



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\$ 1.293,70 Destinatário: VIEGA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - JACOB LUCHESI, 3589		NF-e Nº: 38908 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 0389 0810 0015 7332 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 Nº: 38908 Série: 1 Folha: 1 de 5	

Natureza da Operação Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso 243.250.076.912.501 14/03/2025
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 VIEGA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA		37.263.588/0001-86		14/03/2025
Endereço JACOB LUCHESI, 3589	Bairro / Distrito SANTA CATARINA	CEP 95032000	Data de Entrada/Saída 14/03/2025	
Município Caxias do Sul	Fone / Fax: (54) 981510120	UF RS	Inscrição Estadual 0290661498	Hora de Saída 18:30:53



FATURA / DUPLICATA				
--------------------	--	--	--	--

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
	1.293,70	155,27		1.293,70
Valor Frete	Valor Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do I.P.I.
				1.293,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
Nome / Razão Social		Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veiculo	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.
18994	BALAO METALIZADO FELIZ ANIVERSARIO 56 CM	9503.00.99	051	5.102	UN	4	3,90	0,00	15,60	15,60	1,87	0,00	17,00	0,00
34070	CANUDO DE PAPEL LILAS/AMARELO C/12 UNI	4818.90.90	251	5.102	UN	6	2,50	0,00	15,00	15,00	1,80	0,00	17,00	0,00
28110	CANUDO EM FORMA DE OCULOS	3917.32.29	251	5.102	UN	7	3,48	0,00	24,36	24,36	2,92	0,00	17,00	0,00
33388	CANUDO/COLHER DE PLASTICO C/4 UNI	3924.10.00	251	5.102	UN	4	5,48	0,00	21,92	21,92	2,63	0,00	17,00	0,00
32085	PALITO BE BAMBU APERITIVO C/25 UNI	4419.19.00	251	5.102	UN	6	5,48	0,00	32,88	32,88	3,95	0,00	17,00	0,00
34069	CANUDO DE PAPEL METALIZADO CORES C/12 UNI	4818.90.90	251	5.102	UN	8	3,50	0,00	28,00	28,00	3,36	0,00	17,00	0,00
19537	FAIXA PARABENS	4819.50.00	051	5.102	UN	5	1,90	0,00	9,50	9,50	1,14	0,00	17,00	0,00
18131	KIT CANUDO DE PAPEL METALIZADO C/ ESTRELA	4823.69.00	051	5.102	UN	2	3,48	0,00	6,96	6,96	0,83	0,00	17,00	0,00
931	PLAQUINHA DIVERTIDAS C/10 UNI	4911.99.00	051	5.102	UN	4	9,90	0,00	39,60	39,60	4,75	0,00	17,00	0,00
