

NOTAS E COMPROVANTES

PRESTAÇÃO QUINZENAL

2° QUINZENA

05/09/2026 A 19/09/2026

CONVÊNIO

ENCANTOS DO NATAL 2026					
PRESTAÇÃO DE CONTAS QUINZENAL: 05/09 A 19/09					
DATA DO PAGAMENTO	**Nº NOTA**	**EMPRESA**	**VALOR**	**FORMA PAGAMENTO**	**OBSERVAÇÃO**
07/09/2026	6.597	J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI	R$ 1.299,00	PIX	
08/09/2026	196.767	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ91	R$ 4.456,66	PIX	
	22.448	OASIS TINTAS LTDA	R$ 1.530,00	PIX	
	1.664	RINALDO AMARAL DA SILVA LTDA	R$ 10.472,60	PIX	
	252	WAGNA S LIMEIRA DE MORAIS ELETRONICOS	R$ 34.924,16	PIX	
09/09/2026	344 / 2600000000023	PAULO JUNIOR PEIXOTO BEZERRA	R$ 72,00	PIX	
10/09/2026	16.709	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP	R$ 128,91	PIX	
	43.731	FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTD	R$ 6.597,15	BOLETO	
	43.807	FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTD	R$ 814,23	BOLETO	
		FJM TELECOM	R$ 160,00	BOLETO	
	6.623	J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI	R$ 346,73	PIX	
11/09/2026	386	MADEREIRA SÃO MIGUEL LTDA	R$ 22.000,00	PIX	
	14.394	PALACIO DOS ROLAMENTOS	R$ 740,00	PIX	
14/09/2026	971	JAILSON AVIAMENTOS	R$ 615,00	PIX	
	6.670	FERROLAR COM. VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	R$ 8.250,00	PIX	
	3.650	DISPLABOL COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS	R$ 1.926,00	PIX	
	5.269	LG AUTO POSTO LTDA	R$ 279,46	PIX	
	127	GILBERTO FERREIRA DE BARROS JUNIOR	R$ 1.764,00	PIX	

15/09/2026	260.000.000.055	INVESTTE CONSULTORIA I GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	R$ 4.150,00	PIX	
		ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	R$ 4.921,00	BOLETO	
16/09/2026	156.812	COLINAS TRANSPORTADORA LTDA ME	R$ 3.396,25	BOLETO	
	31.608	ZONA LIVRE LOGISTICA LTDA	R$ 53.758,40	BOLETO	
	44.265	FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTD	R$ 2.407,82	BOLETO	
	44.267	FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTD	R$ 60.222,57	BOLETO	
	833	PAULO FERNANDO B DE VASCONCELOS LTDA	R$ 254,56	PIX	
17/09/2026	50.080	PAULO SERGIO DE OLIVEIRA SILVERIO AUTO PECAS EIRELI	R$ 7.651,00	PIX	
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO	R$ 12.879,50	TEV/PIX	
18/09/2026	14	ELAYNE CRISTINA LINS SILVA	R$ 2.450,00	PIX	
	103.006	AVIL TEXTIL LTDA	R$ 2.691,10	PIX	
		GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	R$ 1.102,36	PIX	
		DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	R$ 4.691,26	BOLETO	
TOTAL			**R$ 256.951,72**		
SALDO DA 1° QUINZENA (20/08 A 04/09)			R$ 1.218.632,61		
SALDO CONTA			**R$ 961.680,89**		

RECEBEMOS DE **J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. **6597** SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente

J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIREL
AVENIDA PREFEITO LUIZ SOUTO DOURADO - 167 - NOVO HELIOPOLIS - GARANHUNS - PE - 55297-320

Telefone: (87)99965-5693
Fax:
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. **6597**
SÉRIE **1**
FL **1 de 1**

CHAVE DE ACESSO
2626 0924 2963 1900 0174 5500 1000 0065 9712 1917 9138

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)	
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	126260108431805	08/09/2026 16:34:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
0663305-64		24.296.319/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CASA DO ARTESAO			13.471.652/0001-56	07/09/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
PRACA DOM MOURA	S\N	CENTRO	55293550	07/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
GARANHUNS		PE	ISENTO	14:16

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.299,00	266,30	0,00	0,00	1.299,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	100,00	100,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6084	SOBRECOXA NATTO RESF KG	02071300	000	5929	KG	100	12,99	1.299,00	1.299,00	266,30	0,00	20,50	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
92502 REFERENTE AO CUPON FISCAL	

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.299,00	**07/09/2026** 13:04:21

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA LTDA

CNPJ

24.296.319/0001-74

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R$ 1.299,00

Data/Hora

07/09/2026 - 13:04:21

ID transação

E00360305202609071600f3a0b0dfebc

Código da operação

71478522171

Chave de segurança

UP9PWM9Q7YJ007UF

Chave Pix

+5587981251034

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ91

ASSAÍ ATACADISTA

AVENIDA PREEEITO LUIZ SOUTO DOURADO, nº 1102
SEVERIANO MORAES FILHO - GARANHUNS - PE
FONE (81) 3719-0151 - CEP 55297-320

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.196.764
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 3

CHAVE DE ACESSO
2626 0906 0572 2302 8505 5530 0000 1967 6415 6612 3330

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A CLIENTE	126260108225358 08/09/2026 11:09:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
066243670		06.057.223/0285-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO GARANHUNS	13.471.652/0001-56	08/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PRACA DOM MOURA, 0	CENTRO	55293-550	08/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
GARANHUNS	(81) 9997-5392	PE		11:09:13

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.854,01	585,09	0,00	0,00	4.553,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	97,07	0,00	0,00	4.456,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
814				386,480	374,270

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/QTD. COM	VLR. UN. TRIB/VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL ICMS/VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1207444	ACAFRAO KG Número do Pedido 0	09102000	000	5102	KG1	0,342	27,37	9,36	9,36	1,92	0,00	20,50	0,00
1027872	ACUCAR CRISTAL SUP PETRIBU 1KG Número do Pedido 0	17019900	000	5102	UN1	10,000	3,59	35,90	33,90	6,95	0,00	20,50	0,00
3741	ALFACE CRESPA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	PC1	10,000	4,35	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	ALHO A GRANEL KG Número do Pedido 0	07032090	000	5102	KG1	5,135	21,79	111,88	111,88	22,94	0,00	20,50	0,00
3727	APRES LANCHE WILSON KG Número do Pedido 0	16024900	000	5102	KG1	3,725	16,90	62,95	62,95	12,90	0,00	20,50	0,00
1018480	ARROZ RAMPINELLI PARB T1 1KG Número do Pedido 0	10062010	000	5102	UN1	40,000	4,59	183,60	175,60	36,00	0,00	20,50	0,00
1058208	AZEITONA VDE V FERTIL DOY 1,01KG Número do Pedido 0	20057000	200	5102	UN1	1,000	39,79	39,79	39,79	8,16	0,00	20,50	0,00
1042236	BACON FRIMESA MANTA PEDACO KG Número do Pedido 0	02101200	000	5102	KG1	2,040	48,90	99,75	99,75	20,45	0,00	20,50	0,00
8129	BATATA MONALIZA LAVADA KG Número do Pedido 0	07019000	040	5102	KG1	26,945	7,49	201,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86731	CAFE OURO VERDE ALMOF MOIDO 250G Número do Pedido 0	09012100	000	5102	PC1	60,000	11,89	713,40	713,40	146,25	0,00	20,50	0,00
92932	CALDO SAZON 1,1KG CARNE Número do Pedido 0	21041019	000	5102	UN1	1,000	29,29	29,29	29,29	6,00	0,00	20,50	0,00
94158	CALDO SAZON 1,1KG LEGUMES Número do Pedido 0	21041019	000	5102	UN1	1,000	18,90	18,90	18,90	3,87	0,00	20,50	0,00
1059717	CAR SU SALG PAINEIRA 400G COSTELA Número do Pedido 0	02101900	00	5405	UN1	5,000	17,90	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73185	CATCHUP TAMBAU 3,4KG Número do Pedido 0	21032090	000	5102	UN1	3,000	29,90	89,70	89,70	18,39	0,00	20,50	0,00
7832	CEBOLA NACIONAL KG Número do Pedido 0	07031019	040	5102	KG1	16,310	6,90	112,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3783	CEBOLINHA UN Número do Pedido 0	07039090	040	5102	PC1	10,000	3,85	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8133	CENOURA KG Número do Pedido 0	07061000	040	5102	KG1	13,125	7,85	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3582442	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 11 Voce paçou aproximadamente: R$ 294,75 tributos federais R$ 443,83 tributos estaduais R$ 3718,08 pelos produtos/servicos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO PE A906AF

RESERVADO AO FISCO

ASSAÍ ATACADISTA

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ91

AVENIDA PREFEITO LUIZ SOUTO DOURADO, nº 1102
SEVERIANO MORAES FILHO - GARANHUNS - PE
FONE (81) 3719-0151 - CEP 55297-320

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.196.764
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 3

CHAVE DE ACESSO
2626 0906 0572 2302 8505 5530 0000 1967 6415 6612 3330

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 A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126260108225358 08/09/2026 11:09:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
066243670		06.057.223/0285-05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
72520	COADOR P/CAFE ALGOBOM 120MM Número do Pedido 0	63079090	000	5102	UN1	2,000	3,95	7,90	7,90	1,62	0,00	20,50	0,00
3762	COENTRO UN Número do Pedido 0	07099990	040	5102	PC1	40,000	3,85	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59871	COLORIFICO DONA CLARA 500G Número do Pedido 0	21039021	000	5102	PC1	3,000	5,49	16,47	16,47	3,38	0,00	20,50	0,00
1085907	CONDIMENTO MISTO REI DE OURO 100G Número do Pedido 0	21039021	000	5102	UN1	6,000	1,15	6,90	5,70	1,17	0,00	20,50	0,00
95419	FARINHA MAND PREMIUM TURQUESA 1KG Número do Pedido 0	11062000	040	5102	PC1	10,000	6,49	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90209	FEIJAO CARIOCA TURQUESA T1 1KG Número do Pedido 0	07133399	00	5405	PC1	10,000	9,79	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7843	FEIJAO PRETO KICALDO 1KG Número do Pedido 0	07133319	00	5405	PC1	20,000	8,20	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190081	FLOCAO MILHO GRAO VERDE 400G Número do Pedido 0	11022000	00	5405	PC1	80,000	1,18	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73648	HAMB FGO/SUI/BOV AURORA FAROESTE 36X56G Número do Pedido 0	16024900	000	5102	CX1	4,000	46,49	185,96	185,96	38,12	0,00	20,50	0,00
63877	JERKED BEEF TRASE FRINENSE 500G Número do Pedido 0	02102000	00	5405	UN1	4,000	28,79	115,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060207	LANCHE DE FRANGO WILSON KG Número do Pedido 0	16010000	000	5102	KG1	7,570	17,90	135,49	135,49	27,78	0,00	20,50	0,00
1207046	LEMON PEPPER KG Número do Pedido 0	21039029	000	5102	KG1	0,404	51,24	20,70	20,70	4,24	0,00	20,50	0,00
4247	LING T CALAB DEF SEARA 2,5KG Número do Pedido 0	16010000	000	5102	UN1	2,000	69,79	139,58	139,58	28,61	0,00	20,50	0,00
1165884	MAC BOM SABOR COMUM 400G ESPAG Número do Pedido 0	19021900	00	5405	PC1	56,000	1,99	111,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122458	MAIONESE HELLMANNS BAG 1,6KG Número do Pedido 0	21039019	000	5102	UN1	2,000	45,49	90,98	90,98	18,65	0,00	20,50	0,00
59559	MARG MEDALHA DE OURO 80% LIP 3KG Número do Pedido 0	15171000	000	5102	BD1	2,000	38,90	77,80	77,80	15,95	0,00	20,50	0,00
1129998	MILHO VERDE BONARE 1,7KG Número do Pedido 0	20058000	000	5102	LA1	2,000	25,90	51,80	51,80	10,62	0,00	20,50	0,00
1232440	MOLHO TOM TAMBAU SACHE 1,7KG HOT DOG Número do Pedido 0	21032090	000	5102	UN1	3,000	10,90	32,70	32,70	6,70	0,00	20,50	0,00
1232435	MOLHO TOM TAMBAU SACHE 1,7KG TRAD Número do Pedido 0	21032090	000	5102	UN1	2,000	10,90	21,80	21,80	4,47	0,00	20,50	0,00
667	OLEO SOJA LIZA PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	000	5102	UN1	12,000	8,95	107,40	103,20	21,28	0,00	20,50	0,00
73276	OVO BRANCO EXTRA SONOVO C/30UN Número do Pedido 0	04072900	040	5102	UN1	4,000	18,69	74,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5172	PALITO THEOTO C/200 Número do Pedido 0	44219900	000	5102	UN1	4,000	1,79	7,16	7,16	1,47	0,00	20,50	0,00
1207441	PAPRICA DEFUMADA KG Número do Pedido 0	09042200	000	5102	KG1	0,448	48,84	21,88	21,88	4,49	0,00	20,50	0,00
8169	PEPINO JAPONES KG Número do Pedido 0	07070000	040	5102	KG1	5,995	7,49	44,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8117	PIMENTAO VERDE KG Número do Pedido 0	09096000	040	5102	KG1	5,890	7,49	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200441	PO P/REFRESCO FRISCO 18G CAJA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	54,000	0,79	42,66	40,50	8,30	0,00	20,50	0,00
1200443	PO P/REFRESCO FRISCO 18G GUARANA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	54,000	0,79	42,66	40,50	8,30	0,00	20,50	0,00
1200418	PO P/REFRESCO FRISCO 18G MOR/UVA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	18,000	0,79	14,22	13,50	2,77	0,00	20,50	0,00
1200430	PO P/REFRESCO FRISCO 18G TANGERINA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	54,000	0,79	42,66	40,50	8,30	0,00	20,50	0,00
1174329	PO P/REFRESCO TANG 18G LIMAO Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	36,000	1,19	42,84	41,40	8,49	0,00	20,50	0,00
1174356	PO P/REFRESCO TANG 18G UVA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	54,000	1,19	64,26	62,10	12,73	0,00	20,50	0,00
7771	PRES COZ SEARA S/C KG Número do Pedido 0	16024900	000	5102	KG1	3,442	33,90	116,68	116,68	23,92	0,00	20,50	0,00
3787	REPOLHO VERDE KG Número do Pedido 0	07049000	040	5102	KG1	9,150	6,65	60,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95422	SAL REF TURQUESA 1KG Número do Pedido 0	25010020	00	5405	PC1	5,000	2,19	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038528	SALS HOT DOG CONG NOBRE 3KG Número do Pedido 0	16010000	000	5102	PC1	3,000	19,90	59,70	59,70	12,24	0,00	20,50	0,00

ASSAÍ ATACADISTA

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ91

AVENIDA PREFEITO LUIZ SOUTO DOURADO, nº 1102
SEVERIANO MORAES FILHO - GARANHUNS - PE
FONE (81) 3719-0151 - CEP 55297-320

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.196.764
SÉRIE: 300
FOLHA 3 / 3

CHAVE DE ACESSO
2626 0906 0572 2302 8505 5530 0000 1967 6415 6612 3330

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A CLIENTE	126260108225358 08/09/2026 11:09:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
066243670		06.057.223/0285-05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
37721	SARDINHA G COSTA 75G MOLHO Número do Pedido 0	16041310	00	5405	UN1	10,000	4,79	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207314	TEMPERO PEGA ESPOSA KG Número do Pedido 0	21039029	000	5102	KG1	0,462	72,86	33,66	33,66	6,90	0,00	20,50	0,00
1226755	TEMPERO TUDO KG Número do Pedido 0	21039029	000	5102	KG1	0,420	74,88	31,45	31,45	6,45	0,00	20,50	0,00
55977	TOMATE RASTEIRO KG Número do Pedido 0	07020000	000	5102	KG1	7,820	6,99	54,66	54,66	11,21	0,00	20,50	0,00
73017	VINAGRE DE ALCOOL FIGUEIRA 500ML Número do Pedido 0	22090000	000	5102	UN1	8,000	1,99	15,92	15,12	3,10	0,00	20,50	0,00

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 4.456,66	**08/09/2026** 11:09:01

Dados do recebedor

CNPJ

06.057.223/0001-71

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Data/ Hora

08/09/2026 às 11:09:01

ID transação

E00360305202609081408a313e3a6771

Código da operação

71525378947

Chave de segurança

HVU8NQXAS134G7M2

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Recebemos de OASIS TINTAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
___/___/_____	ASSOCIACAO CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS 00002091 (01)001-A RECEBER Ass.: _____	13.471.652/0001-56 Valor do documento: 1.530,00

NF-e
Nº 22.448
Série 001

OASIS TINTAS LTDA

oásis tintas

RUA DOM JOSE, 283
BOA VISTA
GARANHUNS - PE
CEP: 55293-000
Fone: (87)3762-9000 / (87)99959-0505

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 22.448
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0913 7050 2800 0176 5500 1000 0224 4810 6625 9763

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	**126260108429316 08/09/2026 16:31:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
45295611		13.705.028/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS 00002091			13.471.652/0001-56	08/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA PRACA DOM MORA S/, SN	CENTRO		55293-550	08/09/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARANHUNS	PE			16:31:03

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
13.471.652/0001-56	RUA PRACA DOM MORA S/ SN - CENTRO - GARANHUNS - PE

DUPLICATAS

Número : 001 Vencimento : 09/09/2026 Valor : R$ 1.530,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.530,00	313,65	0,00	0,00	1.681,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	151,95	0,00	0,00	1.530,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATÁR				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
10128	EUCATEX MASSA ACRILICA BD 25KG	32141020	000	5102	UND	15,00	112,13	1.681,95	1.530,00	313,65	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 005 - DOUGLAS Digitador: 005 - DOUGLAS Cond.Pag: 01001 - RECEBER NO LOCAL BASE COFINS: 1216,35 VALOR COFINS: 92,44 BASE PIS: 1216,35 VALOR PIS: 20,07 Vlr.CBS R$ 9,93 Vlr.IBS UF R$ 1,10 Vlr.IBS MUN R$ 0,00 Vlr Aprox dos Tributos: R$ 225,22 Federal / R$ 275,40 Estadual - Fonte: IBPT	

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.530,00	**08/09/2026** 16:32:44

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

OASIS TINTAS

CNPJ

13.705.028/0001-76

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R$ 1.530,00

Data/Hora

08/09/2026 - 16:32:44

ID transação

E00360305202609081921215 4db9ca1e

Código da operação

71551362135

Chave de segurança

EVAGLQ3NP8FQA4UW

Chave Pix

13705028000176

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE RINALDO AMARAL DA SILVA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/09/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - VALOR TOTAL: R$ 10.472,60		NF-e **Nº 000.001.664** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
RINALDO AMARAL DA SILVA LTDA Rua RUI LIMEIRA ROSAL, 565 - PETROPOLIS - CEP:55030-640 - CARUARU - PE TEL: (81)3724-5131	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.001.664** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2626 0904 2544 1800 0186 5500 1000 0016 6411 0535 1176 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	126260108464460 08/09/2026 17:21:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
027900681		04.254.418/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS			13.471.652/0001-56	08/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Praca Dom Moura, S/N	Santo Antonio		55293-550	08/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Garanhuns		PE		17:21:47

FATURA

NÚMERO		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	*PIX - DINAMICO*	*10.472,60*	*0,00*	*10.472,60*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.245,92	1.280,42	0,00	0,00	3.563,26	10.472,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.472,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	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
1193	TECIDO MALHA VELBOA 100% POLIESTER	60011020	020	5102	M	577,10	7,00	4.039,70	0,00	2.364,84	484,79	0,00	20,50	0,00
1191	TECIDO EM MALHA ORDUME MICROFIBRA VELBOA	60019200	020	5102	M	139,00	8,50	1.181,50	0,00	691,65	141,79	0,00	20,50	0,00
1075	NILO 2223 CRU A95	60011020	020	5102	M	47,70	75,00	3.577,50	0,00	2.094,27	429,33	0,00	20,50	0,00
163	RENO 2022	60011020	020	5102	M	42,30	33,00	1.395,90	0,00	817,16	167,52	0,00	20,50	0,00
1103	OLHO RED 20 (C/ 100 UN)	95030029	000	5102	PT	2,00	52,00	104,00	0,00	104,00	21,32	0,00	20,50	0,00
1110	OLHO RED N 30 (COM 100 UN)	95030029	000	5102	PT	2,00	87,00	174,00	0,00	174,00	35,67	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (PIX - Dinâmico R$10.472,60) Valor Aproximado Tributos (34,02%) R$ 56,58 Federal / R$ 2.146,88 Estadual. Fonte: IBPT - Base de calculo do ICMS reduzida para 58,54% em conformidade com o artigo 3 inciso II do decreto 25.936/03 e alteracoes.	

