

RECEBEMOS DE <b>Tubotintas Distribuidora Ltda - Aracaju - 04.814.328/0001-00</b>		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº <b>336411</b>	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: <b>993,64</b>	SÉRIE <b>1</b>
		DATA DE EMISSÃO: <b>19/03/2026 11:55:00</b>	

 <b>Tubotintas Distribuidora Ltda</b> Avenida Chanceler Osvaldo Aranha, 948 - Jose Conrado de Araujo Aracaju - SE - CEP: 49.085-100 - FONE: 7932412282	<b>DANFE</b>		 CHAVE DE ACESSO 2826 0304 8143 2800 0100 5500 1000 3364 1115 6742 1080
	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº <b>336411</b> Série <b>1</b> Folha <b>1 / 1</b>		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 228260006060198 19/03/2026 11:55:13	
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 MADEIREIRA E MAT DE CONSTRUCAO PICA PAU LTDA		15.398.778/0001-78	19/03/2026
ENDEREÇO AVENIDA ALEXANDRE ALCINO, 377 -		BAIRRO SANTA MARIA	CEP 49.044-093
MUNICÍPIO Aracaju	UF SE	PAÍS Brasil	FONE / FAX 7932488954
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 271360577	HORA DE ENTRADA / SAÍDA

FATURA	NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
	336411	993,64	0,00	993,64

DUPLICATAS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18/04/2026	331,21	002	18/05/2026	331,21	003	17/06/2026	331,22

FORMA DE PAGAMENTO				FORMA PAGAMENTO			
FORMA PAGAMENTO		VALOR		FORMA PAGAMENTO		VALOR	
Boleto Bancário		993,64					

CÁLCULO DE IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
849,76	161,46	0,00	0,00	993,64	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
				0,00	993,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DE VEICULO
		Sem Ocorrência			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		
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
I017017	SERRA A.RAPIDO FERTAK 1506-12/18D	82021000	2 / 00	5102	UND	50,0000	1,7900	0,00	89,50	0,00	89,50	17,01	0,00	19,00	0,00
I012510	MARTELO FERTAK C.MAD 6003-25MM	82052000	2 / 00	5102	UND	4,0000	28,9000	0,00	115,60	0,00	115,60	21,96	0,00	19,00	0,00
I012511	MARTELO FERTAK C.MAD 6004-27MM	82052000	2 / 00	5102	UND	4,0000	32,8900	0,00	131,56	0,00	131,56	25,00	0,00	19,00	0,00
I019951	DISCO DE CORTE PROF.MAX FERR 4,5 - 10392/7023	68042211	0 / 00	5102	UND	50,0000	1,5500	0,00	77,50	0,00	77,50	14,73	0,00	19,00	0,00
I012500	COLHER PEDREIRO FERTAK C.R 3011-8	82055900	2 / 00	5102	UND	3,0000	11,5900	0,00	34,77	0,00	34,77	6,61	0,00	19,00	0,00
I012501	COLHER PEDREIRO FERTAK C.R 3012-9	82055900	2 / 00	5102	UND	3,0000	11,9900	0,00	35,97	0,00	35,97	6,83	0,00	19,00	0,00
I000427	MANGUEIRA CRISTAL 5/16 X 1.0MM-ROLO C/50M	39173100	0 / 00	5102	UND	2,0000	47,9000	0,00	95,80	0,00	95,80	18,20	0,00	19,00	0,00
I016691	MANGUEIRA CRISTAL 5/16 X 1.5MM-ROLO C/50M	39173100	0 / 00	5102	UND	2,0000	79,9000	0,00	159,80	0,00	159,80	30,36	0,00	19,00	0,00
I016025	DISCO LIXA FERTAK 180X22 G-36 OA-2863	68053020	2 / 00	5102	UND	10,0000	3,9900	0,00	39,90	0,00	39,90	7,58	0,00	19,00	0,00
I019661	MAXLIT ESMALT HIDROT 750ML CINZA MEDIO	32081010	0 / 60	5405	UND	6,0000	23,9800	0,00	143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I019183	LUVA KALIPSO TATEX PRETA PIGMENTADA 1 LADO	61161000	0 / 00	5102	PAR	24,0000	2,8900	0,00	69,36	0,00	69,36	13,18	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
VENDEDOR : Jose Ademilson USUARIO : aline		
Valor CBS R\$ = 7.16		
Valor IBS UF R\$ = 0.79		