

Recebemos de OSER NEGOCIOS E PARTICIPACOES S.A., os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 31/07/2025 Valor Total: R\$ 1.782,00 Destinatário: LIPPIA MANIPULACOES FARMACEUTICAS - LTDA - BOSQUE, 36		NF-e Nº: 1439 Série: 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 OSER NEGOCIOS E PARTICIPACOES S.A. AVENIDA CEARA, 1664/LOJA 04 - Bairro SAO JOAO - Porto Alegre - RS - CEP 90240512 Fone / Fax: (51) 31030444	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 0 Entrada 1 Saída Nº: 1439 Série: 1	 Chave de acesso 4325 0733 3701 0000 0169 5500 1000 0014 3910 0001 6071 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 Mercadoria		Protocolo de Autorização de Uso 243.250.230.357.232 31/07/2025
Inscrição Estadual 0963982745	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.	CNPJ 33.370.100/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
Nome / Razão Social LIPPIA MANIPULACOES FARMACEUTICAS - LTDA		C.N.P.J. / C.P.F. 05.521.146/0001-04
Endereço BOSQUE, 36	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 73801340
Município Formosa	Fone / Fax: (61) 36312889	UF GO
	Inscrição Estadual 103636811	Data de Emissão 31/07/2025
		Data de Entrada/Saída 31/07/2025
		Hora de Saída 17:17:32

FATURA / DUPLICATA	
1439/1 28/08/2 891,00	1439/2 11/09/202 891,00

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
	1.782,00	124,74		1.782,00
Valor Frete	Valor Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do I.P.I.
				1.782,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
Nome / Razão Social RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA 2424		Frete por Conta 1 Destinatário (FOB)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	C.N.P.J / C.P.F. 44.914.992/0036-68
Endereço RODOVIA JORGE LACERDA, 961 Bairro ESPINHEIROS CEP 88317100		Município Itajaí	UF SC	Inscrição Estadual 260650455		
Quantidade 1	Espécie	Marca	Número	Peso Líquido 6,500	Peso Bruto 6,500	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I.	Alíquotas ICMS	I.P.I.
164 -	COLAG VERISOL PECTINA FR VERM. 1KG Lote: 25060887	2106.90.30	000	6.102	UN	1	249,00	249,00	249,00	17,43	0,00	7,00	0,00
2203	CREATINA MONOHIDRATADA PEC FR VERM. 1 KG Lote: 25060827	2106.90.30	000	6.102	UN	1	249,00	249,00	249,00	17,43	0,00	7,00	0,00
2200	CREATINA MONOHIDRATADA PECT FR VERM GOMAS 240G Lote: 25040533	2106.90.30	000	6.102	UN	8	75,00	600,00	600,00	42,00	0,00	7,00	0,00
2201	CREATINA MONOHIDRATADA PECT UVA GOMAS 240G Lote: 25040534	2106.90.30	000	6.102	UN	2	75,00	150,00	150,00	10,50	0,00	7,00	0,00
159 -	COLAG VERISOL PECT 30 GOMAS FR VERM. 210G Lote: 25070958	2106.90.30	000	6.102	UN	6	89,00	534,00	534,00	37,38	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
Inscrição Estadual 61746320	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares Orçamento 1.536 P1 Boleto BB 28/42 dias R\$ 1.782,00	Reservado ao Fisco