



Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 12/03/2025 Valor Total: R\$ 1.043,82 Destinatário: 52.629.894 MARA ADRIANE MONTEIRO MACHADO - PRESIDENTE COSTA E SILVA, 215/CONJ 2		NF-e Nº: 38834 Série: 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 <b>ATACADO DECORSUL LTDA</b> PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000 Fone / Fax: (51) 31079790	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 Chave de acesso <b>4325 0330 1801 5300 0129 5500 1000 0388 3410 0015 6586</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	1 0 Entrada 1 Saída N°: <b>38834</b> Série: 1 Folha: <b>1 de 2</b>	

Natureza da Operação <b>Venda de Mercadorias</b>	Protocolo de Autorização de Uso <b>243.250.073.525.627 12/03/2025</b>
Inscrição Estadual <b>1240309128</b>	Inscrição Estadual do Subst. Tribut. CNPJ <b>30.180.153/0001-29</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J. / C.P.F.		Data de Emissão
Nome / Razão Social <b>52.629.894 MARA ADRIANE MONTEIRO MACHADO</b>		<b>52.629.894/0001-87</b>		<b>12/03/2025</b>
Endereço <b>PRESIDENTE COSTA E SILVA, 215/CONJ 2</b>		Bairro / Distrito <b>CELESTE</b>	CEP <b>93700000</b>	Data de Entrada/Saída <b>12/03/2025</b>
Município <b>Campo Bom</b>	Fone / Fax: <b>(51) 993467652</b>	UF <b>RS</b>	Inscrição Estadual <b>8003277459</b>	Hora de Saída <b>10:42:07</b>



<b>FATURA / DUPLICATA</b>				
---------------------------	--	--	--	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
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
<b>1.043,82</b>	<b>125,28</b>			<b>1.056,82</b>
Valor Frete	Valor Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do I.P.I.
		<b>13,00</b>		<b>1.043,82</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
Nome / Razão Social		Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	C.N.P.J./C.P.F.
		<b>9 Sem Frete</b>				
Endereço		Município	UF		Inscrição Estadual	
		<b>Curitiba</b>	<b>PR</b>			
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Líquido	Peso Bruto	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
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.
30484	CAIXA SEM ADESIVO EM MDF 10L (30X25X15)	4415.10.00	051	5.102	UN	2	13,50	0,00	27,00	27,00	3,24	0,00	17,00	0,00
33362	CAIXA MAGICA P/GULOSEIMAS PASCOA DIVERTIDAMENTE 10X10X12CM	4808.10.00	051	5.102	UN	5	2,90	0,00	14,50	14,50	1,74	0,00	17,00	0,00
28276	CAIXA MAGICA P/ GULOSEIMAS ESTAMPA GLITTER 10X10X12CM	4808.10.00	051	5.102	UN	4	2,90	0,00	11,60	11,60	1,39	0,00	17,00	0,00
33357	POUCHE C/VISOR PASCOA DIVERTIDAMENTE 9X5,5X20CM	4808.10.00	051	5.102	UN	6	3,48	0,00	20,88	20,88	2,51	0,00	17,00	0,00
33495	POTE DEC. COELHO TAMPA HANY 20CM	9505.90.00	251	5.102	UN	2	17,50	0,00	35,00	35,00	4,20	0,00	17,00	0,00
33510	ENFEITE DECORATIVO PASCOA COELHO C/ SACO 6X12 CM	9505.90.00	251	5.102	UN	3	17,50	0,00	52,50	52,50	6,30	0,00	17,00	0,00
31560	BUQUE DE ROSA C/ MARGARIDA X6	6702.10.00	251	5.102	UN	2	10,48	0,00	20,96	20,96	2,51	0,00	17,00	0,00
33231	ENFEITE PASCOA COELHO ESPANTALHO C/2 UNI 30CM	9505.90.00	251	5.102	UN	2	8,90	0,00	17,80	17,80	2,14	0,00	17,00	0,00
33513	PREGADOR DE COELHO PASCOA 3,5 CM C/ 10 UNID	9505.90.00	251	5.102	UN	1	5,90	0,00	5,90	5,90	0,71	0,00	17,00	0,00
34104	COELHO DECORATIVO SENTADO 18CM	9505.90.00	251	5.102	UN	1	13,90	0,00	13,90	13,90	1,67	0,00	17,00	0,00
33232	GUIRLANDA PASCOA COELHO ESPANTALHO 30CM	9505.90.00	251	5.102	UN	1	14,48	0,00	14,48	14,48	1,74	0,00	17,00	0,00
33233	GUIRLANDA MINI PASCOA COELHO ESPANTALHO 30CM	9505.90.00	251	5.102	UN	1	14,48	0,00	14,48	14,48	1,74	0,00	17,00	0,00
29869	FITA GORGURAO 38 MM C/10 METROS CORES	5806.32.00	051	5.102	UN	5	13,98	0,00	69,90	69,90	8,39	0,00	17,00	0,00
33356	BANDEJA PASCOA DIVERTIDAMENTE P S/ALCA 18,5X12,5X6CM	4808.10.00	051	5.102	UN	4	3,48	0,00	13,92	13,92	1,67	0,00	17,00	0,00
28263	CESTA M ESTAMPA GLITTER 17X12,5X8CM	4808.10.00	051	5.102	UN	3	3,90	0,00	11,70	11,70	1,40	0,00	17,00	0,00
33790	VARA DE PESCA NETUNO TELESCOPICA 4M SEM TROCA	9507.10.00	251	5.102	UN	1	44,50	13,00	44,50	31,50	3,78	0,00	17,00	0,00
18911	LINHA MULTIFILAMENTOS CARRETEL 0,30 MM 100 MTS	5402.48.00	051	5.102	UN	1	23,90	0,00	23,90	23,90	2,87	0,00	17,00	0,00
32616	CHUMBADA P/ VARA DE PESCA	9507.90.00	051	5.102	UN	1	4,48	0,00	4,48	4,48	0,54	0,00	17,00	0,00
2204	KIT CHUMBO P/ PESCA 38G	9507.90.00	051	5.102	UN	1	8,90	0,00	8,90	8,90	1,07	0,00	17,00	0,00
15529	CANECA DE PORCELANA PASCOA SORTIDAS 290ML	6911.10.90	051	5.102	UN	2	11,48	0,00	22,96	22,96	2,75	0,00	17,00	0,00
25792	VASO DECORATIVO SOLITARIO 10X19CM	7013.99.00	251	5.102	UN	1	18,90	0,00	18,90	18,90	2,27	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: 12/03/2025 Valor Total: R\$ 1.043,82 Destinatário: 52.629.894 MARA ADRIANE MONTEIRO MACHADO - PRESIDENTE COSTA E SILVA, 215/CONJ 2		NF-e Nº: 38834 Série: 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 <b>ATACADO DECORSUL LTDA</b> PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000 Fone / Fax: (51) 31079790	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	1 0 Entrada 1 Saída N°: 38834 Série: 1 Folha: 2 de 2	

