PRESENTE DE PAPEL 42X31X12CM	4819.20.00	251	1.102	UN	12	6,48000	7,79	77,76	69,97	8,39	0,00	17,00	0,00
7211	SACOLA P PRESENTE DE PAPEL CORACAO 23X18X10CM	4819.20.00	251	1.102	UN	3	3,48000	1,05	10,44	9,39	1,13	0,00	17,00	0,00
6354	PRATELEIRA 3 ANDARES 53X34CM	4421.99.00	051	1.102	UN	2	13,90000	2,78	27,80	25,02	3,00	0,00	17,00	0,00
7212	LEGO MONTANDO MEUS UNICORNIOS C 48 PCS	9503.00.60	051	1.102	UN	3	16,48000	4,96	49,44	44,48	5,34	0,00	17,00	0,00
6400	ROSA ARTIFICIAL C URSO	6702.10.00	251	1.102	UN	17	4,48000	7,63	76,16	68,53	8,22	0,00	17,00	0,00
7213	LEGO DE DINOSSURO C ADESIVOS	9503.00.60	051	1.102	UN	3	16,48000	4,95	49,44	44,49	5,34	0,00	17,00	0,00
7214	JOGO MULTI FORMA DE ENCAIXE 24 PCS	9503.00.99	051	1.102	UN	1	22,48000	2,26	22,48	20,22	2,43	0,00	17,00	0,00
7215	BONECA BABY BIBITA	9503.00.22	051	1.102	UN	2	26,48000	5,30	52,96	47,66	5,72	0,00	17,00	0,00
7216	CARTELA KIT MONTA PULSEIRA	9503.00.99	251	1.102	UN	5	6,48000	3,25	32,40	29,15	3,50	0,00	17,00	0,00
7217	MATEMATICA DIVERTIDA MADEIRA 30 PCS	9503.00.98	051	1.102	UN	2	11,98000	2,40	23,96	21,56	2,59	0,00	17,00	0,00
6364	CARTELA HORA DE COZINHAR C PANELINHAS E ACESSORIOS C 11 UNI	9503.00.99	251	1.102	UN	1	8,98000	0,90	8,98	8,08	0,97	0,00	17,00	0,00
7219	CARTELA DE MAQUIAGEM INFANTIL	9503.00.99	051	1.102	UN	5	2,98000	1,49	14,90	13,41	1,61	0,00	17,00	0,00
7220	CARTELA KIT MEDICO MENINA C 3 UNI	9503.00.80	251	1.102	UN	2	6,90000	1,39	13,80	12,41	1,49	0,00	17,00	0,00
7221	BONECA JULIA C SAPATOS	9503.00.99	051	1.102	UN	2	19,90000	3,99	39,80	35,81	4,30	0,00	17,00	0,00
7222	CARETLA PET C ACESSORIOS C 8 UNI	9503.00.39	251	1.102	UN	3	10,48000	3,15	31,44	28,29	3,40	0,00	17,00	0,00
7223	BRINQUEDO HORA DO MEDICO COLORIDO	9503.00.99	251	1.102	KT	2	7,90000	1,58	15,80	14,22	1,71	0,00	17,00	0,00
7224	CARTELA KIT MOVEIS COM SEREIA C 7 UNI	9503.00.80	251	1.102	UN	3	9,48000	2,85	28,44	25,59	3,07	0,00	17,00	0,00
7225	BONECA LIMPANDO A CASA C ACESSORIOS	9503.00.22	051	1.102	UN	3	18,90000	5,68	56,70	51,02	6,12	0,00	17,00	0,00
7226	BOMBA CHIMARRAO FERRO C ANEL C 3 PEDRAS 25CM	7326.90.90	251	1.102	UN	3	10,48000	3,15	31,44	28,29	3,40	0,00	17,00	0,00

Pagamos a ANDREIA CARDOSO, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 23/08/2024 Valor Total: R\$ 5.845,76 Destinatário: ANDREIA CARDOSO - LEOPOLDO WASUN, 589		NF-e Nº: 33923 Série: 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 31079790