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 10.472,60	**08/09/2026** 14:35:40

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

RINALDO AMARAL DA SILVA LTDA

CNPJ

04.254.418/0001-86

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R$ 10.472,60

Data/Hora

08/09/2026 - 14:35:40

ID transação

E00360305202609081730l9dc87d9214

Código da operação

71542188646

Chave de segurança

PN56N7HTYP1XQZJU

Chave Pix

04254418000186

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

ECEBEMOS DE WAGNA S LIMEIRA DE MORAIS ELETRONICOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO ADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000000252
SÉRIE: 1

WAGNA S LIMEIRA DE MORAIS ELETRONICOS
Rua Dom Jose, 52 - - Santo Antonio
Garanhuns/PE - BRASIL
CEP: 55293-120
TEL: (81) 99122-8105

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
No. 000000252
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 3

CHAVE DE ACESSO
2626 0939 7020 6000 0191 5500 1000 0002 5210 1332 1490

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
[S] VENDA MERCADORIA-PRODUCAO DO ESTABEL	**126260108311863 08/09/2026 13:41:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	C.N.P.J.
092297285		39.702.060/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS			13.471.652/0001-56	08/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
PC DOM MOURA, 0	CENTRO		55293-550	08/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARANHUNS	(87) 9624-8808	PE		13:42

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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
0,00	0,00	0,00	0,00	36.851,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VLR TOTAL DO I.P.I.	VLR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.927,74	0,00	0,00	5.690,55	34.924,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	9 - Sem Ocorrência de Transporte.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	%IPI
6184	FONTE DE ALIMENTACAO 5V 1A	85044010	0500	5405	UN	20	19,90	398,00	0,00	131,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 131,41													
6201	FONTE DE ALIMENTACAO 24V 2A	85044021	0500	5405	UN	15	49,90	748,50	0,00	183,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 183,98													
3847	FONTE DC 12V 2A	85044021	0500	5405	UN	10	19,90	199,00	0,00	48,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 48,91													
5187	COLA ADESIVO PVC INCOLOR 850G	35061090	0500	5405	UN	5	99,90	499,50	0,00	110,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 110,88													
5172	MINI RETIFICA 135W	84678100	0500	5405	UN	1	229,90	229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 0,00													
7631	BOMBA RESERVATORIO UNIVERSAL BF12 - 12V	84132000	0500	5405	UN	10	49,90	499,00	0,00	117,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 117,46													
208	KIT 100UN PIXEL MODULOS LED RGB ENDERERECAVEL WS2811 12V	85414111	0500	5405	UN	1	519,90	519,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 0,00													
192	CABO PP 2 VIAS PRETO 2X1,5MM 100MT	85444900	0500	5405	UN	1	349,90	349,90	0,00	77,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 77,67													
177	CABO PP 3 VIAS PRETO 100MT 3X2,5MM	85444900	0500	5405	UN	1	579,90	579,90	0,00	128,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 128,73													
530	DIMMER ROTATIVO B200K 400W BIVOLT	85365090	0500	5405	UN	10	49,90	499,00	0,00	175,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 175,84													
188	RESINA EPOXI TRANSPARENTE 1KG	39073022	0500	5405	UN	10	179,90	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 0,00													
197	KIT 100UN DIODO 1N4007	85414111	0500	5405	UN	1	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 0,00													
	LIMPA CONTATO 300ML	29012900	0102	5102	UN	4	29,90	119,60	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 11,72													
70	DESCARBONIZANTE 300ML	38140090	0500	5405	UN	10	37,90	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GARANTIA DO PRODUTO É MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA-FISCAL . - . : TOKEN: 138401F8F252080926 . NOME DO VENDEDOR: VITORIA LIMA PINTO . VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 5690,55

RESERVADO AO FISCO

ECEBEMOS DE WAGNA S LIMEIRA DE MORAIS ELETRONICOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO
ADO

WAGNA S LIMEIRA DE MORAIS ELETRONICOS
Rua Dom Jose, 52 - - Santo Antonio
Garanhuns/PE - BRASIL
CEP: 55293-120
TEL: (81) 99122-8105

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

No. 000000252
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 3

CHAVE DE ACESSO
2626 0939 7020 6000 0191 5500 1000 0002 5210 1332 1490

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
[S] VENDA MERCADORIA-PRODUCAO DO ESTABEL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126260108311863 08/09/2026 13:41:57

NSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	C.N.P.J.
092297285		39.702.060/0001-91

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	%IPI
	Total aproximado dos tributos R$ 0,00													
5193	CARREGADOR DE BATERIA 12V COM VOLTIMETRO LENTO & RAPIDO	85044010	0500	5405	UN	3	219,90	659,70	0,00	217,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos R$ 217,83													
5706	BATERIA 9V FLEXGOLD	85492100	0500	5405	UN	50	8,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos R$ 0,00													
4280	BATERIA CR2032 3V INTELBRAS 4860002	85065010	0102	5102	UN	50	8,00	400,00	0,00	140,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos R$ 140,96													
5636	KIT 10 CHAVE SELETORA 2 POSICOES FIXAS	85365090	0500	5405	UN	1	249,90	249,90	0,00	88,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos R$ 88,06													
6178	KIT 10UN CHAVE LIGA/DESLIGA COM TRAVA	85365090	0500	5405	UN	1	49,90	49,90	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos R$ 17,58													
1399	CHAVE ON/OFF KCD3 2TERM MXT UNICO	85365090	0500	5405	UN	10	5,00	50,00	0,00	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos R$ 14,06													
6173	BOTAO IMPULSO 1 MONOBLOCO 1 CONTATO	85365090	0500	5405	UN	10	39,90	399,00	0,00	140,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos R$ 140,60													
6169	KIT 100 CONECTOR RESORTE ROSCADO	85369090	0500	5405	UN	1	109,90	109,90	0,00	32,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos R$ 32,56													
6168	MANGUEIRA PNEUMATICA TUBO PU 6MM 20 METROS	39173229	0500	5405	UN	1	119,90	119,90	0,00	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos R$ 6,91													
6198	KIT 50 CABOS JUMPER ARDUINO 20CM	85444200	0500	5405	UN	1	59,90	59,90	0,00	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos R$ 20,52													
6196	KIT 10UN MODULO CARREGADOR USB - C 5V 1A	85044090	0500	5405	UN	20	94,90	1.898,00	0,00	545,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos R$ 545,10													
6171	MALHA DESOLDADORA MECHANIC 3,0MM X 1,5MT	38101020	0500	5405	UN	10	19,90	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos R$ 0,00													
5183	*FLUXO PASTOSO SERINGA 10G*	*38101020*	*0500*	*5405*	UN	*10*	*19,90*	*199,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total aproximado dos tributos R$ 0,00													
5182	KIT 20 DRIVE REATOR 8W A 25W	85044090	0500	5405	UN	1	149,90	149,90	0,00	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos R$ 43,05													
5181	KIT 20UN DRIVE REATOR 30W A 48W	85044029	0500	5405	UN	1	239,90	239,90	0,00	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos R$ 58,96													
5199	KIT CHAVE VELA DE IGNICAO 6MM A 22MM ACO UNIVERSAL	82041100	0500	5405	UN	1	109,90	109,90	0,00	27,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos R$ 27,09													
5194	KIT CHAVE DE FENDA PROFISSIONAL PRECISAO 115 PECAS	82054000	0500	5405	UN	1	59,90	59,90	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos R$ 14,76													
5200	KIT 10 UN ALICATE DE CORTE CABOS E FIOS	82032010	0500	5405	UN	1	289,90	289,90	0,00	71,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos R$ 71,46													
5195	MOTOR DC COMPLETO PARAFUSADEIRA MAKITA HP333D	85011021	0500	5405	UN	10	99,90	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos R$ 0,00													
5174	MOTOR DC COMPLETO PARAFUSADEIRA MAKITA HP331D	85011021	0500	5405	UN	10	134,90	1.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos R$ 0,00													
5191	MOTOR DC COMPLETO PARAFUSADEIRA MAKITA TD110D	85011021	0500	5405	UN	10	119,90	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos R$ 0,00													
5189	TIMER DIGITAL EXBOM COM LCD	91070010	0102	5102	UN	10	54,90	549,00	0,00	157,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos R$ 157,55													

LCULO DO ISSQN

SCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GARANTIA DO PRODUTO É MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA-FISCAL. . . . : TOKEN: 138401F8F252080926 . NOME DO ENDEDOR: VITORIA LIMA PINTO . VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 5690,55

RESERVADO AO FISCO

CEBEMOS DE WAGNA S LIMEIRA DE MORAIS ELETRONICOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO
DO

WAGNA S LIMEIRA DE MORAIS ELETRONICOS
Rua Dom Jose, 52 - - Santo Antonio
Garanhuns/PE - BRASIL
CEP: 55293-120
TEL: (81) 99122-8105

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

No. 000000252
SÉRIE 1
FOLHA 3 / 3

CHAVE DE ACESSO
2626 0939 7020 6000 0191 5500 1000 0002 5210 1332 1490

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
[S] VENDA MERCADORIA-PRODUCAO DO ESTABEL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126260108311863 08/09/2026 13:41:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	C.N.P.J.
092297285		39.702.060/0001-91

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	%IPI
6203	CARREGADOR DE BATERIA 12V ATE 300 AMPERES	85044010	0500	5405	UN	10	119,90	1.199,00	0,00	395,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 395,90													
6202	DISJUNTOR INTELIGENTE 63A TUYA WI-FI	85362000	0500	5405	UN	10	199,90	1.999,00	0,00	433,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 433,25													
6204	MASSA PLASTICA AUTOMOTIVA 1KG	35061090	0500	5405	UN	10	54,90	549,00	0,00	110,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 110,80													
6189	FIBRA DE VIDRO 10KG - MANTA FIBRA DE VIDRO 30M2 PARA LAMINACAO	70191100	0500	5405	UN	10	359,90	3.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 0,00													
6175	VALVULA SELENOIDE 12V PURIFICADOR DE AGUA 1/4 ENGATE RAPIDO	84071000	0500	5405	UN	10	74,90	749,00	0,00	219,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 219,39													
6190	CATALISADOR RESINA POLIESTER 100G	29094411	0500	5405	UN	10	44,90	449,00	0,00	39,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 39,11													
6164	FILTRO DUPLO PARA BOMBA DE IRRIGACAO 8MM 9,5MM 13MM	84244100	0500	5405	UN	10	64,90	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 0,00													
6124	CONTROLADOR DE CARGAS WIFI 2 CANAIS ECW 1002 INTELBRAS 4300403	85365090	0500	5405	UN	10	129,90	1.299,00	0,00	422,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 422,52													
6180	BOMBA PARA MAQUINA DE FUMACA 18W 40DCB 220V	84244100	0500	5405	UN	10	99,90	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 0,00													
6163	KIT 50 FUSIVEL F10AL 250V	85361000	0500	5405	UN	1	89,90	89,90	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 20,70													
6162	SOPRADOR PORTATIL 48V	85081100	0500	5405	UN	1	199,90	199,90	0,00	74,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 74,18													
6161	ASPIRADOR PORTATIL 21V	85081100	0500	5405	UN	1	209,90	209,90	0,00	77,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 77,89													
6160	MODULO WI-FI 4 CANAIS COMPATIVEL - TUYA - SMART LIFE - ALEXA - GOOGLE	85365090	0500	5405	UN	10	119,90	1.199,00	0,00	422,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 422,52													
6159	MODULO WI-FI 2 CANAIS COMPATIVEL - TUYA - SMART LIFE - ALEXA - GOOGLE	85365090	0500	5405	UN	10	99,90	999,00	0,00	328,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 328,99													
6158	BOMBA PARA MAQUINA DE FUMACA 1500W A 3000W 220V 48W	84244100	0500	5405	UN	10	329,90	3.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 0,00													
6157	KIT 50 CONECTOR WAGO 2 VIAS	85369090	0500	5405	UN	2	99,90	199,80	0,00	51,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 51,79													
6155	KIT 50 EMENDA IPERMEAVEL IP68 2 VIAS	85369090	0500	5405	UN	1	1.799,90	1.799,90	0,00	477,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 477,30													
6154	KIT 10 PARES ESCOVA DE CARVAO ESMERILHADEIRA MAKITA CB-325 9510	85452000	0102	5102	UN	1	149,90	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 0,00													
6153	KIT 10 PARES ESCOVA DE CARVAO CB-419 FURADEIRA HP1640	85452000	0102	5102	UN	1	329,90	329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 0,00													
6152	KIT 10 PARES ESCOVA DE CARVAO LIXADEIRA MAKITA HP1630 CB-64	85452000	0102	5102	UN	1	139,90	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 0,00													
6185	KIT 50UN CONECTOR DE EMENDA 3 VIAS	85369090	0500	5405	UN	50	2,50	125,00	0,00	32,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 32,56													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GARANTIA DO PRODUTO É MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA-FISCAL. . - . . : TOKEN: 138401F8F252080926 . NOME DO VENDEDOR: VITORIA LIMA PINTO . VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 5690,55

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 34.924,16	**08/09/2026** 14:36:29

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

DETROIT ELETRONICOS

CNPJ

39.702.060/0001-91

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R$ 34.924,16

Data/Hora

08/09/2026 - 14:36:29

ID transação

E00360305202609081733316489b5610

Código da operação

71542246233

Chave de segurança

Z72RSK8R8L0PXXRC

Chave Pix

39702060000191

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Recebemos de PAULO JUNIOR PEIXOTO BEZERRA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/09/2026 Dest/Reme: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS Valor Total: 22,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.344
Série 001

PAULO JUNIOR PEIXOTO BEZERRA

PRACA DOUTOR MANOEL JARDIM, 04,
TERREOTERREO - SANTO ANTONIO -
GARANHUNS - PE - CEP: 55293-090
Fone: (87)9622-3516

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.344
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0910 8288 5700 0239 5500 1000 0003 4414 6536 4606

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**126260109014632 09/09/2026 16:41:47**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
108163210		10.828.857/0002-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS			13.471.652/0001-56	09/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PRACA DOM MOURA, S/N PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO	CENTRO		55293-550	09/09/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARANHUNS	PE	(87)9624-8808		16:41:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	22,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
873	MOUSE OFFICE MS003 BK ERGONOMIC - MARVO	84716053	0102	5102	UN	1,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI";Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 5,60 Federal (52,85%) Estadual (47,15%) Municipal (0,00%); Forma de Pagamento(s): PX: 22,00	

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Garanhuns/PE

Ambiente Gerador: Sistema Próprio do Município
Tipo de Ambiente: Produção

CHAVE DE ACESSO DA NFS-E
26060021210828857000158260000000002326092722048122

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

NÚMERO DA NFS-E 2600000000023	**COMPETÊNCIA DA NFS-E** 09/09/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-E** 09/09/2026 16:32:01	
NÚMERO DA DPS 2600000000023	**SÉRIE DA DPS** 2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 09/09/2026 16:32:01	
EMITENTE DA NFS-E Prestador de serviço	**SITUAÇÃO DA NFS-E** NFS-e Gerada	**FINALIDADE** NFS-e regular	

PRESTADOR / FORNECEDOR

	CNPJ / CPF / NIF 10.828.857/0001-58	**Indicador Municipal (Inscrição)** 0153001	**Telefone** 8737613307
Nome / Nome Empresarial PAULO JUNIOR PEIXOTO BEZERRA		**Município / Sigla UF** Garanhuns / PE	**Código IBGE / CEP** 2606002 / 55.295-000
Endereço RUA JOAQUIM NABUCO, 44, , SAO JOSE		**E-mail** pjuniorpeixoto@hotmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa ...	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN		