18115	KIT CANUDO DE PAPEL C/ APLIQUE INFANTIL	4823.69.00	151	5.102	UN	4	2,90	0,00	11,60	11,60	1,39	0,00	17,00	0,00
30989	PACOTE COLHER DE MADEIRA C/20 UNI	4419.90.00	251	5.102	UN	1	5,48	0,00	5,48	5,48	0,66	0,00	17,00	0,00
30988	PACOTE GARFO DE MADEIRA C/20 UNI	4419.90.00	251	5.102	UN	2	5,48	0,00	10,96	10,96	1,31	0,00	17,00	0,00
30987	PACOTE FACA DE MADEIRA C/ 20 UNI	4419.90.00	251	5.102	UN	2	5,48	0,00	10,96	10,96	1,31	0,00	17,00	0,00
33807	PELUCIA COELHO C/ CENOURA 35CM	9503.00.31	251	5.102	UN	2	25,90	0,00	51,80	51,80	6,22	0,00	17,00	0,00
28575	COELHO DECORATIVO ALICE 60 CM X17 CM X 08 CM	9505.90.00	251	5.102	UN	1	67,90	0,00	67,90	67,90	8,15	0,00	17,00	0,00
28574	COELHO DECORATIVO 40 CM X 17 CM X 09 CM	9505.90.00	251	5.102	UN	1	61,48	0,00	61,48	61,48	7,38	0,00	17,00	0,00
24844	SAQUINHO ORGANZA CORES 30X40 CM PCT C/ 5 UNI	4819.20.00	051	5.102	UN	2	11,90	0,00	23,80	23,80	2,86	0,00	17,00	0,00
20622	KIT FITA DE NATAL BRILHO CORES SORTIDAS 3X5M	9505.10.00	051	5.102	UN	4	8,48	0,00	33,92	33,92	4,07	0,00	17,00	0,00
33966	LACO MAGICO DOURADO/PRATEADO C/10 1.8X34CM	5806.32.00	251	5.102	UN	2	1,15	0,00	2,30	2,30	0,28	0,00	17,00	0,00
33962	TAG P/PRESENTES PASCOA	4819.40.00	251	5.102	UN	4	4,90	0,00	19,60	19,60	2,35	0,00	17,00	0,00
33500	MASCARA DE COELHO PASCOA PAPEL 27X19 CM C/ 6 UNID	9505.90.00	251	5.102	UN	3	7,90	0,00	23,70	23,70	2,84	0,00	17,00	0,00
28586	PACOTE GUARDANAPO DECORATIVO PASCOA 32 CM X 35 CM C/ 20 UNI	4818.30.00	251	5.102	UN	10	7,90	0,00	79,00	79,00	9,48	0,00	17,00	0,00
33497	PALITOS MINI OVOS PASCOA	9505.90.00	251	5.102	UN	6	13,50	0,00	81,00	81,00	9,72	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\$ 1.293,70 Destinatário: VIEGA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - JACOB LUCHESI, 3589		NF-e Nº: 38908 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°: 38908 Série: 1 Folha: 2 de 5		
Chave de acesso 4325 0330 1801 5300 0129 5500 1000 0389 0810 0015 7332			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 Mercadoria	Inscrição Estadual 1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.	CNPJ 30.180.153/0001-29
Protocolo de Autorização de Uso 243.250.076.912.501 14/03/2025			



