

Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 27/07/2025 Valor Total: R\$ 1.712,00 Destinatário: SUPER DA CASA LTDA - AV BENTO GONCALVES, 1043		NF-e Nº: 44164 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: 44164 Série: 1 Folha: 1 de 3	 Chave de acesso <b>4325 0730 1801 5300 0129 5500 1000 0441 6410 0020 9800</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 Mercadorias</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>243.250.224.826.829 27/07/2025</b>
---	---	--------------------------------------	-----------------------------------	--

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J. / C.P.F.	Data de Emissão
Nome / Razão Social <b>SUPER DA CASA LTDA</b>		<b>27.256.265/0001-01</b>	<b>27/07/2025</b>
Endereço <b>AV BENTO GONCALVES, 1043</b>	Bairro / Distrito <b>PARTENON</b>	CEP <b>90650002</b>	Data de Entrada/Saída <b>27/07/2025</b>
Município <b>Porto Alegre</b>	Fone / Fax: <b>(51) 999664190</b>	UF <b>RS</b>	Inscrição Estadual <b>0963693786</b>
			Hora de Saída <b>13:37:41</b>

<b>FATURA / DUPLICATA</b>	
<b>44164/1</b>	<b>27/07/202 1.712,00</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>1.712,00</b>	<b>205,45</b>			<b>1.841,13</b>
Valor Frete	Valor Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do I.P.I.
		<b>129,13</b>		<b>1.712,00</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.
36519	TACA DE VINHO 600ML	7013.28.00	251	5.102	UN	8	9,90	5,55	79,20	73,65	8,84	0,00	17,00	0,00
34094	TACA P/ CERVEJA TULIPA 370 ML	7013.28.00	251	5.102	UN	5	8,10	2,85	40,50	37,65	4,52	0,00	17,00	0,00
35179	TACA DE VIDRO DRINKS 615ML CORES UNI - FCI: 14A7FD84-D855-4939-9B59-F EF463862963	7013.28.00	551	5.102	UN	2	12,50	1,75	25,00	23,25	2,79	0,00	17,00	0,00
28668	GARRAFA ABRE FACIL STITCH 530 ML	3924.10.00	051	5.102	UN	8	10,50	5,89	84,00	78,11	9,37	0,00	17,00	0,00
33490	COPO C/TAMPA E PINGENTE STITCH 500ML	3924.10.00	051	5.102	UN	4	11,50	3,23	46,00	42,77	5,13	0,00	17,00	0,00
33488	COPO C/TAMPA E ORELHAS LUDICA 500ML	3924.10.00	051	5.102	UN	4	10,95	3,07	43,80	40,73	4,88	0,00	17,00	0,00
33489	COPO C/TAMPA E ORELHAS STITCH 500ML	3924.10.00	051	5.102	UN	2	11,10	1,56	22,20	20,64	2,48	0,00	17,00	0,00
31700	SHAKEIRA STITCH 580 ML	3924.10.00	051	5.102	UN	4	11,90	3,33	47,60	44,27	5,32	0,00	17,00	0,00