TOMADOR / ADQUIRENTE

	CNPJ / CPF / NIF 13.471.652/0001-56	**Indicador Municipal (Inscrição)** 3573133	**Telefone** 87999644487
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		**Município / Sigla UF** Garanhuns / PE	**Código IBGE / CEP** 2606002 / 55.293-550
Endereço PRAÇA DOM MOURA, S/N, P. DO CENTRO CULTURAL, CENTRO		**E-mail** casadoartesaogus@gmail.com	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO — DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO — INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

	Código de Tributação Nacional / Municipal 01.07.01 / -	**Código da NBS** 1.1501.30.00	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Garanhuns / PE / -

Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Descrição do Serviço
ATIVAÇÃO DE PACOTE OFFICE

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

	Tipo de Tributação do ISSQN Operação tributável	**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** Garanhuns / PE / -	
Regime Especial de Tributação do ISSQN Nenhum	**Tipo de Imunidade do ISSQN** -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** -	**Número Processo Suspensão** -
Benefício Municipal -	**Cálculo do BM** R$	**Total Deduções/Reduções** R$	**Desconto Incondicionado** R$
BC ISSQN R$ 50,00	**Alíquota Aplicada** %	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** R$

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

	IRRF R$	**Contribuição Previstadenciária - Retida** R$	**Contribuições Sociais - Retidas** R$
PIS - Débito Apuração Própria R$	**COFINS - Débito Apuração Própria** R$	***Descrição Contrib. Sociais - Retidas*** -	

TRIBUTAÇÃO IBS / CBS

	CST / cClassTrib 000 / 000001	**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** 100301 / 2606002 / GARANHUNS/PE	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 0,00	**Base de Cálculo Após Exclusões/Reduções** R$ 50,00	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** % / % / %	**Alíquota IBS UF / IBS Mun** 0.10% / 0.00%
Alíq. Efetiva Municipal - IBS 0.00%	**Valor Apurado Municipal - IBS** R$ 0,00	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** 0.10%	**Valor Apurado Estadual - IBS** R$ 0,05
Valor Total Apurado - IBS R$ 0,05	**Alíquota - CBS** 0.90%	**Alíquota Efetiva - CBS** 0.90%	**Valor Total Apurado - CBS** R$ 0,45

VALOR TOTAL DA NFS-E

	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R$ 50,00	**Desconto Incondicionado** R$	**Desconto Condicionado** R$
Total das Retenções (ISSQN / Federais) R$ 0,00	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 50,00	**Total do IBS/CBS** R$ 0,50	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 50,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais Aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: R$; Estaduais: R$; Municipais: R$

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 72,00	**09/09/2026** 14:49:30

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

INFORNET

CNPJ

10.828.857/0002-39

Instituição

CLOUDWALK IP LTDA

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R$ 72,00

Data/Hora

09/09/2026 - 14:49:30

ID transação

E00360305202609091748285 2f31286e

Identificador

QRCCIABs93TvnQSyvqppKOB5X

Código da operação

71612829046

Chave de segurança

YL9KU63X9034GP15

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE CEMIS PAPEIS E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO 10/09/2026 - DEST / REM: ASSOCIAÇAO DA CASA DO ARTESAO DE GUS - VALOR TOTAL R$ 128,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.709
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CEMIS PAPEIS E CIA LTDA EPP

RUA MANOEL BORBA, 18 - CENTRO - CEP:55295-020 -
GARANHUNS - PE
TEL: (87)3761-7502

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.016.709 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2626 0911 4293 6300 0163 5500 1000 0167 0910 0033 4184

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	126260109333993 10/09/2026 09:05:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
0390257-99		11.429.363/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇAO DA CASA DO ARTESAO DE GUS			13.471.652/0001-56	10/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRAÇA DOM MOURA	CENTRO		55291-000	10/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARANHUNS		PE		08:57:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	31,71	128,91
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	VOLUMES		Numero		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1900	LIV. REG. PONTO C/100 FLS GRD 4 ASSINATURAS	48201000	5102	5102	UND	4,00	29,99	119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2681	PRENDEDOR DE PAPEL 32 MM	84729040	5102	5102	UN	5,00	1,79	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 128,91	**10/09/2026** 09:07:14

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

PAPEIS E CIA

CNPJ

11.429.363/0001-63

Instituição

STONE PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

NEGRÃO
A MELHOR OPÇÃO DE NEGÓCIOS!
COLLINS KALA LIEGE MATSUYAMA WORKER
Acesse nosso site: www.ferragensnegrao.com.br

FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTD
ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524 - MARCOS FREIRE - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
Fone:
CEP: 54360-040

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000043731
SÉRIE 02

CHAVE DE ACESSO: 2626 0976 6392 8500 3869 5500 2000 0437 3112 4788 0660

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
5102VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS/5405VND.MER.			
CRT(Código de Regime Tributário)	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC. EST. SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
3 -Regime Normal (não simples)	060459522		76.639.285/0038-66

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126260106043051 02/09/2026 11:02:14

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA (COD: 0020134931)			13.471.652/0001-56	02.09.2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
Praca Dom Moura S/N, Predio do	Centro		55293-550	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSC. ESTADUAL**	
Garanhuns	PE	87996248808		

FATURA DUP.

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	12.09.2026	6.597,15												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.191,86	1.064,33	0,00	0,00	6.582,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	3,55	10,75	6.597,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
A. S. DE ALMEIDA TRANSPORTE LTDA	0 - EMITENTE				17.965.491/0001-08

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524	Jaboatão dos Guararapes	PE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
34				100,83	100,83

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS SUBST. TRIB.	V. ICMS SUBST. TRIB.	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
299391	ALICATE PRENSA TERMINAIS -WORKER 0Kg	8203.20.10	100	5102	PEC	2.0000	103,3200	206,64	217,50	0,00	0,00	44,59	10,75	20,50	5,20
5087	BOTINA AMARRAR BI NOBUCK BIQ PVC N37 -WORKER 2Kg	6403.99.90	000	5102	PR	2.0000	91,9300	183,86	183,96	0,00	0,00	37,71	0,00	20,50	0,00
5109	BOTINA AMARRAR BI NOBUCK BIQ PVC N38 -WORKER 4Kg	6403.99.90	000	5102	PR	5.0000	91,9300	459,65	459,90	0,00	0,00	94,28	0,00	20,50	0,00
5176	BOTINA AMARRAR BI NOBUCK BIQ PVC N39 -WORKER 2Kg	6403.99.90	000	5102	PR	3.0000	91,9300	275,79	275,94	0,00	0,00	56,57	0,00	20,50	0,00
5192	BOTINA AMARRAR BI NOBUCK BIQ PVC N40 -WORKER 3Kg	6403.99.90	000	5102	PR	4.0000	90,6400	362,56	362,75	0,00	0,00	74,36	0,00	20,50	0,00
5206	BOTINA AMARRAR BI NOBUCK BIQ PVC N41 -WORKER 5Kg	6403.99.90	000	5102	PR	6.0000	91,9300	551,58	551,88	0,00	0,00	113,14	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

****[LOTE: 384330]**** REMESSA: 82807922 EM CASO DE SINISTRO DE ACIDENTE RODOVIARIO, ACIONAR SOMPO SEGUROS, EM QUALQUER DIA E HORARIO, ATRAVES DO TELEFONE 08007233002 LIGACAO GRATUITA DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTADORA BASE DE CÁLCULO RETENDO: 1772.86 VALOR IMPOSTO RETIDO: 248.09 N° Ped. Cliente: -30084603-19338 Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS. \ ICMS-ST RETIDO ANTERIORMENTE /

Reservado ao Fisco

NEGRÃO
A MELHOR OPÇÃO DE NEGÓCIOS!
COLLINS KALA LIEGE MATSUYAMA WORKER
Acesse nosso site: www.ferragensnegrao.com.br

FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTD
ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524 - MARCOS FREIRE - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
Fone:
CEP: 54360-040

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000043731
SÉRIE 02

Pág. 2 de 2

CHAVE DE ACESSO: 2626 0976 6392 8500 3869 5500 2000 0437 3112 4788 0660

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS/5405VND.MER.

CRT(Código de Regime Tributário)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUT.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
3 -Regime Normal (não simples)	060459522		76.639.285/0038-69	126260106043051 02/09/2026 11:02:14

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS SUBST. TRIB.	V. ICMS SUBST. TRIB.	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5222	BOTINA AMARRAR BI NOBUCK BIQ PVC N43 -WORKER 4Kg	6403.99.90	000	5102	PR	4.0000	91,9300	367,72	367,92	0,00	0,00	75,42	0,00	20,50	0,00
452556	CAPACETE CONSTRUCAO COM CARNEIRA BRANCO -WORKER 3Kg	6506.10.90	000	5102	PEC	12.0000	13,9800	167,76	167,85	0,00	0,00	34,41	0,00	20,50	0,00
452599	CAPACETE CONSTRUCAO COM CARNEIRA VERDE -WORKER 3Kg	6506.10.90	000	5102	PEC	12.0000	13,9800	167,76	167,85	0,00	0,00	34,41	0,00	20,50	0,00
452602	CAPACETE CONSTRUCAO COM CARNEIRA VERMEL -WORKER 2Kg	6506.10.90	000	5102	PEC	8.0000	13,9800	111,84	111,90	0,00	0,00	22,94	0,00	20,50	0,00
982016	COLA BRANCA PVA EXTRA 1KG -TEKBOND 13Kg	3506.10.90	200	5102	PEC	12.0000	23,6300	283,56	283,71	0,00	0,00	58,16	0,00	20,50	0,00
150517	DISCO CORTE ACO 300X3,2S25,40 CARBO -CARBORUNDUM 27Kg	6804.22.11	500	5102	PEC	50.0000	25,6900	1.284,50	1.285,19	0,00	0,00	263,46	0,00	20,50	0,00
847070	FILTRO LINHA 6T 3X0,75MM 1,00M PR -LIEGE 1Kg	8536.30.90	560	5405	PEC	5.0000	26,6500	133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200948	FITA EMPACOTAMENTO 48MMX100M TRANSP -3M 1Kg	3919.10.10.X	400	5102	PEC	50.0000	11,2300	561,50	561,80	0,00	0,00	115,17	0,00	20,50	0,00
1465	FITA ZEBRADA 7CM PR AM 100M. -WORKER 1Kg	3918.90.00	000	5102	PEC	10.0000	8,8000	88,00	88,05	0,00	0,00	18,05	0,00	20,50	0,00
88994	PARAF MAD PHIL CHATA CHIP 4,5X30MM % -CISER 22Kg	7318.12.00	060	5405	CE	100.0000	6,1600	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737690	PILHA ALCALINA AA BLISTER 2PCS -ELGIN 1Kg	8506.10.19	200	5102	PEC	10.0000	3,7800	37,80	37,82	0,00	0,00	7,75	0,00	20,50	0,00
737682	PILHA ALCALINA AAA BLISTER 2PCS -ELGIN 1Kg	8506.10.19	200	5102	PEC	20.0000	3,3900	67,80	67,84	0,00	0,00	13,91	0,00	20,50	0,00
487236	PORTA LAMPADA E27 COM RABICHO NYLON PR -ILUMI 2Kg	8536.61.00	060	5405	PEC	100.0000	2,1500	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385727	TOMADA BARRA 2P+T 4 TOM 10A -PERPLUG 4Kg	8536.69.90	060	5405	PEC	36.0000	12,2300	440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Santander | **033-0** | 03399.01381 99100.000118 18414.001018 7 15670000659715

Beneficiário

FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA. - - CNPJ: 76.639.285/0001-77

Endereço

R PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MAD 2800 - Curitiba , PR - 81310-020

Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Proc.
02/09/2026	0004373101	DM	N	02/09/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Pagável em qualquer banco.
Título sujeito a negativação após 5 dias do vencimento.
Cobrar mora diária de R$.....17,59.

Parcela: 001

Vencimento: 12/09/2026

Agência/Código do Beneficiário: 4296/0138991

Nosso Número: 0000011184140

Valor do Documento: 6.597,15

Abatimento: 0,00

Outras Deduções

Mora/Multa

Outros Acréscimos

Valor Cobrado: 6.597,15

Pagador: 20134931 - ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA
Praca Dom Moura S/N, Predio do - 55293-550 Garanhuns PE

CNPJ: 13.471.652.0001-56

INSCR.:

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Santander | 033-0 | 03399.01381 99100.000118 18414.001018 7 15670000659715

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente no Banco Santander

Vencimento: 12/09/2026

Beneficiário

FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA. - - CNPJ: 76.639.285/0001-77

Agência/Código do Beneficiário: 4296/0138991

Data documento	Número do Documento	Espécie doc	Aceite	Data do Proc.
02/09/2026	0004373101	DM	N	02/09/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Pagável em qualquer banco.
Título sujeito a negativação após 5 dias do vencimento.
Cobrar mora diária de R$.....17,59.

Parcela: 001

Nosso número: 0000011184140

Valor do documento: 6.597,15

Abatimento: 0,00

Outras Deduções

Mora/Multa

Outros acréscimos

Valor Cobrado: 6.597,15

Pagador: 20134931 - ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA
Praca Dom Moura S/N, Predio do - 55293-550 Garanhuns PE

CNPJ: 13.471.652.0001-56

INSCR.:

Sacador/Avalista

Código de Baixa

FICHA DE COMPENSAÇÃO

---------- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA ----------

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
Razão Social:	ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS
CNPJ:	13.471.652/0001-56
Conta de débito:	0052 / 1292.000577609479-4

Representação numérica do código de barras:	03399013819910000011818414001018715670000659715
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA
Razão Social:	FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA
CNPJ:	76.639.285/0001-77
Pagador	
Nome Fantasia:	ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA
Razão Social:	ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA
CNPJ:	13.471.652/0001-56

Data do Vencimento:	12/09/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	10/09/2026
Valor Nominal do Boleto:	6.597,15
Juros (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	6.597,15
Valor Pago (R$):	6.597,15
Identificação do Pagamento:	

Data/hora da operação:	10/09/2026 16:13:02
Código da operação:	71686577037
Chave de segurança:	1HPF9JK2SS43KJW9

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 1040 104 (Demais Regiões)
Pessoas com deficiência: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

NEGRÃO
A MELHOR OPÇÃO DE NEGÓCIOS
COLLINS KALA GLIEGE MATSUYAMA WORKER
Acesse nosso site: www.ferragensnegrao.com.br

FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTD
ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524 - MARCOS FREIRE - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
Fone:
CEP: 54360-040

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000043807
SÉRIE 02

Pág. 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 2626 0976 6392 8500 3869 5500 2000 0438 0712 9379 5696

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126260106260937 02/09/2026 17:40:14

CRT(Código de Regime Tributário)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUT.	CNPJ
3 -Regime Normal (não simples)	060459522		76.639.285/0038-69

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA (COD: 0020134931)			13.471.652/0001-56	02.09.2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
Praca Dom Moura S/N, Predio do	Centro		55293-550	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSC. ESTADUAL**	
Garanhuns	PE	87996248808		

FATURA DUP.

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	12.09.2026	814,23									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	809,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	814,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
A. S. DE ALMEIDA TRANSPORTE LTDA	0 - EMITENTE				17.965.491/0001-08

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524	Jaboatão dos Guararapes	PE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				7,32	7,32

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS SUBST. TRIB.	V. ICMS SUBST. TRIB.	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
912050	WD40 MULTIUSOS 300ML AEROSSOL 06 -WD-40 ONU 1.950 1.950 AEROSOIS, QUANT. LTDA,Subclasse 2.1,(Classe de Risco GASES INFLAMAVEIS),?,7Kg,Cod. ANP 620.601.004	3403.19.00	560	5405	PEC	24.0000	33,7200	809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

****[LOTE: 384482]**** REMESSA: 82810138 EM CASO DE SINISTRO DE ACIDENTE RODOVIARIO, ACIONAR SOMPO SEGUROS, EM QUALQUER DIA E HORARIO, ATRAVES DO TELEFONE 08007233002 LIGACAO GRATUITA DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTADORA BASE DE CÁLCULO RETENDO: 953.52 VALOR IMPOSTO RETIDO: 142.32 N° Ped. Cliente: - 30084603-19517 GASES INFLAMAVEIS),?,Cod. ANP 620.601.004 ONU 1.950 1.950 AEROSOIS, QUANT. LTDA,Subclasse 2.1,(Classe de Risco Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS. \ ICMS-ST RETIDO ANTERIORMENTE /

Reservado ao Fisco

citibank | 745-5 | 74593.31448 24245.011002 90012.844214 6 15670000081423

Beneficiário					Vencimento
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA. - - CNPJ: 76.639.285/0001-77					12/09/2026
Endereço					Agência/Código Cedente/DC
R PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MAD 2800 - Curitiba , PR - 81310-020					0010/0424245011
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Proc.	Nosso Número
02/09/2026	0004380701	DMI	N	02/09/2026	009001284421
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	314	R$			814,23

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Pagável em qualquer banco.
Título sujeito a negativação após 5 dias do vencimento.
Cobrar mora diária de R$.....2,17.

Parcela: 001

Abatimento
0,00
Outras Deduções
Mora/Multa
Outros Acréscimos
Valor Cobrado
814,23

Pagador 20134931 - ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA
Praca Dom Moura S/N, Predio do - 55293-550 Garanhuns PE
CNPJ: 13.471.652.0001-56
INSCR.:
Sacador/Avalista
Código de Baixa



citibank | 745-5 | 74593.31448 24245.011002 90012.844214 6 15670000081423

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente no Banco Citibank.					12/09/2026
Beneficiário					Agência/Código Cedente/DC
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA. - - CNPJ: 76.639.285/0001-77					0010/0424245011
Data documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Proc.	Nosso número
02/09/2026	0004380701	DMI	N	02/09/2026	009001284421
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do documento
	314	R$			814,23

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Pagável em qualquer banco.
Título sujeito a negativação após 5 dias do vencimento.
Cobrar mora diária de R$.....2,17.

