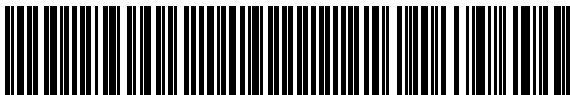


RECEBEMOS DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/01/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.400,00 DESTINATÁRIO: DROGAFONTE LTDA - ROD BR 101 NORTE,, SN JARDIM PAULISTA PAULISTA-PE		NF-e Nº. 000.301.874 Série 010
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA AVENIDA DAS QUARESMEIRAS, 451 DISTRITO INDUSTRIAL - 37556-833 Pouso Alegre - MG Fone/Fax: 3138639500		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.301.874 Série 010 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO	
				3125 0144 7346 7100 2529 5501 0000 3018 7412 6375 8864	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda merc.adq.receb.de terceiros				131256448524542 - 30/01/2025 22:24:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
2287707350392		91180		CNPJ / CPF	
				44.734.671/0025-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL				08.778.201/0001-26	
DROGAFONTE LTDA				30/01/2025	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		DATA DA EMISSÃO	
ROD BR 101 NORTE,, SN		JARDIM PAULISTA		30/01/2025	
MUNICÍPIO		UF FONE / FAX		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
PAULISTA		PE 0158121021819		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
				009682260	

FATURA / DUPLICATA					
Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	31/03/2025	Venc.	15/04/2025	Venc.	30/04/2025
Valor	R\$ 1.080,00	Valor	R\$ 1.080,00	Valor	R\$ 1.080,00
Num.	004	Num.	005	Num.	006
Venc.	15/05/2025	Venc.	30/05/2025	Venc.	14/06/2025
Valor	R\$ 1.080,00	Valor	R\$ 1.080,00	Valor	R\$ 1.080,00

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
5.400,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,46	6.317,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	917,27	0,00	0,00	0,00	0,00	497,18	5.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS										
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF	
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA			0- Por conta do Emit						86.976.487/0001-68	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV JULIO PRESTES 207				CAMPINAS			SP	244940701119		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
1	Volumes						4,660		4,660	

[illegible]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Representante DD1 Responsavel Tecnico CRF 03262 PE Faturamento: 90417836 - Remessa: 80613988 - Ordem: 318034 BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001		RESERVADO AO FISCO
--	--	---------------------------