Natureza da Operação <b>Venda de Mercadoria</b>	Inscrição Estadual <b>1240309128</b>	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.	Protocolo de Autorização de Uso <b>243.250.073.525.627 12/03/2025</b>
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ	<b>30.180.153/0001-29</b>

Nome / Razão Social <b>52.629.894 MARA ADRIANE MONTEIRO MACHADO</b>	C.N.P.J. / C.P.F. <b>52.629.894/0001-87</b>	Data de Emissão <b>12/03/2025</b>
Endereço <b>PRESIDENTE COSTA E SILVA, 215/CONJ 2</b>	Bairro / Distrito <b>CELESTE</b>	CEP <b>93700000</b>
Município <b>Campo Bom</b>	Fone / Fax: <b>(51) 993467652</b>	UF <b>RS</b>
	Inscrição Estadual <b>8003277459</b>	Data de Entrada/Saída <b>12/03/2025</b>
		Hora de Saída <b>10:42:07</b>

<b>FATURA / DUPLICATA</b>				

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
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
<b>1.043,82</b>	<b>125,28</b>			<b>1.056,82</b>
Valor Frete	Valor Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do I.P.I.
		<b>13,00</b>		<b>1.043,82</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>				
Nome / Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF
	<b>9 Sem Frete</b>			<b>PR</b>
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	
	<b>Curitiba</b>	<b>PR</b>		
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Líquido
				Peso Bruto

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
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.
24985	ANZOL N 1 C/ 100 UNI	9507.20.00	051	5.102	UN	1	16,48	0,00	16,48	16,48	1,98	0,00	17,00	0,00
24984	ANZOL N 2 C/ 100 UNI	9507.20.00	051	5.102	UN	1	14,90	0,00	14,90	14,90	1,79	0,00	17,00	0,00
27393	TACA VINHO 460 ML	7013.28.00	251	5.102	UN	4	9,48	0,00	37,92	37,92	4,55	0,00	17,00	0,00
27396	TACA PARA CHAMPANHE 190ML	7013.28.00	251	5.102	UN	4	6,90	0,00	27,60	27,60	3,31	0,00	17,00	0,00
20329	ADESIVO P/ DECORACAO ESPUMA TIJOLO 3D 77,5X69,5	3918.90.00	051	5.102	UN	21	12,48	0,00	262,08	262,08	31,45	0,00	17,00	0,00
7573	BLOCO P/ ANOTACAO STICK C/ CAPA	4820.10.00	051	5.102	UN	4	3,90	0,00	15,60	15,60	1,87	0,00	17,00	0,00
34050	PORTA RETRATO LUXO LAQUEADA C/ PEND MOVEL 20X30 CM	4420.19.00	051	5.102	UN	4	16,10	0,00	64,40	64,40	7,73	0,00	17,00	0,00
12595	CORACAO DE PELUCIA C/ PE	9503.00.39	051	5.102	UN	1	31,98	0,00	31,98	31,98	3,84	0,00	17,00	0,00
29403	CHAVEIRO DE PELUCIA URSO CORACAO	9503.00.31	251	5.102	UN	4	7,90	0,00	31,60	31,60	3,79	0,00	17,00	0,00
34126	FOLHA DE OFICIO A4 CHAMEX C/500 FOLHAS	4802.55.99	051	5.102	UN	1	35,50	0,00	35,50	35,50	4,26	0,00	17,00	0,00
5591	BALA FRUTIGUTI YOGURT 400G	1704.90.20	051	5.102	UN	1	6,90	0,00	6,90	6,90	0,83	0,00	17,00	0,00
15578	BALA MACA VERDE 400G	1704.90.20	051	5.102	UN	1	6,90	0,00	6,90	6,90	0,83	0,00	17,00	0,00
21591	FITA DUPLA FACE 2MX19MM	3919.10.90	051	5.102	UN	2	5,50	0,00	11,00	11,00	1,32	0,00	17,00	0,00
32783	TINTA DA ALEGRIA DE CABELO CORES 150ML	3213.90.00	051	5.102	UN	2	12,90	0,00	25,80	25,80	3,10	0,00	17,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
Inscrição Estadual	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
Informações Complementares <b>7898764211281</b> <b>Orçamento 60.051</b> <b>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI.</b> <b>P1 Cartão de Crédito 5X SICREDI R\$ 1.043,82</b>	Reservado ao Fisco