Parcela: 001

Abatimento
0,00
Outras Deduções
Mora/Multa
Outros acréscimos
Valor Cobrado
814,23

Pagador 20134931 - ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA
Praca Dom Moura S/N, Predio do - 55293-550 Garanhuns PE
CNPJ: 13.471.652.0001-56
INSCR.:
Sacador/Avalista
Código de Baixa



FICHA DE COMPENSAÇÃO

---------- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA ----------

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
Razão Social:	ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS
CNPJ:	13.471.652/0001-56
Conta de débito:	0052 / 1292.000577609479-4

Representação numérica do código de barras:	74593314482424501100290012844214615670000081423
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO CITIBANK S/A
Código do Banco:	745
Código do ISPB:	33479023
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FERRAGENS NEGRAO COM
Razão Social:	FERRAGENS NEGRAO COM
CNPJ:	76.639.285/0001-77
Pagador	
Nome Fantasia:	ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA
Razão Social:	ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA
CNPJ:	13.471.652/0001-56

Data do Vencimento:	12/09/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	10/09/2026
Valor Nominal do Boleto:	814,23
Juros (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	814,23
Valor Pago (R$):	814,23
Identificação do Pagamento:	

Data/hora da operação:	10/09/2026 16:15:01
Código da operação:	71686710575
Chave de segurança:	1HPF9JK2SS43KJW9

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 1040 104 (Demais Regiões)
Pessoas com deficiência: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | **23793.21207 90000.009036 05009.625707 7 15650000016000**

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
FJM TELECOM		**3212/0096257**	**R$**		**09/00000090305-4**
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
137492	**53.593.698/0001-62**	**10/09/2026**			**160,00**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Demonstrativo
Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 18/08/2026 a 10/09/2026

Informações importantes

Pagador
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
PRACA DOM MOURA
CENTRO - GARANHUNS - PE - CEP: 55295-080 - PREDIO DO CENTRO CULTURAL

Contrato: 4527
CPF/CNPJ: 13.471.652/0001-56

Autenticação mecânica

Bradesco | 237-2 | **23793.21207 90000.009036 05009.625707 7 15650000016000**

Local de Pagamento					Vencimento
Qualquer agência bancária					**10/09/2026**
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
FJM TELECOM					**3212/0096257**
Data do documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/01/2026	**137492**	**DM**	**A**	**12/01/2026**	**09/00000090305-4**
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento
	09	**R$**			**160,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Senhor caixa NÃO receber cheque
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 3,20 E JUROS DE R$ 0,05 AO DIA,
Bloqueio automático da conexão após 05 dias de atraso
Para a segunda via acesse: www.noxnetprovedor.com.br/central ou ligue (81) 4101-6969

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
PRACA DOM MOURA
CENTRO - GARANHUNS - PE - CEP: 55295-080 - PREDIO DO CENTRO CULTURAL

Contrato: 4527
CPF/CNPJ: 13.471.652/0001-56

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

PAGUE COM PIX

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
Razão Social:	ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS
CNPJ:	13.471.652/0001-56
Conta de débito:	0052 / 1292.000577609479-4

Representação numérica do código de barras:	23793212079000000903605009625707715650000016000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	NOXNET
Razão Social:	NOXNET
CNPJ:	53.593.698/0001-62
Pagador	
Nome Fantasia:	ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHU
Razão Social:	ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHU
CNPJ:	13.471.652/0001-56

Data do Vencimento:	10/09/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	10/09/2026
Valor Nominal do Boleto:	160,00
Juros (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	160,00
Valor Pago (R$):	160,00
Identificação do Pagamento:	

Data/hora da operação:	10/09/2026 16:09:59
Código da operação:	71686325566
Chave de segurança:	1HPF9JK2SS43KJW9

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 1040 104 (Demais Regiões)
Pessoas com deficiência: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE **J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. **6623** SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente

ATACAREJO

J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIREL
AVENIDA PREFEITO LUIZ SOUTO DOURADO - 167 - NOVO HELIOPOLIS - GARANHUNS - PE - 55297-320

Telefone: (87)99965-5693
Fax:
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. **6623**
SÉRIE **1** FL **1 de 1**

CHAVE DE ACESSO
2626 0924 2963 1900 0174 5500 1000 0066 2311 0215 7209

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)	
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	126260110057314	11/09/2026 12:41:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
0663305-64		24.296.319/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CASA DO ARTESAO			13.471.652/0001-56	10/09/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
PRACA DOM MOURA	S\N	CENTRO	55293550	10/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
GARANHUNS		PE	ISENTO	12:36

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	346,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	20,41	0,20

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8216	BISTECA SUINA CONG KG	02032900	040	5929	KG	20,408	16,9899	346,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
111049 REFERENTE AO CUPOM FISCAL	

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 346,73	**10/09/2026** 09:11:36

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA LTDA

CNPJ

24.296.319/0001-74

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R$ 346,73

Data/Hora

10/09/2026 - 09:11:36

ID transação

E00360305202609101210 7a15e2a9f69

Código da operação

71656553044

Chave de segurança

UJAZ63GGNJNUACTJ

Chave Pix

+5587981251034

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE MADEIREIRA SAO MIGUEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/09/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - VALOR TOTAL: R$ 22.000,00		NF-e Nº 000.000.386 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
MADEIREIRA SAO MIGUEL LTDA R SAO FRANCISCO, 67 - SANTO ANTONIO - CEP:55293-070 - GARANHUNS - PE TEL: (87)99910-3008 www.colinassistemas.com.br	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.000.386 fl. 1 /1 SÉRIE 002	CHAVE DE ACESSO 2626 0940 8774 2500 0106 5500 2000 0003 8610 8223 4759 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	126260110114181 11/09/2026 14:39:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
018109950		40.877.425/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS			13.471.652/0001-56	11/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC DOM MOURA, S/N	CENTRO		55293-550	11/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARANHUNS	(87)9624-8808	PE		14:32:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22.000,00	4.510,00	0,00	0,00	22.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	ESPECIE	MARCA			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	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
321	COMPENSADO PARICA 2,20MX1,60MX06MM	44123900	000	5102	UN	200,0000	110,000000	22.000,00	0,00	22.000,00	4.510,00	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. . Fonte IBPT - Tributos aproximados Federal R$3.471,60 Tributos aproximados Estadual R$3.960,00	

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 22.000,00	**11/09/2026** 15:11:21

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

MADEREIRA SAO MIGUEL

CNPJ

40.877.425/0001-06

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R$ 22.000,00

Data/Hora

11/09/2026 - 15:11:21

ID transação

E00360305202609111807 38d63548e92

Código da operação

71747675607

Chave de segurança

1HJNANPSMJQ5FVX0

Chave Pix

40877425000106

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Recebemos de PALACIO DOS ROLAMENTOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		**NF-e** **Nº 000.014.394** **Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PALACIO DOS ROLAMENTOS

RUA DOM JOSE, 216 - CENTRO - GARANHUNS - PE - CEP: 55293-120
Fone: (87)3761-3466
www.ideiasistemas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.014.394
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0900 3031 6000 0100 5500 1000 0143 9410 0031 9720

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA C/ SUBST. TRIBUTÁRIA	**126260110116605 11/09/2026 14:44:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
020843925		00.303.160/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS			13.471.652/0001-56	11/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PRAÇA DOM MOURA, s/n	CENTRO		00000-000	11/09/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARANHUNS	PE	(87)3762-7077		14:38:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	740,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIF	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
2849	CABO AUTO FLEXIVEL 25MM	35061010	0500	5405	PC	20,00	37,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: 9805002451DD280B62FB22F1C75F7EF DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO AG.3212 C/C. 12277-7 PALÁCIO DOS PARAFUSOS LTDA CHAVE PIX: 8799922-5916 - PALÁCIO DOS PARAFUSOS LTDA	

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 740,00	**11/09/2026** 15:14:20

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

PALACIO DOS PARAFUSOS LTDA

CNPJ

00.303.160/0001-00

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R$ 740,00

Data/Hora

11/09/2026 - 15:14:20

ID transação

E00360305202609111809be0c1bcd453

Código da operação

71747882178

Chave de segurança

910XTSMKQ9FM1EWU

Chave Pix

+5587999225916

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004.0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Recebemos de JAILSON AVIAMENTOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		**NF-e** **Nº 000.000.971** **Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JAILSON AVIAMENTOS

RUA ANTONIO DE ALCANTARA LEITE, 48 - SEVERIANO DE MORAES FILHO - GARANHUNS - PE - CEP: 55299-515
Fone: (87)8845-9088
www.ideiasistemas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.971
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0905 6971 7500 0113 5500 1000 0009 7110 0006 0757

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	**126260111017718 14/09/2026 11:40:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
030251281		05.697.175/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃ DE GARANHUNS			13.471.652/0001-56	14/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PRAÇA DOM MOURA, s/n	CENTRO		00000-000	14/09/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARANHUNS	PE			11:38:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	615,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
769	TNT 40GRS BCO OU COLOR C/10	63079010	0102	5102	UN	10,00	2,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11978	PISTOLA COLA QUENTE TILIBRA APL 20	84242000	0102	5102	UN	4,00	99,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	PISTOLA COLA QUENTE TILIBRA APL40	84242000	0102	5102	UN	1,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	*RESERVADO AO FISCO*
MD5: 9805002451DD280B62FB22F1C75F7EF	

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	*Data*
R$ 615,00	**14/09/2026** 10:19:04

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

JAILSON JACINTO SILVA

CNPJ

05.697.175/0001-13

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R$ 615,00

Data/Hora

14/09/2026 - 10:19:04

ID transação

E00360305202609141317 32eab8977e7

Código da operação

71886807092

Chave de segurança

9ZYH8T94UGM3Z3KA

Chave Pix

05697175000113

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Recebemos de FERROLAR COM. VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		**NF-e** **Nº 000.006.670** **Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FERROLAR COM. VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

RUA DOUTOR DOURADO, 65 - SANTO ANTONIO -
GARANHUNS - PE - CEP: 55293-455
Fone: (87)3761-3081
www.ideiasistemas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.670
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0934 0799 7700 0168 5500 1000 0066 7010 0012 6500

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	**126260110992143 14/09/2026 10:58:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
083551506		34.079.977/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DA CASA DO A. DE GARANHUNS			13.471.652/0001-56	14/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC DOM MOURA , S/N, s/n	CENTRO		55293-550	14/09/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARANHUNS	PE			10:49:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.008,98	1.641,84	*0,00*	*0,00*	*2.404,98 (27,70 %)*	*8.680,75*

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO IBS	VALOR DO CBS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	430,75	0,00	0,00	8,21	74,23	8.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

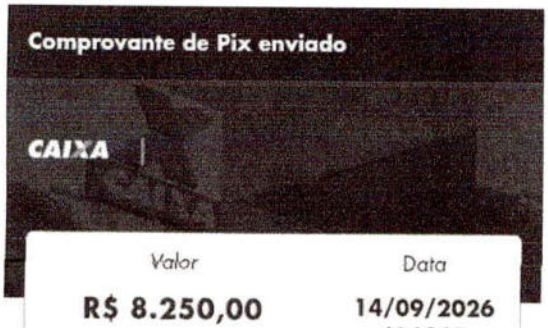
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
72	TUBO PAT 2"CH-1/8(3.00MM) Qtde UN: 3,00 UN C/ 25,6 Val Aprox Tributos: 248,63 (28,27%)	73063090	000	5102	KG	76,8000	11,450000	4,96	879,36	835,73	171,32	0,00	20,50	0,00
34	CANT 2X3/16 A36 Qtde UN: 3,00 UN C/ 21,7 Val Aprox Tributos: 135,55 (22,25%)	72162100	020	5102	KG	65,1000	9,360000	4,96	609,34	399,89	81,98	0,00	20,50	0,00
31	CANT 11/2X1/8 A36 Qtde UN: 2,00 UN C/ 11,3 Val Aprox Tributos: 46,76 (22,25%)	72162100	020	5102	KG	22,6000	9,300000	4,96	210,18	137,94	28,28	0,00	20,50	0,00
1572	METALON 30X30 CH-18(GALV)1.10MM Qtde UN: 50,00 UN C/ 6,1 Val Aprox Tributos: 1.032,24 (28,27%)	73066100	000	5102	KG	305,0000	11,970000	4,96	3.650,85	3.469,69	711,29	0,00	20,50	0,00
1389	METALON 50X50 CH-18(GALV)1.10MM Qtde UN: 30,00 UN C/ 9,8 Val Aprox Tributos: 941,80 (28,27%)	73066100	000	5102	KG	294,0000	11,330000	4,96	3.331,02	3.165,73	648,97	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: 2692B62CA004C7028317CE87965F15C6 neile.barros@outlook.com.br	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/09/2026 10:59:01



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

FERROLAR

CNPJ

34.079.977/0001-68

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R$ 8.250,00

Data/Hora

14/09/2026 - 11:15:32

ID transação

E00360305202609141414 7e13d029c76

Código da operação

71890086371

Chave de segurança

ZPTSU8G76EXZ2S0V

Chave Pix

34079977000168

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Recebemos de DISPLABOL COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO DA CASA DOS ARTESAOS DE GARANHUNS - Praca DOM MOURA, S/N - CENTRO - Garanhuns/PE		Data de Emissão 14/09/2026	NFe Nº 0000003650 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 1.926,00	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 | Entrada: 0 | 1

Nº 0000003650

Série 001

Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
2626 0902 1943 6200 0196 5500 1000 0036 5017 6978 1443

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

DISPLABOL COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS - DISPLABOL
Rua SALDANHA DA GAMA, 38 - 001 - N.S.DAS DORES - 55004-080 - Caruaru - PE - Fone/Fax: 81 3722 5257

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda a vista		126260111025776 - 14/09/2026 - 11:51:34
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
024136123		02.194.362/0001-96

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
ASSOCIACAO DA CASA DOS ARTESAOS DE GARANHUNS			13.471.652/0001-56	14/09/2026
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Praca DOM MOURA, S/N -		CENTRO	55293-550	14/09/2026
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Garanhuns		PE		11:45:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	653,88	1.926,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário(FOB)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
4	volumes			54,000	54,000

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	11	miolo comum (kg) pt	64061000	0102	5102	KG	38,5500	20,0000	0,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,75
2	75	Fio 100 %poliester 330/96-60/80	54011012	0102	5102	UN	110,0000	9,5000	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,78
3	6	miolo de eva cores	64069090	0102	5102	KG	5,0000	22,0000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R$ 259,05 Fed - R$ 394,84 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 1C2537	

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.926,00	**14/09/2026** 12:45:36

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

DISPLABOL COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHA LTDA

CNPJ

02.194.362/0001-96

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R$ 1.926,00

Data/Hora

14/09/2026 - 12:45:36

ID transação

E00360305202609141544458a992d985b

Código da operação

71895728659

Chave de segurança

6FNQ31Z92RQFJ5RR

Chave Pix

02194362000196

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE LG AUTO POSTO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 279,46	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS	Nº: 000.005.269 SÉRIE : 4

LG AUTO POSTO LTDA

AVENIDA RUI BARBOSA, 113
HELIOPOLIS
GARANHUNS
PE
CEP: 55295530
TELEFONE: 0000000000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.269
SÉRIE : 4
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2626 0907 5867 1700 0106 5500 4000 0052 6910 0010 7960

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE	126260111084770 - 14/09/2026 14:05:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
033003408		07.586.717/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS				13.471.652/0001-56	14/09/2026
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PRACA DOM MOURA, CENTRO PREDIO DO CENT, 00		CENTRO		55290-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
GARANHUNS		PE			

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	279,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
2	GASOLINA COMUM QUANTIDADE DE BASE DE CALCULO DE ICMS MONOFASICO DE 43,260 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R$ 67,92	27101259	0 61	5929	L	43,26	6,46	279,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio(s) ICMS 15/2023 Vlr R$ 67,92-Sequencia:10796 -Terminal:TERMINAL -Op:USUARIO C:100741 E:100754 Nome Fantasia: CASA DO ARTESAO OBS:KM0 PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS Documentos Fiscais:N:476830 Placa:TCU-8F71 KM:1587	

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 279,46	**14/09/2026** 14:35:38

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

LG AUTO POSTO

CNPJ

07.586.717/0001-06

Instituição

CCLA DE PERNAMBUCO - SICOOB PERNAMBUCO

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R$ 279,46

Data/Hora

14/09/2026 - 14:35:38

ID transação

E00360305202609141733b292b636b67

Código da operação

71902104564

Chave de segurança

8UXNK22C25XNQ0QR

Chave Pix

07586717000106

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Recebemos de GILBERTO FERREIRA DE BARROS JUNIOR os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/09/2026 Dest/Reme: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS Valor Total: 1.764,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.127
Série 001

GILBERTO FERREIRA DE BARROS JUNIOR

AV SATIRO IVO, 716 - MAGANO - GARANHUNS - PE - CEP: 55294-273
Fone: (87)9993-4477

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.127
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0912 6654 2300 0100 5500 1000 0001 2710 8346 0811

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**126260111170636 14/09/2026 16:23:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
042003652		12.665.423/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS			13.471.652/0001-56	14/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PRACA DOM MOURA, S/N PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO	CENTRO		55293-550	14/09/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARANHUNS	PE	(87)9624-8808		16:23:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
63					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
4	ACÉM BOVINO KG	97061000	0500	5405	KG	20,00	28,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	PERNA BOVINA KG	97061000	0102	5102	KG	18,00	28,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PEITO BOVINO KG	97061000	0102	5102	KG	25,00	28,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI";Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 474,52 Federal (50,00%) Estadual (50,00%) Municipal (0,00%); Forma de Pagamento(s): DN: 1.764,00	

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.764,00	**14/09/2026** 16:30:53

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

ESPACO DA CARNE

CNPJ

12.665.423/0001-00

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R$ 1.764,00

Data/Hora

14/09/2026 - 16:30:53

ID transação

E00360305202609141929bdbb0f1ad5f

Código da operação

71908977098

Chave de segurança

X67C294EXAHCC04C

Chave Pix

12665423000100

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Garanhuns/PE

Ambiente Gerador: Sistema Próprio do Município
Tipo de Ambiente: Produção

CHAVE DE ACESSO DA NFS-E
26060021257344470000190260000000005526098835654799

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

NÚMERO DA NFS-E 2600000000055	**COMPETÊNCIA DA NFS-E** 15/09/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-E** 15/09/2026 14:42:06	
NÚMERO DA DPS 2600000000055	**SÉRIE DA DPS** 2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 15/09/2026 14:42:06	
EMITENTE DA NFS-E Prestador de serviço	**SITUAÇÃO DA NFS-E** NFS-e Gerada	**FINALIDADE** NFS-e regular	

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 57.344.470/0001-90	**Indicador Municipal (Inscrição)** 3697630	**Telefone** 8799560157	
Nome / Nome Empresarial INVESTTE CONSULTORIA | GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	**Município / Sigla UF** Garanhuns / PE	**Código IBGE / CEP** 2606002 / 55.296-300	
Endereço AVN RUI BARBOSA, 584, SL 03, HELIOPOLIS	**E-mail** INVESTTEASSESSORIASEGTRABALHO@GMAIL.COM		
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa ...	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN		

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF 13.471.652/0001-56	**Indicador Municipal (Inscrição)** 3573133	**Telefone** 87999644487	
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS	**Município / Sigla UF** Garanhuns / PE	**Código IBGE / CEP** 2606002 / 55.293-550	
Endereço PRAÇA DOM MOURA, S/N, P. DO CENTRO CULTURAL, CENTRO	**E-mail** casadoartesaogus@gmail.com		

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO — DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO — INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional / Municipal 17.03.01 / -	**Código da NBS** 1.1401.39.00	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Garanhuns / PE / -

Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica.

