

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\$ 497,65 Destinatário: TEATRO LUZ E CENA LTDA - JUIZ DE FORA, 709		NF-e Nº: <b>38840</b> Série: <b>1</b>
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 Nº: <b>38840</b> Série: <b>1</b> Folha: <b>1 de 2</b>	 Chave de acesso <b>4325 0330 1801 5300 0129 5500 1000 0388 4010 0015 6648</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
--	--	---

Natureza da Operação <b>Venda de Mercadoria</b>	Inscrição Estadual <b>1240309128</b>	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.	CNPJ <b>30.180.153/0001-29</b>	Protocolo de Autorização de Uso <b>243.250.073.686.249 12/03/2025</b>
--	---	--------------------------------------	-----------------------------------	--

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J. / C.P.F.	Data de Emissão
Nome / Razão Social <b>TEATRO LUZ E CENA LTDA</b>		<b>14.227.513/0001-44</b>	<b>12/03/2025</b>
Endereço <b>JUIZ DE FORA, 709</b>	Bairro / Distrito <b>IDEAL</b>	CEP <b>93336210</b>	Data de Entrada/Saída <b>12/03/2025</b>
Município <b>Novo Hamburgo</b>	Fone / Fax: <b>(51) 981518450</b>	UF <b>RS</b>	Inscrição Estadual <b>12:32:40</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>497,65</b>	<b>84,59</b>			<b>499,65</b>
Valor Frete	Valor Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do I.P.I.
		<b>2,00</b>		<b>497,65</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.
31559	BUQUE DE DALIA C/ VERDE X5	6702.10.00	200	5.102	UN	6	3,90	0,00	23,40	23,40	3,98	0,00	17,00	0,00
28783	BUQUE DE SAMAMBAIA X5	6702.10.00	200	5.102	UN	4	3,90	0,00	15,60	15,60	2,65	0,00	17,00	0,00
33839	ESPANADOR DE PO 53 CM	9603.90.00	200	5.102	UN	1	3,50	0,00	3,50	3,50	0,60	0,00	17,00	0,00
21360	ESPANADOR PENA DE AVESTRUZ	9603.90.00	000	5.102	UN	1	16,25	0,00	16,25	16,25	2,76	0,00	17,00	0,00
33389	CHAPEU FESTA POLICIAL/MARINHEIRO	9505.90.00	200	5.102	UN	1	19,90	0,00	19,90	19,90	3,38	0,00	17,00	0,00
34105	TACA DE VIDRO P/ SOBREMESA MARINE 240ML	7013.49.00	200	5.102	UN	4	5,90	0,00	23,60	23,60	4,01	0,00	17,00	0,00
33822	POTE HERMETICO VIDRO C/VALVULA CLICK 1040ML	7013.42.90	200	5.102	UN	2	24,50	0,00	49,00	49,00	8,33	0,00	17,00	0,00
34032	FIO DE FADA 20 LEDS 2M	9405.42.00	200	5.102	UN	9	2,70	0,00	24,30	24,30	4,13	0,00	17,00	0,00
33059	VELA LED LUZ AMARELA C/ PILHA 6X4CM	9405.42.00	200	5.102	UN	24	6,90	0,00	165,60	165,60	28,15	0,00	17,00	0,00
33266	ESCOVA LIMPEZA	9603.90.00	200	5.102	UN	1	3,90	0,00	3,90	3,90	0,66	0,00	17,00	0,00
33515	BOLA DE FUTIBOL PVC 5 DIVERSAS	9506.62.00	200	5.102	UN	1	12,90	0,00	12,90	12,90	2,19	0,00	17,00	0,00
32046	VARAL PORTATIL DE METAL E PLASTICO 50X28CM	7323.99.00	200	5.102	UN	1	27,48	0,00	27,48	27,48	4,67	0,00	17,00	0,00
19641	PRANCHETA EUCATEX C/ PEG. DE PLASTICO 344X250 MM	4421.99.00	000	5.102	UN	1	3,98	0,00	3,98	3,98	0,68	0,00	17,00	0,00
29991	KIT DE POTES PREMIUM 500/1140/1540ML S/ TROCA	3924.90.00	000	5.102	UN	1	8,98	2,00	8,98	6,98	1,19	0,00	17,00	0,00
30105	RAMEKIM MINI 40ML	6911.10.90	000	5.102	UN	4	3,48	0,00	13,92	13,92	2,37	0,00	17,00	0,00
23956	VASO RETANGULAR G 7 LITROS AREIA	3924.90.00	000	5.102	UN	1	8,48	0,00	8,48	8,48	1,44	0,00	17,00	0,00
26602	TORNEIRA METAL	3924.10.00	000	5.102	UN	1	27,90	0,00	27,90	27,90	4,74	0,00	17,00	0,00
17413	INCENSO (OLHO DO DRAGAO)	3307.41.00	000	5.102	UN	12	1,25	0,00	15,00	15,00	2,55	0,00	17,00	0,00
32553	FUNIL DE PLASTICO CORES	3924.10.00	000	5.102	UN	1	1,48	0,00	1,48	1,48	0,25	0,00	17,00	0,00
32883	TORNEIRA GOURMET CROMADA C/DUCHA FLEXIVEL DE BANCADA	8481.80.19	200	5.102	UN	1	34,48	0,00	34,48	34,48	5,86	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: 12/03/2025 Valor Total: R\$ 497,65 Destinatário: TEATRO LUZ E CENA LTDA - JUIZ DE FORA, 709		NF-e Nº: <b>38840</b> Série: <b>1</b>
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	
	1 0 Entrada 1 Saída N°: <b>38840</b> Série: <b>1</b> Folha: <b>2 de 2</b>	Chave de acesso <b>4325 0330 1801 5300 0129 5500 1000 0388 4010 0015 6648</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

Natureza da Operação <b>Venda de Mercadoria</b>	Inscrição Estadual <b>1240309128</b>	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.	CNPJ <b>30.180.153/0001-29</b>	Protocolo de Autorização de Uso <b>243.250.073.686.249 12/03/2025</b>
--	---	--------------------------------------	-----------------------------------	--

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J. / C.P.F.	Data de Emissão
Nome / Razão Social <b>TEATRO LUZ E CENA LTDA</b>		<b>14.227.513/0001-44</b>	<b>12/03/2025</b>
Endereço <b>JUIZ DE FORA, 709</b>	Bairro / Distrito <b>IDEAL</b>	CEP <b>93336210</b>	Data de Entrada/Saída <b>12/03/2025</b>
Município <b>Novo Hamburgo</b>	Fone / Fax: <b>(51) 981518450</b>	UF <b>RS</b>	Inscrição Estadual <b>12:32:40</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>497,65</b>			<b>499,65</b>
Valor Frete	Valor Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do I.P.I.
		<b>2,00</b>		<b>497,65</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.	

<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>Orçamento 60.061</b> <b>Venda destinada a consumidor final sem fins comerciais.</b> <b>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Não gera direito a crédito fiscal de IPI.</b> <b>P1 Cartão de Crédito 3X SICREDI R\$ 497,65</b>	Reservado ao Fisco