

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 29/07/2025 Valor Total: R\$ 1.199,53 Destinatário: NARA ROSANE RIBEIRO DOS REIS MENDONCA - EST JOAO DE OLIVEIRA REMIAO, 6634/LOJA 1 |                                         | NF-e<br>Nº: <b>44253</b><br>Série: <b>1</b> |
| Data de Recebimento                                                                                                                                                                                                                                              | Identificação e assinatura do recebedor |                                             |

|                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ATACADO DECORSUL LTDA<br>PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000<br>Fone / Fax: (51) 31079790 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br><div>10 Entrada<br/>1 Saída</div><br>Nº: <b>44253</b><br>Série: <b>1</b><br>Folha: <b>1 de 2</b> |  |
|                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                    |

|                                                    |                                      |                                                                          |  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| Natureza da Operação<br><b>Venda de Mercadoria</b> |                                      | Protocolo de Autorização de Uso<br><b>243.250.226.928.549 29/07/2025</b> |  |
| Inscrição Estadual<br><b>1240309128</b>            | Inscrição Estadual do Subst. Tribut. | CNPJ<br><b>30.180.153/0001-29</b>                                        |  |

|                                                                     |                                               |                                                |                                            |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                     |                                               |                                                |                                            |
| Nome / Razão Social<br><b>NARA ROSANE RIBEIRO DOS REIS MENDONCA</b> |                                               | C.N.P.J. / C.P.F.<br><b>11.977.134/0001-83</b> | Data de Emissão<br><b>29/07/2025</b>       |
| Endereço<br><b>EST JOAO DE OLIVEIRA REMIAO, 6634/LOJA 1</b>         | Bairro / Distrito<br><b>LOMBA DO PINHEIRO</b> | CEP<br><b>91560000</b>                         | Data de Entrada/Saída<br><b>29/07/2025</b> |
| Município<br><b>Porto Alegre</b>                                    | Fone / Fax:<br><b>(51) 991675393</b>          | UF<br><b>RS</b>                                | Inscrição Estadual<br><b>0963762613</b>    |

|                           |                          |                |                          |
|---------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| <b>FATURA / DUPLICATA</b> |                          |                |                          |
| <b>44253/1</b>            | <b>28/08/202 239,92</b>  | <b>44253/2</b> | <b>27/09/202 239,91</b>  |
| <b>44253/3</b>            | <b>27/10/2025 239,90</b> | <b>44253/4</b> | <b>26/11/2025 239,90</b> |
| <b>44253/5</b>            | <b>26/12/202 239,90</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>1.199,53</b>            | <b>143,97</b>    |                               |                               | <b>1.199,53</b>          |
| Valor Frete                | Valor Seguro     | Desconto                      | Outras Despesas Acessórias    | Valor Total do I.P.I.    |
|                            |                  |                               |                               | <b>1.199,53</b>          |

