

|  |   |                              |
|--|---|------------------------------|
| Recebemos de AUTO PECAS BRASIL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.<br>Emissão: 27/02/2025 Valor Total: R\$ 348,50 Destinatário: PETROPOLIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - ENGENHEIRO UBATUBA DE FARIA, 194 |   | NF-e<br>Nº: 903<br>Série: 10 |
| Data de Recebimento  | Identificação e assinatura do recebedor |                              |



**AUTO PECAS BRASIL LTDA**  
 AV RIO GRANDE DO SUL, 852/LOJA - Bairro  
 MATIAS VELHO - Canoas - RS - CEP 92330000  
 Fone / Fax: (51) 34763472

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 0 Entrada  
1 Saída

Nº: 903  
Série: 10



Chave de acesso  
**4325 0202 2498 7000 0124 5501 0000 0009 0310 0110 4559**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

|   |  |
|---|--|
| Natureza da Operação<br><b>Devolução de compra para comercializacao</b> | Protocolo de Autorização de Uso<br><b>243.250.061.206.554 27/02/2025</b> |
| Inscrição Estadual<br><b>0240275667</b>                                 | Inscrição Estadual do Subst. Tribut.<br><b>02.249.870/0001-24</b>        |

|   |                                     |                           |  |
|---|-------------------------------------|---------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>   |                                     | C.N.P.J. / C.P.F.         | Data de Emissão                            |
| Nome / Razão Social<br><b>PETROPOLIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA</b> |                                     | <b>12.532.653/0001-09</b> | <b>27/02/2025</b>                          |
| Endereço<br><b>ENGENHEIRO UBATUBA DE FARIA, 194</b>                       | Bairro / Distrito<br><b>SARANDI</b> | CEP<br><b>91130070</b>    | Data de Entrada/Saída<br><b>27/02/2025</b> |
| Município<br><b>Porto Alegre</b>  | Fone / Fax:<br><b>(51) 30293393</b> | UF<br><b>RS</b>           | Inscrição Estadual<br><b>0963387413</b>    |
| <b>FATURA / DUPLICATA</b>   |                                     |                           | Hora de Saída<br><b>15:43:25</b>           |

|                            |                  |                               |                               |                          |                                      |
|----------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| <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>348,50</b>                        |
| Valor Frete                | Valor Seguro     | Desconto                      | Outras Despesas Acessórias    | Valor Total do I.P.I.    | Valor Total da Nota<br><b>348,50</b> |

|  |         |  |             |                  |            |                     |
|--|---------|--|-------------|------------------|------------|---------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |  |             |                  |            |                     |
| Nome / Razão Social                          |         | Frete por Conta<br><b>1 Destinatário (FOB)</b> | Código ANTT | Placa do Veículo | UF         | C.N.P.J /C.P.F.     |
| Endereço                                     |         | Município                                      |             |                  | UF         | Valor Total da Nota |
| Quantidade                                   | Espécie | Marca  | Número      | Peso Líquido     | Peso Bruto |                     |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |  |            |       |       |       |            |                |             |             |              |            |             |                         |      |
|--------------------------------------|--|------------|-------|-------|-------|------------|----------------|-------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------------------|------|
| Código Produto                       | Descrição dos Produtos/Serviços            | NCM/SH     | CSOSN | CFOP  | Unid. | Quantidade | Valor Unitário | Desc. Total | Valor Total | B. Calc.ICMS | Valor ICMS | Valor I.P.I | Alíquotas<br>ICMS I.P.I |      |
| 9536                                 | FAROL PRINCIPAL IMPORTADO F1000 CR FPR3015 | 8512.20.11 | 0101  | 5.202 | PC    | 1          | 174,25000      | 0,00        | 174,25      | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                    | 0,00 |
| 9537                                 | FAROL PRINCIPAL IMPORTADO F1000 CR FPR3016 | 8512.20.11 | 0101  | 5.202 | PC    | 1          | 174,25000      | 0,00        | 174,25      | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                    | 0,00 |

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

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   | Reservado ao Fisco |
| Informações Complementares<br><b>NF-e Ref.: 43-2502-12.532.653/0001-09-55-000-000.028.827-179.909.234-2</b><br><b>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI.</b><br><b>P1 Vale Crédito R\$ 348,50</b> |                    |