

| | | | |
|--|---|---|----------------|
| RECEBEMOS DE Tubotintas Distribuidora Ltda - Aracaju - 04.814.328/0001-00 | | NF-e | |
| OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 334926 | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | VALOR DA NOTA: 357,95 | SÉRIE 1 |
| | | DATA DE EMISSÃO: 04/03/2026 10:25:00 | |

| | | |
|--|--|---|
|  Tubotintas Distribuidora Ltda Avenida Chanceler Osvaldo Aranha, 948 - Jose Conrado de Araujo Aracaju - SE - CEP: 49.085-100 - FONE: 7932412282 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 334926 Série 1 Folha 1 / 1 |  CHAVE DE ACESSO 2826 0304 8143 2800 0100 5500 1000 3349 2612 4766 5124 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 228260004781542 04/03/2026 10:25:53 | |

| | | | |
|---|--|----------------------------------|---|
| CRT (Código de Regime Tributário) 3-Regime Normal | INSCRIÇÃO ESTADUAL 271053747 | INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA | CNPJ / CPF 04.814.328/0001-00 |
|---|--|----------------------------------|---|

| | | | |
|--|-----------------|--|-----------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL QUADRATA SOLUCOES EM ENG. LTDA | | 56.006.958/0001-44 | 04/03/2026 |
| ENDEREÇO RUA SIRIRI, 972 - SALA B | | BAIRRO CENTRO | CEP 49.010-450 |
| MUNICÍPIO Aracaju | UF SE | PAÍS Brasil | FONE / FAX 557999394636 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 272175048 | HORA DE ENTRADA / SAÍDA |

| NÚMERO FATURA | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|----------|---------------|
| 334926 | 357,95 | 0,00 | 357,95 |

| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001 | 03/04/2026 | 357,95 | | | | | | |

| FORMA PAGAMENTO | VALOR | FORMA PAGAMENTO | VALOR |
|------------------------|---------------|-----------------|-------|
| Boleto Bancário | 357,95 | | |

| BASE DE CALCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|---------------|---|--------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | 357,95 | 68,01 | | 0,00 | 0,00 | 357,95 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VLR APROX DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,95 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------------------|------------|------------------|--------------------|------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CODIGO ANT | PLACA DE VEICULO | UF | CNPJ |
| RAZÃO SOCIAL | | Sem Ocorrência | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|----------|--------|------|------|---------|----------|------|-----------|--------|---------|----------|---------|-----------|------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCM/SH | OR/CST | CFOP | UNID | QTDE | VLR UNIT | DESC | VLR TOTAL | V TRIB | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALÍQUOTAS | |
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| I000664 | PREGO GERDAU C/CAB.1.1/2 X 13 | 73170090 | 0 / 00 | 5102 | KG | 1,0000 | 16,3890 | 0,00 | 16,39 | 0,00 | 16,39 | 3,11 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| I000666 | PREGO GERDAU C/CAB.3 X 9 | 73170090 | 5 / 00 | 5102 | KG | 1,0000 | 14,6900 | 0,00 | 14,69 | 0,00 | 14,69 | 2,79 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| I001819 | CAIXA PLAST.AMANCO 4X2 AMAR FLEX 18791 | 39174090 | 0 / 00 | 5102 | UND | 5,0000 | 2,3900 | 0,00 | 11,95 | 0,00 | 11,95 | 2,27 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| I019388 | ARAME RECOZ. RETORCIDO BWG 18 (1,24) JOMARCA | 72173090 | 0 / 00 | 5102 | UND | 2,0000 | 15,8900 | 0,00 | 31,78 | 0,00 | 31,78 | 6,04 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| I000732 | REGUA ALUM.P/PED. REFOR. 50x25-2m 2X1 TP.AZUL | 76042919 | 0 / 00 | 5102 | UND | 2,0000 | 35,8900 | 0,00 | 71,78 | 0,00 | 71,78 | 13,64 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| I001211 | ELETROD.CORRUG.AMANCO 25MM AMAR. C/50M 10113 | 39172300 | 5 / 00 | 5102 | UND | 1,0000 | 118,9000 | 0,00 | 118,90 | 0,00 | 118,90 | 22,59 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| I018528 | LUVA KALIPSO PU PRETA T 9-G | 40151900 | 0 / 00 | 5102 | UND | 10,0000 | 3,6900 | 0,00 | 36,90 | 0,00 | 36,90 | 7,01 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| I019492 | DISCO DIAMANT.CORTAG SEGMENT.ECO 110MM 61699 | 68042119 | 1 / 00 | 5102 | UND | 4,0000 | 13,8900 | 0,00 | 55,56 | 0,00 | 55,56 | 10,56 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR : Nivia USUARIO : marina OBRA SANTA CECILIA Valor CBS R\$ = 2.49 Valor IBS UF R\$ = 0.27 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|