



Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 28/07/2025 Valor Total: R\$ 5.106,29 Destinatário: VICENTE DALCIN VESTENA - RUA 20 DE MARCO, 684/SALA A		NF-e Nº: 44231 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 0730 1801 5300 0129 5500 1000 0442 3110 0021 0470</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 Nº: 44231 Série: 1 Folha: 1 de 7	

Natureza da Operação <b>Venda de Mercadoria</b>	Protocolo de Autorização de Uso <b>243.250.225.861.590 28/07/2025</b>
Inscrição Estadual <b>1240309128</b>	Inscrição Estadual do Subst. Tribut. CNPJ <b>30.180.153/0001-29</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	Data de Emissão
Nome / Razão Social <b>VICENTE DALCIN VESTENA</b>		<b>02.392.220/0001-33</b>	<b>28/07/2025</b>
Endereço <b>RUA 20 DE MARCO, 684/SALA A</b>	Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>	CEP <b>98335000</b>	Data de Entrada/Saída <b>28/07/2025</b>
Município <b>Boa Vista das Missões</b>	Fone / Fax: <b>(55) 37471061</b>	UF <b>RS</b>	Inscrição Estadual <b>3410000757</b>
Hora de Saída <b>16:27:59</b>			



FATURA / DUPLICATA		44231/1 27/08/202 1.021,27		44231/2 26/09/202 1.021,27		44231/3 26/10/2025 1.021,25		44231/4 25/11/2025 1.021,25	
		44231/5 25/12/202 1.021,25							

<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>5.106,29</b>	<b>612,75</b>		<b>5.106,29</b>
Valor Frete	Valor Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do I.P.I.
				<b>5.106,29</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
Nome / Razão Social <b>EXPRESSO SAO MIGUEL S A</b>		Frete por Conta <b>0 Emitente (CIF)</b>	Código ANTT	Placa do Veiculo	UF	C.N.P.J./C.P.F. <b>00.428.307/0001-98</b>
Endereço <b>ACESSO PLINIO ARLINDO DE NES, 2180/NAO INFORMADO Bairro BELVEDERE</b>		Município <b>Chapecó</b>	UF <b>SC</b>	Inscrição Estadual <b>252936787</b>		
Quantidade <b>9</b>	Espécie <b>volume</b>	Marca	Número	Peso Líquido <b>89,000</b>	Peso Bruto <b>89,000</b>	

