

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 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\$ 804,30 Destinatário: EMERSON LUIS QUADROS MUNHOZ 93144989053 - PRESIDENTE VARGAS, 700 |                                         | NF-e<br>Nº: 44186<br>Série: 1 |
| 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: 44186<br>Série: 1<br>Folha: 1 de 3 |  |
|                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                    |

|                                                    |                                      |                                                                          |  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| Natureza da Operação<br><b>Venda de Mercadoria</b> |                                      | Protocolo de Autorização de Uso<br><b>243.250.224.850.547 27/07/2025</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>EMERSON LUIS QUADROS MUNHOZ 93144989053</b> |                                            | C.N.P.J. / C.P.F.<br><b>19.270.584/0001-43</b> | Data de Emissão<br><b>27/07/2025</b>       |
| Endereço<br><b>PRESIDENTE VARGAS, 700</b>                             | Bairro / Distrito<br><b>GETULIO VARGAS</b> | CEP<br><b>96412660</b>                         | Data de Entrada/Saída<br><b>27/07/2025</b> |
| Município<br><b>Bagé</b>                                              | Fone / Fax:<br><b>(53) 32421315</b>        | UF<br><b>RS</b>                                | Inscrição Estadual<br><b>8000255020</b>    |

|                           |                   |         |                   |
|---------------------------|-------------------|---------|-------------------|
| <b>FATURA / DUPLICATA</b> |                   |         |                   |
| 44186/1                   | 26/08/202 160,86  | 44186/2 | 25/09/202 160,86  |
| 44186/3                   | 25/10/2025 160,86 | 44186/4 | 24/11/2025 160,86 |
| 44186/5                   | 24/12/202 160,86  |         |                   |

