

Recebemos de OSER NEGOCIOS E PARTICIPACOES S.A., os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 11/07/2025 Valor Total: R\$ 4.165,98 Destinatário: FARMACIA E DROGARIA AMERICANA - MAJOR AMARANTE, 4661		NF-e Nº: 1346 Série: 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 <b>OSER NEGOCIOS E PARTICIPACOES S.A.</b> AVENIDA CEARA, 1664/LOJA 04 - Bairro SAO JOAO - Porto Alegre - RS - CEP 90240512 Fone / Fax: (51) 31030444	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA <div>1 0 Entrada 1 Saída</div> Nº: 1346 Série: 1	 Chave de acesso <b>4325 0733 3701 0000 0169 5500 1000 0013 4610 0001 5147</b> 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 <b>243.250.207.397.674 11/07/2025</b>	

Natureza da Operação <b>Venda de Mercadoria</b>		
Inscrição Estadual <b>0963982745</b>	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.	CNPJ <b>33.370.100/0001-69</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
Nome / Razão Social <b>FARMACIA E DROGARIA AMERICANA</b>	C.N.P.J. / C.P.F. <b>63.623.250/0001-06</b>	Data de Emissão <b>11/07/2025</b>
Endereço <b>MAJOR AMARANTE, 4661</b>	Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>	CEP <b>76980013</b>
Município <b>Vilhena</b>	Fone / Fax: <b>(69) 33212323</b>	UF <b>RO</b>
	Inscrição Estadual <b>00000000342696</b>	Hora de Saída <b>08:47:10</b>

<b>FATURA / DUPLICATA</b>		
1346/1 08/08/2 1.041,49	1346/2 15/08/202 1.041,49	1346/3 22/08/2025 1.041,49
1346/4 29/08/2025 1.041,51		

<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>4.165,98</b>	<b>291,61</b>			<b>4.165,98</b>
Valor Frete	Valor Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do I.P.I.
				<b>4.165,98</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>				
Nome / Razão Social <b>VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA</b>	Frete por Conta <b>1 Destinatário (FOB)</b>	Código ANTT	Placa do Veículo	UF
Endereço <b>PLINIO KROEFF, 1655 Bairro SARANDI CEP 91150170</b>	Município <b>Porto Alegre</b>			<b>RS</b>
Quantidade <b>3</b>	Espécie	Marca	Peso Líquido <b>11,120</b>	Peso Bruto <b>11,230</b>

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
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.
2200	CREATINA MONOHIDRATADA PECT FR VERM GOMAS 240G Lote: 25040533	2106.90.30	000	6.102	UN	7	75,00	525,00	525,00	36,75	0,00	7,00	0,00
2201	CREATINA MONOHIDRATADA PECT UVA GOMAS 240G Lote: 25020213	2106.90.30	000	6.102	UN	4	52,50	210,00	210,00	14,70	0,00	7,00	0,00
68 - PVTDHA120	DHA PLUS (OMEGA 3) 120 CAPS 1G Lote: 2402499	2106.90.30	000	6.102	UN	9	111,65	1.004,85	1.004,85	70,34	0,00	7,00	0,00
149 - PCFMEL021	MELATONINA 0,21MG GOTA 30ML - CX C/10 UN Lote: LF16	2106.90.30	000	6.102	CX	1	187,00	187,00	187,00	13,09	0,00	7,00	0,00
2219	OMEGA 3 PLUS FR 60 CAPS Lote: F250966	2106.90.30	000	6.102	UN	14	39,27	549,78	549,78	38,48	0,00	7,00	0,00
67 - PVTOPS120	OMEGA 3 PLUS (33/22) 1G 120 CAPS Lote: 2501377	2106.90.30	000	6.102	UN	18	89,35	1.608,30	1.608,30	112,58	0,00	7,00	0,00
2220	VITAMINAS COMPLEXO B FR 60 CAPS Lote: F251736	2106.90.30	000	6.102	UN	6	13,50	81,00	81,00	5,67	0,00	7,00	0,00
54 - NORED40	NO RED FPS 40 - 60G UNID. Lote: 13280	3304.99.90	010	6.404	UN	5	0,01	0,05	0,05	0,00	0,00	7,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
Inscrição Estadual <b>61746320</b>	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
Informações Complementares <b>5UN NORED 40FPS BONIFICADOS CAMPANHA. COTAÇÃO DE FRETE MTZ 801571 VALOR R\$288,66</b> Orçamento 1.436 <b>P1 Boleto BB 28/35/42/49 dias R\$ 4.165,98</b>	Reservado ao Fisco