<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.
7458	MY LITTLE COLLECTION	9503.00.99	051	5.102	UN	1	87,90	0,00	87,90	87,90	10,55	0,00	17,00	0,00
35044	COZINHA DIVERTIDA	9503.00.80	551	5.102	UN	1	56,50	0,00	56,50	56,50	6,78	0,00	17,00	0,00
	JOGO BATALHA NAVAL - FCI: 1432009F-BC1F-4A96-85F-7D 168AB0C7154													
321	JOGO QUEM E VOCE TOP LINE	9503.00.80	051	5.102	UN	1	60,50	0,00	60,50	60,50	7,26	0,00	17,00	0,00
331	JOGO SUSPEITO TOP LINE	9503.00.80	051	5.102	UN	1	54,90	0,00	54,90	54,90	6,59	0,00	17,00	0,00
28400	JOGO ADMINISTRANDO O SEU DINHEIRO	9503.00.80	551	5.102	UN	1	43,50	0,00	43,50	43,50	5,22	0,00	17,00	0,00
21036	JOGO QUEBRA GELO PINGUIM	9503.00.39	051	5.102	UN	2	19,50	0,00	39,00	39,00	4,68	0,00	17,00	0,00
26043	JOGO DA MEMORIA C/ 80PCS	9503.00.80	051	5.102	UN	1	23,90	0,00	23,90	23,90	2,87	0,00	17,00	0,00
30898	VEICULO CONSTRUCAO MACHINES ESCAVADEIRA	9503.00.99	051	5.102	UN	1	39,48	0,00	39,48	39,48	4,74	0,00	17,00	0,00
24689	ROBO DANCARINO A PILHA C/ LUZ E SOM	9503.00.39	051	5.102	UN	2	42,90	0,00	85,80	85,80	10,30	0,00	17,00	0,00
30896	MOTO MONTA E DESMONTA LUDI CLUB	9503.00.99	051	5.102	UN	1	28,90	0,00	28,90	28,90	3,47	0,00	17,00	0,00
34679	CAVALO UPA UPA C/MUSICA CORES	9503.00.39	251	5.102	UN	1	48,50	0,00	48,50	48,50	5,82	0,00	17,00	0,00
22907	KIT ANIMAIS INSETOS	9503.00.39	051	5.102	UN	1	16,90	0,00	16,90	16,90	2,03	0,00	17,00	0,00
19090	TOALHA DE MESA PA 1.40X1,40M	6302.53.00	051	5.102	UN	1	34,50	0,00	34,50	34,50	4,14	0,00	17,00	0,00
36479	TOALHA DE MESA RETANGULAR 1.40X2,10M	6302.53.00	051	5.102	UN	2	49,90	0,00	99,80	99,80	11,98	0,00	17,00	0,00
13771	SANTO EM RESINA DIVINO ESPIRITO SANTO 13,2CM	3926.40.00	051	5.102	UN	2	15,50	0,00	31,00	31,00	3,72	0,00	17,00	0,00
35590	BALAO METALIZADO CORACAO 46CM	9503.00.99	251	5.102	UN	1	2,20	0,00	2,20	2,20	0,26	0,00	17,00	0,00
36578	SQUISHY BALL CAPIVARA	9503.00.31	051	5.102	UN	8	9,50	0,00	76,00	76,00	9,12	0,00	17,00	0,00
33284	ENFEITE SANTO GESSO SAGRADA FAMILIA C/STRASS 30CM	6810.99.00	051	5.102	UN	1	58,90	0,00	58,90	58,90	7,07	0,00	17,00	0,00
34073	ENFEITE GESSO SAGRADA FAMILIA STRASS/PEROLA P 18CM	6810.99.00	051	5.102	UN	1	43,90	0,00	43,90	43,90	5,27	0,00	17,00	0,00
33283	ENFEITE SANTO GESSO SAGRADA FAMILIA C/ STRASS 20CM	6810.99.00	051	5.102	UN	1	38,90	0,00	38,90	38,90	4,67	0,00	17,00	0,00
30148	ENFEITE GESSO NOSSA SRA APARECIDA C/ PEROLA 10CM	6810.99.00	051	5.102	UN	2	11,48	0,00	22,96	22,96	2,75	0,00	17,00	0,00
34637	BOLA DIDATICA	9503.00.99	051	5.102	UN	2	17,90	0,00	35,80	35,80	4,30	0,00	17,00	0,00
34639	ARGOLAS DIDATICAS	9503.00.99	051	5.102	UN	2	20,90	0,00	41,80	41,80	5,02	0,00	17,00	0,00
36549	PEDRAS DECORATIVAS DE VIDRO C/20 PECAS	7018.10.10	251	5.102	UN	4	3,00	0,00	12,00	12,00	1,44	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: 28/07/2025 Valor Total: R\$ 5.106,29 Destinatário: VICENTE DALCIN VESTENA - RUA 20 DE MARCO, 684/SALA A		NF-e Nº: 44231 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	
	Nº: 44231 Série: 1 Folha: 2 de 7		
Chave de acesso <b>4325 0730 1801 5300 0129 5500 1000 0442 3110 0021 0470</b>			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da Operação <b>Venda de Mercadoria</b>	Inscrição Estadual <b>1240309128</b>	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.	Protocolo de Autorização de Uso <b>243.250.225.861.590 28/07/2025</b>
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ <b>30.180.153/0001-29</b>	

Nome / Razão Social <b>VICENTE DALCIN VESTENA</b>		C.N.P.J. / C.P.F. <b>02.392.220/0001-33</b>	Data de Emissão <b>28/07/2025</b>
Endereço <b>RUA 20 DE MARCO, 684/SALA A</b>	Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>	CEP <b>98335000</b>	Data de Entrada/Saída <b>28/07/2025</b>
Município <b>Boa Vista das Missões</b>	Fone / Fax: <b>(55) 37471061</b>	UF <b>RS</b>	Inscrição Estadual <b>3410000757</b>
Hora de Saída <b>16:27:59</b>			



<b>FATURA / DUPLICATA</b>			
44231/1	27/08/202	1.021,27	44231/2
44231/5	25/12/202	1.021,25	44231/3
			44231/4
			44231/5

<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
5.106,29	612,75			5.106,29
Valor Frete	Valor Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do I.P.I.
				5.106,29