DESTINATÁRIO / REMETENTE			
Nome / Razão Social VIEGA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA		C.N.P.J. / C.P.F. 37.263.588/0001-86	Data de Emissão 14/03/2025
Endereço JACOB LUCHESI, 3589		Bairro / Distrito SANTA CATARINA	CEP 95032000
Município Caxias do Sul	Fone / Fax: (54) 981510120	UF RS	Inscrição Estadual 0290661498
FATURA / DUPLICATA		Hora de Saída 18:30:53	

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 Total dos Produtos
	1.293,70	155,27	1.293,70
Valor Frete	Valor Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias
			Valor Total do I.P.I.
			Valor Total da Nota 1.293,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
Nome / Razão Social		Frete por Conta 9 Sem Frete	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	C.N.P.J /C.P.F.
Endereço		Município Curitiba			UF PR	Inscrição Estadual
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.
28573	2,5X1,8CM C/ 35 UNID ADESIVO PEGADA COELHO C/ 24 UNI	9505.90.00	251	5.102	UN	6	8,90	0,00	53,40	53,40	6,41	0,00	17,00	0,00
19269	CACHEPO ESTAMPA LOLY PASCOA P 8X8X8CM	4819.10.00	051	5.102	UN	1	1,48	0,00	1,48	1,48	0,18	0,00	17,00	0,00
34106	ENFEITE DECORATIVO ESCADA FELIZ PASCOA 13X41CM	9505.90.00	251	5.102	UN	2	22,40	0,00	44,80	44,80	5,38	0,00	17,00	0,00
33331	CUMBUCA CAPRI PASCOA 500ML	6911.10.90	051	5.102	UN	4	11,48	0,00	45,92	45,92	5,51	0,00	17,00	0,00
31803	POTE DE VIDRO C/ROLHA 200ML	7013.49.00	251	5.102	UN	2	4,90	0,00	9,80	9,80	1,18	0,00	17,00	0,00
29083	POTE DE VIDRO C/ROLHA 190ML	7013.49.00	251	5.102	UN	2	4,50	0,00	9,00	9,00	1,08	0,00	17,00	0,00
29085	POTE DE VIDRO C/ROLHA 120ML CX/72	7013.49.00	251	5.102	UN	2	3,50	0,00	7,00	7,00	0,84	0,00	17,00	0,00
31735	MINI QUEBRA-CABECA DISNEY PRINCESA MDF 10 PCS - FCI: FC6F2061-47D3-4C72-A2C0-8 8BCB42A6A03	9503.00.70	551	5.102	UN	1	5,50	0,00	5,50	5,50	0,66	0,00	17,00	0,00
31737	MINI QUEBRA-CABECA PATRULHA CANINA MDF 10 PCS - FCI: 99DCE590-837B-439E-ACDD-D 556002F3932	9503.00.70	551	5.102	UN	1	5,50	0,00	5,50	5,50	0,66	0,00	17,00	0,00
31734	MINI QUEBRA-CABECA BATMAN MDF 10 PCS - FCI: E2853113-C990-4FAA-A381-3 7A879A28283	9503.00.70	551	5.102	UN	1	5,48	0,00	5,48	5,48	0,66	0,00	17,00	0,00
34029	MINI QUEBRA-CABECA LILO & STITCH MDF 10 PCS - FCI: 0BC5BEC1-AF41-4970-A457-B FC8ECF95379	9503.00.70	551	5.102	UN	4	5,50	0,00	22,00	22,00	2,64	0,00	17,00	0,00
31738	MINI QUEBRA-CABECA MINNIE MDF 10 PCS - FCI: 2C04D449-CB22-484F-B200-D 0DBFA9C3665	9503.00.70	551	5.102	UN	1	5,50	0,00	5,50	5,50	0,66	0,00	17,00	0,00
31736	MINI QUEBRA-CABECA AVENGERS MDF 10 PCS - FCI: 20022E18-74BF-4B07-BE92-8 073D7DC9429	9503.00.70	551	5.102	UN	1	5,50	0,00	5,50	5,50	0,66	0,00	17,00	0,00
32301	BALAO METALIZADO NUMEROS 16" 40CM ROSA/AZUL	9505.90.00	251	5.102	UN	2	2,70	0,00	5,40	5,40	0,65	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\$ 1.293,70 Destinatário: VIEGA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - JACOB LUCHESI, 3589		NF-e Nº: 38908 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°: 38908 Série: 1 Folha: 3 de 5		
Chave de acesso 4325 0330 1801 5300 0129 5500 1000 0389 0810 0015 7332			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 Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso 243.250.076.912.501 14/03/2025
Inscrição Estadual 1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut. 30.180.153/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	Data de Emissão
Nome / Razão Social VIEGA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA		37.263.588/0001-86	14/03/2025
Endereço JACOB LUCHESI, 3589	Bairro / Distrito SANTA CATARINA	CEP 95032000	Data de Entrada/Saída 14/03/2025
Município Caxias do Sul	Fone / Fax: (54) 981510120	UF RS	Inscrição Estadual 0290661498
			Hora de Saída 18:30:53