30904	GARRAFA RETRO STITCH 500ML	3924.10.00	051	5.102	UN	4	10,50	2,95	42,00	39,05	4,69	0,00	17,00	0,00
28667	GARRAFA ABRE FACIL HOMEM-ARANHA 530ML	3924.10.00	051	5.102	UN	2	10,60	1,49	21,20	19,71	2,36	0,00	17,00	0,00
26357	COPO SHAKE HOMEM ARANHA 500ML	3924.10.00	051	5.102	UN	4	8,48	2,38	33,92	31,54	3,78	0,00	17,00	0,00
27991	MINI SHAKEIRA BRANCA DE NEVE 320ML	3924.10.00	051	5.102	UN	2	8,48	1,19	16,96	15,77	1,89	0,00	17,00	0,00
26345	SANDUICHEIRA HOMEM ARANHA	3924.10.00	051	5.102	UN	5	7,50	2,63	37,50	34,87	4,19	0,00	17,00	0,00
31704	POTE STITCH 580 ML	3924.10.00	051	5.102	UN	5	6,90	2,41	34,50	32,09	3,85	0,00	17,00	0,00
30707	SANDUICHEIRA STITCH	3924.10.00	051	5.102	UN	3	7,50	1,58	22,50	20,92	2,51	0,00	17,00	0,00
18788	BOLEIRA C/TAMPA CORES	3924.10.00	051	5.102	UN	6	11,50	4,84	69,00	64,16	7,70	0,00	17,00	0,00
32997	TIGELA MULTIUSO DE PLASTICO FORMATO CORCAO	3924.10.00	251	5.102	UN	3	7,48	1,58	22,44	20,86	2,51	0,00	17,00	0,00
32998	TIGELA MULTIUSO DE PLASTICO PET FORMATO CORCAO	3924.10.00	251	5.102	UN	3	9,48	1,99	28,44	26,45	3,18	0,00	17,00	0,00
33175	COMEDOIRO DUPLO P/PET DE PLASTICO	3924.90.00	251	5.102	UN	8	6,48	3,64	51,84	48,20	5,78	0,00	17,00	0,00
34355	CORTINA DE BOX VINIL VISOR TRANSPARENTE E SAIA ESTAMPADA 1,35X2,00M	3922.90.00	051	5.102	UN	2	19,90	2,79	39,80	37,01	4,44	0,00	17,00	0,00
24706	CANECA CONICA FRASES DIVERSAS 300ML	6912.00.00	051	5.102	UN	3	15,50	3,26	46,50	43,24	5,19	0,00	17,00	0,00
34022	VELA DECORATIVA AROMATICA LATA	3406.00.00	251	5.102	UN	13	8,20	7,48	106,60	99,12	11,89	0,00	17,00	0,00
3968	MORDEDOR PET GALINHA	3926.90.90	051	5.102	UN	6	5,90	2,48	35,40	32,92	3,95	0,00	17,00	0,00
36595	MORDEDOR GALINHA 16CM	3926.90.90	251	5.102	UN	10	4,20	2,94	42,00	39,06	4,69	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: 27/07/2025 Valor Total: R\$ 1.712,00 Destinatário: SUPER DA CASA LTDA - AV BENTO GONCALVES, 1043		NF-e Nº: 44164 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 0441 6410 0020 9800</b>
	Nº: <b>44164</b> Série: 1 Folha: <b>2 de 3</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>	Inscrição Estadual <b>1240309128</b>	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.	CNPJ <b>30.180.153/0001-29</b>	Protocolo de Autorização de Uso <b>243.250.224.826.829 27/07/2025</b>
--	---	--------------------------------------	-----------------------------------	--