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
Nome / Razão Social <b>EXPRESSO SAO MIGUEL S A</b>		Frete por Conta <b>0 Emitente (CIF)</b>	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	C.N.P.J./C.P.F. <b>00.428.307/0001-98</b>
Endereço <b>ACESSO PLINIO ARLINDO DE NES, 2180/NAO INFORMADO Bairro BELVEDERE</b>		Município <b>Chapecó</b>	UF <b>SC</b>		Inscrição Estadual <b>252936787</b>	
Quantidade <b>9</b>	Espécie <b>volume</b>	Marca	Número	Peso Líquido <b>89,000</b>	Peso Bruto <b>89,000</b>	

<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.
36012	PRATO CRISTAL FORMATO CORACAO 20X17X2CM	7013.41.00	251	5.102	UN	2	13,50	0,00	27,00	27,00	3,24	0,00	17,00	0,00
31533	COPO WHISKY AYLA 330ML	7013.37.00	251	5.102	UN	6	6,90	0,00	41,40	41,40	4,97	0,00	17,00	0,00
34246	JOGO CENTRO MESA VIDRO GRAFFIATO C/7 PECAS	7013.99.00	251	5.102	UN	1	61,50	0,00	61,50	61,50	7,38	0,00	17,00	0,00
15427	BOMBONIER DITAYA TRANSPARENTE 460ML	7013.99.00	051	5.102	UN	2	22,50	0,00	45,00	45,00	5,40	0,00	17,00	0,00
34250	TACA VIDRO SOBREMESA GRAFFIATO 310ML UNI	7013.28.00	251	5.102	UN	6	13,25	0,00	79,50	79,50	9,54	0,00	17,00	0,00
35159	CONJUNTO BULE E SUPORTE P/CAFE SANREMO 700ML	9617.00.10	051	5.102	UN	2	59,95	0,00	119,90	119,90	14,39	0,00	17,00	0,00
34118	CONJUNTO BULE TERMICO E SUPORTE P/FILTRO SANREMO 700ML	9617.00.10	051	5.102	UN	1	59,95	0,00	59,95	59,95	7,19	0,00	17,00	0,00
35807	GARRAFA TERMICA OASIS 1L	9617.00.10	251	5.102	UN	1	80,50	0,00	80,50	80,50	9,66	0,00	17,00	0,00
34223	SUPORTE P/PRATOS DE BAMBU 4 LUGARES 17CM	4419.19.00	251	5.102	UN	2	10,70	0,00	21,40	21,40	2,57	0,00	17,00	0,00
34648	SUPORTE P/ PRATOS DE BAMBU 28X11 CM	4419.19.00	251	5.102	UN	3	16,90	0,00	50,70	50,70	6,08	0,00	17,00	0,00
35483	CANECA DE PORCELANA C/TAMPA E FILTRO BRAGA AZUL/BRANCA 310ML	6911.10.90	251	5.102	UN	3	27,30	0,00	81,90	81,90	9,83	0,00	17,00	0,00
36006	CANECA PORCELANA C/TAMPA E INFUSOR BRANCO 350ML	6911.10.90	251	5.102	UN	1	46,20	0,00	46,20	46,20	5,54	0,00	17,00	0,00
35190	CANECA MARIGARIDA BOROSSILICATO 3D 280ML NA LUVA	7013.49.00	251	5.102	UN	2	32,90	0,00	65,80	65,80	7,90	0,00	17,00	0,00
36190	CANECA HAMS 350ML	6911.10.90	251	5.102	UN	1	14,50	0,00	14,50	14,50	1,74	0,00	17,00	0,00
35346	CANECA PROTECAO 350ML	6911.10.90	251	5.102	UN	1	15,60	0,00	15,60	15,60	1,87	0,00	17,00	0,00
26417	GARFO DESFIADOR	3924.10.00	051	5.102	UN	2	9,48	0,00	18,96	18,96	2,27	0,00	17,00	0,00
25149	CAIXA ORGANIZADORA JUTTA C/ TAMPA 6LT	3924.90.00	051	5.102	UN	3	9,48	0,00	28,44	28,44	3,41	0,00	17,00	0,00
8664	CAIXA ORGANIZADORA RATTAN C/ TAMPA PRETA 15L	3924.90.00	051	5.102	UN	3	17,90	0,00	53,70	53,70	6,44	0,00	17,00	0,00
36667	RADIO PORTATIL RETRO RECARREGAVEL 5W RMS	8527.13.00	251	5.102	UN	2	63,90	0,00	127,80	127,80	15,34	0,00	17,00	0,00
36015	GARRAFA TERMICA DE PLASTICO RENDA PRETA 1L	9617.00.10	251	5.102	UN	2	34,95	0,00	69,90	69,90	8,39	0,00	17,00	0,00
26021	JARRA ELETRICA AMANZI 1,8 LITROS	8516.79.90	051	5.102	UN	3	39,50	0,00	118,50	118,50	14,22	0,00	17,00	0,00
34254	CONJUNTO FONDUE PORCELANA LAMOUR C/5 PECAS ROSA 300ML	7321.89.00	251	5.102	UN	1	64,20	0,00	64,20	64,20	7,70	0,00	17,00	0,00
36195	ACUCAREIRO PRETO 350ML	6911.10.90	251	5.102	UN	1	38,20	0,00	38,20	38,20	4,58	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: 28/07/2025 Valor Total: R\$ 5.106,29 Destinatário: VICENTE DALCIN VESTENA - RUA 20 DE MARCO, 684/SALA A		NF-e Nº: 44231 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	Chave de acesso <b>4325 0730 1801 5300 0129 5500 1000 0442 3110 0021 0470</b>
	Nº: 44231 Série: 1 Folha: 3 de 7	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>	Protocolo de Autorização de Uso <b>243.250.225.861.590 28/07/2025</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. <b>02.392.220/0001-33</b>		Data de Emissão <b>28/07/2025</b>
Nome / Razão Social <b>VICENTE DALCIN VESTENA</b>		Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>	CEP <b>98335000</b>	Data de Entrada/Saída <b>28/07/2025</b>
Endereço <b>RUA 20 DE MARCO, 684/SALA A</b>		Município <b>Boa Vista das Missões</b>	UF <b>RS</b>	Inscrição Estadual <b>3410000757</b>
Fone / Fax: <b>(55) 37471061</b>		UF <b>RS</b>		Inscrição Estadual <b>3410000757</b>
Hora de Saída <b>16:27:59</b>				