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, COMPREENDENDO LEVANTAMENTO TÉCNICO, ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS ? PGR E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL ? PCMSO, EM CONFORMIDADE COM OS RISCOS OCUPACIONAIS IDENTIFICADOS E COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS APLICÁVEIS.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN Operação tributável	**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** Garanhuns / PE / -		
Regime Especial de Tributação do ISSQN Nenhum	**Tipo de Imunidade do ISSQN** -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** -	**Número Processo Suspensão** -
Benefício Municipal -	**Cálculo do BM** R$	**Total Deduções/Reduções** R$	**Desconto Incondicionado** R$
BC ISSQN R$ 4.150,00	**Alíquota Aplicada** %	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** R$

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF R$	**Contribuição Previstadenciária - Retida** R$	**Contribuições Sociais - Retidas** R$	
PIS - Débito Apuração Própria R$	**COFINS - Débito Apuração Própria** R$	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** -	

TRIBUTAÇÃO IBS / CBS

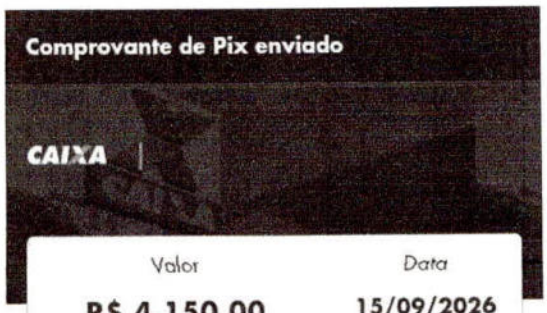
CST / cClassTrib 000 / 000001	**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** 100301 / 2606002 / GARANHUNS/PE		
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 0,00	**Base de Cálculo Após Exclusões/Reduções** R$ 4.150,00	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** % / % / %	**Alíquota IBS UF / IBS Mun** 0.10% / 0.00%
Alíq. Efetiva Municipal - IBS 0.00%	**Valor Apurado Municipal - IBS** R$ 0,00	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** 0.10%	**Valor Apurado Estadual - IBS** R$ 4,15
Valor Total Apurado - IBS R$ 4,15	**Alíquota - CBS** 0.90%	**Alíquota Efetiva - CBS** 0.90%	**Valor Total Apurado - CBS** R$ 37,35

VALOR TOTAL DA NFS-E

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R$ 4.150,00	**Desconto Incondicionado** R$	**Desconto Condicionado** R$	
Total das Retenções (ISSQN / Federais) R$ 0,00	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 4.150,00	**Total do IBS/CBS** R$ 41,50	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 4.150,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: .BANCO DO BRASIL AG: 5898-0 C/C: 20096-4 PIX - CNPJ: 57.344.470/0001-90 | Totais Aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: R$; Estaduais: R$; Municípais: R$



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome
INVESTTE GESTAO EMRPESARIAL

CNPJ
57.344.470/0001-90

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome
ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ
13.471.652/0001-56

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor
R$ 4.150,00

Data/Hora
15/09/2026 - 16:13:52

ID transação
E00360305202609151910b262ac6c324

Código da operação
71965250517

Chave de segurança
FAV769J9391TM542

Chave Pix
57344470000190

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI.
Rua João Cardoso Aires, 1035 - Boa Viagem - Recife - PE - CEP: 51130-300
(81) 99610-9949
adm2@alohaloc.com

ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI.
CNPJ: 13.466.110/0001-95 IE: ISENTO

CASA DO ARTESAO **(87) 9624-8808**
CNPJ: 13.471.652/0001-56

DOM MOURA, S/N - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE - CENTRO - Garanhuns - PE - CEP: 55293-550

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	02 - Aluguel de Veículos	REF. a 1 VEÍCULO PICAPE CABINE SIMPLES - TCU8F71 COMPETÊNCIA SETEMBRO/26 (RESIDUAL 21 DIAS)	2.793,00	2.793,00
1	02 - Aluguel de Veículos	REF. a 1 VEÍCULO PICAPE CABINE SIMPLES CHASSI UID9A39 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/26 (RESIDUAL 16 DIAS)	2.128,00	2.128,00
			Total	**4.921,00**
			Valor líquido	**4.921,00**

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto bancário

Nº	Vencimento	Valor (R$)	Observações
1	15/09/2026	4.921,00	Venda 3980

Forma de pagamento:
Dados bancários:

PIX:81.9.9610-9949

Banco do Brasil
AG: 1245-9
C/C: 62163-3
CNPJ: 13.466.110/0001-95

Observações:
OPERAÇÃO ISENTA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, NÃO HAVENDO OBRIGAÇÃO DE NOTA FISCAL CONFORME LEI FEDERAL DO ISS N. 116 DE 31/07/2003

Conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012, Art. 2º-A. - os órgãos da administração pública direta dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive suas autarquias e fundações, ficam obrigados a efetuar a retenção, na fonte, do imposto sobre a renda incidente sobre os pagamentos que efetuarem a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras de construção civil. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 2145, de 26 de junho de 2023). - Conforme o ANEXO 1 sobre a natureza: Administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza,

Continua na próxima página...

ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI.
Rua João Cardoso Aires, 1035 - Boa Viagem - Recife - PE - CEP: 51130-300

ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI.
CNPJ: 13.466.110/0001-95 IE: ISENTO

(81) 99610-9949

adm2@alohaloc.com

recolher o percentual de 4,8% IRRF.

Base de Cálculo IRRF: R$ 4.921,00 * 4,8% = R$ 236,21

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03761.298003 00000.054171 4 15710000492100**

Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS LTDA		R$		00037612980000000054
Endereço				
RUA JOAO CARDOSO AIRES 1035 BOA VIAGEM RECIFE PE - 51130300				
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
3980	20.539.932	13.466.110/0001-95	16/09/2026	4.921,00
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 4.921,00
Pagador				
CASA DO ARTESAO - CNPJ: 13.471.652/0001-56				Autenticação mecânica

Instruções

JRS:VI p/Dia Atraso R$ 60,00 A PARTIR DE:17.09.2026
MULTA DE 0,03 % A PARTIR DE 18/09/2026
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA 0S AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03761.298003 00000.054171 4 15710000492100**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					16/09/2026
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS LTDA					1245-9 / 62163-3
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
15/09/2026	3980	DS	N	15/09/2026	00037612980000000054
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R$				4.921,00

Instruções

JRS:VI p/Dia Atraso R$ 60,00 A PARTIR DE:17.09.2026
MULTA DE 0,03 % A PARTIR DE 18/09/2026
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA 0S AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(-) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado 4.921,00

Pagador
CASA DO ARTESAO - CNPJ: 13.471.652/0001-56
DOM MOURA, S/N
GARANHUNS - PE - 55293-550

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
Razão Social:	ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS
CNPJ:	13.471.652/0001-56
Conta de débito:	0052 / 1292.000577609479-4

Representação numérica do código de barras:	00190000090376129800300000054171415710000492100
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Código do ISPB:	00000000
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS LTDA
Razão Social:	ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS LTDA
CNPJ:	13.466.110/0001-95
Pagador	
Nome Fantasia:	CASA DO ARTESAO
Razão Social:	CASA DO ARTESAO
CNPJ:	13.471.652/0001-56

Data do Vencimento:	16/09/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	15/09/2026
Valor Nominal do Boleto:	4.921,00
Juros (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	4.921,00
Valor Pago (R$):	4.921,00
Identificação do Pagamento:	

Data/hora da operação:	15/09/2026 16:15:35
Código da operação:	71965369891
Chave de segurança:	1HPF9JK2SS43KJW9

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 1040 104 (Demais Regiões)
Pessoas com deficiência: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

COLINAS TRANSPORTADORA LTDA ME
CNPJ: 12209448000280 IE:336569441119
RUA VOLTA GRANDE, 231 - CUMBICA, GUARULHOS - SP - CEP: 07223075
TELEFONE 1124880367

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: Rodoviário | FL: 1/ 1

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO
57	1	156812	26/08/2026 - 17:31	

TIPO DO CT-E: Normal

TIPO DO SERVIÇO: Normal

Chave de acesso
3526 0812 2094 4800 0280 5700 1000 1568 1210 1100 1752

INDICADOR CT-E GLOBALIZADO: [ ] SIM [X] NÃO

INF. DO CT-E GLOBALIZADO:

Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

CÓD. FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÃO - NAT. DA PRESTAÇÃO: 6.353 - prest. serv trans.p a estab. comercial

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135264275165423 26/08/2026 - 18:02:31

INÍCIO DA PRESTAÇÃO: GUARULHOS - SP

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO: GARANHUNS - PE

	REMETENTE	DESTINATÁRIO
	EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA	ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO
ENDEREÇO	AL SANTOS 810 CERQUEIRA CESAR	PRACA DOM MOURA 000 CENTRO
MUNICÍPIO	SAO PAULO	GARANHUNS
CEP	01418002	55293550
CPF/CNPJ	44478486000143	13471652000156
IE	133670441114	
UF	SP	PE
PAÍS	Brasil	Brasil
FONE	11976125542	81996349722

	EXPEDIDOR	RECEBEDOR
ENDEREÇO		
MUNICÍPIO		
CEP		
CPF/CNPJ		
IE		
UF		
PAÍS		
FONE		

TOMADOR DO SERVIÇO: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO — MUNICÍPIO: GARANHUNS — CEP: 55293550
ENDEREÇO: PRACA DOM MOURA, 000 - CENTRO — UF: PE — PAÍS: Brasil
CPF/CNPJ: 13471652000156 — IE: — FONE: 81996349722

PRODUTO PREDOMINANTE: MQNEVE220 220V - MAQUINA DE NE

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA:

VALOR TOTAL DA CARGA: 67.016,04

QNT.	PESO BRUTO (KG)	PESO BASE CÁLCULO (KG)	PESO AFERIDO (KG)	CUBAGEM (M³)	QUANTIDADE DE VOLUMES
CARGA	200,0000	1562,9100		5,210	40,000

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
VALOR FRETE	670,16	VALOR TAXA FIXA	0,00	VALOR SEC CAT	25,00
VALOR PESO	1.969,27	VALOR ITR	0,00	VALOR OUTROS	642,74
VALOR GRIS	0,00	VALOR DESPACHO	25,00	VALOR TDE	0,00
VALOR PEDAGIO	64,08	VALOR ADEME	0,00	VALOR DESCONTO	0,00

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: 3.396,25

VALOR A RECEBER: 3.396,25

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA DO ICMS	VALOR DO ICMS	% RED.BC.CALC.
ICMS Normal	3.396,25	7,00%	237,74	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TIP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/Nº DOCUMENTO
NF-e	44478486000143	001/000008597

PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA

SIGLA OU CÓDIGO INT.DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE ORIGEM	SIGLA OU CÓDIGO INT.DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE PASSAGEM	SIGLA OU CÓDIGO INT.DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE DESTINO

OBSERVAÇÕES GERAIS

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A/ NÂ° 54000023383/1075074Empresa desenquadrada do simples nacional a partir 01/01/12Transf. credito de icms a partir desta data, conf. decretoest. 52018,de 27/07/2007,artigo 6 - Num. da carga: 382962Prev. Entrega: 04/09/2026 COLETA 1650

Diferencial de Alíquota: -R$ 237,74 Valor UF Inicio: R$ 0,00 Valor UF Fim: R$ 237,74
Valor do ICMS de combate a pobreza: R$ 0,00
Lei da transparência, valor total dos tributos: R$ 439,14

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

RNTRC da Empresa: 45337369

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E	RESERVADO AO FISCO

Impresso por :KARINE, em:26/08/2026, às 18:05

Mensagem

REF. AO(S) CONHECIMENTO(S):

156812

Beneficiário : COLINAS TRANSPORTADORA LTDA ME - CPF/CNPJ:12.209.448/0001-07

Recibo do Pagador

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTE - 13.471.652/0001-56	16/09/2026	3.396,25

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
4293 / 482935	9501	

Número do Documento
005274/2026

SICOOB | 756-0 | 75691.42933 01048.293508 00950.190017 9 15710000339625

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.	16/09/2026
Beneficiário	**Agência / Código do Beneficiário**
COLINAS TRANSPORTADORA LTDA ME - CPF/CNPJ:12.209.448/0001-07	4293 / 482935
Endereço Beneficiário / Beneficiário Avalista	
RUA PROJETADA I - Cep 55293000 PE	

Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/08/2026	005274/2026	DM	N	31/08/2026	9501

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	1	R\$		X	3.396,25

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do **beneficiário**)	(-) Desconto / Abatimento
5% JUROS AO MES PROTESTAR APOS O 5 DIAS APOS VENCIMENTO.	(-) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros Acréscimos
Unidade Beneficiario	
COLINAS TRANSPORTADORA LTDA ME- CPF/CNPJ: 12.209.448/0001-07	(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO 13.471.652/0001-56
PRACA DOM MOURA 0 -
55293550 CENTRO - GARANHUNS PE

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSACÃO**

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
Razão Social:	ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS
CNPJ:	13.471.652/0001-56
Conta de débito:	0052 / 1292.000577609479-4

Representação numérica do código de barras:	75691429330104829350800950190017915710000339625
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COLINAS TRANSPORTADORA LTDA
Razão Social:	COLINAS TRANSPORTADORA LTDA
CNPJ:	12.209.448/0001-07
Pagador	
Nome Fantasia:	ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO
Razão Social:	ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO
CNPJ:	13.471.652/0001-56

Data do Vencimento:	16/09/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	16/09/2026
Valor Nominal do Boleto:	3.396,25
Juros (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	3.396,25
Valor Pago (R$):	3.396,25
Identificação do Pagamento:	

Data/hora da operação:	16/09/2026 10:07:55
Código da operação:	72001797131
Chave de segurança:	1HPF9JK2SS43KJW9

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 1040 104 (Demais Regiões)
Pessoas com deficiência: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

ZONA LIVRE LOGISTICA LTDA

RUA LOPES COUTINHO, 157 - BELENZINHO - VILA MARIA - SP - CEP: 03054-010
Fone: (11)2291-4122

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.031.608
SÉRIE 003
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
3526 0804 2818 9800 0174 5500 3000 0316 0818 5739 9720

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135263414902754 19/08/2026 12:17:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
116083620113		04.281.898/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS			13.471.652/0001-56	19/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
DOM MOURA, 0 S/N	CENTRO		55293-550	19/08/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARANHUNS	PE	(87)98121-2371		12:03:28

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 1788281 - Valor Original: R$ 161.275,20 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 161.275,20

DUPLICATAS

Número 001	Número 002	Número 003
Vencimento 18/09/2026	Vencimento 18/10/2026	Vencimento 17/11/2026
Valor R$ 53.758,40	Valor R$ 53.758,40	Valor R$ 53.758,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
143.297,79	5.731,90	0,00	0,00	143.297,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	Valor IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	17.977,41	161.275,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSCOLINAS TRANSPORTADORA SETE COLINAS LTDA - EPP	1 - DESTINATA				00.133.617/0003-47
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
VOLTA GRANDE	GUARULHOS			SP	336394048116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
230	CX			1.069,000	1.069,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
261888848	PAPAI NOEL COM URSO 140CM DIFAL(ICMS UF DEST.: 1.119,51, FCP UF DEST: 0,00) R$ 0,00	95051000	100	6102	PC	6,000	899,00	0,00	5.394,00	5.394,00	215,76	701,22	4,00	13,00
261801448	PAPAI NOEL MERRY CHRISTMAS 140 CM DIFAL(ICMS UF DEST.: 2.798,77, FCP UF DEST: 0,00) R$ 0,00	95051000	100	6102	PC	15,000	899,00	0,00	13.485,00	13.485,00	539,40	1.753,05	4,00	13,00
26481G	PAPAI NOEL IVORY GOLD 140CM DIFAL(ICMS UF DEST.: 1.427,92, FCP UF DEST: 0,00) R$ 0,00	95051000	100	6102	PC	8,000	860,00	0,00	6.880,00	6.880,00	275,20	894,40	4,00	13,00
2448GO	PAPAI NOEL GOLD 140CM DIFAL(ICMS UF DEST.: 1.234,91, FCP UF DEST: 0,00) R$ 0,00	95051000	100	6102	PC	7,000	850,00	0,00	5.950,00	5.950,00	238,00	773,50	4,00	13,00
2348RG	PAPAI NOEL VERMELHO/DOURADO 140CM DIFAL(ICMS UF DEST.: 529,25, FCP UF DEST: 0,00) R$ 0,00	95051000	100	6102	PC	3,000	850,00	0,00	2.550,00	2.550,00	102,00	331,50	4,00	13,00
2348LI	PAPAI NOEL LINEN/MARROM 140CM DIFAL(ICMS UF DEST.: 529,25, FCP UF DEST: 0,00) R$ 0,00	95051000	100	6102	PC	3,000	850,00	0,00	2.550,00	2.550,00	102,00	331,50	4,00	13,00
2636IG	PAPAI NOEL IVORY GOLD 100CM DIFAL(ICMS UF DEST.: 1.569,06, FCP UF DEST: 0,00) R$ 0,00	95051000	100	6102	PC	20,000	378,00	0,00	7.560,00	7.560,00	302,40	982,80	4,00	13,00
2236GR	PAPAI NOEL VERMELHO/VERDE 100CM DIFAL(ICMS UF DEST.: 575,29, FCP UF DEST: 0,00) R$ 0,00	95051000	100	6102	PC	9,000	307,98	0,00	2.771,82	2.771,82	110,87	360,34	4,00	13,00
2548GO	PAPAI NOEL GOLD 140CM DIFAL(ICMS UF DEST.: 1.234,91, FCP UF DEST: 0,00) R$ 0,00	95051000	100	6102	UN	7,000	850,00	0,00	5.950,00	5.950,00	238,00	773,50	4,00	13,00
2536GO	PAPAI NOEL GOLD 100CM DIFAL(ICMS UF DEST.: 653,45, FCP UF DEST: 0,00) R$ 0,00	95051000	100	6102	UN	9,000	349,83	0,00	3.148,47	3.148,47	125,94	409,30	4,00	13,00