|                            |                  |                               |                               |                          |
|----------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| <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>804,30</b>    | <b>96,53</b>                  |                               | <b>804,30</b>            |
| Valor Frete                | Valor Seguro     | Desconto                      | Outras Despesas Acessórias    | Valor Total do I.P.I.    |
|                            |                  |                               |                               | <b>804,30</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>  | Inscrição Estadual |
| 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 |
| 24607                                | KIT TACA GIN ACRILICO INTERNACIONAL C/2 UNI         | 3924.10.00 | 051 | 5.102 | UN    | 2          | 10,90          | 0,00        | 21,80       | 21,80        | 2,62       | 0,00        | 17,00 0,00              |
| 36741                                | ENFEITE TORRE PARIS C/LED A PILHA 3AA               | 9405.21.00 | 051 | 5.102 | UN    | 1          | 10,90          | 0,00        | 10,90       | 10,90        | 1,31       | 0,00        | 17,00 0,00              |
| 34392                                | SACOLA P/ PRESENTE DE PAPEL CORACAO 42X31X12 CM     | 4819.20.00 | 251 | 5.102 | UN    | 2          | 7,20           | 0,00        | 14,40       | 14,40        | 1,73       | 0,00        | 17,00 0,00              |
| 26309                                | SACOLA DE PRESENTE DE PAPEL ESTAMPA 3D 30X12X4      | 4819.40.00 | 051 | 5.102 | UN    | 2          | 8,48           | 0,00        | 16,96       | 16,96        | 2,03       | 0,00        | 17,00 0,00              |
| 30322                                | SACOLA P/ PRESENTE DE PAPEL CORACAO 32X26X12CM      | 4819.20.00 | 251 | 5.102 | UN    | 1          | 5,70           | 0,00        | 5,70        | 5,70         | 0,68       | 0,00        | 17,00 0,00              |
| 403                                  | SAQUINHOS P/ PRESENTE 30X45CM 50 UNI SORTIDOS       | 3923.29.90 | 051 | 5.102 | UN    | 1          | 31,20          | 0,00        | 31,20       | 31,20        | 3,74       | 0,00        | 17,00 0,00              |
| 9754                                 | SAQUINHO P/ PRESENTE 25X35CM C/50 UNI SORTIDO       | 3923.29.90 | 051 | 5.102 | UN    | 1          | 21,50          | 0,00        | 21,50       | 21,50        | 2,58       | 0,00        | 17,00 0,00              |
| 24606                                | KIT TACA GIN ACRILICO GREMIO C/2 UNI                | 3924.10.00 | 051 | 5.102 | UN    | 2          | 10,90          | 0,00        | 21,80       | 21,80        | 2,62       | 0,00        | 17,00 0,00              |
| 35714                                | QUADRO DECORATIVO DIVERSOS 40X60CM                  | 4420.19.00 | 051 | 5.102 | UN    | 4          | 20,50          | 0,00        | 82,00       | 82,00        | 9,84       | 0,00        | 17,00 0,00              |
| 36701                                | LUMINARIA DECORATIVA TORRE EIFFEL 3D LUZ QUENTE     | 9405.21.00 | 251 | 5.102 | UN    | 1          | 16,30          | 0,00        | 16,30       | 16,30        | 1,96       | 0,00        | 17,00 0,00              |
| 35581                                | URSO DE PELUCIA 22CM                                | 9503.00.31 | 251 | 5.102 | UN    | 2          | 24,15          | 0,00        | 48,30       | 48,30        | 5,80       | 0,00        | 17,00 0,00              |
| 35691                                | CAIXA ESTAMPA NOIR 27X27X9CM                        | 4808.10.00 | 051 | 5.102 | UN    | 3          | 9,50           | 0,00        | 28,50       | 28,50        | 3,42       | 0,00        | 17,00 0,00              |
| 36184                                | CAIXA ENVELOPE ACONCHEGO 200X120X160MM              | 4819.20.00 | 051 | 5.102 | UN    | 1          | 8,50           | 0,00        | 8,50        | 8,50         | 1,02       | 0,00        | 17,00 0,00              |
| 36678                                | LUMINARIA EM ACRILICO DE ESCREVER LUZ BRANCA USB 2W | 9405.21.00 | 251 | 5.102 | UN    | 1          | 17,50          | 0,00        | 17,50       | 17,50        | 2,10       | 0,00        | 17,00 0,00              |
| 36703                                | LUMINARIA DECORATIVA GLOBO 3D LUZ COLOR             | 9405.21.00 | 251 | 5.102 | UN    | 1          | 16,50          | 0,00        | 16,50       | 16,50        | 1,98       | 0,00        | 17,00 0,00              |
| 26085                                | COPO C/ CANUDO SUPER PAI 600ML                      | 3924.10.00 | 051 | 5.102 | UN    | 3          | 4,48           | 0,00        | 13,44       | 13,44        | 1,61       | 0,00        | 17,00 0,00              |
| 15067                                | MINI TECLADO KEYBOARD                               | 8504.40.10 | 051 | 5.102 | UN    | 1          | 36,90          | 0,00        | 36,90       | 36,90        | 4,43       | 0,00        | 17,00 0,00              |
| 33989                                | LIVRO DE COLORIR COMFY/CUTE/COZY/FRIENDLY/ AMAZING  | 4903.00.00 | 051 | 5.102 | UN    | 1          | 21,50          | 0,00        | 21,50       | 21,50        | 2,58       | 0,00        | 17,00 0,00              |
| 36392                                | PLANNER 2026 C/80 FOLHAS 1.75X2.39CM                | 4820.10.00 | 251 | 5.102 | UN    | 1          | 18,90          | 0,00        | 18,90       | 18,90        | 2,27       | 0,00        | 17,00 0,00              |
| 30136                                | CHAVEIRO CORACAO PELUCIA                            | 6307.90.90 | 051 | 5.102 | UN    | 2          | 4,90           | 0,00        | 9,80        | 9,80         | 1,18       | 0,00        | 17,00 0,00              |
| 29379                                | BLOCO P/ANOTACAO DE PAPEL C/CANETA 70 FOLHAS        | 4820.10.00 | 251 | 5.102 | UN    | 2          | 8,30           | 0,00        | 16,60       | 16,60        | 1,99       | 0,00        | 17,00 0,00              |
| 19523                                | ENFEITE DECORATIVO DE CERAMICA ARVORE               | 6913.90.00 | 051 | 5.102 | UN    | 1          | 10,50          | 0,00        | 10,50       | 10,50        | 1,26       | 0,00        | 17,00 0,00              |
| 35109                                | MOUSE S/ FIO MODO DUPLO                             | 8471.60.53 | 251 | 5.102 | UN    | 1          | 28,90          | 0,00        | 28,90       | 28,90        | 3,47       | 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\$ 804,30 Destinatário: EMERSON LUIS QUADROS MUNHOZ 93144989053 - PRESIDENTE VARGAS, 700 |                                         | NF-e<br>Nº: 44186<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>10 Entrada<br/>1 Saída</div><br>Nº: <b>44186</b><br>Série: <b>1</b><br>Folha: <b>2 de 3</b> |                                                                                         |
|                                                                                  |                                                                                                                               |  | Chave de acesso<br><b>4325 0730 1801 5300 0129 5500 1000 0441 8610 0021 0023</b>                                                                                    | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><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<br><b>Venda de Mercadoria</b> |                                      | Protocolo de Autorização de Uso<br><b>243.250.224.850.547 27/07/2025</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>EMERSON LUIS QUADROS MUNHOZ 93144989053</b> |                                            | C.N.P.J. / C.P.F.<br><b>19.270.584/0001-43</b> | Data de Emissão<br><b>27/07/2025</b>       |
| Endereço<br><b>PRESIDENTE VARGAS, 700</b>                             | Bairro / Distrito<br><b>GETULIO VARGAS</b> | CEP<br><b>96412660</b>                         | Data de Entrada/Saída<br><b>27/07/2025</b> |
| Município<br><b>Bagé</b>                                              | Fone / Fax:<br><b>(53) 32421315</b>        | UF<br><b>RS</b>                                | Inscrição Estadual<br><b>8000255020</b>    |
| Hora de Saída<br><b>16:14:30</b>                                      |                                            |                                                |                                            |

|                           |                   |         |                   |
|---------------------------|-------------------|---------|-------------------|
| <b>FATURA / DUPLICATA</b> |                   |         |                   |
| 44186/1                   | 26/08/202 160,86  | 44186/2 | 25/09/202 160,86  |
| 44186/3                   | 25/10/2025 160,86 | 44186/4 | 24/11/2025 160,86 |
| 44186/5                   | 24/12/202 160,86  |         |                   |