<b>FATURA / DUPLICATA</b>											
44231/1	27/08/202	1.021,27	44231/2	26/09/202	1.021,27	44231/3	26/10/2025	1.021,25	44231/4	25/11/2025	1.021,25
44231/5	25/12/202	1.021,25									


<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>5.106,29</b>	<b>612,75</b>			<b>5.106,29</b>	
Valor Frete	Valor Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do I.P.I.	Valor Total da Nota
					<b>5.106,29</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
Nome / Razão Social <b>EXPRESSO SAO MIGUEL S A</b>			Frete por Conta <b>0 Emitente (CIF)</b>	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	C.N.P.J./C.P.F. <b>00.428.307/0001-98</b>
Endereço <b>ACESSO PLINIO ARLINDO DE NES, 2180/NAO INFORMADO Bairro BELVEDERE</b>			Município <b>Chapecó</b>	UF <b>SC</b>	Inscrição Estadual <b>252936787</b>		
Quantidade	Espécie volume	Marca	Número	Peso Líquido	Peso Bruto		
<b>9</b>				<b>89,000</b>	<b>89,000</b>		

<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.	Aliquotas ICMS I.P.I.
36401	FIO DE FADA 50 LAMPADAS VERMELHAS 3 PILHAS AA 4,9M	9405.31.00	251	5.102	UN	3	8,90	0,00	26,70	26,70	3,20	0,00	17,00 0,00
30202	FIO DE FADA 50 LAMPADAS BRANCO 3 PILHAS AA 4,9M	9405.31.00	251	5.102	UN	3	8,90	0,00	26,70	26,70	3,20	0,00	17,00 0,00
30204	FIO DE FADA 50 LAMPADAS COLORIDO 3 PILHAS AA 4,9M	9405.31.00	251	5.102	UN	3	8,90	0,00	26,70	26,70	3,20	0,00	17,00 0,00
7563	FIO DE FADA C/ ROLHA 2M	9405.42.00	051	5.102	UN	3	5,50	0,00	16,50	16,50	1,98	0,00	17,00 0,00
35553	VELA DECORATIVA DE LED PLASTICO	9405.21.00	251	5.102	UN	24	3,00	0,00	72,00	72,00	8,64	0,00	17,00 0,00
30629	FONE DE OUVIDO 4EM1 BLUETOOTH A'GOLD	8518.30.00	251	5.102	UN	1	71,50	0,00	71,50	71,50	8,58	0,00	17,00 0,00
36548	PORTA INCENSO BUDA	3926.40.00	251	5.102	UN	3	21,50	0,00	64,50	64,50	7,74	0,00	17,00 0,00
34256	LEITEIRA PORCELANA LAMOUR ROSA 245ML	6911.10.90	251	5.102	UN	1	20,20	0,00	20,20	20,20	2,42	0,00	17,00 0,00
34255	ACUCAREIRO PORCELANA C/COLHER LAMOUR ROSA 350ML	6911.10.90	251	5.102	UN	1	38,50	0,00	38,50	38,50	4,62	0,00	17,00 0,00
34170	SALEIRO PORCELANA C/COLHER ASPER 290ML	6911.10.90	251	5.102	UN	2	32,25	0,00	64,50	64,50	7,74	0,00	17,00 0,00
35357	SALEIRO C/COLHER MANHATTAN PRETO 270ML	6911.10.90	251	5.102	UN	1	39,25	0,00	39,25	39,25	4,71	0,00	17,00 0,00
36625	ESCORREDOR P/XICARAS DE BAMBU	4419.19.00	251	5.102	UN	3	29,50	0,00	88,50	88,50	10,62	0,00	17,00 0,00
36379	SUPORTE P/4 XICARAS EM BAMBU 15,5X35CM	4419.19.00	251	5.102	UN	5	23,90	0,00	119,50	119,50	14,34	0,00	17,00 0,00
