



Recebemos de ATACADO SCHARLAU LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 13/03/2025 Valor Total: R\$ 393,80 Destinatário: FARMACIA ADRIANA LTDA* - RUA JACY PORTO, 575/S 01		NF-e Nº: 498747 Série: 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 ATACADO SCHARLAU LTDA AV. PAROBE, 515 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000 Fone / Fax: (51) 35891680	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 0 Entrada 1 Saída Nº: 498747 Série: 1	 Chave de acesso 4325 0314 4012 6800 0140 5500 1000 4987 4710 0013 4981 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

Natureza da Operação Venda de Mercadorias	Inscrição Estadual do Subst. Tribut. 1240274804	CNPJ 14.401.268/0001-40	Protocolo de Autorização de Uso 243.250.075.165.030 13/03/2025
---	---	-----------------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	Data de Emissão
Nome / Razão Social FARMACIA ADRIANA LTDA*		06.525.776/0001-01	13/03/2025
Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data de Entrada/Saída
RUA JACY PORTO, 575/S 01	VICENTINA	93025120	13/03/2025
Município	Fone / Fax:	UF	Inscrição Estadual
São Leopoldo	(51) 35723163	RS	1240226982
FATURA / DUPLICATA			Hora de Saída 12:06:44



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
				393,80
Valor Frete	Valor Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do I.P.I.
				393,80

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				
Endereço			Município		UF	Valor Total da Nota
Quantidade	Espécie volume	Marca	Número	Peso Líquido	Peso Bruto	
1						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I.	Aliquotas ICMS I.P.I.

Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I.	Aliquotas ICMS I.P.I.
58630	CARTELA TIC TAC 12 PÇS	9615.19.00	0102	5.102	UN	1	2,48	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00
53319	ESPELHO C/ VENTOSA E AUMENTO 5X	7009.92.00	2102	5.102	UN	1	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00
9345	TIARA POMPOM	9615.90.00	0102	5.102	UN	1	3,48	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00
55738	TIC TAC ESTRELA BRILHOSA	7117.90.00	0102	5.102	UN	1	3,48	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00
59008	PIRANHA METAL	7117.90.00	0102	5.102	UN	1	5,48	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00
57798	PENTE COROA C/ STRASS P/ PENTEADOS	7117.90.00	0102	5.102	UN	1	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00
58756	TIC TAC G C/ STRASS	7117.90.00	0102	5.102	UN	1	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00
58305	LAPIS MARROM C/ APONTADOR VIVAI	3304.20.90	2500	5.405	PC	3	1,90	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00
9531	LAPIS DE OLHO RETRATIL PRETO FEELS MOOD RUBY ROSE 0,3G	3304.20.10	0102	5.102	UN	2	7,90	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9025	LAPIS PRETO C/ APONTADOR VIVAI	3304.20.90	0500	5.405	UN	6	1,90	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9322	LAPIS UNIVERSALP/ SOBRANCELHAS FEBELLA	3304.20.10	0102	5.102	UN	3	1,90	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00
9051	LAPIS DE OLHO RETRATIL A PROVA DAGUA BELLA FEMME	3304.20.10	0102	5.102	UN	3	1,90	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00
55810	GEL COLA 240 G	3305.90.00	0102	5.102	UN	2	10,98	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00
55803	CREME ALFACE LECHUGA 30G	9616.10.00	0102	5.102	UN	2	6,48	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00
55802	CREME PEPINO 30G	9616.10.00	0102	5.102	UN	2	6,48	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00
9399	GEL CAPILAR FIXADOR 240G	3305.90.00	0102	5.102	UN	4	7,90	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00
56795	CREME DE CENOURA 30G	9616.10.00	0102	5.102	UN	1	6,48	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00
55792	GEL FIXADOR KIDS FIXACAO 2 MEDIA	9616.10.00	0102	5.102	UN	1	5,48	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00
54432	GEL FIXADOR KIDS 240G	9616.10.00	0102	5.102	UN	1	5,48	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00
9180	AMPOLA TRATAMENTO CAPILAR NATUHAIR 10ML	3305.90.00	0102	5.102	UN	9	2,48	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00
54784	TOUCA CETIM	6506.99.00	0102	5.102	UN	1	2,48	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00
35909	TOUCA TOALHA BOTAO	9615.90.00	0102	5.102	UN	1	9,48	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6880	PIRANHA DE PLASTICO PQN FOSCA	9615.19.00	0102	5.102	UN	1	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
57570	CARTELA RABICO MEIA COLOR 6 PÇS	9615.90.00	0102	5.102	UN	5	0,90	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
57569	COLA P/ UNHA 10G	3506.10.10	0102	5.102	UN	2	3,48	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00
59130	TOUCA PARA REFLEXO/MECHAS COM AGULHA RAINHA CHIC	6506.91.00	2102	5.102	UN	1	16,98	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00
58073	ALICATE P/ CUTICULAS	8214.20.00	0102	5.102	UN	1	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00
56786	UNHAS POSTICA ALONGAMENTO AUTOCOLANTE 12 PÇS	3926.90.90	2102	5.102	UN	3	4,48	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00
58760	KIT PINCEL SERIEIA 10 PÇS	9603.30.00	0102	5.102	UN	1	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00
54253	COLA TEK BOND 20G	3506.10.10	0102	5.102	UN	2	8,48	16,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos de ATACADO SCHARLAU LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 13/03/2025 Valor Total: R\$ 393,80 Destinatário: FARMACIA ADRIANA LTDA* - RUA JACY PORTO, 575/S 01		NF-e Nº: 498747 Série: 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 ATACADO SCHARLAU LTDA AV. PAROBE, 515 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000 Fone / Fax: (51) 35891680	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 0 Entrada 1 Saída N°: 498747 Série: 1	 Chave de acesso 4325 0314 4012 6800 0140 5500 1000 4987 4710 0013 4981 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Protocolo de Autorização de Uso 243.250.075.165.030 13/03/2025	

