



Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 14/03/2025 Valor Total: R\$ 851,00 Destinatário: SANDRA CLAIR PREDIGER - RUA MAURICIO CARDOSO, 959		NF-e Nº: 38914 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	 Chave de acesso <b>4325 0330 1801 5300 0129 5500 1000 0389 1410 0015 7399</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°: 38914 Série: 1 Folha: 1 de 2	

Natureza da Operação <b>Venda de Mercadorias</b>	Protocolo de Autorização de Uso <b>243.250.076.977.692 14/03/2025</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>SANDRA CLAIR PREDIGER</b>		<b>11.036.805/0001-01</b>		<b>14/03/2025</b>
Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data de Entrada/Saída	
<b>RUA MAURICIO CARDOSO, 959</b>	<b>TEUTONIA</b>	<b>95890000</b>	<b>14/03/2025</b>	
Município	Fone / Fax:	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
<b>Teutônia</b>	<b>(51) 37624103</b>	<b>RS</b>	<b>2440036867</b>	<b>19:03:34</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>851,00</b>	<b>102,14</b>			<b>896,04</b>
Valor Frete	Valor Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do I.P.I.
		<b>45,04</b>		<b>851,00</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.
22502	CAIXA ORGANIZADORA 20 L PRETA	3924.90.00	051	5.102	UN	2	20,25	2,04	40,50	38,46	4,62	0,00	17,00	0,00
31216	CAIXA ORGANIZADORA C/TRAVA 20L	3924.90.00	051	5.102	UN	1	23,48	1,18	23,48	22,30	2,68	0,00	17,00	0,00
8664	CAIXA ORGANIZADORA RATTAN C/ TAMPA PRETA 15L	3924.90.00	051	5.102	UN	11	17,90	9,89	196,90	187,01	22,44	0,00	17,00	0,00
8661	CAIXA ORGANIZADORA RATTAN C/ TAMPA PRETA 20L	3924.90.00	051	5.102	UN	4	20,90	4,21	83,60	79,39	9,53	0,00	17,00	0,00
19577	ORGANIZADOR COM DIVISORIAS M 28X18X4,5 CM	3924.90.00	051	5.102	UN	3	11,48	1,73	34,44	32,71	3,92	0,00	17,00	0,00
19575	ORGANIZADOR COM DIVISORIAS PP 16X9X4 CM	3924.90.00	051	5.102	UN	4	4,48	0,90	17,92	17,02	2,04	0,00	17,00	0,00
19576	ORGANIZADOR COM DIVISORIAS P 22,5X13,5X4,5 CM	3924.90.00	051	5.102	UN	3	8,98	1,35	26,94	25,59	3,07	0,00	17,00	0,00
34116	KIT CANETA MARCA TEXTO PONTA DUPLA C/ 24 UNI	9608.20.00	251	5.102	UN	1	34,90	1,76	34,90	33,14	3,97	0,00	17,00	0,00
11729	CAPA DE CHUVA DE PLASTICO ADULTO 1,26M	3926.20.00	051	5.102	UN	3	2,90	0,43	8,70	8,27	1,00	0,00	17,00	0,00
26213	CAPA DE CHUVA INFANTIL PLASTICO	3926.20.00	051	5.102	UN	4	3,48	0,70	13,92	13,22	1,59	0,00	17,00	0,00
32295	LACNCA BOLHA SABAO DINO C/2 CARGAS	9503.00.97	251	5.102	UN	2	9,48	0,96	18,96	18,00	2,16	0,00	17,00	0,00
30674	LANCA BOLHA PEIXE	9503.00.99	251	5.102	UN	2	10,48	1,05	20,96	19,91	2,39	0,00	17,00	0,00
33160	POTE MULTIUSO C/ TAMPA E COLHER EM BAMBU	4419.19.00	251	5.102	UN	2	15,48	1,56	30,96	29,40	3,53	0,00	17,00	0,00
33954	CANETA C/6 CORES DIVERSAS	9608.20.00	051	5.102	UN	5	9,50	2,38	47,50	45,12	5,41	0,00	17,00	0,00
21237	TINTA MARCADOR PERMANENTE 20ML PRETO UN	3215.90.00	051	5.102	UN	2	3,98	0,40	7,96	7,56	0,91	0,00	17,00	0,00
33263	ARAME DE FERRO GALVANIZADO 7MMX15M	5605.00.90	251	5.102	UN	3	5,98	0,91	17,94	17,03	2,05	0,00	17,00	0,00
33718	CADEADO 20/25/30 CARTELA C/12 UNI	8301.10.00	051	5.102	UN	1	48,50	2,43	48,50	46,07	5,53	0,00	17,00	0,00
15529	CANECA DE PORCELANA PASCOA SORTIDAS 290ML	6911.10.90	051	5.102	UN	10	11,48	5,77	114,80	109,03	13,09	0,00	17,00	0,00
23542	ENFEITE COELHO DE PALHA 21 CM	9505.90.00	051	5.102	UN	1	58,90	2,96	58,90	55,94	6,71	0,00	17,00	0,00
28508	ENFEITE PASCOA COELHO 17X19CM	9505.90.00	251	5.102	UN	1	9,98	0,51	9,98	9,47	1,14	0,00	17,00	0,00
28513	ESPETO DE PASCOA COELHO 9X13CM	9505.90.00	251	5.102	UN	11	3,48	1,92	38,28	36,36	4,36	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: 14/03/2025 Valor Total: R\$ 851,00 Destinatário: SANDRA CLAIR PREDIGER - RUA MAURICIO CARDOSO, 959		NF-e Nº: 38914 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 0389 1410 0015 7399</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>38914</b> Série: 1 Folha: <b>2 de 2</b>	

Natureza da Operação <b>Venda de Mercadoria</b>	Protocolo de Autorização de Uso <b>243.250.076.977.692 14/03/2025</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>SANDRA CLAIR PREDIGER</b>		<b>11.036.805/0001-01</b>	<b>14/03/2025</b>
Endereço <b>RUA MAURICIO CARDOSO, 959</b>	Bairro / Distrito <b>TEUTONIA</b>	CEP <b>95890000</b>	Data de Entrada/Saída <b>14/03/2025</b>
Município <b>Teutônia</b>	Fone / Fax: <b>(51) 37624103</b>	UF <b>RS</b>	Inscrição Estadual <b>2440036867</b>
<b>Hora de Saída 19:03:34</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>851,00</b>	<b>102,14</b>			<b>896,04</b>
Valor Frete	Valor Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do I.P.I.
		<b>45,04</b>		<b>851,00</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
Nome / Razão Social		Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veiculo	UF	C.N.P.J /C.P.F.
		<b>9 Sem Frete</b>			<b>PR</b>	
Endereço		Município	UF		Inscrição Estadual	
		<b>Curitiba</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 60.307</b> <b>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI.</b> <b>P1 Cheque a Vista R\$ 851,00</b>	Reservado ao Fisco