

**748-X****Comprovante de Entrega**

|                                                                                 |  |                                                |  |                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Beneficiário<br>NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA - CN            |  | Agência / Código Beneficiário<br>0101.38.02894 |  | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)                                                                  |  |
| Pagador<br><b>4873 - AFONSO ANTUNES DA MOTTA</b>                                |  | Nosso Número<br>25/278177-1                    |  | <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado       |  |
| Vencimento<br>29/10/2025                                                        |  | Número do Documento<br>42178-01                |  | <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente   |  |
| Espécie<br>R\$                                                                  |  | Valor do Documento<br>280,00                   |  | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |  |
| Recebemos o Título<br>com as características acima                              |  | Data                                           |  | Assinatura                                                                                                                |  |
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI |  |                                                |  | Data do Processamento<br>15/10/2025                                                                                       |  |

**748-X****Recibo do Pagador**

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                    |             |                                     |                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI                                                                                                                                                                                              |                                 |                    |             |                                     | Vencimento<br>29/10/2025                       |  |
| Beneficiário NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA - CNPJ: 12.091.480/0001-22<br>RUA JAPAO, 421, RINCAO, NOVO HAMBURGO/RS 93310410 Fone:                                                                                                                           |                                 |                    |             |                                     | Agência / Código Beneficiário<br>0101.38.02894 |  |
| Data do Documento<br>15/10/2025                                                                                                                                                                                                                                              | Número do Documento<br>42178-01 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>15/10/2025 | Nosso Número<br>25/278177-1                    |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                 | Carteira<br>RG                  | Espécie<br>REAL    | Quantidade  | Valor                               | ( = ) Valor do Documento<br>280,00             |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)<br>DEPOSITO BANCARIO NAO LIQUIDA ESTE TITULO<br>Protestar no 6º dia útil após o vencimento<br>Cobrar juros de R\$ 0,56 por dia de atraso para pagamento .<br>Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento. |                                 |                    |             |                                     | ( - ) Desconto                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                    |             |                                     | ( - ) Outras Deduções / Abatimento             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                    |             |                                     | ( + ) Mora / Multa / Juros                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                    |             |                                     | ( + ) Outros Acréscimos                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                    |             |                                     | ( = ) Valor Cobrado                            |  |
| Pagador: 4873 - AFONSO ANTUNES DA MOTTA<br>RUA ANDRADE NEVES 14 1302 - CENTRO, PORTO ALEGRE / RS - 90010210                                                                                                                                                                  |                                 |                    |             |                                     | CPF / CNPJ<br>107.772.960-04                   |  |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                    |             |                                     | Código de Baixa                                |  |
| Final:                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                    |             |                                     |                                                |  |

Autenticação Mecânica

**748-X**

74891.12529 78177.101017 38028.941003 1 12490000028000

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                       |             |                                     |                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI                                                                                                                                                                                              |                                 |                       |             |                                     | Vencimento<br>29/10/2025                       |  |
| Beneficiário NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA - CNPJ: 12.091.480/0001-22<br>RUA JAPAO, 421, RINCAO, NOVO HAMBURGO/RS 93310410 Fone:                                                                                                                           |                                 |                       |             |                                     | Agência / Código Beneficiário<br>0101.38.02894 |  |
| Data do Documento<br>15/10/2025                                                                                                                                                                                                                                              | Número do Documento<br>42178-01 | Espécie Doc.<br>DM    | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>15/10/2025 | Nosso Número<br>25/278177-1                    |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                 | Carteira<br>RG                  | Espécie Moeda<br>REAL | Quantidade  | Valor                               | ( = ) Valor do Documento<br>280,00             |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)<br>DEPOSITO BANCARIO NAO LIQUIDA ESTE TITULO<br>Protestar no 6º dia útil após o vencimento<br>Cobrar juros de R\$ 0,56 por dia de atraso para pagamento .<br>Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento. |                                 |                       |             |                                     | ( - ) Desconto                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                       |             |                                     | ( - ) Outras Deduções / Abatimento             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                       |             |                                     | ( + ) Mora / Multa / Juros                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                       |             |                                     | ( + ) Outros Acréscimos                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                       |             |                                     | ( = ) Valor Cobrado                            |  |
| Pagador 4873 - AFONSO ANTUNES DA MOTTA<br>RUA ANDRADE NEVES 14 1302 - CENTRO, PORTO ALEGRE / RS - 90010210                                                                                                                                                                   |                                 |                       |             |                                     | CPF / CNPJ<br>107.772.960-04                   |  |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                       |             |                                     | Código de Baixa                                |  |
| Final:                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                       |             |                                     |                                                |  |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



