



| | | |
|---|---|-------------------------------|
| Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 11/03/2025 Valor Total: R\$ 157,68 Destinatário: MARILENE HOFF FABRIN 45317615020 - ALOISIO GABRIEL LINCK, 115 | | NF-e Nº: 38787 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 |  Chave de acesso 4325 0330 1801 5300 0129 5500 1000 0387 8710 0015 6134 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | 1 0 Entrada 1 Saída N°: 38787 Série: 1 Folha: 1 de 1 | |

| | |
|--|--|
| Natureza da Operação Venda de Mercadoria | Protocolo de Autorização de Uso 243.250.072.001.193 11/03/2025 |
| 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 MARILENE HOFF FABRIN 45317615020 | | 37.630.169/0001-35 | 11/03/2025 |
| Endereço ALOISIO GABRIEL LINCK, 115 | Bairro / Distrito JARDIM DO ALTO | CEP 93900000 | Data de Entrada/Saída 11/03/2025 |
| Município Ivoti | Fone / Fax: (51) 80118942 | UF RS | Inscrição Estadual 8001068852 |
| FATURA / DUPLICATA | | | Hora de Saída 10:29:57 |

| | | | | |
|----------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 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 |
| | 157,68 | 18,93 | | 157,68 |
| Valor Frete | Valor Seguro | Desconto | Outras Despesas Acessórias | Valor Total do I.P.I. |
| | | | | 157,68 |

| | | | | | | |
|--|---------|--------------------|-------------|--------------------|------------|-----------------|
| 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 |
| 23955 | VASO RETANGULAR M 3 LITROS AREIA | 3924.90.00 | 051 | 5.102 | UN | 3 | 5,48 | 0,00 | 16,44 | 16,44 | 1,97 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 31747 | VASO PETALAS EMPILHAVEL 4L AREIA | 3924.90.00 | 051 | 5.102 | UN | 3 | 6,98 | 0,00 | 20,94 | 20,94 | 2,51 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 31745 | VASO REDONDO M 5L AREIA | 3924.90.00 | 051 | 5.102 | UN | 2 | 6,48 | 0,00 | 12,96 | 12,96 | 1,55 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 23954 | VASO QUADRADO M 6 LITROS AREIA | 3924.90.00 | 051 | 5.102 | UN | 2 | 6,90 | 0,00 | 13,80 | 13,80 | 1,66 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 31890 | VASO REDONDO N3 TERRA COTA | 3924.90.00 | 051 | 5.102 | UN | 6 | 2,48 | 0,00 | 14,88 | 14,88 | 1,79 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 23953 | VASO REDONDO 6,6 LITROS COM ALCA 50 CM AREIA | 3924.90.00 | 051 | 5.102 | UN | 2 | 7,90 | 0,00 | 15,80 | 15,80 | 1,90 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 31904 | VASO QUADRADO N1 TERRA COTA | 3924.90.00 | 051 | 5.102 | UN | 6 | 1,48 | 0,00 | 8,88 | 8,88 | 1,07 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 29150 | LACO MAGICO C/10 UNI 1.8X34CM | 5806.32.00 | 251 | 5.102 | UN | 5 | 1,50 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 0,90 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 22633 | CLIPS GALVANIZADO 28MM C/100 UN | 8305.90.00 | 051 | 5.102 | UN | 1 | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 1,90 | 0,23 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 22498 | TIGELA BOWL DE PLASTICO 650ML COLOR | 3924.10.00 | 051 | 5.102 | UN | 6 | 2,48 | 0,00 | 14,88 | 14,88 | 1,79 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 31231 | CUMBUCA CAPRI LINHA GRATIDAO 440ML | 6911.10.90 | 051 | 5.102 | UN | 3 | 9,90 | 0,00 | 29,70 | 29,70 | 3,56 | 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 59.944 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI. P1 Cartão de Crédito 1X VERO R\$ 157,68 | Reservado ao Fisco |