36193	POTE VIDRO PRETO 450ML	7013.49.00	251	5.102	UN	1	11,70	0,00	11,70	11,70	1,40	0,00	17,00 0,00
36192	POTE VIDRO PRETO 950ML	7013.49.00	251	5.102	UN	1	17,50	0,00	17,50	17,50	2,10	0,00	17,00 0,00
35730	CANECA CERAMICA DIZERES 350ML	6912.00.00	251	5.102	UN	2	15,90	0,00	31,80	31,80	3,82	0,00	17,00 0,00
34253	PRATO SOBREMESA LAMOUR ROSA 19,5CM	6911.10.90	251	5.102	UN	6	14,90	0,00	89,40	89,40	10,73	0,00	17,00 0,00
35358	CANECA LAMOUR ROSA 300ML	6911.10.90	251	5.102	UN	6	14,90	0,00	89,40	89,40	10,73	0,00	17,00 0,00
36194	JOGO DE XICARA CHA PRETO C/12 PECAS 160ML	6911.10.10	251	5.102	UN	1	108,90	0,00	108,90	108,90	13,07	0,00	17,00 0,00
34169	JOGO XICARAS P/CAFE C/ACUCAREIRO OASIS	6912.00.00	251	5.102	UN	3	61,70	0,00	185,10	185,10	22,21	0,00	17,00 0,00
31658	LUMINARIA DE MESA TOUCH CRUZ CRISTAL	9405.21.00	251	5.102	UN	1	58,50	0,00	58,50	58,50	7,02	0,00	17,00 0,00
32198	LUMINARIA DE MESA TOUCH LUA DE CRISTAL	9405.21.00	051	5.102	UN	2	45,50	0,00	91,00	91,00	10,92	0,00	17,00 0,00
34684	POTE DE VIDRO CANELADO C/TAMPA HERMETICA DE	7013.49.00	251	5.102	UN	1	24,50	0,00	24,50	24,50	2,94	0,00	17,00 0,00

BAMBU 750ML

Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 28/07/2025 Valor Total: R\$ 5.106,29 Destinatário: VICENTE DALCIN VESTENA - RUA 20 DE MARCO, 684/SALA A		NF-e Nº: 44231 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 Nº: 44231 Série: 1 Folha: 4 de 7	Chave de acesso <b>4325 0730 1801 5300 0129 5500 1000 0442 3110 0021 0470</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>	Protocolo de Autorização de Uso <b>243.250.225.861.590 28/07/2025</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>VICENTE DALCIN VESTENA</b>		<b>02.392.220/0001-33</b>	<b>28/07/2025</b>
Endereço <b>RUA 20 DE MARCO, 684/SALA A</b>	Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>	CEP <b>98335000</b>	Data de Entrada/Saída <b>28/07/2025</b>
Município <b>Boa Vista das Missões</b>	Fone / Fax: <b>(55) 37471061</b>	UF <b>RS</b>	Inscrição Estadual <b>3410000757</b>
			Hora de Saída <b>16:27:59</b>

<b>FATURA / DUPLICATA</b>											
44231/1	27/08/202	1.021,27	44231/2	26/09/202	1.021,27	44231/3	26/10/2025	1.021,25	44231/4	25/11/2025	1.021,25
44231/5	25/12/202	1.021,25									

<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	
5.106,29	612,75			5.106,29	
Valor Frete	Valor Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do I.P.I.	Valor Total da Nota
					5.106,29