|                            |                  |                               |                               |
|----------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <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 |
| 804,30                     | 96,53            |                               |                               |
| Valor Frete                | Valor Seguro     | Desconto                      | Outras Despesas Acessórias    |
|                            |                  |                               | Valor Total do I.P.I.         |
|                            |                  |                               | Valor Total da Nota           |
|                            |                  |                               | 804,30                        |

|                                              |         |                 |                    |
|----------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |                 |                    |
| Nome / Razão Social                          |         | Frete por Conta | Código ANTT        |
|                                              |         | 9 Sem Frete     | Placa do Veículo   |
| Endereço                                     |         | Município       | UF                 |
|                                              |         | Curitiba        | PR                 |
| Quantidade                                   | Espécie | Marca           | Inscrição Estadual |
|                                              |         | 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. |
| 1464                          | A'GOLD<br>PILHA PALITO AAA CARTELA<br>C/4 UNI            | 8506.10.20 | 051 | 5.102 | UN    | 1          | 3,50           | 0,00        | 3,50        | 3,50         | 0,42       | 0,00         | 17,00     | 0,00   |
| 1466                          | CARTELA PILHA ALCALINA<br>AAA C/ 2PCS                    | 8506.10.19 | 051 | 5.102 | UN    | 1          | 3,48           | 0,00        | 3,48        | 3,48         | 0,42       | 0,00         | 17,00     | 0,00   |
| 13339                         | BATERIA ALFACELL ALCALINA<br>9V                          | 8506.10.31 | 051 | 5.102 | UN    | 2          | 9,48           | 0,00        | 18,96       | 18,96        | 2,27       | 0,00         | 17,00     | 0,00   |
| 29183                         | BIBLIA PARA CRIANCAS 3<br>PALAVRINHAS                    | 4903.00.00 | 051 | 5.102 | UN    | 3          | 8,90           | 0,00        | 26,70       | 26,70        | 3,20       | 0,00         | 17,00     | 0,00   |
| 33993                         | BIBLIA P/CRIANCAS 3<br>PALAVRINHAS                       | 4901.99.00 | 251 | 5.102 | UN    | 2          | 12,50          | 0,00        | 25,00       | 25,00        | 3,00       | 0,00         | 17,00     | 0,00   |
| 16261                         | LIVRO P/ COLORIR C/<br>AQUARELA E PINCEL                 | 4903.00.00 | 051 | 5.102 | UN    | 2          | 8,90           | 0,00        | 17,80       | 17,80        | 2,14       | 0,00         | 17,00     | 0,00   |
| 23790                         | LIVRO PARA COLORIR 101<br>PRIMEIROS DESENHOS<br>DIVERSOS | 4901.99.00 | 051 | 5.102 | UN    | 1          | 6,90           | 0,00        | 6,90        | 6,90         | 0,83       | 0,00         | 17,00     | 0,00   |
| 23598                         | ABRACADEIRA DE NYLON<br>PRETO C/25 3,6X350 MM            | 3926.90.90 | 051 | 5.102 | UN    | 2          | 3,48           | 0,00        | 6,96        | 6,96         | 0,83       | 0,00         | 17,00     | 0,00   |
| 25982                         | LIVRO 365 HISTORIAS<br>NARRADAS C/ CARINHO               | 4903.00.00 | 051 | 5.102 | UN    | 1          | 11,90          | 0,00        | 11,90       | 11,90        | 1,43       | 0,00         | 17,00     | 0,00   |
| 34628                         | LIVRO DE COLORIR - CUTE<br>CAPYBARAS 24 FLS              | 4903.00.00 | 251 | 5.102 | UN    | 1          | 7,80           | 0,00        | 7,80        | 7,80         | 0,94       | 0,00         | 17,00     | 0,00   |
| 36390                         | AGENDA EXECUTIVA 2026<br>C/168 FOLHAS 13.9X20.4CM        | 4820.10.00 | 251 | 5.102 | UN    | 5          | 18,90          | 0,00        | 94,50       | 94,50        | 11,34      | 0,00         | 17,00     | 0,00   |
| 34774                         | LANTERNA DE LED DE<br>PLASTICO                           | 8513.10.10 | 251 | 5.102 | UN    | 4          | 2,90           | 0,00        | 11,60       | 11,60        | 1,39       | 0,00         | 17,00     | 0,00   |
| 36389                         | AGENDA CAPA DURA 2026<br>C/168 FOLHAS 17.9X12.9CM        | 4820.10.00 | 251 | 5.102 | UN    | 2          | 14,50          | 0,00        | 29,00       | 29,00        | 3,48       | 0,00         | 17,00     | 0,00   |
| 36391                         | AGENDA PEQUENA 2026 C/168<br>FOLHAS                      | 4820.10.00 | 251 | 5.102 | UN    | 2          | 10,90          | 0,00        | 21,80       | 21,80        | 2,62       | 0,00         | 17,00     | 0,00   |