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0
0 Entrada
1 Saída

Nº: 33923
Série: 1
Folha:
5 de 7



Chave de acesso
4324 0830 1801 5300 0129 5500 1000 0339 2310 0010 7459

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da Operação Compra para comercializacao	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.	Protocolo de Autorização de Uso 243.240.103.909.928 23/08/2024
Inscrição Estadual 1240309128	CNPJ 30.180.153/0001-29	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	Data de Emissão
Nome / Razão Social ANDREIA CARDOSO		18.932.813/0001-85	23/08/2024
Endereço LEOPOLDO WASUN, 589	Bairro / Distrito SANTOS DUMONT	CEP 93115380	Data de Entrada/Saída
Município São Leopoldo	Fone / Fax: (51) 92924565	UF RS	Inscrição Estadual 1240312595
Hora de Saída			

FATURA / DUPLICATA	
33923/1	23/08/2 2.712,00

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	
	2.712,00	325,49		6.147,81	
Valor Frete	Valor Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do I.P.I.	Valor Total da Nota
		302,05			5.845,76

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I.	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I.
7227	DESCANSO DE PANELE EM BAMBU 16X13CM	4419.19.00	251	1.102	UN	14	2,90000	4,07	40,60	36,53	4,38	0,00	17,00	0,00
7228	CONJUNTO DE POTE MANTIMENTO 2 PCS CAFE ACUCAR GRANDE	3924.10.00	051	1.102	UN	3	7,90000	2,38	23,70	21,32	2,56	0,00	17,00	0,00
7230	SQUEEZE SPORT DE PLASTICO C ALCA 750 ML SORTIDAS	3924.90.00	051	1.102	UN	4	11,48000	4,60	45,92	41,32	4,96	0,00	17,00	0,00
7231	SQUEEZE SPORT C TAMPA 750 ML SORTIDAS	3924.90.00	051	1.102	UN	4	9,90000	3,97	39,60	35,63	4,28	0,00	17,00	0,00
7232	GARRAFA RETRO STITCH 500ML	3924.10.00	051	1.102	UN	3	8,90000	2,67	26,70	24,03	2,89	0,00	17,00	0,00
7233	BOMBA P GALAO DE AGUA	8413.20.00	051	1.102	UN	2	8,90000	1,79	17,80	16,01	1,92	0,00	17,00	0,00
7234	POTE ERVA MATE TAMPA C ROSCA 2 LTS	3924.10.00	051	1.102	UN	3	6,48000	1,95	19,44	17,49	2,10	0,00	17,00	0,00
7235	RALADOR C SUPORTE DE PLASTICO	8205.51.00	051	1.102	UN	3	7,98000	2,39	23,94	21,55	2,58	0,00	17,00	0,00
7236	TESOURA DE CORTA FIO	8213.00.00	051	1.102	UN	5	5,48000	2,75	27,40	24,65	2,96	0,00	17,00	0,00
7237	KIT AGULHAS DE CROCHE C 4 UNI	7319.90.00	251	1.102	UN	5	4,48000	2,25	22,40	20,15	2,42	0,00	17,00	0,00
7238	TESOURA	8213.00.00	251	1.102	UN	5	2,90000	1,45	14,50	13,05	1,57	0,00	17,00	0,00
7239	CALENDARIO PORTA RETRATO 10X15CM DE MADEIRA	4420.19.00	251	1.102	UN	2	18,48000	3,70	36,96	33,26	3,99	0,00	17,00	0,00
7240	KIT FECHA PASTEL C 4 TAMANHOS	3924.10.00	051	1.102	UN	2	7,48000	1,50	14,96	13,46	1,62	0,00	17,00	0,00
7241	CONCHA ACO INOXIDAVEL 30CM	8215.99.10	251	1.102	UN	4	7,48000	3,00	29,92	26,92	3,23	0,00	17,00	0,00
7249	COPO DIAMANTE ROSA 350ML	7013.37.00	251	1.102	UN	3	8,48000	2,55	25,44	22,89	2,75	0,00	17,00	0,00
7242	MATA MOSCA DE PLASTICO	3924.90.00	051	1.102	UN	5	1,48000	0,74	7,40	6,66	0,80	0,00	17,00	0,00
7243	PORTA RETRATO DE PLASTICO RETORCIDO 10X15CM	3926.40.00	251	1.102	UN	1	5,48000	0,55	5,48	4,93	0,59	0,00	17,00	0,00
7244	ENFEITE DECORATIVO DE MADEIRA 19,8CM X 24,8CM X4,8CM	4420.19.00	251	1.102	UN	2	12,90000	2,59	25,80	23,21	2,79	0,00	17,00	0,00
7245	LUZ NOTURNA LED	9405.49.00	251	1.102	UN	4	6,90000	2,76	27,60	24,84	2,98	0,00	17,00	0,00
7246	MOLA MALUCA	9503.00.50	051	1.102	UN	3	3,25000	0,98	9,75	8,77	1,05	0,00	17,00	0,00
7247	RELOGIO DE PAREDE PONTEIRO REDONDO PRETO	9105.21.00	051	1.102	UN	1	15,90000	1,59	15,90	14,31	1,72	0,00	17,00	0,00
7248	RELOGIO DE PAREDE PONTEIRO REDONDO BRANCO	9105.21.00	051	1.102	UN	1	15,90000	1,60	15,90	14,30	1,72	0,00	17,00	0,00
344	COLHER INOX R.SQ3191/04238	8215.99.10	251	1.102	PC	4	7,48000	2,99	29,92	26,93	3,23	0,00	17,00	0,00
7250	PORTA RETRATO 10X15CM	3926.40.00	251	1.102	UN	8	5,48000	4,40	43,84	39,44	4,73	0,00	17,00	0,00
7251	FACA DE PAO INOX 32CM	8215.99.10	251	1.102	UN	7	6,48000	4,54	45,36	40,82	4,90	0,00	17,00	0,00
7252	PULA CORDA 2,10M	9503.00.99	051	1.102	UN	5	3,48000	1,75	17,40	15,65	1,88	0,00	17,00	0,00

