RECEBEMOS DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/05/2024 VALOR TOTAL: R$ 26.610,00 DESTINATÁRIO: DROGAFONTE LTDA - ROD BR 101 NORTE,, SN JARDIM PAULISTA PAULISTA-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.387.869
Série 010

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - 13974-908
Itapira - SP Fone/Fax: 1138639500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.387.869
Série 010
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0544 7346 7100 2286 5501 0000 3878 6914 9771 9920

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	**135241096332423 - 24/05/2024 17:18:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
374076430117	**80472**		**44.734.671/0022-86**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DROGAFONTE LTDA	**08.778.201/0001-26**	**24/05/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 101 NORTE,, SN	**JARDIM PAULISTA**	**53409-260**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
PAULISTA	**PE**	**0158121021819**	**009682260**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	23/07/2024	R$ 5.322,00
002	07/08/2024	R$ 5.322,00
003	22/08/2024	R$ 5.322,00
004	06/09/2024	R$ 5.322,00
005	21/09/2024	R$ 5.322,00

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
26.610,00	**1.862,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**519,69**	**31.130,09**

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**	**4.520,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.449,99**	**26.610,00**

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
9	**Volumes**			**21,600**	**18,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000070000231	NEPRESOL 20mg/mL So.Inj 50Ap.1mL Lista Positiva - R20.422,80 ANVISA: 1029800890037 Lote: 23100684 Quant: 90.000 Fab: 10/10/2023 Val: 10/04/2025 FCI:1CCA5D73-FE4D-4AB4-B4BB-356190FC9759	30049039	5/00	6102	CX	90,0000	285,4469	25.690,22	3.730,22	21.960,00	1.537,20		7,00	
000000000070000724	MUPIROCINA 20mg/g Po.Der 1Bis15g V.PRO Lista Negativa - R4.324,50 ANVISA: 1029802680015 Lote: 50012245 Quant: 300.000 Fab: 25/03/2024 Val: 25/09/2025 FCI:BD7DEFA8-6A9A-4E65-AB0B-5ECA70441320	30042099	5/00	6102	CX	300,0000	18,1329	5.439,87	789,87	4.650,00	325,50		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Representante DD1 Responsavel Tecnico CRF 03262 PE Faturamento: 90141429 - Remessa: 80210025 - Ordem: 118282 BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0. 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	