

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Recebemos de LUTABEL ACESSORIOS PARA RADIADORES LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 29/07/2025 Valor Total: R\$ 1.038,15 Destinatário: MARCELO ALVES DA CUNHA - BATERIAS - ARMINIO DA SILVA, 2162/CASA |                                         | NF-e<br>Nº: 4363<br>Série: 1 |
| Data de Recebimento                                                                                                                                                                                                                                               | Identificação e assinatura do recebedor |                              |

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>LUTABEL ACESSORIOS PARA RADIADORES LTDA</b><br>DR. JORGE C. DA COSTA, 154 - Bairro<br>BARNABE - Gravataí - RS - CEP 94150140<br>Fone / Fax: (51) 34973980 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br><div>1 0 Entrada<br/>1 Saída</div> <b>Nº: 4363</b><br>Série: 1 | <br>Chave de acesso<br><b>4325 0714 4615 2000 0106 5500 1000 0043 6310 0004 3643</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                    |                                      |                                                                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Natureza da Operação<br><b>Venda de Mercadoria</b> |                                      | Protocolo de Autorização de Uso<br><b>243.250.227.112.102 29/07/2025</b> |
| Inscrição Estadual<br><b>0570296668</b>            | Inscrição Estadual do Subst. Tribut. | CNPJ<br><b>14.461.520/0001-06</b>                                        |

|                                                                 |  |                                                |                 |                                            |
|-----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                 |  | C.N.P.J. / C.P.F.<br><b>12.395.321/0001-11</b> |                 | Data de Emissão<br><b>29/07/2025</b>       |
| Nome / Razão Social<br><b>MARCELO ALVES DA CUNHA - BATERIAS</b> |  | CEP<br><b>99560000</b>                         |                 | Data de Entrada/Saída<br><b>29/07/2025</b> |
| Endereço<br><b>ARMINIO DA SILVA, 2162/CASA</b>                  |  | Bairro / Distrito<br><b>CENTRO</b>             |                 |                                            |
| Município<br><b>Sarandi</b>                                     |  | Fone / Fax:<br><b>(54) 33611044</b>            | UF<br><b>RS</b> | Hora de Saída<br><b>14:59:40</b>           |

|                           |
|---------------------------|
| <b>FATURA / DUPLICATA</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<br><b>1.038,15</b> |
| Valor Frete                | Valor Seguro     | Desconto                      | Outras Despesas Acessórias    | Valor Total do I.P.I.<br><b>1.038,15</b>    |

|                                                                                   |                           |                                            |             |                  |                             |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>                                      |                           |                                            |             |                  |                             |                                              |
| Nome / Razão Social<br><b>EXPRESSO SAO MIGUEL S/A</b>                             |                           | Frete por Conta<br><b>0 Emitente (CIF)</b> | Código ANTT | Placa do Veículo | UF<br><b>RS</b>             | C.N.P.J./C.P.F.<br><b>00.428.307/0005-11</b> |
| Endereço<br><b>RODOVIA RS 118, 5195 Bairro PARQUE DOS EUCALIPTOS CEP 94130390</b> |                           | Município<br><b>Gravataí</b>               |             | UF<br><b>RS</b>  |                             | Valor Total da Nota<br><b>1330056121</b>     |
| Quantidade<br><b>2</b>                                                            | Espécie<br><b>VOLUMES</b> | Marca                                      | Número      | Peso Líquido     | Peso Bruto<br><b>15,000</b> |                                              |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                 |            |       |       |       |            |                |             |              |            |              |           |      |
|-------------------------------|---------------------------------|------------|-------|-------|-------|------------|----------------|-------------|--------------|------------|--------------|-----------|------|
| Código Produto                | Descrição dos Produtos/Serviços | NCM/SH     | CSOSN | CFOP  | Unid. | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | B. Calc.ICMS | Valor ICMS | Valor I.P.I. | Alíquotas |      |
| 563                           | FH NOVA 911X70                  | 8708.91.00 | 0102  | 5.102 | PC    | 2          | 70,57          | 141,14      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 706                           | FH NOVA                         | 4016.93.00 | 0102  | 5.102 | UN    | 2          | 6,72           | 13,44       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 539                           | COSTELLATION SUP MANG ESQ       | 8708.91.00 | 0102  | 5.102 | PC    | 1          | 79,08          | 79,08       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 724                           | CONSTELLATION 4 7,7X67          | 4016.93.00 | 0102  | 5.102 | UN    | 1          | 8,19           | 8,19        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 959                           | ADS-22 RAPIDO 10M 550G          | 3907.30.19 | 0102  | 5.102 | PT    | 1          | 216,30         | 216,30      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 964                           | VARETA (BAIXA PRESSAO)          | 7604.29.19 | 0102  | 5.102 | UN    | 20         | 21,00          | 420,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| (D)                           |                                 |            |       |       |       |            |                |             |              |            |              |           |      |
| 983                           | CLORETO DE ZINCO 7 KG           | 2827.39.39 | 0102  | 5.102 | UN    | 1          | 160,00         | 160,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| (D)                           |                                 |            |       |       |       |            |                |             |              |            |              |           |      |

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

|                                                                                                                                                                          |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                  |                    |
| Informações Complementares<br><b>Orçamento 15.637</b><br><b>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI.</b> | Reservado ao Fisco |