<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
Nome / Razão Social <b>EXPRESSO SAO MIGUEL S A</b>		Frete por Conta <b>0 Emitente (CIF)</b>	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	C.N.P.J /C.P.F. <b>00.428.307/0001-98</b>
Endereço <b>ACESSO PLINIO ARLINDO DE NES, 2180/NAO INFORMADO Bairro BELVEDERE</b>		Município <b>Chapecó</b>	UF <b>SC</b>		Inscrição Estadual <b>252936787</b>	
Quantidade <b>9</b>	Espécie volume	Marca	Número	Peso Líquido <b>89,000</b>	Peso Bruto <b>89,000</b>	

<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.
34685	POTE DE VIDRO CANELADO C/TAMPA HERMETICA DE BAMBU 1050ML	7013.49.00	251	5.102	UN	1	27,50	0,00	27,50	27,50	3,30	0,00	17,00	0,00
35120	CANECA DE VIDRO C/TAMPA DE BAMBU E CANUDO 400ML	7013.37.00	251	5.102	UN	2	20,90	0,00	41,80	41,80	5,02	0,00	17,00	0,00
36681	CANECA VIDRO C/TAMPA BAMBU + CANUDO 530ML	7013.49.00	251	5.102	UN	2	24,80	0,00	49,60	49,60	5,95	0,00	17,00	0,00
36247	VASO VIDRO MARGARIDA PEQUENO RIGADO 19X14CM	7010.90.12	051	5.102	UN	2	18,90	0,00	37,80	37,80	4,54	0,00	17,00	0,00
21662	CARTELA DE BOLINHAS QUE INCHA NA AGUA C/24	9602.00.90	151	5.102	UN	3	12,48	0,00	37,44	37,44	4,49	0,00	17,00	0,00
32037	BOLINHAS DE GEL TRANSPARENTE C/24	3926.90.90	251	5.102	UN	3	12,90	0,00	38,70	38,70	4,64	0,00	17,00	0,00
32053	SAQUINHOS DE 4G CADA													
32053	FLORES SECAS 65CM	6702.10.00	251	5.102	UN	2	20,48	0,00	40,96	40,96	4,91	0,00	17,00	0,00
36091	BUQUE DE MOSQUITINHO COLORIDO	6702.10.00	251	5.102	UN	5	3,90	0,00	19,50	19,50	2,34	0,00	17,00	0,00
35380	VASO CERAMICA COMEIA GRANDE TODDY 26 CM	6914.90.00	051	5.102	UN	1	43,50	0,00	43,50	43,50	5,22	0,00	17,00	0,00
35381	VASO CERAMICA COMEIA MEDIO TODDY 22 CM	6914.90.00	051	5.102	UN	1	38,90	0,00	38,90	38,90	4,67	0,00	17,00	0,00
35364	VASO MIKONOS CIRCULAR 20X21CM	6913.90.00	251	5.102	UN	1	45,70	0,00	45,70	45,70	5,48	0,00	17,00	0,00
35362	VASO CILINDRICO MIKONOS 8X19CM	6913.90.00	251	5.102	UN	1	31,25	0,00	31,25	31,25	3,75	0,00	17,00	0,00
35675	SUPORTE P/BIBLIA OU LIVRO	4419.90.00	051	5.102	UN	2	5,90	0,00	11,80	11,80	1,42	0,00	17,00	0,00
35872	CAIXA ENVELOPE APEGO 20X12X31 CM	4808.10.00	051	5.102	UN	6	4,60	0,00	27,60	27,60	3,31	0,00	17,00	0,00
34424	CAIXA ENVELOPE LAMOUR 200X120X160MM	4819.20.00	051	5.102	UN	6	8,50	0,00	51,00	51,00	6,12	0,00	17,00	0,00
36184	CAIXA ENVELOPE ACONCHEGO 200X120X160MM	4819.20.00	051	5.102	UN	6	8,50	0,00	51,00	51,00	6,12	0,00	17,00	0,00
34426	CAIXA ENVELOPE VOCE E ESPECIAL 200X120X160MM	4819.20.00	051	5.102	UN	6	8,50	0,00	51,00	51,00	6,12	0,00	17,00	0,00
36271	VASO CILINDRO 10X24CM	7010.90.12	051	5.102	UN	1	51,70	0,00	51,70	51,70	6,20	0,00	17,00	0,00
35991	VASO CERAMICA PRETO 9,5X14,5CM	6913.90.00	251	5.102	UN	1	26,50	0,00	26,50	26,50	3,18	0,00	17,00	0,00
35989	VASO DE CERAMICA BRANCO 18X7CM	6913.90.00	251	5.102	UN	2	12,30	0,00	24,60	24,60	2,95	0,00	17,00	0,00
35377	CASTICAL CERAMICA MODERNO P DUNAS 29 CM	6914.90.00	051	5.102	UN	1	47,90	0,00	47,90	47,90	5,75	0,00	17,00	0,00
35384	GARRAFA CERAMICA NOVA	6914.90.00	051	5.102	UN	1	43,50	0,00	43,50	43,50	5,22	0,00	17,00	0,00