|                                              |         |                                       |             |                  |                 |
|----------------------------------------------|---------|---------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |                                       |             |                  |                 |
| Nome / Razão Social                          |         | Frete por Conta<br><b>9 Sem Frete</b> | Código ANTT | Placa do Veículo | UF              |
| Endereço                                     |         | Município<br><b>Curitiba</b>          |             |                  | UF<br><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 | Aliquotas<br>ICMS I.P.I |
| 27931                                | FITA CETIM SIMPLES CF005 22MM 10 METROS                                     | 5806.32.00 | 051 | 5.102 | UN    | 2          | 5,98           | 0,00        | 11,96       | 11,96         | 1,43       | 0,00        | 17,00 0,00              |
| 11722                                | SAQUINHO P/ PRESENTE 20X29CM C/50 UNI                                       | 3923.29.90 | 051 | 5.102 | UN    | 1          | 8,50           | 0,00        | 8,50        | 8,50          | 1,02       | 0,00        | 17,00 0,00              |
| 29298                                | BANDEJA BELLA CASA C/ ALCA CORDA 36X28CM                                    | 4421.99.00 | 051 | 5.102 | UN    | 4          | 16,90          | 0,00        | 67,60       | 67,60         | 8,11       | 0,00        | 17,00 0,00              |
| 34309                                | COPO AMERICANO MULTIUSO 190 ML - FCI: 9E49C6A8-952A-4857-A946-5 98FC36FD0A5 | 7013.37.00 | 551 | 5.102 | UN    | 4          | 2,10           | 0,00        | 8,40        | 8,40          | 1,01       | 0,00        | 17,00 0,00              |
| 36184                                | CAIXA ENVELOPE ACONCHEGO 200X120X160MM                                      | 4819.20.00 | 051 | 5.102 | UN    | 4          | 8,50           | 0,00        | 34,00       | 34,00         | 4,08       | 0,00        | 17,00 0,00              |
| 22645                                | SQUEEZE SPORT DE PLASTICO C/ALCA 750ML SORTIDAS                             | 3924.90.00 | 051 | 5.102 | UN    | 1          | 13,00          | 0,00        | 13,00       | 13,00         | 1,56       | 0,00        | 17,00 0,00              |
| 33255                                | ELASTICO AMARELO 100G                                                       | 4016.99.90 | 251 | 5.102 | UN    | 1          | 5,90           | 0,00        | 5,90        | 5,90          | 0,71       | 0,00        | 17,00 0,00              |
| 13657                                | COPO DE VIDRO TULIPA 200ML                                                  | 7013.37.00 | 051 | 5.102 | UN    | 22         | 3,48           | 0,00        | 76,56       | 76,56         | 9,19       | 0,00        | 17,00 0,00              |
| 35484                                | CANECA ACO INOX MIXER C/TAMPA 380ML                                         | 8509.40.50 | 251 | 5.102 | UN    | 3          | 19,50          | 0,00        | 58,50       | 58,50         | 7,02       | 0,00        | 17,00 0,00              |
| 24488                                | CARTELA SKATE DE DEDO C/ RAMPa OBSTACULO                                    | 9503.00.99 | 051 | 5.102 | UN    | 1          | 5,50           | 0,00        | 5,50        | 5,50          | 0,66       | 0,00        | 17,00 0,00              |
| 32918                                | PELUCIA TEDDY BEAR 35CM                                                     | 9503.00.31 | 251 | 5.102 | UN    | 4          | 23,90          | 0,00        | 95,60       | 95,60         | 11,47      | 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              |
| 15979                                | KIT C/6 XICARA DE CAFE VERMELHA 80ML                                        | 6912.00.00 | 051 | 5.102 | UN    | 1          | 24,90          | 0,00        | 24,90       | 24,90         | 2,99       | 0,00        | 17,00 0,00              |
| 35551                                | CANECA P/DECORACAO DE PORCELANA DE 140ML                                    | 6913.10.00 | 251 | 5.102 | UN    | 6          | 9,15           | 0,00        | 54,90       | 54,90         | 6,59       | 0,00        | 17,00 0,00              |
| 10054                                | CANECA MINI DE PORCELA LISA                                                 | 6913.10.00 | 051 | 5.102 | UN    | 12         | 5,90           | 0,00        | 70,80       | 70,80         | 8,50       | 0,00        | 17,00 0,00              |
| 27931                                | FITA CETIM SIMPLES CF005 22MM 10 METROS                                     | 5806.32.00 | 051 | 5.102 | UN    | 1          | 5,98           | 0,00        | 5,98        | 5,98          | 0,72       | 0,00        | 17,00 0,00              |
| 27930                                | FITA CETIM SIMPLES 30MM 10 METROS                                           | 5806.32.00 | 051 | 5.102 | UN    | 7          | 7,90           | 0,00        | 55,30       | 55,30         | 6,64       | 0,00        | 17,00 0,00              |
| 32796                                | XICARA DE VIDRO LONDRINA 210 ML                                             | 7013.49.00 | 251 | 5.102 | UN    | 12         | 4,90           | 0,00        | 58,80       | 58,80         | 7,06       | 0,00        | 17,00 0,00              |
| 15981                                | KIT C/6 XICARA DE CAFE ROSA 80ML                                            | 6912.00.00 | 051 | 5.102 | UN    | 1          | 24,90          | 0,00        | 24,90       | 24,90         | 2,99       | 0,00        | 17,00 0,00              |
| 36184                                | CAIXA ENVELOPE ACONCHEGO 200X120X160MM                                      | 4819.20.00 | 051 | 5.102 | UN    | 19         | 8,50           | 0,00        | 161,50      | 161,50        | 19,38      | 0,00        | 17,00 0,00              |
| 34554                                | HASTE DE ROSA UNITARIA VELUDO                                               | 6702.10.00 | 251 | 5.102 | UN    | 4          | 3,90           | 0,00        | 15,60       | 15,60         | 1,87       | 0,00        | 17,00 0,00              |
| 28770                                | HASTE DE ROSA UNITARIA VELUDO CORES                                         | 6702.10.00 | 251 | 5.102 | UN    | 13         | 3,71           | 0,00        | 48,23       | 48,23         | 5,79       | 0,00        | 17,00 0,00              |
| 36052                                | BUQUE DE GIRASSOL X7                                                        | 6702.10.00 | 251 | 5.102 | UN    | 4          | 7,50           | 0,00        | 30,00       | 30,00         | 3,60       | 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: 29/07/2025 Valor Total: R\$ 1.199,53 Destinatário: NARA ROSANE RIBEIRO DOS REIS MENDONCA - EST JOAO DE OLIVEIRA REMIAO, 6634/LOJA 1 |                                         | NF-e<br>Nº: 44253<br>Série: 1 |
| Data de Recebimento                                                                                                                                                                                                                                              | Identificação e assinatura do recebedor |                               |

