

Recebemos de OSER NEGOCIOS E PARTICIPACOES S.A., os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 22/07/2025 Valor Total: R\$ 1.356,29 Destinatário: GOUVEA & GRIGOLETTI LTDA - ALMIRANTE BARROSO, 1835/SALA: 01 E 02		NF-e Nº: 1386 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 <div>1 0 Entrada 1 Saída</div> Nº: 1386 Série: 1	 Chave de acesso 4325 0733 3701 0000 0169 5500 1000 0013 8610 0001 5541 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 243.250.219.725.056 22/07/2025
Inscrição Estadual 0963982745	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.	CNPJ 33.370.100/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
Nome / Razão Social GOUVEA & GRIGOLETTI LTDA		C.N.P.J. / C.P.F. 05.679.744/0001-06
Endereço ALMIRANTE BARROSO, 1835/SALA: 01 E 02		CEP 96170000
Município São Lourenço do Sul	Fone / Fax: (53) 991287139	UF RS
FATURA / DUPLICATA		Inscrição Estadual 1250073208
1386/1 19/08/2 678,14 1386/2 26/08/202 678,15		Hora de Saída 15:57:32

CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S	Valor do I.C.M.S
1.356,29	230,56

Base de Cálculo do I.C.M.S ST	Valor do I.C.M.S Substituição	Valor Total dos Produtos
		1.356,29
Valor Frete	Valor Seguro	Desconto
Outras Despesas Acessórias	Valor Total do I.P.I.	Valor Total da Nota
		1.356,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		
Nome / Razão Social EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		Frete por Conta 1 Destinatário (FOB)
Endereço WILLY EUGENIO FLECK, 715 Bairro SARANDI CEP 91150180		Código ANTT
Quantidade 2	Espécie	Placa do Veículo
Marca	Município Porto Alegre	UF RS
Número	Peso Líquido 4,820	C.N.P.J./C.P.F. 00.428.307/0003-50
	Peso Bruto 4,980	Inscrição Estadual 0962488542

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	
2200	CREATINA MONOHIDRATADA PECT FR VERM GOMAS 240G Lote: 25040533	2106.90.30	000	5.102	UN	11	78,00	858,00	858,00	145,86	0,00	17,00	0,00
149 - PCFMEL021	MELATONINA 0,21MG GOTA 30ML - CX C/10 UN Lote: LF04-07	2106.90.30	000	5.102	CX	1	194,48	194,48	194,48	33,06	0,00	17,00	0,00
2212	VITAMINA E 400UI FR 60 CAPS Lote: F250972	2106.90.30	000	5.102	UN	6	19,66	117,96	117,96	20,05	0,00	17,00	0,00
67 - PVTOPS120	OMEGA 3 PLUS (33/22) 1G 120 CAPS Lote: 2501377	2106.90.30	000	5.102	UN	2	92,92	185,84	185,84	31,59	0,00	17,00	0,00
2200	CREATINA MONOHIDRATADA PECT FR VERM GOMAS 240G Lote: 25040533	2106.90.30	000	5.102	UN	1	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	17,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares 01 UNIDADE DE CREATINA BONIFICADA PARA DEGUSTAÇÃO. Orçamento 1.484 P1 Boleto BB 28/35 dias R\$ 1.356,29	Reservado ao Fisco