35383	TORCIDA P DUNAS 20 CM GARRAFA CERAMICA NOVA	6914.90.00	051	5.102	UN	1	46,50	0,00	46,50	46,50	5,58	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: 28/07/2025 Valor Total: R\$ 5.106,29 Destinatário: VICENTE DALCIN VESTENA - RUA 20 DE MARCO, 684/SALA A		NF-e Nº: 44231 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 Nº: 44231 Série: 1 Folha: 5 de 7	Chave de acesso <b>4325 0730 1801 5300 0129 5500 1000 0442 3110 0021 0470</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>	Protocolo de Autorização de Uso <b>243.250.225.861.590 28/07/2025</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>VICENTE DALCIN VESTENA</b>		<b>02.392.220/0001-33</b>	<b>28/07/2025</b>
Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data de Entrada/Saída
<b>RUA 20 DE MARCO, 684/SALA A</b>	<b>CENTRO</b>	<b>98335000</b>	<b>28/07/2025</b>
Município	Fone / Fax:	UF	Inscrição Estadual
<b>Boa Vista das Missões</b>	<b>(55) 37471061</b>	<b>RS</b>	<b>3410000757</b>
<b>FATURA / DUPLICATA</b>			Hora de Saída
			<b>16:27:59</b>


44231/1	27/08/202	1.021,27	44231/2	26/09/202	1.021,27	44231/3	26/10/2025	1.021,25	44231/4	25/11/2025	1.021,25
44231/5	25/12/202	1.021,25									

<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	
5.106,29	612,75			5.106,29	
Valor Frete	Valor Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do I.P.I.	Valor Total da Nota
					5.106,29

<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>EXPRESSO SAO MIGUEL S A</b>		<b>0 Emitente (CIF)</b>				<b>00.428.307/0001-98</b>
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
<b>ACESSO PLINIO ARLINDO DE NES, 2180/NAO INFORMADO Bairro BELVEDERE</b>		<b>Chapecó</b>	<b>SC</b>	<b>252936787</b>		
Quantidade	Espécie volume	Marca	Número	Peso Líquido	Peso Bruto	
<b>9</b>				<b>89,000</b>	<b>89,000</b>	