|                                                                                  |                                                                                                                               |                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ATACADO DECORSUL LTDA</b><br>PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000<br>Fone / Fax: (51) 31079790 |                                      | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br><div>1 0 Entrada<br/>1 Saída</div><br>Nº: 44253<br>Série: 1<br>Folha: 2 de 2 | <br>Chave de acesso<br><b>4325 0730 1801 5300 0129 5500 1000 0442 5310 0021 0699</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                  | Natureza da Operação<br><b>Venda de Mercadoria</b>                                                                            |                                      | Protocolo de Autorização de Uso<br><b>243.250.226.928.549 29/07/2025</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                  | Inscrição Estadual<br><b>1240309128</b>                                                                                       | Inscrição Estadual do Subst. Tribut. | CNPJ<br><b>30.180.153/0001-29</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                     |  |                                               |  |                                            |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                     |  | C.N.P.J. / C.P.F.                             |  | Data de Emissão                            |  |
| Nome / Razão Social<br><b>NARA ROSANE RIBEIRO DOS REIS MENDONCA</b> |  | <b>11.977.134/0001-83</b>                     |  | <b>29/07/2025</b>                          |  |
| Endereço<br><b>EST JOAO DE OLIVEIRA REMIAO, 6634/LOJA 1</b>         |  | Bairro / Distrito<br><b>LOMBA DO PINHEIRO</b> |  | CEP<br><b>91560000</b>                     |  |
| Município<br><b>Porto Alegre</b>                                    |  | Fone / Fax:<br><b>(51) 991675393</b>          |  | Data de Entrada/Saída<br><b>29/07/2025</b> |  |
|                                                                     |  | UF<br><b>RS</b>                               |  | Inscrição Estadual<br><b>0963762613</b>    |  |
|                                                                     |  |                                               |  | Hora de Saída<br><b>13:14:30</b>           |  |

|                           |           |        |         |            |        |
|---------------------------|-----------|--------|---------|------------|--------|
| <b>FATURA / DUPLICATA</b> |           |        |         |            |        |
| 44253/1                   | 28/08/202 | 239,92 | 44253/2 | 27/09/202  | 239,91 |
| 44253/5                   | 26/12/202 | 239,90 | 44253/3 | 27/10/2025 | 239,90 |
|                           |           |        | 44253/4 | 26/11/2025 | 239,90 |

|                           |  |                            |  |                  |  |                               |  |                               |  |                          |  |
|---------------------------|--|----------------------------|--|------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------|--|
| <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>1.199,53</b>            |  | <b>143,97</b>    |  |                               |  |                               |  | <b>1.199,53</b>          |  |
| Valor Frete               |  | Valor Seguro               |  | Desconto         |  | Outras Despesas Acessórias    |  | Valor Total do I.P.I.         |  | Valor Total da Nota      |  |
|                           |  |                            |  |                  |  |                               |  |                               |  | <b>1.199,53</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 |  |                 |  |
|                                              |  |                     |  |                    |  |             |  |                    |  |            |  |                 |  |

| 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. |
| 34541                         | BUQUE ROSAS E HORTENCIA X7         | 6702.10.00 | 251 | 5.102 | UN    | 2          | 21,90          | 0,00        | 43,80       | 43,80        | 5,28       | 0,00         | 17,00     | 0,00   |
| 36073                         | HASTE DE ROSAS X5                  | 6702.10.00 | 251 | 5.102 | UN    | 5          | 7,50           | 0,00        | 37,50       | 37,50        | 4,50       | 0,00         | 17,00     | 0,00   |
| 36058                         | BUQUE DE ROSAS C/COMPLEMENTO X7    | 6702.10.00 | 251 | 5.102 | UN    | 1          | 18,90          | 0,00        | 18,90       | 18,90        | 2,27       | 0,00         | 17,00     | 0,00   |
| 29581                         | BUQUE DE ROSA LUXO X5              | 6702.10.00 | 251 | 5.102 | UN    | 2          | 16,70          | 0,00        | 33,40       | 33,40        | 4,01       | 0,00         | 17,00     | 0,00   |
| 32965                         | BUQUE DE MARGARIDAS E RANUNCULO X5 | 6702.10.00 | 251 | 5.102 | UN    | 5          | 4,90           | 0,00        | 24,50       | 24,50        | 2,94       | 0,00         | 17,00     | 0,00   |
| 28774                         | BUQUE DE ROSAS X5                  | 6702.10.00 | 251 | 5.102 | UN    | 4          | 3,90           | 0,00        | 15,60       | 15,60        | 1,87       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Reservado ao Fisco |  |
|                         |  | Orçamento 72.058<br>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI.<br>POLÍTICA DE TROCAS: SOMENTE APRESENTANDO NOTA FISCAL OU ROMANEIO E SE O PRODUTO APRESENTAR DEFEITO DE FABRICAÇÃO, PRAZO ATÉ 30 DIAS APÓS A COMPRA. AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA!<br>P1 Cartão de Crédito 5X SICREDI R\$ 1.199,53 |  |                    |  |