FATURA / DUPLICATA	

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
1.293,70	155,27			1.293,70
Valor Frete	Valor Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do I.P.I.
				1.293,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
Nome / Razão Social			Frete por Conta 9 Sem Frete	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	C.N.P.J./C.P.F.
Endereço			Município Curitiba			UF PR	Inscrição Estadual
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.	Aliquotas	
													ICMS	I.P.I.
14983	TUBETE 13CM C/10UN	3926.90.90	051	5.102	UN	1	6,90	0,00	6,90	6,90	0,83	0,00	17,00	0,00
23391	GARRAFINHA TRANSP C/ TAMPA DE ROLHA 30ML C/ 10 UNI	3926.90.90	051	5.102	UN	1	12,90	0,00	12,90	12,90	1,55	0,00	17,00	0,00
14984	TUBETE 8CM C/10UN	3926.90.90	051	5.102	UN	1	6,50	0,00	6,50	6,50	0,78	0,00	17,00	0,00
34071	LANCA CONFETE CORACAO ROSE 30CM	9505.90.00	251	5.102	UN	1	10,50	0,00	10,50	10,50	1,26	0,00	17,00	0,00
28402	LANCA CONFETE SORTIDO	9505.90.00	251	5.102	UN	2	9,90	0,00	19,80	19,80	2,38	0,00	17,00	0,00
34060	LANCA CONFETE ECO PINK 30CM	9505.90.00	251	5.102	UN	6	10,50	0,00	63,00	63,00	7,56	0,00	17,00	0,00
11035	VELA FELIZ ANIVERSARIO	3406.00.00	051	5.102	UN	3	5,90	0,00	17,70	17,70	2,12	0,00	17,00	0,00
34047	BALAO METALIZADO C/BASE MINI DRAGAO/COELHO	9505.90.00	251	5.102	UN	4	7,50	0,00	30,00	30,00	3,60	0,00	17,00	0,00
33403	TIARA P/FESTA C/LUZ	9505.90.00	251	5.102	UN	6	6,48	0,00	38,88	38,88	4,67	0,00	17,00	0,00
26761	IMA P/ DECORACAO C/ 10 UNI	3926.90.90	251	5.102	UN	6	3,48	0,00	20,88	20,88	2,51	0,00	17,00	0,00
34132	PASTA ELASTICO A4 BE CAPY AZUL	4202.12.10	051	5.102	UN	2	9,95	0,00	19,90	19,90	2,39	0,00	17,00	0,00
34131	PASTA ELASTICO A4 BE CAPY LARANJA	4202.12.10	051	5.102	UN	2	9,95	0,00	19,90	19,90	2,39	0,00	17,00	0,00
15358	PASTA CATALOGO A4 C/20 DIVISOES	3926.10.00	051	5.102	UN	5	8,48	0,00	42,40	42,40	5,09	0,00	17,00	0,00
30491	REGUA GIRafa INFANTIL EM MDF	4415.10.00	051	5.102	UN	2	13,48	0,00	26,96	26,96	3,23	0,00	17,00	0,00
31450	PRANCHETA DE PAPEL C/PRESILHA 22X31,5CM	3926.10.00	251	5.102	UN	1	5,48	0,00	5,48	5,48	0,66	0,00	17,00	0,00
34002	BLOCO P/ ANOTACOES 66 FLS	4820.10.00	251	5.102	UN	2	7,50	0,00	15,00	15,00	1,80	0,00	17,00	0,00
20472	PACOTE DE EVA NUMEROS 4 CM C/100UN	3921.19.00	051	5.102	UN	4	5,90	0,00	23,60	23,60	2,83	0,00	17,00	0,00
32390	SUPORTE DE BALOES 72CM C/7 HASTES	3926.10.00	251	5.102	UN	2	4,90	0,00	9,80	9,80	1,18	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\$ 1.293,70 Destinatário: VIEGA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - JACOB LUCHESI, 3589		NF-e Nº: 38908 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	 Chave de acesso 4325 0330 1801 5300 0129 5500 1000 0389 0810 0015 7332 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	
	Nº: 38908 Série: 1 Folha: 4 de 5	

Natureza da Operação Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso 243.250.076.912.501 14/03/2025
Inscrição Estadual 1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut. CNPJ 30.180.153/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social VIEGA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	C.N.P.J. / C.P.F. 37.263.588/0001-86
Endereço JACOB LUCHESI, 3589	Data de Emissão 14/03/2025
Município Caxias do Sul	Data de Entrada/Saída 14/03/2025
Bairro / Distrito SANTA CATARINA	CEP 95032000
Fone / Fax: (54) 981510120	UF Inscrição Estadual RS 0290661498
	Hora de Saída 18:30:53

FATURA / DUPLICATA

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
	1.293,70	155,27		1.293,70
Valor Frete	Valor Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do I.P.I.
				1.293,70

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	UF	Inscrição Estadual
	Curitoba	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.	Aliquotas ICMS I.P.I.

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

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares Orçamento 60.293 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI. P1 Cartão de Crédito 5X SICREDI R\$ 1.293,70	Reservado ao Fisco