

| | | |
|--|--|-------------------------------|
| Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 10/03/2025 Valor Total: R\$ 579,00 Destinatário: ELIZANGELA DIAS DAS NEVES 00707699070 - AMETISTA, 182/LOJA 2 | | NF-e Nº: 38776 Série: 1 |
| Data de Recebimento | Identificação e assinatura do receptor | |

| | | |
|--|--|---|
|  ATACADO DECORSUL LTDA PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000 Fone / Fax: (51) 31079790 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA |  |
| | 1 0 Entrada 1 Saída N°: 38776 Série: 1 Folha: 1 de 2 | Chave de acesso 4325 0330 1801 5300 0129 5500 1000 0387 7610 0015 6025 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 243.250.071.014.260 10/03/2025 |
| Inscrição Estadual 1240309128 | Inscrição Estadual do Subst. Tribut. CNPJ 30.180.153/0001-29 |

| | | | |
|---|---|---------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | C.N.P.J. / C.P.F. | Data de Emissão |
| Nome / Razão Social ELIZANGELA DIAS DAS NEVES 00707699070 | | 46.860.257/0001-14 | 10/03/2025 |
| Endereço AMETISTA, 182/LOJA 2 | Bairro / Distrito TRES MARIAS | CEP 93295596 | Data de Entrada/Saída 10/03/2025 |
| Município Esteio | Fone / Fax: (51) 96582255 | UF RS | Inscrição Estadual 8002703608 |
| FATURA / DUPLICATA | | | Hora de Saída 15:55:06 |

| | | | | |
|----------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 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 |
| | 579,00 | 69,48 | | 609,86 |
| Valor Frete | Valor Seguro | Desconto | Outras Despesas Acessórias | Valor Total do I.P.I. |
| | | 30,86 | | 579,00 |

| | | | | | | |
|--|---------|--------------------|-------------|--------------------|------------|-----------------|
| 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 | Inscrição Estadual | | |
| | | Curitiba | PR | | | |
| 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. |
| 33758 | BOLA DE VOLEI N 5 | 9506.62.00 | 251 | 5.102 | UN | 3 | 13,50 | 2,05 | 40,50 | 38,45 | 4,62 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 16325 | JOGO BARRIL PIRATA PEQUENO | 9503.00.99 | 051 | 5.102 | UN | 2 | 8,90 | 0,90 | 17,80 | 16,90 | 2,03 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 9685 | ROLO DE MASSA INOX C/ CABO DE PLASTICO | 7323.93.00 | 051 | 5.102 | UN | 4 | 8,90 | 1,80 | 35,60 | 33,80 | 4,06 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 27981 | SANDUICHEIRA MINNIE 3D | 3924.10.00 | 051 | 5.102 | UN | 2 | 6,90 | 0,70 | 13,80 | 13,10 | 1,57 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 31110 | CARRINHO DE BRINQUEDO POWER | 9503.00.99 | 051 | 5.102 | UN | 1 | 19,50 | 0,99 | 19,50 | 18,51 | 2,22 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 34090 | PISTOLA LANCA DARDOS COM MUNICAO | 9503.00.99 | 251 | 5.102 | UN | 4 | 10,60 | 2,14 | 42,40 | 40,26 | 4,83 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 25136 | CARTELA BRINQUEDO TRATOR C/ GAIOLA DINO PLASTICO COLORIDO C/7 PCS | 9503.00.98 | 051 | 5.102 | UN | 2 | 17,48 | 1,77 | 34,96 | 33,19 | 3,98 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 18245 | CAMINHAO BOMBEIRO FRICCAO | 9503.00.98 | 051 | 5.102 | UN | 2 | 16,90 | 1,71 | 33,80 | 32,09 | 3,85 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 11343 | MOLA MALUCA | 9503.00.50 | 051 | 5.102 | UN | 5 | 3,48 | 0,88 | 17,40 | 16,52 | 1,98 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 30403 | CAMINHAO TRATOR CARREGADEIRA A FRICCAO | 9503.00.99 | 251 | 5.102 | UN | 1 | 10,90 | 0,55 | 10,90 | 10,35 | 1,24 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 30402 | CAMINHAO TANQUE A FRICCAO | 9503.00.99 | 251 | 5.102 | UN | 1 | 10,90 | 0,56 | 10,90 | 10,34 | 1,24 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 21645 | CARRO DE CONTROLE REMOTO 2 FUNCOES | 9503.00.97 | 051 | 5.102 | UN | 1 | 17,90 | 0,90 | 17,90 | 17,00 | 2,04 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 26564 | CARRO CONTROLE REMOTO POLICIA 2 FUNCOES | 9503.00.97 | 051 | 5.102 | UN | 2 | 17,90 | 1,81 | 35,80 | 33,99 | 4,08 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 15225 | AROMATIZADOR DE AMBIENTE 10ML | 3302.90.19 | 051 | 5.102 | UN | 10 | 3,90 | 1,98 | 39,00 | 37,02 | 4,44 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 21216 | BONECO AVENTURA NA SELVA MONTA E DESMONTA | 9503.00.22 | 051 | 5.102 | UN | 4 | 17,90 | 3,62 | 71,60 | 67,98 | 8,16 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 32431 | BRINQUEDO TELEFONE MUSICAL DE PLASTICO A CORDA | 9503.00.91 | 251 | 5.102 | UN | 3 | 6,48 | 0,98 | 19,44 | 18,46 | 2,22 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 32356 | COLECAO VEICULO MINIATURA CARRO POLICIA | 9503.00.99 | 051 | 5.102 | UN | 7 | 4,90 | 1,74 | 34,30 | 32,56 | 3,91 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 25505 | BONECO DE MONTAR BOMBEIRO | 9503.00.22 | 251 | 5.102 | UN | 2 | 10,90 | 1,10 | 21,80 | 20,70 | 2,48 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 2009 | COPO DESCARTAVEL 200ML BRANCO C/100UN | 3924.10.00 | 051 | 5.102 | UN | 3 | 4,90 | 0,75 | 14,70 | 13,95 | 1,67 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 9032 | BRINQUEDO AMOEBIA | 9503.00.80 | 051 | 5.102 | UN | 12 | 6,48 | 3,93 | 77,76 | 73,83 | 8,86 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |

| | | |
|--|---|-------------------------------|
| Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 10/03/2025 Valor Total: R\$ 579,00 Destinatário: ELIZANGELA DIAS DAS NEVES 00707699070 - AMETISTA, 182/LOJA 2 | | NF-e Nº: 38776 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 |  |
| | 1 0 Entrada 1 Saída N°: 38776 Série: 1 Folha: 2 de 2 | |

| | |
|--|--|
| Natureza da Operação Venda de Mercadoria | Protocolo de Autorização de Uso 243.250.071.014.260 10/03/2025 |
| Inscrição Estadual 1240309128 | Inscrição Estadual do Subst. Tribut. CNPJ 30.180.153/0001-29 |

| | | | |
|---|---|---------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | C.N.P.J. / C.P.F. | Data de Emissão |
| Nome / Razão Social ELIZANGELA DIAS DAS NEVES 00707699070 | | 46.860.257/0001-14 | 10/03/2025 |
| Endereço AMETISTA, 182/LOJA 2 | Bairro / Distrito TRES MARIAS | CEP 93295596 | Data de Entrada/Saída 10/03/2025 |
| Município Esteio | Fone / Fax: (51) 96582255 | UF RS | Inscrição Estadual 8002703608 |
| FATURA / DUPLICATA | | | Hora de Saída 15:55:06 |

| | | | | |
|----------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 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 |
| 579,00 | 69,48 | | | 609,86 |
| Valor Frete | Valor Seguro | Desconto | Outras Despesas Acessórias | Valor Total do I.P.I. |
| | | 30,86 | | 579,00 |

| | | | | | | |
|--|---------|--------------------|-------------|------------------|--------------------|------------------|
| 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 | | | PR | |
| Endereço | | Município | UF | | Inscrição Estadual | |
| | | Curitiba | | | | |
| 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. | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | Reservado ao Fisco |
| Informações Complementares Orçamento 59.911 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Não gera direito a crédito fiscal de IPI. P1 Dinheiro R\$ 600,00 T1 Dinheiro R\$ 21,00 | |