230 382767

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TOTAL APROXIMADOS DE TRIBUTOS FEDERAIS: 24.225,45(15,02%), ESTADUAIS: 29.029,54(18,00%) E MUNICIPAIS: 0,30(0,00%). Fonte: IBPT. TOTAL CFOP 6102: 161.275,20. ICMS UF DEST. R$29.741,04	

Colinas Transportadora LTDA
Recebemos em: 20/08/26
Reinaldo Candido

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/08/2026 12:17:21

Chpnet Sistemas

ZONA LIVRE LOGISTICA LTDA

RUA LOPES COUTINHO, 157 - BELENZINHO - VILA MARIA - SP - CEP: 03054-010
Fone: (11)2291-4122

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.031.608
SÉRIE 003
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO
3526 0804 2818 9800 0174 5500 3000 0316 0818 5739 9720

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135263414902754 19/08/2026 12:17:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
116083620113		04.281.898/0001-74

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2348IG	PAPAI NOEL CREME/DOURADO 140CM DIFAL(ICMS UF DEST.: 352,83, FCP UF DEST: 0,00) R$ 0,00	95051000	100	6102	PC	2,000	850,00	0,00	1.700,00	1.700,00	68,00	221,00	4,00	13,00
261808336	PAPAI NOEL COZINHEIRO 100 CM DIFAL(ICMS UF DEST.: 915,28, FCP UF DEST: 0,00) R$ 0,00	95051000	100	6102	PC	10,000	441,00	0,00	4.410,00	4.410,00	176,40	573,30	4,00	13,00
2448GR	PAPAI NOEL VERMELHO / VERDE 140CM DIFAL(ICMS UF DEST.: 352,83, FCP UF DEST: 0,00) R$ 0,00	95051000	100	6102	PC	2,000	850,00	0,00	1.700,00	1.700,00	68,00	221,00	4,00	13,00
261808324	PAPAI NOEL COZINHEIRO 70CM DIFAL(ICMS UF DEST.: 497,78, FCP UF DEST: 0,00) R$ 0,00	95051000	100	6102	PC	10,000	239,84	0,00	2.398,40	2.398,40	95,94	311,79	4,00	13,00
2618083	PAPAI NOEL COZINHEIRO 45 CM DIFAL(ICMS UF DEST.: 305,09, FCP UF DEST: 0,00) R$ 0,00	95051000	100	6102	PC	10,000	147,00	0,00	1.470,00	1.470,00	58,80	191,10	4,00	13,00
2618083W	MAMAE NOEL COZINHEIRA 45 CM DIFAL(ICMS UF DEST.: 305,09, FCP UF DEST: 0,00) R$ 0,00	95051000	100	6102	PC	10,000	147,00	0,00	1.470,00	1.470,00	58,80	191,10	4,00	13,00
261890124-2	PAPAI NOEL DOCES 70CM DIFAL(ICMS UF DEST.: 497,78, FCP UF DEST: 0,00) R$ 0,00	95051000	100	6102	PC	10,000	239,84	0,00	2.398,40	2.398,40	95,94	311,79	4,00	13,00
261886036	PAPAI NOEL XADREZ 100CM DIFAL(ICMS UF DEST.: 1.830,57, FCP UF DEST: 0,00) R$ 0,00	95051000	100	6102	PC	20,000	441,00	0,00	8.820,00	8.820,00	352,80	1.146,60	4,00	13,00
261886024	PAPAI NOEL XADREZ 70CM DIFAL(ICMS UF DEST.: 497,78, FCP UF DEST: 0,00) R$ 0,00	95051000	100	6102	PC	10,000	239,84	0,00	2.398,40	2.398,40	95,94	311,79	4,00	13,00
261890116S	PAPAI NOEL SENTADO DOCES 40CM DIFAL(ICMS UF DEST.: 163,88, FCP UF DEST: 0,00) R$ 0,00	95051000	100	6102	PC	6,000	131,60	0,00	789,60	789,60	31,58	102,65	4,00	13,00
261886016S-2	PAPAI NOEL XADRES 40CM SENTADO DIFAL(ICMS UF DEST.: 163,88, FCP UF DEST: 0,00) R$ 0,00	95051000	100	6102	PC	6,000	131,60	0,00	789,60	789,60	31,58	102,65	4,00	13,00
261808312	PAPAI NOEL COZINHEIRO 30CM DIFAL(ICMS UF DEST.: 97,88, FCP UF DEST: 0,00) R$ 0,00	95051000	100	6102	PC	6,000	78,60	0,00	471,60	471,60	18,86	61,31	4,00	13,00
261808312W	MAMAE NOEL COZINHEIRA 30CM DIFAL(ICMS UF DEST.: 97,88, FCP UF DEST: 0,00) R$ 0,00	95051000	100	6102	PC	6,000	78,60	0,00	471,60	471,60	18,86	61,31	4,00	13,00
261808316S	PAPAI NOEL COZINHEIRO SENTADO 40CM DIFAL(ICMS UF DEST.: 163,88, FCP UF DEST: 0,00) R$ 0,00	95051000	100	6102	PC	6,000	131,60	0,00	789,60	789,60	31,58	102,65	4,00	13,00
261801636	PAPAI NOEL BROW 100CM DIFAL(ICMS UF DEST.: 823,75, FCP UF DEST: 0,00) R$ 0,00	95051000	100	6102	PC	9,000	441,00	0,00	3.969,00	3.969,00	158,76	515,97	4,00	13,00
231810836	PAPAI NOEL MARROM COUNTRY 90CM DIFAL(ICMS UF DEST.: 66,42, FCP UF DEST: 0,00) R$ 0,00	95051000	100	6102	PC	1,000	320,00	0,00	320,00	320,00	12,80	41,60	4,00	13,00
2436LI	PAPAI NOEL LINHO / MARROM 100CM DIFAL(ICMS UF DEST.: 502,19, FCP UF DEST: 0,00) R$ 0,00	95051000	100	6102	PC	7,000	345,66	0,00	2.419,62	2.419,62	96,78	314,55	4,00	13,00
2428LI	PAPAI NOEL MUSICAL LINHO / MARROM 70CM DIFAL(ICMS UF DEST.: 89,42, FCP UF DEST: 0,00) R$ 0,00	95051000	100	6102	PC	2,000	215,44	0,00	430,88	430,88	17,24	56,01	4,00	13,00
2536SG	PAPAI NOEL GOLD/WHITE 100CM DIFAL(ICMS UF DEST.: 392,26, FCP UF DEST: 0,00) R$ 0,00	95051000	100	6102	UN	6,000	315,00	0,00	1.890,00	1.890,00	75,60	245,70	4,00	13,00
2528SG	PAPAI NOEL MUSICAL GOLD/WHITE 70CM DIFAL(ICMS UF DEST.: 809,43, FCP UF DEST: 0,00) R$ 0,00	95051000	100	6102	UN	20,000	195,00	0,00	3.900,00	3.900,00	156,00	507,00	4,00	13,00
2524SG	MAMAE NOEL GOLD/WHITE 60CM DIFAL(ICMS UF DEST.: 333,49, FCP UF DEST: 0,00) R$ 0,00	95051000	100	6102	UN	12,000	133,90	0,00	1.606,80	1.606,80	64,27	208,88	4,00	13,00
2518SG	MAMAE GOLD/WHITE 45CM DIFAL(ICMS UF DEST.: 184,72, FCP UF DEST: 0,00) R$ 0,00	95051000	100	6102	UN	10,000	89,00	0,00	890,00	890,00	35,60	115,70	4,00	13,00
2520SG	PAPAI NOEL GOLD/WHITE 50CM DIFAL(ICMS UF DEST.: 221,87, FCP UF DEST: 0,00) R$ 0,00	95051000	100	6102	UN	10,000	106,90	0,00	1.069,00	1.069,00	42,76	138,97	4,00	13,00
2648RO	PAPAI NOEL ROSE 140 CM DIFAL(ICMS UF DEST.: 1.784,91, FCP UF DEST: 0,00) R$ 0,00	95051000	100	6102	PC	10,000	860,00	0,00	8.600,00	8.600,00	344,00	1.118,00	4,00	13,00
2636RO	PAPAI NOEL ROSE 100 CM DIFAL(ICMS UF DEST.: 1.490,60, FCP UF DEST: 0,00) R$ 0,00	95051000	100	6102	PC	19,000	378,00	0,00	7.182,00	7.182,00	287,28	933,66	4,00	13,00
2628RO	PAPAI NOEL ROSE 70 CM DIFAL(ICMS UF DEST.: 910,92, FCP UF DEST: 0,00) R$ 0,00	95051000	100	6102	PC	19,000	231,00	0,00	4.389,00	4.389,00	175,56	570,57	4,00	13,00
62806	SAG FAM. DE RESINA 20X14 DIFAL(ICMS UF DEST.: 136,98, FCP UF DEST: 0,00) R$ 0,00	95051000	100	6102	PC	12,000	55,00	0,00	660,00	660,00	26,40	85,80	4,00	13,00
2366A20	BONECO DE NEVE COM LUZ 20 CM DIFAL(ICMS UF DEST.: 456,60, FCP UF DEST: 0,00) R$ 0,00	95051000	100	6102	CX	40,000	55,00	0,00	2.200,00	2.200,00	88,00	0,00	4,00	0,00
2365A195	PAPAI NOEL 20 CM COM LUZ DIFAL(ICMS UF DEST.: 228,30, FCP UF DEST: 0,00) R$ 0,00	95051000	100	6102	CX	20,000	55,00	0,00	1.100,00	1.100,00	44,00	0,00	4,00	0,00
231220	ESTATUETA BONECO DE NEVE COM ARVORE LED 20 CM DIFAL(ICMS UF DEST.: 177,45, FCP UF DEST: 0,00) R$ 0,00	95051000	100	6102	CX	15,000	57,00	0,00	855,00	855,00	34,20	0,00	4,00	0,00
231320	PAPAI NOEL COM ARVORE LED 20 CM DIFAL(ICMS UF DEST.: 177,45, FCP UF DEST: 0,00) R$ 0,00	95051000	100	6102	CX	15,000	57,00	0,00	855,00	855,00	34,20	0,00	4,00	0,00
22005016IV	SANTA CEIA DE PAREDE MARFIM 40X23C DIFAL(ICMS UF DEST.: 273,96, FCP UF DEST: 0,00) R$ 0,00	39264000	100	6102	PC	6,000	220,00	0,00	1.320,00	1.320,00	52,80	171,60	4,00	13,00
210216B	SAGRADA FAMILIA TECIDO MARROM/DOURADO 40CM DIFAL(ICMS UF DEST.: 550,00, FCP UF DEST: 0,00) R$ 0,00	95051000	100	6102	UND	10,000	265,00	0,00	2.650,00	2.650,00	106,00	344,50	4,00	13,00
20240216NG	SAGRADA FAMILIA TECIDO VERDE 40CM DIFAL(ICMS UF DEST.: 550,00, FCP UF DEST: 0,00) R$ 0,00	95051000	100	6102	UN	10,000	265,00	0,00	2.650,00	2.650,00	106,00	344,50	4,00	13,00
20240216YW	SAGRADA FAMILIA TECIDO BRANCO/DOURADO 40CM DIFAL(ICMS UF DEST.: 550,00, FCP UF DEST: 0,00) R$ 0,00	95051000	100	6102	UN	10,000	265,00	0,00	2.650,00	2.650,00	106,00	344,50	4,00	13,00
20240212YW	SAGRADA FAMILIA TECIDO BRANCO/DOURADO 30CM DIFAL(ICMS UF DEST.: 404,72, FCP UF DEST: 0,00) R$ 0,00	95051000	100	6102	UN	10,000	195,00	0,00	1.950,00	1.950,00	78,00	253,50	4,00	13,00
2023C329A	SAG. FAMILIA DE RESINA 14CM DIFAL(ICMS UF DEST.: 298,04, FCP UF DEST: 0,00) R$ 0,00	95051000	100	6102	PC	40,000	35,90	0,00	1.436,00	1.436,00	57,44	186,68	4,00	13,00

ZONA LIVRE LOGISTICA LTDA

RUA LOPES COUTINHO, 157 -
BELENZINHO - VILA MARIA - SP - CEP: 03054-010
Fone: (11)2291-4122

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.031.608
SÉRIE 003
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
3526 0804 2818 9800 0174 5500 3000 0316 0818 5739 9720

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135263414902754 19/08/2026 12:17:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
116083620113		04.281.898/0001-74

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
22013837M	SANTA CEIA ESPELHO 92X63CM DIFAL(ICMS UF DEST.: 228,09, FCP UF DEST: 0,00) R$ 0,00	39264000	100	6102	PC	1,000	1.099,00	0,00	1.099,00	1.099,00	43,96	142,87	4,00	13,00
62800	SAG. FAM DE RESINA 25X17 DIFAL(ICMS UF DEST.: 184,72, FCP UF DEST: 0,00) R$ 0,00	95051000	100	6102	PC	10,000	89,00	0,00	890,00	890,00	35,60	115,70	4,00	13,00

ZONA LIVRE LOGISTICA

04.281.898/0001-74

LOPES COUTINHO, 157 - BELENZINHO - VILA MARIA/SP 03054010

Valor do Documento

R$ 53.758,40

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Pagador	Vencimento
ZONA LIVRE LOGISTICA	04.281.898/0001-74		18/09/2026

Endereço Beneficiário
LOPES COUTINHO, 157 - BELENZINHO - VILA MARIA/SP 03054010

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
00026312420000046441	17/019	R$				0303-4/106978-0
Data do Documento	**Número do Documento**		**Espécie Documento**	**Aceite**	**Data do Processamento**	**(=) Valor do Documento**
19/08/2026	31608-1		DM	N	19/08/2026	**53.758,40**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Protestar no 5o dia útil após o vencimento (25/09/2026)
Cobrar juros de R$ 268,79 (0,50%) por dia de atraso para pagamento a partir de 19/09/2026
Cobrar Multa de R$ 1.075,17 (2,00%) apos o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS — CPF / CNPJ: 13471652000156

Endereço: DOM MOURA, 0 - - CENTRO - 55293550 - GARANHUNS / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número do banco — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02631.242001 00046.441176 4 15730005375840

Local de pagamento
Internet Banking, Banco e Lotérica.

Vencimento: **18/09/2026**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
ZONA LIVRE LOGISTICA	04.281.898/0001-74	0303-4/106978-0

Endereço Beneficiário
LOPES COUTINHO, 157 - BELENZINHO - VILA MARIA/SP 03054010

Nosso Número: 00026312420000046441

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
19/08/2026	31608-1	DM	N	19/08/2026	**53.758,40**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	17/019	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Protestar no 5o dia útil após o vencimento (25/09/2026)
Cobrar juros de R$ 268,79 (0,50%) por dia de atraso para pagamento a partir de 19/09/2026
Cobrar Multa de R$ 1.075,17 (2,00%) apos o vencimento.