Pagamos a ANDREIA CARDOSO, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 23/08/2024 Valor Total: R\$ 5.845,76 Destinatário: ANDREIA CARDOSO - LEOPOLDO WASUN, 589		NF-e Nº: 33923 Série: 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

ATACADO DECORSUL LTDA

PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 31079790

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0

0 Entrada
1 Saída

Nº: 33923

Série: 1

Folha:

7 de 7



Chave de acesso

4324 0830 1801 5300 0129 5500 1000 0339 2310 0010 7459

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da Operação Compra para comercializacão	Inscrição Estadual 1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.	Protocolo de Autorização de Uso 243.240.103.909.928 23/08/2024
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ	30.180.153/0001-29

Nome / Razão Social ANDREIA CARDOSO	C.N.P.J. / C.P.F. 18.932.813/0001-85	Data de Emissão 23/08/2024
Endereço LEOPOLDO WASUN, 589	Bairro / Distrito SANTOS DUMONT	CEP 93115380
Município São Leopoldo	Fone / Fax: (51) 92924565	UF RS
Inscrição Estadual 1240312595	Hora de Saída	

FATURA / DUPLICATA

33923/1 23/08/2 2.712,00

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	
2.712,00	325,49			6.147,81	
Valor Frete	Valor Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do I.P.I.	Valor Total da Nota
		302,05			5.845,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I.	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I.
7253	MEGA KIT P LER COLORIR E BRINCAR	4903.00.00	251	1.102	UN	4	15,90000	6,37	63,60	57,23	6,87	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Orçamento 37.724; Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Não gera direito a crédito fiscal de IPI.; P1 Dinheiro R\$ 2.712,00 *** REIMPRESSAO ***	Reservado ao Fisco
---	--------------------