<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
30481	TORCIDA M DUNAS 25 CM CAIXA SEM ADESIVO EM MDF 23L 45X35X15	4415.10.00	051	5.102	UN	1	19,50	0,00	19,50	19,50	2,34	0,00	17,00	0,00
34003	FONE DE OUVIDO BASS C/FIO FN-A35 A'GOLD	8518.30.00	251	5.102	UN	6	4,90	0,00	29,40	29,40	3,53	0,00	17,00	0,00
32042	CORDAO DE JUTA 2MM 50 GRAMAS	5307.20.10	251	5.102	UN	3	4,90	0,00	14,70	14,70	1,76	0,00	17,00	0,00
35482	CONTROLE REMOTO UNIVERSAL A'GOLD	8526.92.00	251	5.102	UN	4	16,50	0,00	66,00	66,00	7,92	0,00	17,00	0,00
35743	BAU DECORATIVO EM MDF SANFONADO	4419.90.00	051	5.102	UN	2	9,90	0,00	19,80	19,80	2,38	0,00	17,00	0,00
24886	BANDEJA BAU BELLA MADEIRA C/ ALCA CORDA 20X28CM	4421.99.00	051	5.102	UN	1	13,90	0,00	13,90	13,90	1,67	0,00	17,00	0,00
35745	PORTA CHA EM MDF GRANDE	4419.90.00	051	5.102	UN	2	12,90	0,00	25,80	25,80	3,10	0,00	17,00	0,00
24887	BANDEJA BAU BELLA MADEIRA C/ ALCA CORDA 34X24,5CM	4421.99.00	051	5.102	UN	1	16,90	0,00	16,90	16,90	2,03	0,00	17,00	0,00
33474	BANDEJA MDF ARABESCO 25X30CM	4419.90.00	051	5.102	UN	6	11,50	0,00	69,00	69,00	8,28	0,00	17,00	0,00
36415	ORATORIO/CAPELA EM MDF GRANDE	4419.90.00	051	5.102	UN	1	16,90	0,00	16,90	16,90	2,03	0,00	17,00	0,00
36494	VASO RATTAN REDONDO GRANDE CORES 22L	3924.90.00	051	5.102	UN	1	35,90	0,00	35,90	35,90	4,31	0,00	17,00	0,00
32923	VASO REDONDO PRETO C/PRATO 7,3L	3924.90.00	051	5.102	UN	2	11,60	0,00	23,20	23,20	2,78	0,00	17,00	0,00
36498	VASO RATTAN REDONDO MEDIO CORES 10L	3924.90.00	051	5.102	UN	1	24,50	0,00	24,50	24,50	2,94	0,00	17,00	0,00
36493	VASO RATTAN REDONDO PEQUENO CORES 4,6L	3924.90.00	051	5.102	UN	2	15,80	0,00	31,60	31,60	3,79	0,00	17,00	0,00
29642	CESTO G MICRO PARDO 19X25X12CM	4819.40.00	051	5.102	UN	3	5,50	0,00	16,50	16,50	1,98	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: 28/07/2025 Valor Total: R\$ 5.106,29 Destinatário: VICENTE DALCIN VESTENA - RUA 20 DE MARCO, 684/SALA A		NF-e Nº: 44231 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 0730 1801 5300 0129 5500 1000 0442 3110 0021 0470</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 Nº: 44231 Série: 1 Folha: 6 de 7	

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>243.250.225.861.590 28/07/2025</b>			

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J. / C.P.F. <b>02.392.220/0001-33</b>		Data de Emissão <b>28/07/2025</b>	
Nome / Razão Social <b>VICENTE DALCIN VESTENA</b>		Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>		CEP <b>98335000</b>	
Endereço <b>RUA 20 DE MARCO, 684/SALA A</b>		Fone / Fax: <b>(55) 37471061</b>		Inscrição Estadual <b>3410000757</b>	
Município <b>Boa Vista das Missões</b>		UF <b>RS</b>		Data de Entrada/Saída <b>28/07/2025</b>	
<b>FATURA / DUPLICATA</b>		UF <b>RS</b>		Inscrição Estadual <b>3410000757</b>	
Inscrição Estadual <b>1240309128</b>		UF <b>RS</b>		Inscrição Estadual <b>3410000757</b>	
Inscrição Estadual do Subst. Tribut.		UF <b>RS</b>		Inscrição Estadual <b>3410000757</b>	
Inscrição Estadual do Subst. Tribut.		UF <b>RS</b>		Inscrição Estadual <b>3410000757</b>	
Inscrição Estadual do Subst. Tribut.		UF <b>RS</b>		Inscrição Estadual <b>3410000757</b>	

44231/1	27/08/202	1.021,27	44231/2	26/09/202	1.021,27	44231/3	26/10/2025	1.021,25	44231/4	25/11/2025	1.021,25
44231/5	25/12/202	1.021,25									

<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	
5.106,29	612,75			5.106,29	
Valor Frete	Valor Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do I.P.I.	Valor Total da Nota
					5.106,29

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
Nome / Razão Social <b>EXPRESSO SAO MIGUEL S A</b>		Frete por Conta <b>0 Emitente (CIF)</b>	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	C.N.P.J./C.P.F. <b>00.428.307/0001-98</b>
Endereço <b>ACESSO PLINIO ARLINDO DE NES, 2180/NAO INFORMADO Bairro BELVEDERE</b>		Município <b>Chapecó</b>			UF <b>SC</b>	Inscrição Estadual <b>252936787</b>
Quantidade <b>9</b>	Espécie <b>volume</b>	Marca	Número	Peso Líquido <b>89,000</b>	Peso Bruto <b>89,000</b>	

<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>PEDIDO 1</b> <b>PD 2</b> <b>Orçamento 71.951</b> <b>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI.</b> <b>POLÍTICA DE TROCAS: SOMENTE APRESENTANDO NOTA FISCAL OU ROMANEIO E SE O PRODUTO APRESENTAR DEFEITO DE FABRICAÇÃO, PRAZO ATÉ 30 DIAS APÓS A COMPRA.</b> <b>AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA!</b>	Reservado ao Fisco