(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS — CPF / CNPJ: 13471652000156

Endereço: DOM MOURA, 0 -
CENTRO
55293550 - GARANHUNS / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
Razão Social:	*ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS*
CNPJ:	13.471.652/0001-56
Conta de débito:	0052 / 1292.000577609479-4

Representação numérica do código de barras:	00190000090263124200100046441176415730005375840
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Código do ISPB:	00000000
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ZONA LIVRE LOGISTICA LTDA - EPP
Razão Social:	ZONA LIVRE LOGISTICA LTDA
CNPJ:	04.281.898/0001-74
Pagador	
Nome Fantasia:	ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHU
Razão Social:	ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHU
CNPJ:	13.471.652/0001-56

Data do Vencimento:	18/09/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	16/09/2026
Valor Nominal do Boleto:	53.758,40
Juros (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	53.758,40
Valor Pago (R$):	53.758,40
Identificação do Pagamento:	

Data/hora da operação:	16/09/2026 10:08:41
Código da operação:	72001831372
Chave de segurança:	1HPF9JK2SS43KJW9

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 1040 104 (Demais Regiões)
Pessoas com deficiência: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

NEGRÃO
A MELHOR OPÇÃO DE NEGÓCIOS!
COLLINS KALA LIEGE MATSUYAMA WORKER
Acesse nosso site: www.ferragensnegrao.com.br

FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTD
ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524 - MARCOS FREIRE - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
Fone:
CEP: 54360-040

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000044265
SÉRIE 02

CHAVE DE ACESSO: 2626 0976 6392 8500 3869 5500 2000 0442 6516 1587 4152

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
5102VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS/5405VND.MER.			
CRT(Código de Regime Tributário)	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC. EST. SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
3 -Regime Normal (não simples)	060459522		76.639.285/0038-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126260108850290 09/09/2026 12:05:01

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA (COD: 0020134931)			13.471.652/0001-56	09.09.2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
Praca Dom Moura S/N, Predio do	Centro		55293-550	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSC. ESTADUAL**	
Garanhuns	PE	87996248808		

FATURA DUP

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	19.09.2026	2.407,82									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
909,12	186,36	0,00	0,00	2.382,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	4,95	20,47	2.407,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
A. S. DE ALMEIDA TRANSPORTE LTDA	0 - EMITENTE				17.965.491/0001-08

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524	Jaboatão dos Guararapes	PE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15				57,36	57,36

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS SUBST. TRIB.	V. ICMS SUBST. TRIB.	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
427101	CAIXA FERRAMENTAS 12,5" 320X150X135MM. -WORKER 5Kg	3926.90.90.XX	100	5102	PEC	10.0000	20,9500	209,50	230,41	0,00	0,00	47,23	20,47	20,50	9,75
362939	CONECTOR EMENDA CX 221 2 DERIVACOES 4MM -WAGO 0Kg	8536.90.90	260	5405	PEC	100.0000	3,1500	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847089	DISCO FLAP CURVO G40 115X22,2MM METAL -WORKER 9Kg	6805.10.00	100	5102	PEC	100.0000	4,0000	400,00	400,84	0,00	0,00	82,17	0,00	20,50	0,00
161933	LAMINA DE SERRA CIRCULAR 24 DENTES -CORTAG 2Kg	8202.31.00	200	5102	PEC	5.0000	13,8600	69,30	69,44	0,00	0,00	14,24	0,00	20,50	0,00
574210	LIXA MASSA MADEIRA GRAO 100 F 227X275 -NORTON 2Kg	6805.20.00	000	5102	PEC	100.0000	0,6700	67,00	67,14	0,00	0,00	13,76	0,00	20,50	0,00
744174	MASCARA PFF2 SEM VALVULA -KALA 3Kg	6307.90.10	000	5102	PEC	100.0000	1,4100	141,00	141,29	0,00	0,00	28,96	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

****[LOTE: 385461]**** REMESSA: 82837358 EM CASO DE SINISTRO DE ACIDENTE RODOVIARIO, ACIONAR SOMPO SEGUROS, EM QUALQUER DIA E HORARIO, ATRAVES DO TELEFONE 08007233002 LIGACAO GRATUITA DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTADORA BASE DE CÁLCULO RETENDO: 2042.10 VALOR IMPOSTO RETIDO: 297.20 N° Ped. Cliente: -30084603-20609 Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS. \ ICMS-ST RETIDO ANTERIORMENTE /

Reservado ao Fisco

NEGRÃO
A MELHOR OPÇÃO DE NEGÓCIOS!
COLLINS KALA LIEGE MATSUYAMA WORKER
Acesse nosso site: www.ferragensnegrao.com.br

FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTD
ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524 - MARCOS FREIRE - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
Fone:
CEP: 54360-040

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000044265
SÉRIE 02

CHAVE DE ACESSO: 2626 0976 6392 8500 3869 5500 2000 0442 6516 1587 4152

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
5102VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS/5405VND.MER.			
CRT(Código de Regime Tributário)	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC. EST. SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
3 -Regime Normal (não simples)	060459522		76.639.285/0038-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126260108850290 09/09/2026 12:05:01

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS SUBST. TRIB.	V. ICMS SUBST. TRIB.	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
88986	PARAF MAD PHIL CHATA CHIP 4,5X25MM % -CISER 8Kg	7318.12.00	060	5405	CE	50.0000	5,6700	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88994	PARAF MAD PHIL CHATA CHIP 4,5X30MM % -CISER 11Kg	7318.12.00	060	5405	CE	50.0000	6,1600	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89010	PARAF MAD PHIL CHATA CHIP 4,5X35MM % -CISER 11Kg	7318.12.00	060	5405	CE	50.0000	6,8500	342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89052	PARAF MAD PHIL CHATA CHIP 4,5X50MM % -CISER 7Kg	7318.12.00	060	5405	CX	30.0000	8,2200	246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

citibank | 745-5 | 74593.31448 24245.011002 90013.903886 9 15740000240782

Beneficiário

FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA. - - CNPJ: 76.639.285/0001-77

Endereço

R PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MAD 2800 - Curitiba , PR - 81310-020

Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Proc.
09/09/2026	0004426501	DMI	N	09/09/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	314	R$		

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Pagável em qualquer banco.
Título sujeito a negativação após 5 dias do vencimento.
Cobrar mora diária de R$.....6,42.

Parcela: 001

Vencimento: 19/09/2026

Agência/Código Cedente/DC: 0010/0424245011

Nosso Número: 009001390388

Valor do Documento: 2.407,82

Abatimento: 0,00

Outras Deduções

Mora/Multa

Outros Acréscimos

Valor Cobrado: 2.407,82

Pagador: 20134931 - ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA
Praca Dom Moura S/N, Predio do - 55293-550 Garanhuns PE

CNPJ: 13.471.652.0001-56

INSCR.:

Sacador/Avalista

Código de Baixa



citibank | 745-5 | 74593.31448 24245.011002 90013.903886 9 15740000240782

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente no Banco Citibank.

Vencimento: 19/09/2026

Beneficiário

FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA. - - CNPJ: 76.639.285/0001-77

Agência/Código Cedente/DC: 0010/0424245011

Data documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Proc.
09/09/2026	0004426501	DMI	N	09/09/2026

Nosso número: 009001390388

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	314	R$		

Valor do documento: 2.407,82

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Pagável em qualquer banco.
Título sujeito a negativação após 5 dias do vencimento.
Cobrar mora diária de R$.....6,42.

Parcela: 001

Abatimento: 0,00

Outras Deduções

Mora/Multa

Outros acréscimos

Valor Cobrado: 2.407,82

Pagador: 20134931 - ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA
Praca Dom Moura S/N, Predio do - 55293-550 Garanhuns PE

CNPJ: 13.471.652.0001-56

INSCR.:

Sacador/Avalista

Código de Baixa



FICHA DE COMPENSAÇÃO

---------- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA ----------

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
Razão Social:	ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS
CNPJ:	13.471.652/0001-56
Conta de débito:	0052 / 1292.000577609479-4

Representação numérica do código de barras:	74593314482424501100290013903886915740000240782
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO CITIBANK S/A
Código do Banco:	745
Código do ISPB:	33479023
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FERRAGENS NEGRAO COM
Razão Social:	FERRAGENS NEGRAO COM
CNPJ:	76.639.285/0001-77
Pagador	
Nome Fantasia:	ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA
Razão Social:	ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA
CNPJ:	13.471.652/0001-56

Data do Vencimento:	19/09/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	16/09/2026
Valor Nominal do Boleto:	2.407,82
Juros (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.407,82
Valor Pago (R$):	2.407,82
Identificação do Pagamento:	

Data/hora da operação:	16/09/2026 10:10:23
Código da operação:	72001927783
Chave de segurança:	1HPF9JK2SS43KJW9

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 1040 104 (Demais Regiões)
Pessoas com deficiência: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

NEGRÃO
A MELHOR OPÇÃO DE NEGÓCIOS
COLLINS KALA LIEGE MATSUYAMA WORKER
Acesse nosso site: www.ferragensnegrao.com.br

FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTD
ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524 - MARCOS FREIRE - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
Fone:
CEP: 54360-040

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000044267
SÉRIE 02

CHAVE DE ACESSO: 2626 0976 6392 8500 3869 5500 2000 0442 6711 8885 0070

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB.			
CRT(Código de Regime Tributário)	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC. EST. SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
3 -Regime Normal (não simples)	060459522		76.639.285/0038-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126260108913774 09/09/2026 14:13:05

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA (COD: 0020134931)			13.471.652/0001-56	09.09.2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
Praca Dom Moura S/N, Predio do	Centro		55293-550	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSC. ESTADUAL**	
Garanhuns	PE	87996248808		

FATURA DUP.

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	19.09.2026	60.222,57									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	60.217,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	60.222,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
A. S. DE ALMEIDA TRANSPORTE LTDA	0 - EMITENTE				17.965.491/0001-08

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524	Jaboatão dos Guararapes	PE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
111				672,58	672,58

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS SUBST. TRIB.	V. ICMS SUBST. TRIB.	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5525	CABINHO FLEX 10MM PR 750V 100MTS -MEGATRON 112Kg	8544.49.00	560	5405	RL	10.0000	1.139,0100	11.390,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431848	CABINHO FLEX 10MM VM 750V 100MTS -MEGATRON 55Kg	8544.49.00	560	5405	PEC	5.0000	1.139,0200	5.695,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5258	CABINHO FLEX 2,5MM PR 750V 100MTS -MEGATRON 40Kg	8544.49.00	560	5405	RL	20.0000	253,4700	5.069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5266	CABINHO FLEX 2,5MM VD 750V 100MTS -MEGATRON 31Kg	8544.49.00	560	5405	RL	10.0000	253,4700	2.534,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5274	CABINHO FLEX 2,5MM VM 750V 100MTS -MEGATRON 58Kg	8544.49.00	560	5405	RL	20.0000	253,4700	5.069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5290	CABINHO FLEX 4,0MM PR 750V 100MTS -MEGATRON 18Kg	8544.49.00	560	5405	RL	4.0000	428,3800	1.713,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

****[LOTE: 385512]**** REMESSA: 82837525 EM CASO DE SINISTRO DE ACIDENTE RODOVIARIO, ACIONAR SOMPO SEGUROS, EM QUALQUER DIA E HORARIO, ATRAVES DO TELEFONE 08007233002 LIGACAO GRATUITA DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTADORA BASE DE CÁLCULO RETENDO: 58924.69 VALOR IMPOSTO RETIDO: 7549.26 N° Ped. Cliente: -30084603-20607 Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS. \ ICMS-ST RETIDO ANTERIORMENTE /

Reservado ao Fisco

NEGRÃO
A MELHOR OPÇÃO DE NEGÓCIOS!
COLLINS KALA LIEGE matsuyama WORKER
Acesse nosso site: www.ferragensnegrao.com.br

FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTD
ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FIL 2524 - MARCOS FREIRE - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
Fone:
CEP: 54360-040

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000044267
SÉRIE 02

CHAVE DE ACESSO: 2626 0976 6392 8500 3869 5500 2000 0442 6711 8885 0070

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB.			
CRT(Código de Regime Tributário)	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC. EST. SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
3 -Regime Normal (não simples)	060459522		76.639.285/0038-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126260108913774 09/09/2026 14:13:05

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS SUBST. TRIB.	V. ICMS SUBST. TRIB.	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5320	CABINHO FLEX 4,0MM VM 750V 100MTS -MEGATRON 46Kg	8544.49.00	560	5405	RL	10.0000	428,3800	4.283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371	CABINHO FLEX 6,0MM PR 750V 100MTS -MEGATRON 6Kg	8544.49.00	560	5405	RL	1.0000	649,3600	649,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5355	CABINHO FLEX 6,0MM VM 750V 100MTS -MEGATRON 31Kg	8544.49.00	560	5405	RL	5.0000	649,3600	3.246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174360	CABO PP 2 CONDUTORES 500V 2X2,5MM 100MT -MEGATRON 124Kg	8544.49.00	560	5405	RL	10.0000	750,6400	7.506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174386	CABO PP 2 CONDUTORES 500V 2X4,0MM 100MT -MEGATRON 91Kg	8544.49.00	560	5405	RL	4.0000	1.290,3100	5.161,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174238	CORDAO PARAL BR 2X2,5MM RL 100MTS -MEGATRON 41Kg	8544.49.00	560	5405	RL	10.0000	594,9400	5.949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174203	CORDAO PARAL BR 2X4,0MM RL 100MTS -MEGATRON 19Kg	8544.49.00	560	5405	RL	2.0000	974,2000	1.948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAIXA | 104-0 | 10499.92686 95000.100040 00024.529661 8 15740006022257

Beneficiário
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA. - - CNPJ: 76.639.285/0001-77

Endereço
R PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MAD 2800 - Curitiba , PR - 81310-020

Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Proc.
09/09/2026	0004426701	DM	N	09/09/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	14	R$		

Vencimento: 19/09/2026
Agência/Código Cedente: 4265/992689-5
Nosso Número: 14/000000000245296-6
Valor do Documento: 60.222,57

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Pagável em qualquer banco.
Título sujeito a negativação após 5 dias do vencimento.
Cobrar mora diária de R$.....160,60.
Parcela: 001

Crédito vinculado à 2ª Emissão de Notas Comerciais da M12 Participações Empresariais SA., cedido em garantia para Pentágono SA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ nº 17.343.682/0001-38).

Abatimento: 0,00
Outras Deduções:
Mora/Multa:
Outros Acréscimos:
Valor Cobrado: 60.222,57

Pagador: 20134931 - ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA
Praca Dom Moura S/N, Predio do - 55293-550 Garanhuns PE
Sacador/Avalista

CNPJ: 13.471.652.0001-56
INSCR.:
Código de Baixa

CAIXA | 104-0 | 10499.92686 95000.100040 00024.529661 8 15740006022257

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE.

Vencimento: 19/09/2026

Beneficiário
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA. - - CNPJ: 76.639.285/0001-77

Agência/Código do Beneficiário: 4265/992689-5

Data documento	Número do Documento	Espécie doc	Aceite	Data do Proc.
09/09/2026	0004426701	DM	N	09/09/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	14	R$		

Nosso número: 14/000000000245296-6
Valor do documento: 60.222,57

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Pagável em qualquer banco.
Título sujeito a negativação após 5 dias do vencimento.
Cobrar mora diária de R$.....160,60.
Parcela: 001

Crédito vinculado à 2ª Emissão de Notas Comerciais da M12 Participações Empresariais SA., cedido em garantia para Pentágono SA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ nº 17.343.682/0001-38).

Abatimento: 0,00
Outras Deduções:
Mora/Multa:
Outros acréscimos:
Valor Cobrado: 60.222,57

Pagador: 20134931 - ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA
Praca Dom Moura S/N, Predio do - 55293-550 Garanhuns PE
Sacador/Avalista

CNPJ: 13.471.652.0001-56
INSCR.:
Código de Baixa

FICHA DE COMPENSAÇÃO

---------- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA ----------

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
Razão Social:	ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS
CNPJ:	13.471.652/0001-56
Conta de débito:	0052 / 1292.000577609479-4

Representação numérica do código de barras:	10499926869500010004000024529661815740006022257
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA
Razão Social:	FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA
CNPJ:	76.639.285/0001-77
Pagador	
Razão Social:	ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA
CNPJ:	13.471.652/0001-56

Data do Vencimento:	19/09/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	16/09/2026
Valor Nominal do Boleto:	60.222,57
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	60.222,57
Valor Pago (R$):	60.222,57
Identificação do Pagamento:	

Data/hora da operação:	16/09/2026 10:09:32
Código da operação:	72001873818
Chave de segurança:	1HPF9JK2SS43KJW9

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 1040 104 (Demais Regiões)
Pessoas com deficiência: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE PAULO FERNANDO B DE VASCONCELOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NÚMERO: 833
DATA RECEBIMENTO:	ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR:	SÉRIE: 1

PAULO FERNANDO B DE VASCONCELOS LTDA

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS 538
HELIOPOLIS, Garanhuns/PE
TELEFONE: 87981745564

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA FISCAL: **833**

CHAVE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

26260953569048000181550010000008331000008346

NATUREZA DA OPERAÇÃO:	CNPJ:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
VENDA DE MERCADORIA	53.569.048/0001-81	115025170

DESTINATÁRIO / REMETENTE:

RAZÃO SOCIAL:	CNPJ:	DATA DE EMISSÃO:
ASSOCIAÇÃO CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS	13.471.652/0001-56	16/09/2026
ENDEREÇO COMPLETO: RUA JOAQUIM TENÓRIO VAZ, 000, BOA VISTA, Garanhuns/PE	CEP: 55293-550	DATA CHEGADA: 16/09/2026

VALORES TOTAIS DE IMPOSTOS E OUTROS:

OUTRAS DESPESAS:	SEGURO:	IRRJ:	BC ICMS ST:	BC ICMS:	COFINS:	IBS:	TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,37	0,26	258,44
DESCONTO:	**FRETE:**	**IPI:**	**ICMS ST:**	**ICMS:**	**PIS:**	**CBS:**	**TOTAL DA NOTA FISCAL:**
3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	2,29	**254,56**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO: 1	PLACA:	ANTT:	UF:	CNPJ:

QUANTIDADES:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO
21	UN		0		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM C. BARRAS	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR	VALOR TOTAL	ICMS % e R$	IPI % e R$	IBS CBS
342	CLORO 2 % 5 LTS VALENÇA (FAB: 0 VAL: 0 LOT:)	1012900	500	5405	UN	2	15,14	30,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,03 0,27
208	DETERGENTE BRASLIMP 5 LITROS (FAB: 0 VAL: 0 LOT:)	34011900 7898758141280	500	5405	UN	2	16,64	33,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,03 0,30
60	TOUCA SANFONADA HMED BR C/100 UND (FAB: 0 VAL: 0 LOT:)	65069900 7898942438226	500	5405	UN	1	14,00	14,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,01 0,12
282	LUVAS DESCARTAVEIS FORT FLEX (FAB: 0 VAL: 0 LOT:)	39232190 7898643020010	500	5405	UN	2	3,00	6,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,01 0,05
230	ESPONJA ESFREBOM (FAB: 0 VAL: 0 LOT:)	21069090 1789892794726 9	500	5405	UN	2	6,74	13,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,01 0,12
115	BIG ROLL DIAMANTE GOLD 100 % CEL. 200 METROS (FAB: 0 VAL: 0 LOT:)	48181000 7897794900288	500	5405	UN	2	50,00	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,10 0,89
195	MARMITA M 60 10 UNIDADES (FAB: 0 VAL: 0 LOT:)	48181000 606529312800	500	5405	UN	10	6,14	61,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,06 0,54

FATURAS:

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
1	16/09/2026	254,56						

DADOS ADICIONAIS:

OBSERVAÇÃO DO CONTRIBUINTE:	OBSERVAÇÃO DO CONTRIBUINTE:
CONTRIBUINTE	FISCO (DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.)

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 254,56	**16/09/2026** 13:26:10

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

Paulo Fernando B De Vasconcelos Ltda

CNPJ

53.569.048/0001-81

Instituição

STONE PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R$ 254,56

Data/Hora

16/09/2026 - 13:26:10

ID transação

E00360305202609161624 88d9d4ea3fd

Código da operação

72013171601

Chave de segurança

JJHJ8AV0EPZ5PY0A

Chave Pix

cf1brasileiro@gmail.com

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE PAULO SERGIO DE OLIVEIRA SILVERIO AUTO PECAS EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DESTINATÁRIO:0004053 ASSOCIACAO DA CASA DO ART - PC DOM MOURA - CENTRO - GARANHUNS-PE
EMISSÃO:17/09/2026 - VALOR TOTAL: R$7.651,00 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO

DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
		ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS	Nº. 000.050.080 SERIE 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
[1]

Nº. 000.050.080
SERIE 1
Folha 1/1

PAULO SERGIO DE OLIVEIRA SILVERIO AUTO PECAS EIREL
AVENIDA CARUARU, 205 - HELIOPOLIS
GARANHUNS - PE
CEP: 55295-380 - **FONE/FAX:** (87)3762-0309
E-MAIL: paulosergiopecas@gmail.com

CHAVE DE ACESSO
2626 0905 7470 2500 0177 5500 1000 0500 8010 1480 2466

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO
126260112762802 17-09-2026 13:42:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 030280206	INSC.ESTADUAL DE SUBST.TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 05.747.025/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0004053 ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS			13.471.652/0001-56	17/09/2026
ENDEREÇO: PC DOM MOURA	NÚMERO: 0	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 55295-380	DATA DA SAÍDA: 17/09/2026
MUNICÍPIO: GARANHUNS	FONE: (00)0000-0000	UF: PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA: 13:42

FATURA

(SETE MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS)* *
A PRAZO - 17/10/2026 - 7.651,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00		0,00	9.002,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO: 1.351,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: **7.651,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
		9-Sem Frete			
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:		UF:	CÓDIGO ANTT:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 1	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO: 0	PESO BRUTO: 0,000	PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
011146	PARAFUSO RODA GM/VW/FORD	73181500	060	5405	UN	56,000	15,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057782	KIT CALOTA CUBO RODA TRA	40161010	060	5405	UN	8,000	50,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061468	KIT CALOTA RODA TRAS COR	87087090	060	5405	UN	6,000	50,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002844	KIT ROL TRAS FORD/VW/GM	84822090	060	5405	UN	14,000	95,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006964	TAMBOR FREIO TRAS CORSA	87083090	060	5405	UN	14,000	249,00	0,00	3.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009400	PONTA EIXO TRAS CORSA/AG	87089990	060	5405	UN	14,000	189,00	0,00	2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUBSTITUICAO TRIBUTARIA RETIDA ANTERIORMENTE; BASE CALCULO: 5070,83 VALOR IMPOSTO: 467,45; Pagamento: A PRAZO 30; Vendedor: 0003652 JOSE EDELTRUDES PINTO DE ARAUJO; Valor aprox. Tributos R$ 2528,66 Federal e 0,00 Estadual. Fonte:IBPT;

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 7.651,00	**17/09/2026** 14:24:22

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PECAS LTDA

CNPJ

05.747.025/0001-77

Instituição

CCLA DE PERNAMBUCO - SICOOB PERNAMBUCO

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R$ 7.651,00

Data/Hora

17/09/2026 - 14:24:22

ID transação

E00360305202609171708689eff28dd0

Código da operação

72074943703

Chave de segurança

XUC1SCR35WPJJA85

Chave Pix

05747025000177

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Caruaru - PE
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
26041062260236496000129000000000001426097878497360

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada *pela leitura deste código QR ou pela consulta da* chave de acesso no portal nacional da NFS-e

NÚMERO DA NFS-e 14	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 17/09/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 18/09/2026 10:22:00	
NÚMERO DA DPS 7	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 18/09/2026 10:22:00	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e MEI	**FINALIDADE** -	

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 60.236.496/0001-29		**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial 60.236.496 ELAYNE CRISTINA LINS SILVA		**Município / Sigla UF** Caruaru / PE	**Código IBGE / CEP** 26.04106 / 55.026-190
Endereço AVENIDA GERALDO DE ANDRADE, 119, INDIANOPOLIS		**E-mail** -	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individua...	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF 13.471.652/0001-56		**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		**Município / Sigla UF** Garanhuns / PE	**Código IBGE / CEP** 26.06002 / 55.293-550
Endereço DOM MOURA, S/N, PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE, CENTRO		**E-mail** -	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal 14.05.01 / -		**Código da NBS** -	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Caruaru / PE / -

Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, cos...

Descrição do Serviço
venda de 14 rodas de ferro aro 14, de veículo VW/Gol.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável		**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** Caruaru / PE / -	
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF -		**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** -	

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib - / -		**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** - / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 0,00	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** -	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** - / - / -	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** - / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS -	**Valor Apurado Municipal - IBS** -	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** -	**Valor Apurado Estadual - IBS** -
Valor Total Apurado - IBS -	**Alíquota - CBS** -	**Alíquota Efetiva - CBS** -	**Valor Total Apurado - CBS** -

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R$ 2.450,00		***Desconto Incondicionado*** -	***Desconto Condicionado*** -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 2.450,00	**Total do IBS/CBS** R$ 0,00	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		14 / 26041062260236496000129000000000001426097878497360

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.450,00	**18/09/2026** 10:02:14

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

Romualdo de lima Carvalho

CPF

*****.092.364-****

Instituição

PAGSEGURO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R$ 2.450,00

Data/Hora

18/09/2026 - 10:02:14

ID transação

E00360305202609181300 32b5deb765d

Código da operação

72119284300

Chave de segurança

FG7EEW44NRKLFJMU

Chave Pix

+5581999386718

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE AVIL TEXTIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 2.691,10	NF-e Nº: 000.103.006 SÉRIE : 3
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		

AVIL TEXTIL LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 295
299/305
NOSSA SENHORA D
CARUARU
PE
TEL/FAX: 8121031644
CEP: 55004160

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.103.006
SÉRIE : 3
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2626 0904 9172 9600 0322 5500 3000 1030 0610 0103 0079

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	126260113250536 - 18/09/2026 11:28:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
030932807		04.917.296/0003-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS			13.471.652/0001-56	18/09/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PC DOM MOURA, S/N PREDIO DO CENTRO CUL	CENTRO		55293-550	18/09/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
GARANHUNS	(87) 3761-9547	PE		11:27:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.575,36	322,93	0,00	0,00	2.691,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4	VOLUMES	MARCA PADRAO	NUMERACAO PADF	24,000	22,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000092290	RABO DE RATO 02 300 CINZA 50MT	56075019	2 20	5102	RL	10,0000	9,310000	93,10	54,50	11,17	0,00	20,50	0,00	0,00
7891020875272	FIO CISNE D PRIMERA/TUDO 00804 CASTANHO CL C/5UND	55111000	2 20	5102	PT	30,0000	19,500000	585,00	342,46	70,20	0,00	20,50	0,00	0,00
7891020983854	FIO CISNE D PRIMERA/TUDO 0000N PRETO C/5UND	55111000	2 20	5102	PT	30,0000	19,500000	585,00	342,46	70,20	0,00	20,50	0,00	0,00
7890857942294	FIO CISNE D PRIMERA/TUDO 10154 MEL C/5UND	55111000	2 20	5102	PT	30,0000	19,500000	585,00	342,46	70,20	0,00	20,50	0,00	0,00
7890857942317	FIO CISNE D PRIMERA/TUDO 10858 MARRON ESCURO C/5UND	55111000	2 20	5102	PT	30,0000	19,500000	585,00	342,46	70,20	0,00	20,50	0,00	0,00
6920220715284	CORDAO RABO DE RATO N 2 C/50MTS OURO	56090090	2 20	5102	PC	10,0000	8,600000	86,00	50,34	10,32	0,00	20,50	0,00	0,00
6920220715222	CORDAO RABO DE RATO N 2 C/50MTS BRANCO	56090090	2 20	5102	PC	10,0000	8,600000	86,00	50,34	10,32	0,00	20,50	0,00	0,00
6920220715246	CORDAO RABO DE RATO N 2 C/50MTS VERMELHO	56090090	2 20	5102	PC	10,0000	8,600000	86,00	50,34	10,32	0,00	20,50	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BASE DE CLCULO DO ICMS REDUZIDA PARA 58,54 EM CONFORMIDADE COM O ART . 3 INCISO II DO DECRETO 12.431 DE 2003 CUPOM:001320 PDV:012IMPOSTO DA NOTA RECOLHIDO ATRAVES DESTE Valor Aproximado do(s) Tributos R$ 361,92 (13,44) Fonte:IBPT.	

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.691,10	**18/09/2026** 11:20:49

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

AVIL TEXTIL

CNPJ

04.917.296/0001-60

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ

13.471.652/0001-56

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R$ 2.691,10

Data/Hora

18/09/2026 - 11:20:49

ID transação

E00360305202609181418f455dfb89fc

Código da operação

72124341058

Chave de segurança

EFWGG9MERZUFZMQA

Chave Pix

04917296000160

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.471.652/0001-56	ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
agosto/2026	18/09/2026	07.16.26261.8804160-8	18/09/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000529203444

Valor Total do Documento
4.691,26

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	901,50			901,50
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	2.756,20			2.756,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	275,62			275,62
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	344,52			344,52
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	27,56			27,56
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	206,71			206,71
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	41,34			41,34
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:08/2026 Vencimento:25/09/2026	137,81			137,81
	Totais	**4.691,26**			**4.691,26**

SENDA (Versão:1.5.10) Página: 1 / 1 18/09/2026 11:21:23

85870000046 4 91260385262 0 61071626261 0 88041608995 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000046 4 | 91260385262 0 | 61071626261 0 | 88041608995 9



CNPJ:	13.471.652/0001-56
Número:	07.16.26261.8804160-8
Pagar até:	18/09/2026
Valor:	4.691,26

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	13.471.652/0001-56
Nome	ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS
Período de apuração	08/2026
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	43649196679 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 1.062,70	R$ 901,50
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 3.031,82	R$ 3.031,82
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 620,13	R$ 620,13
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 137,81	R$ 137,81
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 4.852,46	R$ 4.691,26

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
CPF	094.346.858-26
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	18/09/2026 11:21:18
Nº do recibo de entrega	0000050000529203444
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	45.604.587/0001-86

CAIXA **Comprovante de pagamento de DARF**
NUMERADO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700000464 912603852620 610716262610 880416089959
DATA DE PAGAMENTO:	18/09/2026
Número do documento:	07162626188041608
VALOR TOTAL:	4.691,26
Nome:	ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS
Conta de débito:	00052 / 1292 / 000577609479-4
Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	
Data de débito:	18/09/2026
Data/hora da operação :	18/09/2026 11:46:52
Código da operação:	495289085
Chave de segurança:	H3PVGKEV8EW3XEC0

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
13.471.652	ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS	18/09/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126091861954210-9	GFD COMP 082026	1.102,36

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2026	27	1.102,36	0,00	0,00	0,00	1.102,36
Total FGTS:		**1.102,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.102,36**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.102,36**

Observações

Data de geração da Guia: 18/09/2026 às 11:30:23 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/af17c1e6de8f44c48f2d520c89a01872520400005303986540280R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042BB4

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/af17c1e6de8f44c48f2d520c89a01872

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.102,36	**18/09/2026** 11:47:20

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome
CEF MATRIZ

CNPJ
00.360.305/0001-04

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome
ASSOCIACAO DA C A DE GARANHUNS

CNPJ
13.471.652/0001-56

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor
R$ 1.102,36

Data/Hora
18/09/2026 - 11:47:20

ID transação
E00360305202609181444 6ad72e9d8cb

Identificador
5c0caa953dbc4a3dbe257ba812608679

Código da operação
72126187873

Chave de segurança
1RR6WE9LH2MQS3HE

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.471.652 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 27 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.102,36

Número da Guia: 0126091861954210-9 **Data Emissão:** 18/09/2026 11:30:23 (Brasília) **Emitida por:** 13.471.652/0001-56 - ASSOCIACAO DA CASA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 13.471.652/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2026		ANA ALICE GUEIROS VILELA	1	065.014.494-56	101	18/09/2026	Mensal	2.264,52	181,16	0,00	0,00	0,00	181,16
08/2026		CARLOS ROMERO DA SILVA ARAUJO	18	024.698.114-81	101	18/09/2026	Mensal	220,32	17,62	0,00	0,00	0,00	17,62
08/2026		DAMIAO AMORIM DE MELO	2	054.805.624-28	101	18/09/2026	Mensal	211,25	16,90	0,00	0,00	0,00	16,90
08/2026		DOUGLLAS GABRYEL RODRIGUES DANTAS	3	703.426.134-21	101	18/09/2026	Mensal	2.558,06	204,64	0,00	0,00	0,00	204,64
08/2026		ELIZEU TAVARES DA SILVA	19	713.101.914-33	101	18/09/2026	Mensal	220,32	17,62	0,00	0,00	0,00	17,62
08/2026		GIVANILSON SANTOS LIMA	20	719.215.494-67	101	18/09/2026	Mensal	220,32	17,62	0,00	0,00	0,00	17,62
08/2026		HENRIQUE DA SILVA MARTINS	5	098.647.184-44	101	18/09/2026	Mensal	232,26	18,58	0,00	0,00	0,00	18,58
08/2026		INGRID MAYSSA RODRIGUES DANTAS	6	704.622.074-39	101	18/09/2026	Mensal	1.991,94	159,35	0,00	0,00	0,00	159,35
08/2026		JACQUELINE FERREIRA DA SILVA	8	104.366.144-13	101	18/09/2026	Mensal	211,25	16,90	0,00	0,00	0,00	16,90
08/2026		JADILSON MANOEL DA SILVA	7	902.263.724-72	101	18/09/2026	Mensal	283,87	22,70	0,00	0,00	0,00	22,70
08/2026		JERIO ALEXANDRE CORREIA LINS	9	043.964.744-40	101	18/09/2026	Mensal	322,58	25,80	0,00	0,00	0,00	25,80
08/2026		JOAQUIM PONTES DE SANTANA	21	711.778.724-47	101	18/09/2026	Mensal	242,22	19,37	0,00	0,00	0,00	19,37
08/2026		JOSE FRANCISCO ALVES BRASIL	27	705.876.404-21	101	18/09/2026	Mensal	220,32	17,62	0,00	0,00	0,00	17,62
08/2026		JOSELIA BRAZ DE OLIVEIRA SALES	10	105.474.744-07	101	18/09/2026	Mensal	348,39	27,87	0,00	0,00	0,00	27,87
08/2026		LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO	11	577.031.164-91	101	18/09/2026	Mensal	211,25	16,90	0,00	0,00	0,00	16,90
08/2026		MAICON DAVID PONTES DOS SANTOS	29	155.471.534-27	101	18/09/2026	Mensal	220,32	17,62	0,00	0,00	0,00	17,62
08/2026		MARCELO RODRIGO TELES DE BRITO	22	074.298.624-11	101	18/09/2026	Mensal	220,32	17,62	0,00	0,00	0,00	17,62
08/2026		MARIA GORETTE MARTINS VILELA SOBRAL	12	435.275.314-91	101	18/09/2026	Mensal	61,29	4,90	0,00	0,00	0,00	4,90
08/2026		MOISES EMANUEL OLIVEIRA FERREIRA	23	711.983.564-56	101	18/09/2026	Mensal	242,22	19,37	0,00	0,00	0,00	19,37
08/2026		PAULO HENRIQUE DA SILVA	25	708.423.014-96	101	18/09/2026	Mensal	242,22	19,37	0,00	0,00	0,00	19,37
08/2026		RANNYERE MENESES SOARES	13	718.760.544-76	101	18/09/2026	Mensal	232,26	18,58	0,00	0,00	0,00	18,58
08/2026		RENATO DE BARROS CALADO	15	901.839.084-49	101	18/09/2026	Mensal	283,87	22,70	0,00	0,00	0,00	22,70
08/2026		ROGELI PEREIRA DA SILVA	14	066.369.744-19	101	18/09/2026	Mensal	735,48	58,83	0,00	0,00	0,00	58,83
08/2026		SERGIO HENRIQUE RODRIGUES DE ANDRADE	28	717.934.524-58	101	18/09/2026	Mensal	220,32	17,62	0,00	0,00	0,00	17,62
08/2026		URSULA MONIQUE TENORIO DANTAS	17	096.742.824-67	101	18/09/2026	Mensal	1.132,26	90,58	0,00	0,00	0,00	90,58
08/2026		VALDEMIR FERREIRA DA SILVA NETO	16	716.702.014-14	101	18/09/2026	Mensal	211,25	16,90	0,00	0,00	0,00	16,90
08/2026		WEGLISON GOMES BRASILIANO DE ARAUJO	26	141.742.244-04	101	18/09/2026	Mensal	220,32	17,62	0,00	0,00	0,00	17,62
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**13.781,00**	**1.102,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.102,36**
						Total do Estabelecimento	**13.471.652/0001-56**	**13.781,00**	**1.102,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.102,36**
							Total FGTS	**13.781,00**	**1.102,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.102,36**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.471.652 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 27 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.102,36

Número da Guia: 0126091861954210-9 **Data Emissão:** 18/09/2026 11:30:23 (Brasília) **Emitida por:** 13.471.652/0001-56 - ASSOCIACAO DA CASA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 13.471.652/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2026	101	27	13.781,00	1.102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,36
		Total FGTS	**13.781,00**	**1.102,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.102,36**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.471.652 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 27 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.102,36

Número da Guia: 0126091861954210-9 **Data Emissão:** 18/09/2026 11:30:23 (Brasília) **Emitida por:** 13.471.652/0001-56 - ASSOCIACAO DA CASA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2026	13.471.652/0001-56	27	13.781,00	1.102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,36
		Total FGTS	**13.781,00**	**1.102,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.102,36**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.471.652 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 27 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.102,36

Número da Guia: 0126091861954210-9 **Data Emissão:** 18/09/2026 11:30:23 (Brasília) **Emitida por:** 13.471.652/0001-56 - ASSOCIACAO DA CASA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 13.471.652/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2026	11 - FGTS mensal	27	13.781,00	1.102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,36
		Total FGTS	**13.781,00**	**1.102,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.102,36**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.471.652 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 27 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.102,36

Número da Guia: 012609186195421O-9 **Data Emissão:** 18/09/2026 11:30:23 (Brasília) **Emitida por:** 13.471.652/0001-56 - ASSOCIACAO DA CASA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2026	27	13.781,00	1.102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,36
	Total FGTS	**13.781,00**	**1.102,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.102,36**