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J. / C.P.F.	Data de Emissão
Nome / Razão Social <b>SUPER DA CASA LTDA</b>		<b>27.256.265/0001-01</b>	<b>27/07/2025</b>
Endereço <b>AV BENTO GONCALVES, 1043</b>	Bairro / Distrito <b>PARTENON</b>	CEP <b>90650002</b>	Data de Entrada/Saída <b>27/07/2025</b>
Município <b>Porto Alegre</b>	Fone / Fax: <b>(51) 999664190</b>	UF <b>RS</b>	Inscrição Estadual <b>0963693786</b>
			Hora de Saída <b>13:37:41</b>

<b>FATURA / DUPLICATA</b>	
<b>44164/1</b>	<b>27/07/202 1.712,00</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>1.712,00</b>	<b>205,45</b>			<b>1.841,13</b>	
Valor Frete	Valor Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do I.P.I.	Valor Total da Nota
		<b>129,13</b>			<b>1.712,00</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.
32043	BRINQUEDO BOLA DE EVA COM PENA P/ GATO 2UNI	6307.90.90	251	5.102	UN	6	3,48	1,47	20,88	19,41	2,33	0,00	17,00	0,00
19091	BRINQUEDO MORDEDOR PARA CAES - DIVERSOS	4016.99.90	051	5.102	UN	7	6,48	3,18	45,36	42,18	5,06	0,00	17,00	0,00
31143	BRINQUEDO INTERATIVO DINO PELUCIA P/ GATOS SORTIDO	6307.90.90	251	5.102	UN	1	6,90	0,48	6,90	6,42	0,77	0,00	17,00	0,00
33902	MORDEDOR P/PETS 40X4CM	6307.90.90	251	5.102	UN	2	9,70	1,36	19,40	18,04	2,17	0,00	17,00	0,00
33904	MORDEDOR DE PLASTICO P/PET	3926.90.90	251	5.102	UN	1	11,90	0,84	11,90	11,06	1,33	0,00	17,00	0,00
27133	COLHER SOBREMESA CORES C/25 UNI	3924.10.00	051	5.102	UN	9	1,90	1,20	17,10	15,90	1,91	0,00	17,00	0,00
27134	GARFO SOBREMESA CORES C/25 UNI	3924.10.00	051	5.102	UN	12	1,90	1,60	22,80	21,20	2,54	0,00	17,00	0,00
2061	MARSHMALLOWS RECHEADO TWIST COLOR 220GR	1704.90.20	051	5.102	UN	1	8,25	0,58	8,25	7,67	0,92	0,00	17,00	0,00
2063	MARSHMALLOWS RECHEADO TWIST COLORIDO UNICORNIO 220GR	1704.90.20	051	5.102	UN	1	8,25	0,58	8,25	7,67	0,92	0,00	17,00	0,00
2060	MARSHMALLOWS RECHEADO TWIST AZUL BRANCO 220G	1704.90.20	051	5.102	UN	1	8,25	0,57	8,25	7,68	0,92	0,00	17,00	0,00
22430	CONJUNTO DE POTE MANTIMENTO 2 PCS CAFE ACUCAR GRANDE	3924.10.00	051	5.102	UN	3	8,48	1,79	25,44	23,65	2,84	0,00	17,00	0,00
36232	CANETINHA TOUCH 60 CORES	9608.20.00	251	5.102	UN	1	112,00	7,85	112,00	104,15	12,50	0,00	17,00	0,00
36599	ACENDEDOR DE FOGAO (CHAMA) 14CM	9613.80.00	251	5.102	UN	25	5,20	9,12	130,00	120,88	14,51	0,00	17,00	0,00
34615	CANECA CERAMICA PRETO/CORES 300ML	6912.00.00	251	5.102	UN	11	10,50	8,10	115,50	107,40	12,89	0,00	17,00	0,00
34625	BOWL DE CERAMICA PRETA/CORES 450ML	6912.00.00	251	5.102	UN	12	13,25	11,15	159,00	147,85	17,74	0,00	17,00	0,00
36675	MOUSE S/FIO USB MAXMIDIA	8471.60.53	251	5.102	UN	4	11,70	3,29	46,80	43,51	5,22	0,00	17,00	0,00
36739	CONTROLE P/AR CONDICIONADO UNIVERSAL	8526.92.00	251	5.102	UN	1	21,90	1,53	21,90	20,37	2,44	0,00	17,00	0,00
35489	SUPORTE AERODINAMICO VEICULAR UNIVERSAL A'GOLD	3926.90.90	251	5.102	UN	1	22,50	1,58	22,50	20,92	2,51	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: 27/07/2025 Valor Total: R\$ 1.712,00 Destinatário: SUPER DA CASA LTDA - AV BENTO GONCALVES, 1043		NF-e Nº: <b>44164</b> 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: <b>44164</b> Série: 1 Folha: <b>3 de 3</b>	 Chave de acesso <b>4325 0730 1801 5300 0129 5500 1000 0441 6410 0020 9800</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>	Inscrição Estadual <b>1240309128</b>	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.	CNPJ <b>30.180.153/0001-29</b>	Protocolo de Autorização de Uso <b>243.250.224.826.829 27/07/2025</b>
--	---	--------------------------------------	-----------------------------------	--

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J. / C.P.F.	Data de Emissão
Nome / Razão Social <b>SUPER DA CASA LTDA</b>		<b>27.256.265/0001-01</b>	<b>27/07/2025</b>
Endereço <b>AV BENTO GONCALVES, 1043</b>	Bairro / Distrito <b>PARTENON</b>	CEP <b>90650002</b>	Data de Entrada/Saída <b>27/07/2025</b>
Município <b>Porto Alegre</b>	Fone / Fax: <b>(51) 999664190</b>	UF <b>RS</b>	Inscrição Estadual <b>0963693786</b>
<b>FATURA / DUPLICATA</b>		UF	Hora de Saída
<b>44164/1 27/07/202 1.712,00</b>			<b>13:37:41</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>1.712,00</b>			<b>1.841,13</b>
Valor Frete	Valor Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do I.P.I.
			<b>129,13</b>	<b>1.712,00</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>				
Nome / Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF
	<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.	

<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 71.880</b> Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI. <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. AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA!</b> <b>P1 Dinheiro R\$ 1.712,00</b>										Reservado ao Fisco			

Vendedor: VENDAS Operador: CAIXA													
Emitido por ADDERI Soluções Inteligentes - www.adderi.com.br													