Natureza da Operação Venda de Mercadoria	Inscrição Estadual 1240274804	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.	CNPJ 14.401.268/0001-40
--	---	--------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
Nome / Razão Social FARMACIA ADRIANA LTDA*	C.N.P.J. / C.P.F. 06.525.776/0001-01	Data de Emissão 13/03/2025	
Endereço RUA JACY PORTO, 575/S 01	Bairro / Distrito VICENTINA	CEP 93025120	Data de Entrada/Saída 13/03/2025
Município São Leopoldo	Fone / Fax: (51) 35723163	UF RS	Inscrição Estadual 1240226982
Hora de Saída 12:06:44			

FATURA / DUPLICATA				
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 393,80
Valor Frete	Valor Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do I.P.I.
				Valor Total da Nota 393,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome / Razão Social	Frete por Conta 9 Sem Frete	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	C.N.P.J./C.P.F.
Endereço	Município			UF	Valor Total da Nota
Quantidade 1	Espécie volume	Marca	Número	Peso Líquido	Peso Bruto

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I.	Alíquotas ICMS I.P.I.	
16227	CARTELA DE PINÇA C/ 12 UNI RAINHA CHIC	8203.20.90	0102	5.102	UN	1	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53887	FAIXA P/ CABELO C/ VELCRO PLIESTER	6307.90.90	0102	5.102	UN	1	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16239	PINÇA METAL DOURADA EMBALAGEM VERMELHA	9603.30.00	0102	5.102	UN	2	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54215	KIT C/ 5 PINCEL MAQUIAGEM	9603.30.00	2102	5.102	UN	1	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54207	KIT C/ 5 PINCEL	9603.30.00	2102	5.102	UN	2	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59031	ESCOVA MASSAGEADORA LIMPEZA FACIAL	9019.10.00	0102	5.102	UN	1	9,48	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54295	BATOM BALA SO LOVE 3,5G	3304.10.00	5102	5.102	UN	2	4,48	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9634	BATOM MATTE CREMOSO NUDE DAPOP 3,5G	3304.10.00	0102	5.102	UN	1	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9608	BATOM CREMOSO HIDRATA SIS	3304.99.90	0102	5.102	UN	1	4,48	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56230	ESPONJA PQN DE MAQUIAGEM 3 PÇS	7117.90.00	0102	5.102	KT	1	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57968	BATOM LIP STICK MISS ROSE 3,9G	3304.10.00	2102	5.102	UN	1	7,48	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58742	PIRANHA SORTIDAS	7117.90.00	0102	5.102	UN	1	5,48	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares Orçamento 40.990 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. ARTIGOS DE VESTUÁRIO: PRAZO DE 7 DIAS (SOMENTE PRODUTOS SEM USO, COM ETIQUETA). PEÇAS ÍNTIMAS NÃO POSSUEM TROCAS. DEMAIS ARTIGOS: SOMENTE SE O PRODUTO APRESENTAR DEFEITO DE FABRICAÇÃO, PRAZO ATÉ 30 DIAS APÓS A COMPRA. P1 Cartão de Crédito 3X SICREDI R\$ 393,80	Reservado ao Fisco