

Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 30/07/2025 Valor Total: R\$ 265,73 Destinatário: ANDREIA SANTOS PETRO - AVENIDA WILMA RITTER BEISER, 4870/CASA 59		NF-e Nº: 44294 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 0730 1801 5300 0129 5500 1000 0442 9410 0021 1108 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: 44294 Série: 1 Folha: 1 de 2	

Natureza da Operação Venda de Mercadorias	Protocolo de Autorização de Uso 243.250.228.552.888 30/07/2025
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 ANDREIA SANTOS PETRO		001.961.750-03	30/07/2025
Endereço AVENIDA WILMA RITTER BEISER, 4870/CASA 59	Bairro / Distrito CENTRAL PARK	CEP 94931130	Data de Entrada/Saída 30/07/2025
Município Cachoeirinha	Fone / Fax: (51) 999951302	UF RS	Inscrição Estadual 15:07:46

FATURA / DUPLICATA			
44294/1	31/07/202 50,00	44294/2	31/07/202 215,73

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
	265,73	45,16		265,73
Valor Frete	Valor Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do I.P.I.
				265,73

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			PR	
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
3803	CUIA DIVERSAS	9602.00.90	000	5.102	UN	1	17,90	0,00	17,90	17,90	3,04	0,00	17,00	0,00
29329	MARMITA TRAVA C/ DIVISORIA HOMEM ARANHA 850ML	3924.10.00	000	5.102	UN	1	16,48	0,00	16,48	16,48	2,80	0,00	17,00	0,00
27979	SANDUICHEIRA MICKEY 3D	3924.10.00	000	5.102	UN	1	8,10	0,00	8,10	8,10	1,38	0,00	17,00	0,00
25190	WAFER TRENTO BITES BRANCO DARK 120G	1905.32.00	000	5.102	UN	1	11,30	0,00	11,30	11,30	1,92	0,00	17,00	0,00
32921	HIDROCOR VAI E VEM C/12 TONS DE PELE	9608.20.00	200	5.102	UN	1	15,90	0,00	15,90	15,90	2,70	0,00	17,00	0,00
18847	PLANNER SEMANAL C/30 FOLHAS 230X155MM	4910.00.00	000	5.102	UN	1	4,25	0,00	4,25	4,25	0,72	0,00	17,00	0,00
15527	BONECO DE PLASTICO SUPER NINJAS C/2 UNI	9503.00.22	000	5.102	UN	1	4,50	0,00	4,50	4,50	0,77	0,00	17,00	0,00
33991	LIVRO P/ COLORIR SUNNY DAYS E FUZZY E CUTE 24 FLS	4903.00.00	000	5.102	UN	1	7,80	0,00	7,80	7,80	1,33	0,00	17,00	0,00
27503	PRATO LAMINADO PRATA REDONDO N03 22,5CM	4811.51.29	000	5.102	UN	2	1,10	0,00	2,20	2,20	0,37	0,00	17,00	0,00
27504	PRATO LAMINADO PRATA REDONDO N04 25,5CM	4811.51.29	000	5.102	UN	1	1,20	0,00	1,20	1,20	0,20	0,00	17,00	0,00
27516	BANDEJA LAMINADA PRATA RETANGULAR N04 26,5X33CM	4811.51.29	000	5.102	UN	4	1,90	0,00	7,60	7,60	1,29	0,00	17,00	0,00
27518	BANDEJA LAMINADA PRATA RETANGULAR N06 52X46CM	4811.51.29	000	5.102	UN	4	3,15	0,00	12,60	12,60	2,14	0,00	17,00	0,00
24021	COLA BASTAO 21G C/12 UNI	3506.10.90	000	5.102	UN	1	21,50	0,00	21,50	21,50	3,66	0,00	17,00	0,00
34675	MOLA MALUCA DE PLASTICO	9503.00.99	200	5.102	UN	1	6,95	0,00	6,95	6,95	1,18	0,00	17,00	0,00
34272	LANCA CONFETE DOURADO 30 CM	9505.90.00	200	5.102	UN	2	8,50	0,00	17,00	17,00	2,89	0,00	17,00	0,00
27931	FITA CETIM SIMPLES CF005 22MM 10 METROS	5806.32.00	000	5.102	UN	2	5,98	0,00	11,96	11,96	2,03	0,00	17,00	0,00
2423	PACOTE COLHER DESCARTAVE LC/50	9505.90.00	000	5.102	UN	3	4,48	0,00	13,44	13,44	2,28	0,00	17,00	0,00
35454	COPO PLASTICO BRANCO 200ML C/100 UNI	3924.10.00	000	5.102	UN	3	6,60	0,00	19,80	19,80	3,37	0,00	17,00	0,00
35854	GUMMY MANIA E DIVERSAO 25G UNI	1704.90.20	200	5.102	UN	2	4,65	0,00	9,30	9,30	1,58	0,00	17,00	0,00
35443	PRATO PLASTICO BRANCO 15CM C/10 UNI	3924.10.00	000	5.102	UN	20	1,70	0,00	34,00	34,00	5,78	0,00	17,00	0,00
35010	VELA ANIVERSARIO INFINITY METALIZADA OURO	3406.00.00	000	5.102	UN	3	3,25	0,00	9,75	9,75	1,66	0,00	17,00	0,00
35876	CANETA HIDROGRAFICA MAGICA C/12 CORES	9608.20.00	200	5.102	UN	1	12,20	0,00	12,20	12,20	2,07	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: 30/07/2025 Valor Total: R\$ 265,73 Destinatário: ANDREIA SANTOS PETRO - AVENIDA WILMA RITTER BEISER, 4870/CASA 59		NF-e Nº: 44294 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 0730 1801 5300 0129 5500 1000 0442 9410 0021 1108 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: 44294 Série: 1 Folha: 2 de 2	

Natureza da Operação Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso 243.250.228.552.888 30/07/2025
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 ANDREIA SANTOS PETRO		001.961.750-03	30/07/2025
Endereço AVENIDA WILMA RITTER BEISER, 4870/CASA 59	Bairro / Distrito CENTRAL PARK	CEP 94931130	Data de Entrada/Saída 30/07/2025
Município Cachoeirinha	Fone / Fax: (51) 999951302	UF RS	Inscrição Estadual 15:07:46

FATURA / DUPLICATA			
44294/1	31/07/202	50,00	44294/2 31/07/202 215,73

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
	265,73	45,16		265,73
Valor Frete	Valor Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do I.P.I.
				265,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
Nome / Razão Social		Frete por Conta 9 Sem Frete	Código ANTT	Placa do Veiculo	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.

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

DADOS ADICIONAIS Informações Complementares Orçamento 72.178 Venda destinada a consumidor final sem fins comerciais. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI. 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! P1 Cartão de Débito SICREDI R\$ 50,00 Vendedor: VENDAS Operador: CAIXA	Reservado ao Fisco
---	--------------------