|                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA</b><br> RUA JAPAO, 421 - RINCAO - CEP:93310-410 - NOVO HAMBURGO - RS<br>TEL: (51)3594-4131 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.042.178 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4325 1012 0914 8000 0122 5500 1000 0421 7810 6861 2710<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA</b>                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                      |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>243250317138601 15/10/2025 14:53:30                                                                                                                                                                                                                      |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0860437523                                                                                                                                                                                                                           |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                   |  | CNPJ / CPF<br>12.091.480/0001-22                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

|                                                                                   |  |  |  |                              |  |                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------|--|-------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>4873 - AFONSO ANTUNES DA MOTTA |  |  |  | CNPJ / CPF<br>107.772.960-04 |  | DATA DA EMISSÃO<br>15/10/2025 |  |
| ENDEREÇO<br>RUA ANDRADE NEVES, 014 1302                                           |  |  |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO  |  | CEP<br>90010-210              |  |
| MUNICÍPIO<br>PORTO ALEGRE                                                         |  |  |  | FONE / FAX<br>(51)3398-8098  |  | UF<br>RS                      |  |
|                                                                                   |  |  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL           |  | HORA DA SAÍDA                 |  |

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 29/10/2025 | 280,00 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                                 |  |                         |  |                                |  |                              |  |                                    |  |
|---------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 |  | VALOR DO ICMS<br>0,00   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST.<br>0,00 |  | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>280,00 |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          |  | VALOR DO SEGURO<br>0,00 |  | DESCONTO<br>0,00               |  | OUTRAS DESP. ACESS.<br>0,00  |  | VALOR DO IPI<br>0,00               |  |
|                                 |  |                         |  |                                |  |                              |  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>280,00      |  |

|                                                       |  |         |  |                                  |  |             |  |                  |  |                   |  |                    |  |
|-------------------------------------------------------|--|---------|--|----------------------------------|--|-------------|--|------------------|--|-------------------|--|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>RAZÃO SOCIAL |  |         |  | FRETE POR CONTA<br>0 - REMETENTE |  | CÓDIGO ANTT |  | PLACA DO VEÍCULO |  | UF                |  | CNPJ / CPF         |  |
| ENDEREÇO                                              |  |         |  | MUNICÍPIO                        |  |             |  |                  |  | UF                |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |
| QUANTIDADE                                            |  | ESPÉCIE |  | MARCA                            |  | NUMERAÇÃO   |  | PESO BRUTO (Kg)  |  | PESO LÍQUIDO (Kg) |  |                    |  |

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 613                     | CARTUCHO DE TONER HP 2612A     | 84439933 | 7102        | 5101 | UN    | 1,000  | 280,0000       | 280,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>SICREDI 14;<br>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Nao gera direito a credito fiscal de ISS e de IPI.<br>Trib aprox R\$52.2760 FED, R\$33.6000 EST Fonte: IBPT 5oi7eW; |  | RESERVADO AO FISCO |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 15/10/2025 14:54:12 - Megakontroll Sistemas - (51) 3563 3550 - www.megakontroll.com.br

Megakontroll Sistemas - (51) 3563 3550 www.megakontroll.com.br

|                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMIÇÃO: 15/10/2025 - DEST. / REM.: 4873 - AFONSO ANTUNES DA MOTTA - VALOR TOTAL: R\$ 280,00 |                                         | NF-e<br>Nº 000.042.178<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |