

NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES

PRESTAÇÃO QUINZENAL

3° QUINZENA

20/09/2026 A 04/10/2026

ENCANTOS DO NATAL 2026					
PRESTAÇÃO DE CONTAS QUINZENAL: 20/09 A 04/10					
DATA DO PAGAMENTO	**Nº NOTA**	**EMPRESA**	**VALOR**	**FORMA PAGAMENTO**	**OBSERVAÇÃO**
21/09/2026	197.911	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ91	R$ 4.443,80	PIX	
		PROCONT CONTABILIDADE	R$ 5.875,00	BOLETO	
	8.802	EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA	R$ 4.526,00	PIX	
	8.453	LUZ E FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA	R$ 144.038,28	TEV/PIX	Pagamento restante - 50% do valor da NF
	839	PAULO FERNANDO B DE VASCONCELOS LTDA	R$ 300,00	PIX	
22/09/2026	1.614	MACEDO & SILVA LTDA	R$ 990,80	PIX	
	5.282	LG AUTO POSTO LTDA	R$ 906,33	PIX	
	390	MADEIREIRA SÃO MIGUEL LTDA	R$ 39.600,00	PIX	
	6.695	J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI	R$ 1.924,72	PIX	
		PEDIDO DE DESLIGAMENTO - RAFAEL LOPES DA SILVA	R$ 327,44	PIX	
		PEDIDO DE DESLIGAMENTO - JOAQUIM VIEIRA MALTA JUNIOR	R$ 503,87	PIX	
23/09/2026	44.054	LEANE CORDEIRO GOMES SILVA LTDA	R$ 140,00	PIX	
	22.655	OASIS TINTAS LTDA	R$ 2.098,00	PIX	
	103.189	AVIL TEXTIL LTDA	R$ 1.072,89	PIX	
	74.530	NOVO AVIAMENTO LTDA	R$ 1.176,71	PIX	
24/09/2026	6.710	FERROLAR COM. VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	R$ 18.700,00	PIX	
	1	BRADEN TRANSPORTES LTDA	R$ 32.500,00	PIX	
	7	EVERTON JOSE MACIEL DE LIMA	R$ 4.000,00	PIX	

	103.220	AVIL TEXTIL LTDA	R$ 10.965,45	PIX	
	189.949	MAGAZINE LUIZA S/A	R$ 259,00	PIX	
25/09/2026	103.230	AVIL TEXTIL LTDA	R$ 675,27	PIX	
	46	RAIMUNDO & MEDEIROS COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA	R$ 4.750,38	PIX	
	597.436	FERREIRA COSTA CIA LTDA	R$ 6.078,40	PIX	
	44.963	FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTD	R$ 1.217,83	BOLETO	
	103.238	AVIL TEXTIL LTDA	R$ 38.561,79	PIX	
	597.499	FERREIRA COSTA CIA LTDA	R$ 861,30	PIX	
	30	RC ASSISTENCIA TECNICA EM BOMBAS E MOTORES LTDA	R$ 150,00	PIX	
28/09/2026	6.742	FERROLAR COM. VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	R$ 5.182,00	PIX	
	6.743	FERROLAR COM. VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	R$ 8.000,00	PIX	
	74.729	NOVO AVIAMENTO LTDA	R$ 774,06	PIX	
29/09/2026	103.360	AVIL TEXTIL LTDA	R$ 3.068,38	PIX	
	27	SARA POLLYANA MUNIZ DE BARROS	R$ 36.509,75	PIX	
30/09/2026	5.310	LG AUTO POSTO LTDA	R$ 873,95	PIX	
	1.544	CARLOS GUILHERME ALVES PEREIRA JUNIOR - ME	R$ 900,00	PIX	
	247	ALETHA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R$ 106.464,00	TED	
	116	SHINELUX DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 104.938,80	TED	
	1.678	RINALDO AMARAL DA SILVA LTDA	R$ 6.394,10	PIX	
	248	T&C COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	R$ 1.440,00	PIX	
01/10/2026	115	JOSE J DA SILVA LIMA INFORMATICA	R$ 400,00	PIX	
	518	THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA - ME	R$ 3.366,00	PIX	
	14.529	PALACIO DOS ROLAMENTOS	R$ 510,00	PIX	

	820	PAULO FERNANDO B DE VASCONCELOS LTDA	R$ 551,29	PIX	
02/10/2026	765.826	TINTAS IQUINE LTDA	R$ 21.917,70	BOLETO	
		PROCONT CONTABILIDADE	R$ 5.875,00	BOLETO	
	16.806	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP	R$ 74,00	PIX	
	5	THIAGO RODRIGO ROSA SILVA ME	R$ 717,00	PIX	
	33	RC ASSISTENCIA TECNICA EM BOMBAS E MOTORES LTDA	R$ 655,00	PIX	
TOTAL			**R$ 635.254,29**		
SALDO DA 2° QUINZENA (05/09 A 19/09)			R$ 947.465,89		
SALDO DA 2° PARCELA (23/09/2026)			R$ 1.500.000,00		
SALDO CONTA			**R$ 1.812.211,60**		

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ91

ASSAÍ ATACADISTA

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 000.197.911
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 3

CHAVE DE ACESSO
2626 0906 0572 2302 8505 5530 0000 1979 1115 7022 0819

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	126260114107087 21/09/2026 10:44:27

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	21/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PRACA DOM MOURA, 0	CENTRO	55293-550	21/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
GARANHUNS	(81) 9997-5392	PE		10:44:03

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
2.741,57	562,01	0,00	0,00	4.489,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	4.443,80

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
800				461,790	449,140

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.TRIB/UN.COM	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
79152	ACUCAR CRISTAL ITAJA 1KG Número do Pedido 0	17019900	000	5102	PC1	20,000	3,14	62,80	62,80	12,87	0,00	20,50	0,00
3741	ALFACE CRESPA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	PC1	5,000	4,35	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	ALHO A GRANEL KG Número do Pedido 0	07032090	000	5102	KG1	5,785	19,90	115,11	115,11	23,60	0,00	20,50	0,00
1207063	ALHO FRITO KG Número do Pedido 0	07129090	000	5102	KG1	0,292	55,68	16,26	16,26	3,33	0,00	20,50	0,00
73151	ARROZ POP PARB T2 1KG Número do Pedido 0	10063011	000	5102	PC1	40,000	4,65	186,00	178,00	36,49	0,00	20,50	0,00
1042236	BACON FRIMESA MANTA PEDACO KG Número do Pedido 0	02101200	000	5102	KG1	2,474	48,89	120,96	120,96	24,80	0,00	20,50	0,00
8129	BATATA MONALIZA LAVADA KG Número do Pedido 0	07019000	040	5102	KG1	23,865	8,49	202,60	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	40,000	10,89	435,60	435,60	89,30	0,00	20,50	0,00
78482	CALDO KNORR 114G GALINHA Número do Pedido 0	21041011	000	5102	UN1	2,000	5,49	10,98	10,98	2,25	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
73185	CATCHUP TAMBAU 3,4KG Número do Pedido 0	21032090	000	5102	UN1	2,000	29,90	59,80	59,80	12,26	0,00	20,50	0,00
7832	CEBOLA NACIONAL KG Número do Pedido 0	07031019	040	5102	KG1	9,350	6,59	61,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67370	CEBOLA ROXA KG Número do Pedido 0	07031019	040	5102	KG1	3,545	7,85	27,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3783	CEBOLINHA UN Número do Pedido 0	07039090	040	5102	PC1	30,000	3,85	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8133	CENOURA KG Número do Pedido 0	07061000	040	5102	KG1	8,790	6,45	56,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3762	COENTRO UN Número do Pedido 0	07099990	040	5102	PC1	50,000	3,85	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028449	COLORIFICO GRAO VERDE 500G Número do Pedido 0	21039021	000	5102	UN1	2,000	4,45	8,90	8,90	1,82	0,00	20,50	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	RESERVADO AO FISCO
- Representante: - Nro do Checkout: 15 Voce pagou aproximadamente: R$ 312,96 tributos federais R$ 474,06 tributos estaduais R$ 3656,78 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO PE A906AF	

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 000.197.911
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 3

CHAVE DE ACESSO
2626 0906 0572 2302 8505 5530 0000 1979 1115 7022 0819

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	126260114107087 21/09/2026 10:44:27

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
1090995	CR LEITE ITAMBE TP 1,01KG 10 Número do Pedido 0	04015021	000	5102	UN1	4,000	15,90	63,60	63,60	13,04	0,00	20,50	0,00
1130005	DUETO BONARE LA 1,7KG Número do Pedido 0	20059900	000	5102	LA1	2,000	26,90	53,80	53,80	11,03	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
34396	FEIJAO CARIOCA KICALDO 1KG Número do Pedido 0	07133399	00	5405	PC1	20,000	9,59	191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7843	FEIJAO PRETO KICALDO 1KG Número do Pedido 0	07133319	00	5405	PC1	10,000	8,20	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190081	FLOCAO MILHO GRAO VERDE 400G Número do Pedido 0	11022000	00	5405	PC1	60,000	1,19	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3364	HAMB BOV/AVES PERDIGAO 36X56G Número do Pedido 0	16023230	000	5102	CX1	4,000	35,90	143,60	143,60	29,44	0,00	20,50	0,00
63879	JERKED BEEF TRASE FRINENSE 1KG Número do Pedido 0	02102000	00	5405	UN1	4,000	57,50	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060207	LANCHE DE FRANGO WILSON KG Número do Pedido 0	16010000	000	5102	KG1	3,800	10,50	39,90	39,90	8,18	0,00	20,50	0,00
1207046	LEMON PEPPER KG Número do Pedido 0	21039029	000	5102	KG1	1,122	51,28	57,54	57,54	11,80	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	28,000	1,89	52,92	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
66087	MARG PRIMOR 3KG C/S Número do Pedido 0	15171000	000	5102	UN1	2,000	32,90	65,80	65,80	13,49	0,00	20,50	0,00
1232435	MOLHO TOM TAMBAU SACHE 1,7KG TRAD Número do Pedido 0	21032090	000	5102	UN1	3,000	13,99	41,97	41,97	8,60	0,00	20,50	0,00
667	OLEO SOJA LIZA PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	000	5102	UN1	18,000	8,95	161,10	155,70	31,92	0,00	20,50	0,00
1186236	OREGANO KG Número do Pedido 0	12119010	000	5102	KG1	0,214	62,38	13,35	13,35	2,74	0,00	20,50	0,00
1207441	PAPRICA DEFUMADA KG Número do Pedido 0	09042200	000	5102	KG1	0,952	48,90	46,55	46,55	9,54	0,00	20,50	0,00
8117	PIMENTAO VERDE KG Número do Pedido 0	07096000	040	5102	KG1	1,730	7,49	12,95	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	72,000	0,59	42,48	42,48	8,71	0,00	20,50	0,00
1200433	PO P/REFRESCO FRISCO 18G LAR/ACER Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	72,000	0,59	42,48	42,48	8,71	0,00	20,50	0,00
1200386	PO P/REFRESCO FRISCO 18G LARANJA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	54,000	0,59	31,86	31,86	6,53	0,00	20,50	0,00
1200421	PO P/REFRESCO FRISCO 18G LIMAO Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	36,000	0,59	21,24	21,24	4,35	0,00	20,50	0,00
1200430	PO P/REFRESCO FRISCO 18G TANGERINA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	18,000	0,59	10,62	10,62	2,18	0,00	20,50	0,00
7761	PRES COZ REZENDE S/C KG Número do Pedido 0	16024900	000	5102	KG1	6,936	20,50	142,18	142,18	29,15	0,00	20,50	0,00
6969	REFRIG ANTARCTICA 2L GUARANA Número do Pedido 0	22021000	00	5405	GF1	6,000	6,99	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40269	REFRIG COCA COLA S/ACUCAR 2L Número do Pedido 0	22021000	00	5405	UN1	6,000	10,99	65,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6823	REFRIG FANTA 2L LARANJA Número do Pedido 0	22021000	00	5405	GF1	6,000	9,49	56,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3787	REPOLHO VERDE KG Número do Pedido 0	07049000	040	5102	KG1	7,270	5,69	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95422	SAL REF TURQUESA 1KG Número do Pedido 0	25010020	00	5405	PC1	55,000	2,19	120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89268	SALS HOT DOG CONG SEARA 5KG Número do Pedido 0	16010000	000	5102	PC1	7,000	33,50	234,50	234,50	48,07	0,00	20,50	0,00
2274	SARDINHA COQUEIRO 75G OLEO Número do Pedido 0	16041310	00	5405	LA1	4,000	5,49	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207443	TEMPERO DO EDU KG Número do Pedido 0	21039029	000	5102	KG1	0,814	63,88	52,00	52,00	10,66	0,00	20,50	0,00
1226771	TEMPERO FEIJAO KG Número do Pedido 0	21039029	000	5102	KG1	0,364	59,89	21,80	21,80	4,47	0,00	20,50	0,00
1028448	TEMPERO MISTO GRAO VERDE 100G Número do Pedido 0	21039021	000	5102	UN1	5,000	1,25	6,25	5,45	1,12	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 000.197.911
SÉRIE: 300
FOLHA 3 / 3

CHAVE DE ACESSO
2626 0906 0572 2302 8505 5530 0000 1979 1115 7022 0819

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	126260114107087 21/09/2026 10:44:27

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
1207314	TEMPERO PEGA ESPOSA KG Número do Pedido 0	21039029	000	5102	KG1	0,458	72,88	33,38	33,38	6,84	0,00	20,50	0,00
49395	TEMPERO SAZON PROF BAG 900G VERDE Número do Pedido 0	21039021	000	5102	UN1	1,000	50,89	50,89	50,89	10,43	0,00	20,50	0,00
55977	TOMATE RASTEIRO KG Número do Pedido 0	07020000	000	5102	KG1	13,060	6,99	91,28	91,28	18,71	0,00	20,50	0,00
73017	VINAGRE DE ALCOOL FIGUEIRA 500ML Número do Pedido 0	22090000	000	5102	UN1	6,000	1,99	11,94	11,34	2,32	0,00	20,50	0,00

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 4.443,80	**21/09/2026** 10:43:53

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

ASSAI ATACADISTA

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

Valor

R$ 4.443,80

Data/Hora

21/09/2026 - 10:43:53

ID transação

E00360305202609211343090 1b06d8cb

Identificador

SE000000053860PDSH3ZYD8W1DX2HJHL0D

Código da operação

72292888713

Chave de segurança

PEP1S279LRLKWLZ3

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

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 5.875,00

Vencimento
21/09/2026

Data de emissão: 18/09/2026

Beneficiário

Procont Contabilidade
CNPJ 45.604.587/0001-86

Descrição

Honorário Contábil
Ref aos Serviços Contábeis prestados no mês anterior ao vencimento deste documento.

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R$ 117,50 multa
1,00% juros

Intermediado por: Cora SCFI
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 45604.587027 01971.952013 2 15760000587500

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 | **40390.00007 45604.587027 01971.952013 2 15760000587500**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária						Vencimento: **21/09/2026**
Beneficiário: Procont Contabilidade				CPF/CNPJ do Beneficiário: 45.604.587/0001-86		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 18/09/2026		Nr. do Documento: 201971952		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 456045870201971952
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento: **5.875,00**
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 117,50 e juros de 1,00% ao mês.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: Associaçao Da Casa Do Artesao De Garanhuns - CNPJ 13.471.652/0001-56						
Sacador/Avalista						

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:	40390000074560458702701971952013215760000587500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
Código do Banco:	403
Código do ISPB:	37880206
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	Procont Contabilidade
Razão Social:	Procont Contabilidade
CNPJ:	45.604.587/0001-86
Pagador	
Nome Fantasia:	Associacao Da Casa Do Artesao De Garanhuns
Razão Social:	*Associacao Da Casa Do Artesao De Garanhuns*
CNPJ:	13.471.652/0001-56

Data do Vencimento:	21/09/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	21/09/2026
Valor Nominal do Boleto:	5.875,00
Juros (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	5.875,00
Valor Pago (R$):	5.875,00
Identificação do Pagamento:	

Data/hora da operação:	21/09/2026 14:21:16
Código da operação:	72306762583
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 EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 21/09/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS (Cod. 9579) - VALOR TOTAL: R$ 4.526,00		NF-e **Nº 000008802** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA ALAMEDA SANTOS, 810 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO - SP TEL: (11)97612-5542 CEP: 01418-002	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000008802** **SÉRIE 001 FL. 1 /1**	CHAVE DE ACESSO 3526 0944 4784 8600 0143 5500 1000 0088 0213 7838 8023 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 P/N.CONTRIBUINTE	135263961757793 21/09/2026 12:23:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
133670441114		44.478.486/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS (Cod. 9579)			13.471.652/0001-56	21/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRACA DOM MOURA PREDIO DO CENTRO CUL	CENTRO		55293-550	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARANHUNS	(87)99964-4487	PE		

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
4.526,00	181,04	0,00	0,00	449,44	4.526,00
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	4.526,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
COLINA TRANSPORTADORA LTDA ME	1 - DESTINAT.				12.209.448/0002-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUME(S)			50,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
158635	FN547 MAMAE NOEL 45CM	95051000	200	6108	UN	10,00	149,00	1.490,00	0,00	1.490,00	59,60	0,00	4,00	0,00
146026	EB611/511 VM - BOLA 10CM GLITER COM 6 VERM	95051000	200	6108	UN	28,00	23,00	644,00	0,00	644,00	25,76	0,00	4,00	0,00
146025	EB610/510 VM - BOLA 8CM GLITER COM 10 VERM	95051000	200	6108	UN	48,00	23,00	1.104,00	0,00	1.104,00	44,16	0,00	4,00	0,00
146020	EB605/505 DR - BOLA 10CM GLITER COM 6 DOUR	95051000	200	6108	UN	28,00	23,00	644,00	0,00	644,00	25,76	0,00	4,00	0,00
146919	EB604/504 DR - BOLA 8CM GLITER COM 10 DOUR	95051000	200	6108	UN	28,00	23,00	644,00	0,00	644,00	25,76	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LEI 12741/12 - Valor Aproximado de Tributos incidentes nesta Nota Fiscal R$ 449,44 (9,93%) do Total.|[Pedido: 8870]|[Ped.Cliente:]	

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 4.526,00	**21/09/2026** 15:05:55

Dados do recebedor

Nome

EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA

CNPJ

44.478.486/0001-43

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

Tarifas

Data - Valor

21/09/2026 - R$ 8,5

Dados da transação

Situação

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

Valor

4.526,00

Data/ Hora

21/09/2026 às 15:05:55

ID transação

E00360305202609211803795 2f5d779e

Código da operação

72309465815

Chave de segurança

06VJ98SYYY75VZH1

Chave Pix

44.478.486/0001-43

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 LUZ E FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA(02.742.361/0002-10) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	Identificação e Assinatura do Recebedor: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS

NF-e
Nº 8453
SÉRIE 1
TOTAL 288.076,56

LUZ E FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA
RUA ALBERTO BORNSCHEIN, 129
GLORIA - JOINVILLE - SC CEP: 89216-440
Fone: (47) 3027-9700
Web: https://www.luzeforma.com.br/
E-mail: financeiro@luzeforma.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 8453
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO NF-e
4226 0802 7423 6100 0210 5500 1000 0084 5310 0067 8604

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242260396339668 **24/08/2026** **15:01:37**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SIMPLES FATURAMENTO	02.742.361/0002-10	253881978	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS	45	13.471.652/0001-56	24/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
AV. IRGA 0	NOVO HELIOPOLIS	55297-256	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
GARANHUNS	(879)8121-2371	PE		

FATURA

Nº Fatura:	8453-1/1	Vencimento:	25/08/2026	Valor:	144.038,28	Nº Fatura:	8453-1/2	Vencimento:	21/09/2026	Valor:	144.038,28

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	288.076,56

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	**288.076,56**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				000.000.000-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000 KG	0,000 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID. MED.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	Valor ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FG01GD	Gingerbread pai com colete, em fibra de vidro, nas cores vermelho e verde, com d	9505.10.00	041	6922	UN	2,0000	10.960,6900	21.921,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FG01MD	Gingerbread mãe com vestido, em fibra de vidro, na cor marrom com detalhes nas c	9505.10.00	041	6922	UN	2,0000	10.708,0900	21.416,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FG01PD	Gingerbread filho, em fibra de vidro, na cor marrom com detalhes nas cores branc	9505.10.00	041	6922	UN	2,0000	8.588,4400	17.176,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FG16GS	Boneco de neve cartola produzido em fi	9505.10.00	041	6922	UN	2,0000	27.936,8200	55.873,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FG16MS	Boneco de neve cartola produzido em fi	9505.10.00	041	6922	UN	2,0000	13.566,3200	27.132,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FG83	3 Reis Magos, produzida em fibra de vi	9505.10.00	041	6922	UN	1,0000	29.061,0200	29.061,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FG82	Anjo, produzido em fibra de vidro	9505.10.00	041	6922	UN	1,0000	13.429,6800	13.429,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FG132C	Gira-gira Candy, produzido em fibra d	9505.90.00	041	6922	UN	1,0000	23.800,9500	23.800,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FG116C	Gangorra produzida em fibra de vidro,	9505.90.00	041	6922	UN	1,0000	20.527,9300	20.527,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FG77MC	Pirulito M, em bolas de fibra de vidro, nas cores candy.	9505.10.00	041	6922	UN	2,0000	9.285,0300	18.570,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FG145MRS	Docinho na cor rosa e embalagem para docinhos, em fibra de vidro, cores candy.	9505.90.00	041	6922	UN	1,0000	7.447,4500	7.447,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FG145MAM	Docinho na cor amarela, com cobertura de chocolate, e confetes e embalagem para	9505.90.00	041	6922	UN	1,0000	7.447,4500	7.447,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FG145PVD	Docinho na cor rosa e embalagem para docinhos, em fibra de vidro, cores candy.	9505.90.00	041	6922	UN	1,0000	3.345,8500	3.345,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FG133C	Balanço com três bancos em formato de	9505.90.00	041	6922	UN	1,0000	20.925,4500	20.925,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NÃO INCIDENCIA DE ICMS ART. 1 RICMS E SUMULA STF 573 REMESSA DE MATERIAL CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. Referente ao Contrato 002.2026. PV:587 Chave PIX: financeiro@luzeforma.com.br	

Comprovante de transferência eletrônica disponível

CAIXA

Valor	Data
R$ 80.000,00	**21/09/26** 15:32

Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:
0052 / 1292 . 000577609479-4

Dados do Recebedor

Banco:
001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000

Tipo de Conta:
01 - Conta Corrente

Conta destino:
3155 | 00000066778-1

Tipo de pessoa:
JURÍDICA;

Nome:
LUZ E FORMA COMERCIO

CPF/CNPJ:
02.742.361/0002-10

Dados da Transação

Tipo de TED:
TED para terceiros

Valor:
80.000,00

Valor da tarifa:
13,00

Finalidade:
10 - Crédito em Conta

Data de débito:
21/09/2026

Identificação da transferência:

Histórico:

Código da operação:
21449309

Chave de segurança:
UU2QXVUXX0X6GEHK

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. 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

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 64.038,28	**21/09/2026** 15:32:54

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA

CNPJ

02.742.361/0002-10

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$ 64.038,28

Data/Hora

21/09/2026 - 15:32:54

ID transação

E00360305202609211829 27eb06777cb

Código da operação

72311131058

Chave de segurança

2W1TQ8TGFAY192W1

Chave Pix

financeiro@luzeforma.com.br

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 MACEDO & SILVA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		**NF-e** **Nº 000.001.614** **Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MACEDO & SILVA LTDA

RUA TREZE DE MAIO, 40 - CENTRO -
GARANHUNS - PE - CEP: 55293-490
Fone: (87)3761-1959
www.ideiasistemas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.614
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0900 6427 2700 0172 5500 1000 0016 1410 0005 5973

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	**126260114592544 22/09/2026 10:19:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
021348456		00.642.727/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS			13.471.652/0001-56	22/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PRACA DOM MOURA, S/N	CENTRO		55293-550	22/09/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARANHUNS	PE			10:05:14

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	1.100,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	109,64	0,00	0,00	990,80

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
1878	TNT +40GM AM.OURO 100% POLIPRPPILELO	39211390	0102	5102	UN	300,0000	2,2300	9,96	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2703	FELTYCRIL MARROM TERRA 100% POLIESTER	59111000	0102	5102	UN	1,0000	21,1100	9,95	21,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3025	FELTYCRIL MARROM 100% POLIESTER	59111000	0102	5102	UN	1,0000	21,1100	9,95	21,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3485	FELTYCRIL 10M NUDE 1,40MTS	59111000	0102	5102	UN	1,0000	21,1100	9,95	21,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2698	FELTYCRIL VM.NOEL 100% POLIESTER	56022900	0102	5102	UN	1,0000	21,1100	9,95	21,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2807	FELTYCRIL PRETA 100%POLIESTER	56022900	0102	5102	UN	1,0000	21,1100	9,95	21,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2808	FELTYCRIL BRANCO 100% POLIESTER	59111000	0102	5102	UN	1,0000	21,1100	9,95	21,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3053	FELTYCRIL CARAM. HAVAI 100% POLIESTER	56022900	0102	5102	UN	0,5000	21,1100	9,95	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3874	FELTRO SANTA FE FELTYCRIL ROSA FLORENCA	56022900	0102	5102	M	0,5000	21,1100	9,95	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2886	FELTYCRIL AM.CANARIO 100% POLIESTER	59111000	0102	5102	UN	0,5000	21,1100	9,95	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	FELTYCRIL AZ. ANIL 100% POLIESTER	59111000	0102	5102	UN	0,5000	21,1100	9,95	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2699	FELTYCRIL VD. BILHAR 100% POLIESTER	59111000	0102	5102	UN	0,5000	21,1100	9,95	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2888	FORROBEL BRANCO 100% POLIESTER	56021000	0102	5102	UN	8,4000	30,0000	9,98	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: 9805002451DD280B62FB22F1C75F7EF Imposto aproximado: 0	

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 990,80	**22/09/2026** 10:36:52

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

CASA DO TAPECEIRO

CNPJ

00.642.727/0001-72

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$ 990,80

Data/Hora

22/09/2026 - 10:36:52

ID transação

E00360305202609221334 8aeaa5a06e5

Código da operação

72354592931

Chave de segurança

LW33ZNKT0MW1R0SM

Chave Pix

00642727000172

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$ 906,33	NF-e Nº: 000.005.282 SÉRIE : 4
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS	

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 000.005.282
SÉRIE : 4
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2626 0907 5867 1700 0106 5500 4000 0052 8210 0010 8224

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	126260114562545 - 22/09/2026 09:28:18

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	22/09/2026
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	906,33

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	906,33

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 140,299 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R$ 220,27	27101259	0 61	5929	L	140,299	6,46	906,33	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$ 220,27-Sequencia:10822 -Terminal:TERMINAL -Op:USUARIO C:100741 E:100754 Nome Fantasia: CASA DO ARTESAO OBS:KM0 PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS Documentos Fiscais:N:117936 Placa:TCU-8F71 KM:29405 MOTORISTA:DOUGLAS, N:39672 Placa:UID-9A39 KM:23 MOTORISTA:EDUARDO, N:478104 Placa:TCU-8F71 KM:0	

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 906,33	**22/09/2026** 10:19:40

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$ 906,33

Data/Hora

22/09/2026 - 10:19:40

ID transação

E00360305202609221317 5108e592100

Código da operação

72353553670

Chave de segurança

G32UM1AKYG2WF903

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 MADEIREIRA SAO MIGUEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 22/09/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - VALOR TOTAL: R$ 39.600,00		NF-e **Nº 000.000.390** SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MADEIREIRA SAO MIGUEL LTDA

R SAO FRANCISCO, 67 - SANTO ANTONIO -
CEP:55293-070 - GARANHUNS - PE
TEL: (87)99910-3008
www.colinassistemas.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.000.390 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
2626 0940 8774 2500 0106 5500 2000 0003 9016 7992 4034

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	126260114590381 22/09/2026 10:15:52

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	22/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC DOM MOURA, S/N	CENTRO		55293-550	22/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARANHUNS	(87)9624-8808	PE		10:08:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
39.600,00	8.118,00	0,00	0,00	39.600,00

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	39.600,00

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
44	COMPENSADO PARICA 2,20X1,60X10MM	44123900	000	5102	UN	110,0000	160,000000	17.600,00	0,00	17.600,00	3.608,00	0,00	20,50	0,00
45	COMPENSADO PARICA 2,20X1,60X15MM	44123900	000	5102	UN	110,0000	200,000000	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$6.248,88 Tributos aproximados Estadual R$7.128,00	

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 39.600,00	**22/09/2026** 11:07:48

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$ 39.600,00

Data/Hora

22/09/2026 - 11:07:48

ID transação

E00360305202609221404f4f5d3519fa

Código da operação

72356486287

Chave de segurança

ZK24G90YEUSZQMLS

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 **J ADMILSON DOS SANTOS ATACADISTA EIRELI**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **6695**
SÉRIE 1

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. **6695**
SÉRIE **1** FL **1 de 1**

CHAVE DE ACESSO
2626 0924 2963 1900 0174 5500 1000 0066 9511 4722 1207

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	126260114892227 22/09/2026 19:34:03

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	22/09/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
PRACA DOM MOURA	S\N	CENTRO	55293550	22/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
GARANHUNS		PE	ISENTO	15:57

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	1.924,72

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	1.924,72

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	132,95	100,33

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	32,95	18,99	625,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.924,72	**22/09/2026** 15:32:26

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$ 1.924,72

Data/Hora

22/09/2026 - 15:32:26

ID transação

E00360305202609221829840 46ec93fc

Código da operação

72372314343

Chave de segurança

4A7EC3WQU29R2T3V

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

LEANE CORDEIRO GOMES SILVA LTDA
CNPJ: 45.345.620/0001-09
RODOVIA BR 232 KM 145, N 1002 BLOCO B , 1002 , BR 232 , RODOVIA , Sao Caitano , PE

CAFE (Código: 000004) **Qtde.:** 1	**UN:** UND	**Vl. Unit.:** 140	**Vl. Total** **140,00**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**140,00**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Pagamento Instantâneo (PIX) - Estático	140,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 44054 **Série:** 1 **Data de Emissão:** 23/09/2026 08:39:58 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260881698953 23/09/2026 08:39:59

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0945 3456 2000 0109 6500 1000 0440 5413 3116 0793

Consumidor

CNPJ: 13.471.652/0001-56 - Consumidor

Informações de interesse do contribuinte

Trib.Aprox.: R$ 18,83 Fed. e R$ 28,70 Est. e R$ 0,00 Mun.| Fonte: IBPT PE 1C2537|Operador: ADMINISTRADOR

Data/Hora da Consulta: 23/09/2026 12:46:06

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 140,00	**23/09/2026** 08:47:45

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

LEANE CORDEIRO GOMES SILVA LTDA

CNPJ

45.345.620/0001-09

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$ 140,00

Data/Hora

23/09/2026 - 08:47:45

ID transação

E00360305202609231147 46bf8f60f13

Identificador

01001000000010514501356291981

Código da operação

72407386622

Chave de segurança

56ZJCFYYN9Q0RY7V

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)000-ORDEM DE PAGAMENTO Ass.: _____	13.471.652/0001-56 Valor do documento: 2.098,00

NF-e
Nº 22.655
Série 001

OASIS TINTAS LTDA

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 22.655
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0913 7050 2800 0176 5500 1000 0226 5514 6490 5113

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	**126260115142078 23/09/2026 10:38:44**

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		23/09/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA PRACA DOM MORA S/, SN		CENTRO		55293-550	23/09/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
GARANHUNS	PE				10:38:23

LOCAL ENTREGA

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

DUPLICATAS

Número :
Vencimento :
Valor : R$ 0,00

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
2.098,00	430,09	0,00	0,00	2.098,00

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	2.098,00

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
20					

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	20,00	104,90	2.098,00	2.098,00	430,09	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 005 - DOUGLAS Digitador: 005 - DOUGLAS Cond.Pag: 01000 - TRANSFERENCIA BANCARIA / PIX BASE COFINS: 1667,91 VALOR COFINS: 126,76 BASE PIS: 1667,91 VALOR PIS: 27,52 Vlr.CBS R$ 13,62 Vlr.IBS UF R$ 1,51 Vlr.IBS MUN R$ 0,00 Vlr Aprox dos Tributos: R$ 308,83 Federal / R$ 377,64 Estadual - Fonte: IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/09/2026 10:39:25

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.098,00	**23/09/2026** 10:27:24

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$ 2.098,00

Data/Hora

23/09/2026 - 10:27:24

ID transação

E00360305202609231325f87ab9bd45f

Código da operação

72413135771

Chave de segurança

JC56GW9UMJ726827

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

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 000.103.189
SÉRIE: 3
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2626 0904 9172 9600 0322 5500 3000 1031 8910 0103 1804

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	126260115378174 - 23/09/2026 17:32:01

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	23/09/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PC DOM MOURA, S/N PREDIO DO CENTRO CUL	CENTRO		55293-550	23/09/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
GARANHUNS	(87) 3761-9547	PE		17:31:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
608,25	124,68	0,00	0,00	1.072,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOLUMES	MARCA PADRAO	NUMERACAO PADF	10,000	9,000

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
7891060656053	TESOURA MULTIUSO MISTA 21CM 760M-8 1/2	82130000	2	20	5102	UN	2,0000	28,350000	56,70	33,19	6,80	0,00	20,50	0,00	0,00
7891060668889	TESOURA MULTIUSO MISTA 19CM 762M-7 1/2	82130000	2	20	5102	UN	2,0000	23,040000	46,08	26,98	5,53	0,00	20,50	0,00	0,00
3000027388720	KIT TESOURA TAM VR 3UND GIRASSOL	82130000	0	20	5102	CJ	2,0000	28,710000	57,42	33,61	6,89	0,00	20,50	0,00	0,00
7898543381914	ADESIVO PARA ARTES T6000 60G UND	35061090	2	20	5102	UN	2,0000	19,350000	38,70	22,65	4,64	0,00	20,50	0,00	0,00
7898472261554	ADESIVO PARA ARTES T6000 25G UND	35061090	2	20	5102	UN	1,0000	14,850000	14,85	8,69	1,78	0,00	20,50	0,00	0,00
3000028472305	TESOURA TAM 7.5 MUT 39907	82130000	2	20	5102	UN	24,0000	9,000000	216,00	126,45	25,92	0,00	20,50	0,00	0,00
3000028472565	TESOURA TAM 8.25 MUT 39908	82130000	2	20	5102	UN	36,0000	10,800000	388,80	227,60	46,66	0,00	20,50	0,00	0,00
3000029544353	TESOURA ARREMATE P/CONFECCOES TC-800 (ENCART)	82130000	2	20	5102	UN	12,0000	6,750000	81,00	47,42	9,72	0,00	20,50	0,00	0,00
3000030252414	COLA LIQUIDA SILICONE 250ML	35061090	2	20	5102	UN	10,0000	13,950000	139,50	81,66	16,74	0,00	20,50	0,00	0,00
7899615316902	APLICACAO ADESIVA A6 TOPAZIO UND	39199090	2	60	5405	CT	4,0000	4,230000	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899615316964	APLICACAO ADESIVA A8 TOPAZIO UND	39199090	2	60	5405	CT	4,0000	4,230000	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	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:001355 PDV:012IMPOSTO DA NOTA RECOLHIDO ATRAVES DESTE Valor Aproximado do(s) Tributos R$ 177,46 (16,54) Fonte:IBPT.	

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.072,89	**23/09/2026** 17:26:56

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$ 1.072,89

Data/Hora

23/09/2026 - 17:26:56

ID transação

E00360305202609232022 7b0edf37694

Código da operação

72438607074

Chave de segurança

SXF2MNZHG7W4SN53

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

NOVO AVIAMENTO LTDA

Rua Quinzé de Novembro, 282
Nossa Senhora das Dores
CEP 55004-160
Caruaru - PE
Telefone: (81) 3725-6900

LOJA CENTRO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.074.530
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
2626 0900 1889 6800 0517 5500 1000 0745 3013 3925 4051

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126260115377040 23/09/2026 17:29:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
Venda		00.188.968/0005-17
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 046754954		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS	**13.471.652/0001-56**	23/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
PRACA DOM MOURA, S/N	CENTRO	55290-000	**23/09/2026**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
GARANHUNS	(81) 9911-4317	PE		**17:29**

FATURA

001 28/09/26 1176,71 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
688,83	141,18	0,00	0,00	0,00	1.213,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	36,39	0,00	0,00	**1.176,71**

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	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			10,000	10,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7908433939894	#CONT PLAST (PEROLA) NYBC 03MM 500G 01 LARANJA	39269090	220	5102	PCT	1	88,95	88,95	2,67	50,51	10,35	0,00		20,50	
7908433939900	#CONT PLAST (PEROLA) NYBC 03MM 500G 02 VERDE	39269090	220	5102	PCT	1	88,95	88,95	2,67	50,51	10,35	0,00		20,50	
7908433939917	#CONT PLAST (PEROLA) NYBC 03MM 500G 03 ROSA	39269090	220	5102	PCT	1	88,95	88,95	2,67	50,51	10,35	0,00		20,50	
7908893382803	BT NVA 1003/22 144UNDS CRUZ 0101 BCO	96062100	220	5102	PCT	4	47,95	191,80	5,73	108,92	22,33	0,00		20,50	
7891075267978	BT NVA 50UNDS 152457 METAL ANCORA 23MM DOURADO	96062200	220	5102	PCT	1	99,95	99,95	3,00	56,75	11,63	0,00		20,50	
7901153015361	COLA ACRILEX 100G JEANS	35069190	020	5102	UND	1	14,95	14,95	0,45	8,49	1,74	0,00		20,50	
85706	CONT PLAST (MEIA PEROLA) 10MM 500G NYBC 083 VERDE	39269090	220	5102	PCT	1	40,50	40,50	1,22	22,99	4,71	0,00		20,50	
7898586293267	CONT PLAST (MEIA PEROLA) TRM 08MM 500G 41 VERM	39269090	220	5102	PCT	1	33,95	33,95	1,02	19,28	3,95	0,00		20,50	
7898586296732	CONT PLAST (MEIA PEROLA) TRM 08MM 500G 48 ROSE	39269090	220	5102	PCT	1	33,95	33,95	1,02	19,28	3,95	0,00		20,50	
7898586292734	CONT PLAST (MEIA PEROLA) TRM 08MM 500G ROSA/CL	39269090	220	5102	PCT	1	33,95	33,95	1,02	19,28	3,95	0,00		20,50	
7898586290693	CONT PLAST (MEIA PEROLA) TRM 14MM 500G 01 BCO	39269090	220	5102	PCT	1	33,95	33,95	1,02	19,28	3,95	0,00		20,50	
7908433940326	MONT BIJOU NYBC MPEROLA-IR-10 S 500G 01 LARANJA	39269090	220	5102	PCT	1	58,25	58,25	1,75	33,07	6,78	0,00		20,50	
7897495408298	SIANINHA SJ 334/03 09MM 50MTS 012 BEGE	58081000	520	5102	RL	2	67,50	135,00	4,05	76,65	15,71	0,00		20,50	
FCI: 4E80E06E-D0A6-4E18-BB03-C8AE8E8AA919															
7897495408298	SIANINHA SJ 334/03 09MM 50MTS 012 BEGE	58081000	520	5102	RL	4	67,50	270,00	8,10	153,31	31,43	0,00		20,50	
FCI: 129BCAA7-BD88-4CE0-8442-38BAA2695B84															

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Base de calculo do ICMS reduzida para 58,54% conforme alinea A Inciso II do art. 3 da Lei 12.431 de 2003 Val Aprox Tributos R$ 465,11 Fonte: IBPT	

Desenvolvido por IDEALSOFT

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.176,71	**23/09/2026** 17:28:23

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

NOVO AVIAMENTO LTDA

CNPJ

00.188.968/0005-17

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$ 1.176,71

Data/Hora

23/09/2026 - 17:28:23

ID transação

E00360305202609232023bb025440509

Código da operação

72438686214

Chave de segurança

4YVK7Z6YTZ0CP9XY

Chave Pix

00188968000517

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 000.006.710** **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 000.006.710
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0934 0799 7700 0168 5500 1000 0067 1010 0012 6949

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	**126260115649564 24/09/2026 09:33:27**

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	24/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC DOM MOURA , S/N, s/n	CENTRO		55293-550	24/09/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARANHUNS	PE			09:32:50

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
18.700,00	3.833,50	0,00	0,00	5.563,25 (28,34 %)	19.633,70

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	933,70	0,00	0,00	19,63	176,58	18.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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)

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
1389	METALON 50X50 CH-18(GALV)1.10MM Qtde UN: 70,00 UN C/ 9,8 Val Aprox Tributos: 2.202,24 (28,34%)	73066100	000	5102	KG	686,0000	11,329592	4,76	7.772,10	7.402,49	1.517,51	0,00	20,50	0,00
3665	METALON 50X50 CH-14(GALV)1.10MM Qtde UN: 10,00 UN C/ 17,6 Val Aprox Tributos: 640,83 (28,34%)	73066100	000	5102	KG	176,0000	12,850000	4,76	2.261,60	2.154,05	441,58	0,00	20,50	0,00
1129	METALON 50X30 CH-18(GALV)1.10MM Qtde UN: 99,39 UN C/ 8,2 Val Aprox Tributos: 2.720,18 (28,34%)	73066100	000	5102	KG	815,0000	11,779141	4,76	9.600,00	9.143,46	1.874,41	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 18.700,00	**24/09/2026** 15:19:53

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$ 18.700,00

Data/Hora

24/09/2026 - 15:19:53

ID transação

E00360305202609241812cbb68cc6af1

Código da operação

72494978515

Chave de segurança

C0YY6LJWKGG3G51T

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Joinville - SC
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
42091022259437282000131000000000000126090241871479

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
1	24/09/2026	24/09/2026 11:11:13
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
1	70000	24/09/2026 11:11:13
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e Gerada	-

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

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
59.437.282/0001-31	-	(47) 9999-9999
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
BRANDEN TRANSPORTES LTDA	Joinville / SC	42.09102 / 89.220-190
Endereço	**E-mail**	
RUA LARANJEIRAS DO SUL, 276, COSTA E SILVA	XX@GMAIL.COM	

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempresa ou Empresa de ...	Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR / ADQUIRENTE

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

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

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
16.02.01 / -	1.0501.19.00	Joinville / SC / -

Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Descrição do Serviço
Serviço de transportes.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
-	-	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF	
- / -	- / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 0,00	-	- / - / -	- / -
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	*Desconto Incondicionado*	*Desconto Condicionado*
R$ 32.500,00	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 32.500,00	R$ 0,00	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
		1 / 42091022259437282000131000000000000126090241871479

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 32.500,00	**24/09/2026** 15:57:24

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

BRANDEN TRANSPORTES

CNPJ

59.437.282/0001-31

Instituição

CCLAA SAO MIGUEL DO OESTE

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$ 32.500,00

Data/Hora

24/09/2026 - 15:57:24

ID transação

E00360305202609241824 31a86849d24

Código da operação

72497204004

Chave de segurança

LA3MT9FHG0H5A9P9

Chave Pix

59437282000131

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: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
26060022263286534000146000000000007260958566944 63

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
7	24/09/2026	24/09/2026 15:21:09
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
20	70000	24/09/2026 15:21:09
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e MEI	-

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

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
63.286.534/0001-46	-	(87) 9964-8093
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
63.286.534 EVERTON JOSE MACIEL DE LIMA	Garanhuns / PE	26.06002 / 55.294-792
Endereço	**E-mail**	
RUA JORNALISTA AMY ALVES DOS SANTOS, 215, DOM IRINEU ROQUE SCHERER	BELINHO_LIMA@HOTMAIL.COM	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempreendedor Individua...	-	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
13.471.652/0001-56	-	-
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS	Garanhuns / PE	26.06002 / 55.293-550
Endereço	**E-mail**	
DOM MOURA, S/N, PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE, CENTRO	casadoartesao2021@hotmail.com	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
12.07.01 / -	1.2502.20.00	Garanhuns / PE / -

Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

Descrição do Serviço
Prestação de serviços de composição e execução de dois jingles institucionais, destinados a divulgação e ambientação do evento Encantos do Natal Garanhuns PE AGENCIA-0001 CONTA-73644278-8 PIX:63.286.534/0001-46 EVERTON JOSÉ MACIEL DE LIMA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

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

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	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 0,00	-	- / - / -	- / -
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	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 4.000,00	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod. Evt.: CASA DO ARTESÃO
Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		7 / 26060022263286534000146000000000007260958566944 63

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 4.000,00	**24/09/2026** 16:02:57

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

63.286.534 EVERTON JOSE MACIEL DE LIMA

CNPJ

63.286.534/0001-46

Instituição

NU 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$ 4.000,00

Data/Hora

24/09/2026 - 16:02:57

ID transação

E00360305202609241901abb6b1cfdec

Código da operação

72497532303

Chave de segurança

VAGPR2QEJ3QS7HXJ

Chave Pix

63286534000146

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$ 10.965,45	NF-e Nº: 000.103.220 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 000.103.220
SÉRIE : 3
FOLHA: 1 de 3

CHAVE DE ACESSO
2626 0904 9172 9600 0322 5500 3000 1032 2010 0103 2217

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	126260115877297 - 24/09/2026 16:55:40

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	24/09/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PC DOM MOURA, S/N PREDIO DO CENTRO CUL	CENTRO		55293-550	24/09/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
GARANHUNS	(87) 3761-9547	PE		16:55:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.419,19	1.315,92	0,00	0,00	10.965,45

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	10.965,45

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
7	VOLUMES	MARCA PADRAO	NUMERACAO PADF	59,500	52,500

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
7896785446316	AGULHA M.C.INDL. 1515-06-12 C/10UND	84523000	0 20	5102	CT	6,0000	9,810000	58,86	34,46	7,06	0,00	20,50	0,00	0,00
7891020009011	AGULHA DARNING ACO NIQ N.3 CT C/20UND	73199000	2 20	5102	CT	6,0000	4,050000	24,30	14,23	2,92	0,00	20,50	0,00	0,00
7891020009028	AGULHA DARNING ACO NIQ N.6 CT C/20UND	73199000	2 20	5102	CT	6,0000	3,420000	20,52	12,01	2,46	0,00	20,50	0,00	0,00
7894881415236	ELASTICO JARAGUA 25 25MT	58062000	0 20	5102	PC	15,0000	6,930000	103,95	60,85	12,47	0,00	20,50	0,00	0,00
7894881070022	ELASTICO JARAGUA 30 25MT	58062000	5 20	5102	PC	20,0000	7,110000	142,20	83,24	17,06	0,00	20,50	0,00	0,00
7892119228092	FITA PERSONALIZADA YR01/20 ROYAL/BCO 25MT	58062000	0 20	5102	UN	1,0000	4,500000	4,50	2,63	0,54	0,00	20,50	0,00	0,00
9110000013342	BOTAO 9010/40 OURO C/25UND.	96062100	0 20	5102	PT	40,0000	12,510000	500,40	292,93	60,05	0,00	20,50	0,00	0,00
3000019308002	BOTAO 9966 32 DOURADO C/RESINA 011 25UND	96062100	0 20	5102	PT	25,0000	13,500000	337,50	197,57	40,50	0,00	20,50	0,00	0,00
3000011256561	Z NYLON DEST 50CM UND (ZSNY50)	96071900	2 20	5102	UN	163,0000	1,800000	293,40	171,76	35,21	0,00	20,50	0,00	0,00
7908253267306	SIANINHA-F TAM 06 COR 296 50MT NYBC	58042100	0 20	5102	UN	4,0000	19,800000	79,20	46,36	9,50	0,00	20,50	0,00	0,00
3000005747211	FITA METALIZADA 2.5 OUR 20MT NYBC	58061000	0 20	5102	UN	5,0000	22,950000	114,75	67,17	13,77	0,00	20,50	0,00	0,00
7890826049696	SIANINHA VISC STV005 PALHA 10MT	58081000	0 20	5102	UN	7,0000	9,720000	68,04	39,83	8,17	0,00	20,50	0,00	0,00
7890826053730	SIANINHA VISC STV006 PALHA 10MT	58081000	0 20	5102	UN	8,0000	9,900000	79,20	46,36	9,50	0,00	20,50	0,00	0,00
68873	ALFINETE SEGURANCA TAM 00 PRATA C/100UND NYBC	73194000	2 20	5102	UN	3,0000	3,150000	9,45	5,53	1,13	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:001369 PDV:012IMPOSTO DA NOTA RECOLHIDO ATRAVES DESTE Valor Aproximado do(s) Tributos R$ 1512,53 (13,79) Fonte:IBPT.	

RECEBEMOS DE AVIL TEXTIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 10.965,45	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		Nº: 000.103.220 SÉRIE : 3

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 000.103.220
SÉRIE : 3
FOLHA: 2 de 3

CHAVE DE ACESSO
2626 0904 9172 9600 0322 5500 3000 1032 2010 0103 2217

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	126260115877297 - 24/09/2026 16:55:40

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

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
3000023953632	ALFINETE SEGURANCA TAM 02 OURO C/100UND NYBC	73194000	2 20	5102	UN	3,0000	4,050000	12,15	7,11	1,46	0,00	20,50	0,00	0,00
7908271275604	CORDAO-SF 04 290	56075019	2 20	5102	UN	5,0000	6,930000	34,65	20,28	4,16	0,00	20,50	0,00	0,00
7908271275765	CORDAO-SF 04 349	56075019	2 20	5102	UN	5,0000	6,930000	34,65	20,28	4,16	0,00	20,50	0,00	0,00
7892021947326	CORDAO SAO FRANCISCO 4MM 13 MARROM CLARO 10MT	56075090	0 20	5102	RL	5,0000	8,010000	40,05	23,45	4,81	0,00	20,50	0,00	0,00
7892021947463	CORDAO SAO FRANCISCO 6MM 13 MARROM CLARO 10MT	56075090	0 20	5102	RL	10,0000	10,080000	100,80	59,01	12,10	0,00	20,50	0,00	0,00
3000029180483	CORDAO-SF 06 523	56075019	0 20	5102	UN	5,0000	8,370000	41,85	24,50	5,02	0,00	20,50	0,00	0,00
7908691239361	CORDAO-SF 08 MUL2	56075019	2 20	5102	UN	5,0000	10,980000	54,90	32,14	6,59	0,00	20,50	0,00	0,00
7908433900535	CORDAO-SF 04 140	56075019	2 20	5102	UN	1,0000	6,930000	6,93	4,06	0,83	0,00	20,50	0,00	0,00
7908433900597	CORDAO-SF 06 140	56075019	0 20	5102	UN	5,0000	8,370000	41,85	24,50	5,02	0,00	20,50	0,00	0,00
7908691292953	GALAO 09-35 OUR/312 NYBC	58042100	2 20	5102	UN	6,0000	18,540000	111,24	65,12	13,35	0,00	20,50	0,00	0,00
7908691299730	GALAO 152-62 145 NYBC	58042100	2 20	5102	UN	3,0000	48,240000	144,72	84,72	17,37	0,00	20,50	0,00	0,00
7908691292762	GALAO 179-35 145 NYBC	58042100	2 20	5102	UN	4,0000	48,240000	192,96	112,96	23,16	0,00	20,50	0,00	0,00
3000024979563	ARGOLA 60 TRANSP C/48PCS	62179000	0 20	5102	PT	2,0000	19,350000	38,70	22,65	4,64	0,00	20,50	0,00	0,00
3000029994981	LAMINA LARGA B4012 10UND BL	82119400	0 20	5102	CX	3,0000	3,150000	9,45	5,53	1,13	0,00	20,50	0,00	0,00
7908673908810	ESTILETE LARGO MET BAZZE ART 18MM UND BL	82119390	2 20	5102	UN	3,0000	5,850000	17,55	10,27	2,11	0,00	20,50	0,00	0,00
7890206100108	LINHA BRANCA NYLON 0.80MM 100M	54041990	0 20	5102	UN	10,0000	13,320000	133,20	77,98	15,98	0,00	20,50	0,00	0,00
7908975698792	APLIC PAETE (AS35213) COR 01 OURO C/10UND	63079090	2 20	5102	UN	1,0000	85,050000	85,05	49,79	10,21	0,00	20,50	0,00	0,00
7908975699898	ARTEFATO DE TECIDO (AS35222) 01 OURO C/4MT	63079090	2 20	5102	UN	2,0000	90,450000	180,90	105,90	21,71	0,00	20,50	0,00	0,00
7891020875272	FIO CISNE D PRIMERA/TUDO 00804 CASTANHO CL C/5UND	55111000	2 20	5102	PT	38,0000	19,500000	741,00	433,78	88,93	0,00	20,50	0,00	0,00
7891020983854	FIO CISNE D PRIMERA/TUDO 0000N PRETO C/5UND	55111000	2 20	5102	PT	40,0000	19,500000	780,00	456,61	93,61	0,00	20,50	0,00	0,00
7890857942294	FIO CISNE D PRIMERA/TUDO 10154 MEL C/5UND	55111000	2 20	5102	PT	40,0000	19,500000	780,00	456,61	93,61	0,00	20,50	0,00	0,00
7890857942317	FIO CISNE D PRIMERA/TUDO 10858 MARRON ESCURO C/5UND	55111000	2 20	5102	PT	40,0000	19,500000	780,00	456,61	93,61	0,00	20,50	0,00	0,00
7891153830131	TINTA DIMENSIONAL BRILHANTE COR 503 AZ CELESTE	32131000	0 20	5102	UN	2,0000	4,950000	9,90	5,80	1,19	0,00	20,50	0,00	0,00
7891153003214	TINTA DIMENSIONAL BRILHANTE COR 505 AMRLO OURO	32131000	5 20	5102	UN	2,0000	4,950000	9,90	5,80	1,19	0,00	20,50	0,00	0,00
7891153003221	TINTA DIMENSIONAL BRILHANTE COR 507 VERM FOGO	32131000	0 20	5102	UN	2,0000	4,950000	9,90	5,80	1,19	0,00	20,50	0,00	0,00
7891153003238	TINTA DIMENSIONAL BRILHANTE COR 513 VD MUSGO	32131000	5 20	5102	UN	2,0000	4,950000	9,90	5,80	1,19	0,00	20,50	0,00	0,00
7891153003245	TINTA DIMENSIONAL BRILHANTE COR 519 BCO	32131000	5 20	5102	UN	4,0000	4,950000	19,80	11,59	2,38	0,00	20,50	0,00	0,00
7891153830162	TINTA DIMENSIONAL BRILHANTE COR 531 MARROM	32131000	0 20	5102	UN	4,0000	4,950000	19,80	11,59	2,38	0,00	20,50	0,00	0,00
3000027183080	BOTAO 9250/40 BRASAO OURO 25UND	96062100	0 20	5102	PT	80,0000	12,150000	972,00	569,01	116,65	0,00	20,50	0,00	0,00
7891153044392	CANETA ACRILPEN COR 520 PRETO	96082000	5 20	5102	UN	5,0000	6,750000	33,75	19,76	4,05	0,00	20,50	0,00	0,00
7891153044408	CANETA ACRILPEN COR 531 MARROM	96082000	5 20	5102	UN	5,0000	6,750000	33,75	19,76	4,05	0,00	20,50	0,00	0,00
0000000101876	POMPOM-S 20MM 164 C/100UND	58089000	2 20	5102	UN	10,0000	6,930000	69,30	40,57	8,32	0,00	20,50	0,00	0,00
7908232906264	POMPOM-S 20MM 349 TURQUESA ESCURO C/100UND	58089000	2 20	5102	UN	10,0000	6,930000	69,30	40,57	8,32	0,00	20,50	0,00	0,00
3000028450402	RENDA REF.0384-0234 OURO C/20MT	58042100	2 20	5102	PC	8,0000	23,310000	186,48	109,17	22,38	0,00	20,50	0,00	0,00
3000028468964	RENDA REF.0384-1125 OURO C/20MT	58042100	2 20	5102	PC	4,0000	17,550000	70,20	41,10	8,42	0,00	20,50	0,00	0,00
3000029300133	RENDA REF JC-002 OURO C/20MT	58042100	2 20	5102	PC	5,0000	25,200000	126,00	73,76	15,12	0,00	20,50	0,00	0,00
3000029303233	RENDA REF JC-018 OURO C/20MT	58042100	2 20	5102	PC	10,0000	19,800000	198,00	115,91	23,76	0,00	20,50	0,00	0,00
3000029305367	RENDA REF JC-017 OURO C/20MT	58042100	2 20	5102	PC	5,0000	32,400000	162,00	94,83	19,44	0,00	20,50	0,00	0,00
3000029294654	ALFINETE DE SEGURANCA N.01 PRATA 100UND	73194000	2 20	5102	CT	4,0000	3,150000	12,60	7,38	1,51	0,00	20,50	0,00	0,00
3000029329899	ALFINETE DE CABECA 10%VIDRO 90% CORPO DE FERRO	73194000	2 20	5102	UN	20,0000	6,750000	135,00	79,03	16,20	0,00	20,50	0,00	0,00
3000029325044	SIANINHA 8MM OURO 100%FIBRA DE POLI 50MT	58089000	2 20	5102	PC	6,0000	35,100000	210,60	123,29	25,27	0,00	20,50	0,00	0,00

RECEBEMOS DE AVIL TEXTIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 10.965,45	NF-e Nº: 000.103.220 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 000.103.220
SÉRIE : 3
FOLHA: 3 de 3

CHAVE DE ACESSO
2626 0904 9172 9600 0322 5500 3000 1032 2010 0103 2217

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126260115877297 - 24/09/2026 16:55:40

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

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
3000029325204	SIANINHA 8MM BCO 01 100%FIBRA DE POLI 50MT	58089000	2 20	5102	PC	5,0000	35,100000	175,50	102,74	21,06	0,00	20,50	0,00	0,00
3000030702391	FRANJA 10MM 100%FIBRA DE POLI 5MT OURO	58089000	2 20	5102	PC	4,0000	37,620000	150,48	88,09	18,06	0,00	20,50	0,00	0,00
3000031061015	FRANJA 8MM 100%FIBRA DE POLI 5MT OURO	58089000	2 20	5102	PC	6,0000	25,200000	151,20	88,51	18,15	0,00	20,50	0,00	0,00
3000028350108	LINHA P/COSTURA 1500MT BRANCO	54011012	2 20	5102	UN	6,0000	3,330000	19,98	11,70	2,40	0,00	20,50	0,00	0,00
3000029972316	LINHA P/COSTURA 1500MT 125 BORDO	54011012	2 20	5102	UN	5,0000	3,330000	16,65	9,75	2,00	0,00	20,50	0,00	0,00
5000056505011	FECHOS ECLER DEST 50CM BRANCO C/100UND	96071900	2 20	5102	PT	2,0000	60,660000	121,32	71,02	14,56	0,00	20,50	0,00	0,00
3000029018700	FECHOS ECLER DEST 50CM 519 VERMELHO C/10	96071900	2 20	5102	PT	1,0000	60,660000	60,66	35,51	7,28	0,00	20,50	0,00	0,00
3000031700471	RENDA AV -007 C/10 JARDAS (9.14 M) OURO	39269090	2 20	5102	PC	4,0000	87,210000	348,84	204,21	41,86	0,00	20,50	0,00	0,00
3000031700983	RENDA AV -020 C/10 JARDAS (9.14 M) OURO	39269090	2 20	5102	PC	5,0000	78,930000	394,65	231,03	47,36	0,00	20,50	0,00	0,00
3000031701287	RENDA AV -025 C/10 JARDAS (9.14 M) PRATA	39269090	2 20	5102	PC	2,0000	84,960000	169,92	99,47	20,39	0,00	20,50	0,00	0,00
3000028537608	FITA METRICA DE PVC 2CMX150CM CORES C/12UND	90178010	2 20	5102	UN	1,0000	13,500000	13,50	7,90	1,62	0,00	20,50	0,00	0,00
3000029574268	LINHA DE NYLON P/PESCA 0.80MM C/100MTS	56075011	2 20	5102	PC	10,0000	13,320000	133,20	77,98	15,98	0,00	20,50	0,00	0,00
6920220715077	POM POM 14MM C/100UND ROSA	58089000	2 20	5102	PT	10,0000	4,320000	43,20	25,29	5,18	0,00	20,50	0,00	0,00
0692022071518	POM POM 14MM C/100UND AM OURO	58089000	2 20	5102	PT	10,0000	4,320000	43,20	25,29	5,18	0,00	20,50	0,00	0,00
3000028289958	POM POM 20MM C/100UND ROSA	58089000	2 20	5102	PT	10,0000	6,300000	63,00	36,88	7,56	0,00	20,50	0,00	0,00
3000028290022	POM POM 20MM C/100UND AMARELO OURO	58089000	2 20	5102	PT	10,0000	6,300000	63,00	36,88	7,56	0,00	20,50	0,00	0,00
3000028290459	POM POM 10MM C/25MT BRANCO	58089000	2 20	5102	PT	5,0000	18,450000	92,25	54,00	11,07	0,00	20,50	0,00	0,00
3000028290886	POM POM 10MM C/25MT ROSA BB	58081000	2 20	5102	PT	5,0000	18,450000	92,25	54,00	11,07	0,00	20,50	0,00	0,00
3000028448935	POM POM 14MM C/100UND BCO	58089000	2 20	5102	PC	10,0000	4,320000	43,20	25,29	5,18	0,00	20,50	0,00	0,00
3000028449079	POM POM 14MM C/100UND VERMELHO	58089000	2 20	5102	PC	10,0000	4,320000	43,20	25,29	5,18	0,00	20,50	0,00	0,00
3000028470196	POM POM 14MM C/100UND LILAS	58089000	2 20	5102	PC	10,0000	4,320000	43,20	25,29	5,18	0,00	20,50	0,00	0,00
3000028470431	POM POM 20MM C/100UND BCO	58089000	2 20	5102	PC	10,0000	6,300000	63,00	36,88	7,56	0,00	20,50	0,00	0,00
3000028470516	POM POM 20MM C/100UND VERMELHO	58089000	2 20	5102	PC	10,0000	6,300000	63,00	36,88	7,56	0,00	20,50	0,00	0,00

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 10.965,45	**24/09/2026** 15:21:34

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$ 10.965,45

Data/Hora

24/09/2026 - 15:21:34

ID transação

E00360305202609241813 6b10e1f04ec

Código da operação

72495063902

Chave de segurança

59LCUSHUHQW02HRL

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

RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 189949
SÉRIE: 1

MAGAZINE LUIZA S/A
SANTO ANTONIO N 90 SANTO ANTONIO
GARANHUNS - PE
Cep: 55293000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 189949
SÉRIE 1
PÁGINA 1 DE1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2626.0947.9609.5008.6336.5500.1000.1899.4910.7324.9043

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 ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51	126260115907347 24/09/2026 17:52:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
021040320		47.960.950/0863-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHU	13.471.652/0001-56	24/09/2026 17:52

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AV IRGA Nr 0 - CENTRO ADM 2	NOVO HELIOPOLIS	55297256	24/09/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
GARANHUNS		PE		17:52

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
259,00	53,10	0,00	0,00	259,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Emitente [0]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			3,500	3,500

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7341823	MULTIPROCESSADOR MONDIAL MPN01B PRETO 220V Inf. Ad. Prod. / FCI: 58CBA155-EB08-45B1-BDBB-AB2EEE2BD457	85094050	500	5102	PC	1	259,00	259,00	259,00	53,10		20,50	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 100.57(38.83%) Fonte:IBPT FEDERAIS 18.33%,ESTADUAIS 20.50%,MUNICIPAIS 0%NUM. PEDIDO:1182118676 / CODCLI:160810690 / CODVENDR:6001 / OBS.PED:REF.: (87) 999132099 - PONTO REFERENCIA = ANTIGO PREDIO DA COCA COLA: DO LADO DO SAMU / CELULAR:87-999132099 / MODAL: RLE - A aceitacao desta mercadoria implica autorizacao do cliente/consumidor a empresa vendedora para obter a restituicao de quaisquer tributos incidentes nesta operacao, inclusive do ICMS DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN. #	

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 259,00	**24/09/2026** 17:31:42

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

MAGALUPAY

CNPJ

13.884.775/0001-19

Instituição

MAGALUPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO 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$ 259,00

Data/Hora

24/09/2026 - 17:31:42

ID transação

E00360305202609242029 26ea2274960

Identificador

694d2ca1b5824ef28659c5be83ac7d0f

Código da operação

72503249219

Chave de segurança

KYU980XLNK2LAK1J

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$ 675,27	NF-e Nº: 000.103.230 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 000.103.230
SÉRIE : 3
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2626 0904 9172 9600 0322 5500 3000 1032 3010 0103 2310

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	126260116166379 - 25/09/2026 10:14:18

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	25/09/2026
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PC DOM MOURA, S/N PREDIO DO CENTRO CUL		CENTRO		55293-550	25/09/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
GARANHUNS	(87) 3761-9547	PE			10:14:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
395,32	81,03	0,00	0,00	675,27

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	675,27

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
1	VOLUME	MARCA PADRAO	NUMERACAO PADF	5,060	5,000

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
0000000092268	RABO DE RATO 02 082 MALVA 50MT	56075019	2 20	5102	RL	11,0000	8,820000	97,02	56,80	11,64	0,00	20,50	0,00	0,00
7898942893506	FIO DE JUTA 10 LBS 270MT	53072090	0 20	5102	UN	5,0000	13,050000	65,25	38,20	7,83	0,00	20,50	0,00	0,00
6920220715284	*CORDAO RABO DE RATO N 2 C/50MTS OURO*	*56090090*	*2 20*	*5102*	*PC*	*30,0000*	*8,550000*	*256,50*	*150,16*	*30,78*	*0,00*	*20,50*	*0,00*	*0,00*
6920220715246	CORDAO RABO DE RATO N 2 C/50MTS VERMELHO	56090090	2 20	5102	PC	30,0000	8,550000	256,50	150,16	30,78	0,00	20,50	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

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:001372 PDV:012IMPOSTO DA NOTA RECOLHIDO ATRAVES DESTE Valor Aproximado do(s) Tributos R$ 90,79 (13,44) Fonte:IBPT.	

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 675,27	**25/09/2026** 09:53:09

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$ 675,27

Data/Hora

25/09/2026 - 09:53:09

ID transação

E00360305202609251250 7b3203ca243

Código da operação

72537011016

Chave de segurança

Q5Y13VX25ZA9YF25

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

Recebemos de RAIMUNDO & MEDEIROS COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - PC DOM MOURA, S/N - CENTRO - GARANHUNS - PE.
Emissão: 25/09/2026 Valor Total: R$ 4.750,38

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.046
Série 001

RAIMUNDO & MEDEIROS COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA

PRACA JOAO PESSOA, 28
SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE
Fone: (99)9151-5000 CEP: 55296-340
www.santanasoft.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.046
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0909 1347 0900 0154 5500 1000 0000 4610 0000 0208

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REFERENTE A CUPOM	**126260116150257 25/09/2026 09:42:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
035818700		09.134.709/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS			13.471.652/0001-56		25/09/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC DOM MOURA, S/N		CENTRO		55293-550	25/09/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
GARANHUNS	PE	(87)9624-8808			09:38:42

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	4.750,38

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	**4.750,38**

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
	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
158	VELUDO MOLHADO CRISTAL ...	60019900	0102	5929	MT	190,00	25,002	0,00	4.750,38	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 TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	*RESERVADO AO FISCO*
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI pedido: 19146	

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 4.750,38	**25/09/2026** 09:52:38

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

CASA PARANA

CNPJ

09.134.709/0001-54

Instituição

COOP SICREDI CENTRO PERNAMBUCANA PE

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$ 4.750,38

Data/Hora

25/09/2026 - 09:52:38

ID transação

E00360305202609251250517 1f21728a

Código da operação

72536966810

Chave de segurança

JNVWYP3XGVCM8GK7

Chave Pix

09134709000154

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

Ferreira Costa Cia Ltda

AV.SANTO ANTONIO, 515, 515 - Santo Antonio - GARANHUNS - PE
Fone: (87)3762-8000 - CEP: 55293-909

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.597.436
SÉRIE 010
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0910 2304 8000 0130 5501 0000 5974 3610 5356 5830

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA AUTORIZAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA P/COMER.C/SUBST.TRIB. P/USO FINAL	25/09/26 10:39:59	126260116180551 25/09/2026 10:39:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ
001060970		10.230.480/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS			13.471.652/0001-56	25/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
PC DOM MOURA, 1 PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAV/	CENTRO	55293-560		25/09/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARANHUNS	PE	(87)99954-8514		10:39:55

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	6.078,40

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	6.078,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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	PESO LÍQUIDO
16				258,080	258,080

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
4579674	PNEU 175/65R14 DIRECTION2 86H 111722 GOODYEAR	40111000	060	5405	UN	16,00	379,90	0,00	6078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total dos Impostos Estaduais : 1248,54(20,54%) Total dos Impostos Federais : 372,50(6,13%) ICMS pago antec. conf. Dec. 32.958/09 / Conv. 104/08 / Conv. 92/11 / Conv. 76/94 / Prot ICM 17/85 / Prot ICM 18/85 / Dec. 27.764/05 / Prot. ICM 19/85 Contato: 87999548514	

Depósito : 19 **CI :** 14301250448

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/09/2026 10:39:59

V1.46

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 6.078,40	**25/09/2026** 10:07:29

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

FERREIRA COSTA & CIA LTDA

CNPJ

10.230.480/0019-60

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$ 6.078,40

Data/Hora

25/09/2026 - 10:07:29

ID transação

E00360305202609251306 5a5652aeda1

Identificador

LJ012609250012341098227038006078 40

Código da operação

72537948995

Chave de segurança

01EUA2KC652JZCLC

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

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° 000044963
SÉRIE 02

Pág. 1 de 2

CHAVE DE ACESSO: 2626 0976 6392 8500 3869 5500 2000 0449 6311 0599 6799

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
126260112296510 16/09/2026 16:44:08

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GA (COD: 0020134931)			13.471.652/0001-56	16.09.2026
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	26.09.2026	1.217,83									

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
396,15	81,21	0,00	0,00	1.183,71

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	29,17	1.217,83

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
1				11,42	11,42

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
66591	BROCA CONCRETO STANDARD 10,00MM -IRWIN 1Kg	8207.50.11	500	5102	PEC	10.0000	13,7000	137,00	137,57	0,00	0,00	28,20	0,00	20,50	0,00
66478	BROCA CONCRETO STANDARD 8,00MM -IRWIN 0Kg	8207.50.11	500	5102	PEC	10.0000	8,8600	88,60	88,97	0,00	0,00	18,24	0,00	20,50	0,00
844594	BUCHA 08 100PC FIXDURA D -FISCHER 0Kg	3926.90.90	060	5405	CE	1.0000	11,5500	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121711	FITA ISOLANTE IMPERIAL SLIM 18MMX10M -3M 3Kg	3919.10.20	460	5405	RL	100.0000	3,6800	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121690	FITA ISOLANTE IMPERIAL SLIM 18MMX5M -3M 2Kg	3919.10.20	460	5405	RL	100.0000	2,3400	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344419	FITA ISOLANTE 19MMX10M BR -WORKER 4Kg	3919.10.20	160	5405	RL	100.0000	1,8400	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,79	0,00	11,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

****[LOTE: 386783]**** REMESSA: 82869884 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: 920.37 VALOR IMPOSTO RETIDO: 133.27 N° Ped. Cliente: - 30084603-22381 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° 000044963
SÉRIE 02

Pág. 2 de 2

CHAVE DE ACESSO: 2626 0976 6392 8500 3869 5500 2000 0449 6311 0599 6799

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	126260112296510 16/09/2026 16:44:08

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
470228	JOGO FRESA 12PEC -WORKER 1Kg	8207.70.90	100	5102	JG	2.0000	80,2800	160,56	169,61	0,00	0,00	34,77	8,38	20,50	5,20

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09909 81721.332930 85732.150009 1 15810000121783

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.
16/09/2026	0004496301	DM	N	16/09/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	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$.....3,25.

Parcela: 001

Vencimento: 26/09/2026
Agência/Código do Beneficiário: 2938/57321-5
Nosso Número: 109/90817213-3
Valor do Documento: 1.217,83
Abatimento: 0,00
Outras Deduções:
Mora/Multa:
Outros Acréscimos:
Valor Cobrado: 1.217,83

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09909 81721.332930 85732.150009 1 15810000121783

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

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

Data documento	Número do Documento	Espécie doc	Aceite	Data do Proc.
16/09/2026	0004496301	DM	N	16/09/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	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$.....3,25.

Parcela: 001

Vencimento: 26/09/2026
Agência/Código do Beneficiário: 2938/57321-5
Nosso número: 109/90817213-3
Valor do documento: 1.217,83
Abatimento: 0,00
Outras Deduções:
Mora/Multa:
Outros acréscimos:
Valor Cobrado: 1.217,83

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:	34191099098172133293085732150009115810000121783
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA
Razão Social:	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA
CNPJ:	76.639.285/0001-77
Pagador	
Nome Fantasia:	ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO
Razão Social:	*ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO*
CNPJ:	13.471.652/0001-56

Data do Vencimento:	26/09/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	25/09/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.217,83
Juros (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.217,83
Valor Pago (R$):	1.217,83
Identificação do Pagamento:	

Data/hora da operação:	25/09/2026 12:00:34
Código da operação:	72545759712
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 AVIL TEXTIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 38.561,79	NF-e Nº: 000.103.238 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: 81210316 44
CEP: 55004160

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.103.238
SÉRIE : 3
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2626 0904 9172 9600 0322 5500 3000 1032 3810 0103 2394

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	126260116238400 - 25/09/2026 12:36:44

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	25/09/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PC DOM MOURA, S/N PREDIO DO CENTRO CUL	CENTRO		55293-550	25/09/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
GARANHUNS	(87) 3761-9547	PE		12:36:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22.574,06	4.627,68	0,00	0,00	38.561,79

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	38.561,79

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
62	VOLUMES	MARCA PADRAO	NUMERACAO PADF	740,000	728,000

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
106902	TECIDO POLIANA 100%ALGODAO ESTAMPADA LG.1,50M	52085200	0 20	5102	MT	5,0000	16,000000	80,00	46,83	9,60	0,00	20,50	0,00	0,00
116503	TRICOLINE BAHAMAS ESTAMPADO 100%ALGODAO LG.1,50M	52085200	0 20	5102	MT	8,1000	21,900000	177,39	103,84	21,29	0,00	20,50	0,00	0,00
800008	TEC.PLANO 100%POLIESTER TINTO LG.147CM	54075210	2 20	5102	MT	290,0000	6,565517	1.904,00	1.114,60	228,49	0,00	20,50	0,00	0,00
800334	TEC.PLANO 100%POLIESTER TINTO LG.300CM	54076100	2 20	5102	MT	130,0000	6,950000	903,50	528,91	108,43	0,00	20,50	0,00	0,00
800354	RENDA FABRICACAO MECANICA 100%POLIESTER TEXTURIZADO BRANQUEADO LG.127CM	58042100	2 20	5102	MT	66,0000	28,350000	1.871,10	1.095,34	224,55	0,00	20,50	0,00	0,00
801307	TEC.PLANO 100%POLIESTER TEXTURIZADO TINTO LG.280CM	54075210	2 20	5102	MT	25,0000	20,100000	502,50	294,16	60,30	0,00	20,50	0,00	0,00
800566	TEC.PLANO 100%POLIESTER BRANQUEADO LG.300CM	54075100	2 20	5102	MT	170,0000	9,400000	1.598,00	935,47	191,77	0,00	20,50	0,00	0,00
800573	TEC.PLANO 100%POLIESTER TEXTURIZADO BRANQUEADO LG.147CM	54075100	2 20	5102	MT	50,0000	6,200000	310,00	181,47	37,20	0,00	20,50	0,00	0,00
126252	SHINE GLOW 96%POLIESTER 4%ELASTANO	60063190	2 20	5102	MT	1,5000	39,900000	59,85	35,04	7,18	0,00	20,50	0,00	0,00
510474	M.HELANCA NEW FIO 100%POLIESTER LG.1,05M	60063120	0 20	5102	KG	97,8300	36,000000	3.521,88	2.061,71	422,65	0,00	20,50	0,00	0,00
801317	TEC.MALHA 96%POLIESTER 4%ELASTANO TINTO LG.147CM	60063220	2 20	5102	KG	354,0900	33,408173	11.829,50	6.924,99	1.419,62	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:001376 PDV:012IMPOSTO DA NOTA RECOLHIDO ATRAVES DESTE Valor Aproximado do(s) Tributos R$ 5186,50 (13,44) Fonte:IBPT.	

RECEBEMOS DE AVIL TEXTIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 38.561,79	NF-e Nº: 000.103.238 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 000.103.238
SÉRIE : 3
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2626 0904 9172 9600 0322 5500 3000 1032 3810 0103 2394

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	126260116238400 - 25/09/2026 12:36:44

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

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
801900	TEC.MALHA 96%POLIESTER 4%ELASTANO BRANQUEADO LG.160CM	60053600	2 20	5102	KG	135,9000	35,350037	4.804,07	2.812,30	576,52	0,00	20,50	0,00	0,00
614438	FILO P/ ARMACAO REF. 9001 CORES 100% POL	60053600	0 20	5102	MT	1.000,0000	11,000000	11.000,00	6.439,40	1.320,08	0,00	20,50	0,00	0,00

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 38.561,79	**25/09/2026** 11:45:15

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$ 38.561,79

Data/Hora

25/09/2026 - 11:45:15

ID transação

E00360305202609251443288889ec258

Código da operação

72544668427

Chave de segurança

UKCKQH7REQMQJSL0

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

Recebemos de Ferreira Costa - Cia Ltda os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.597.499
Série 010

Ferreira Costa Cia Ltda

AV.SANTO ANTONIO, 515, 515 - Santo Antonio - GARANHUNS - PE
Fone: (87)3762-8000 - CEP: 55293-909

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.597.499
SÉRIE 010
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0910 2304 8000 0130 5501 0000 5974 9910 5357 2828

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA AUTORIZAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA P/COMER.C/SUBST.TRIB. P/USO FINAL	25/09/26 16:21:36	**126260116346737 25/09/2026 16:21:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
001060970		10.230.480/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS			13.471.652/0001-56		25/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
PC DOM MOURA 1 PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAV.	CENTRO		55293-560		25/09/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
GARANHUNS	PE	(87)99954-8514			16:21:32

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	861,30

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	861,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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	PESO LÍQUIDO
17				14,290	14,290

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
134783	VALV PNEU S/CAMARA 414R SCHRADER	84818099	060	5405	UN	15,00	6,90	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3633969	PNEU 175/70R13 DIRECTION 82T 111725 GOODYEAR FCLA4784F9F-E199-402A-8041-E4AB3A3A6321	40111000	560	5405	UN	2,00	378,90	0,00	757,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total dos Impostos Estaduais : 140,94(16,36%) Total dos Impostos Federais : 80,74(9,37%) ICMS pago antec. conf. Dec. 35.677, 35.680 e 35.701/10 ICMS pago antec. conf. Dec. 32.958/09 / Conv. 104/08 / Conv. 92/11 / Conv. 76/94 / Prot ICM 17/85 / Prot ICM 18/85 / Dec. 27.764/05 / Prot. ICM 19/85 Contato: 87999548514	

Depósito : 10 **CI :** 14201250540

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/09/2026 16:21:36

V1.45

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 861,30	**25/09/2026** 16:11:15

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

FERREIRA COSTA & CIA LTDA

CNPJ

10.230.480/0019-60

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$ 861,30

Data/Hora

25/09/2026 - 16:11:15

ID transação

E00360305202609251910 4e5dcc69138

Identificador

LJ012609250012341269527059000 86130

Código da operação

72562932098

Chave de segurança

LTCPC6QWEMZPJ14V

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Avenida Paulo Guerra N° 320 - Centro, CEP 55385-000 - Lajedo - PE TEL.: (87) 3773-4717 CNPJ: 10.143.246/0001-76

Número da Nota: **00000030**
Competência: **SET/2026**
Data e Hora Emissão: **25/09/2026 16:19:03**
Código de Verificação: **FNGV-JZZ19**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Regime de Tributação:	Município de Incidência do ISS:		Local da Prestação:
EXIGÍVEL	**SIMPLES NACIONAL**	**Lajedo - PE**		**LAJEDO - PE**
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão do RPS:	ISS Retido: **NÃO**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**67.928.065/0001-72**	Inscrição Municipal:	**493300**
Nome/Razão Social:	**RC ASSISTENCIA TECNICA EM BOMBAS E MOTORES LTDA**		
Endereço:	**PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK ,CENTRO. 1385A**		
Municipio:	**LAJEDO**	UF: **PE**	CEP: **55385-000**
E-mail:	**rcmotoresebombas@uol.com.br**		TEL: **8781330124**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**13.471.652/0001-56**	Inscrição Municipal:	**----**	Inscrição Estadual:	**----**
Nome/Razão Social:	**ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS**				
Endereço:	**AV AFONSO PENA, 85 SÃO JOSÉ**				
Municipio:	**GARANHUNS**			UF: **PE** CEP:	**55295-240**
E-mail:					

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.MANUTENCAO CORRETIVA MOTOR WEG 1.5CV 2P 220V #QTD:1 - V.UND.:R$150,00 - TOTAL.:R$150,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 150,00

Atividade Prestada: Código CNAE:

3313901 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRIC

140101 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam Código NBS: **120024000**

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
150,00	0,00	150,00	5,00%	7,50
COFINS (R$)	INSS (R$)	PIS (R$)	CSLL (R$)	IRRF (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R$)	CBS (R$)	IBS (R$)		
0,00	1,28	0,14		

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei *1132/2004*
- Optante pelo Simples Nacional.

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-lajedo/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

58808395991366

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-lajedo/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a autenticidade da Nota

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 150,00	**25/09/2026** 16:53:37

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

R C MOTORES ELETRICOS E BOMBAS

CNPJ

02.380.363/0002-06

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$ 150,00

Data/Hora

25/09/2026 - 16:53:37

ID transação

E00360305202609251951 8e6ea8ed87a

Código da operação

72566064989

Chave de segurança

J7Y5Z4HYJ33TAX95

Chave Pix

02380363000206

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 000.006.742 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 000.006.742
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0934 0799 7700 0168 5500 1000 0067 4210 0012 7191

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	**126260117095232 28/09/2026 12:01:48**

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	28/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC DOM MOURA , S/N, s/n	CENTRO		55293-550	28/09/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARANHUNS	PE			11:59:10

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
5.182,00	1.062,31	0,00	0,00	1.541,64 (28,27 %)	5.453,50

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	271,50	0,00	0,00	5,45	49,04	5.182,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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)

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
1389	METALON 50X50 CH-18(GALV)1.10MM Qtde UN: 50,00 UN C/ 9,8 Val Aprox Tributos: 1.541,64 (28,27%)	73066100	000	5102	KG	490,00	11,13	4,98	5.453,50	5.182,00	1.062,31	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
neile.barros@outlook.com.br	

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 5.182,00	**28/09/2026** 12:12:25

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$ 5.182,00

Data/Hora

28/09/2026 - 12:12:25

ID transação

E00360305202609281507802 1eb1e8e3

Código da operação

72709267110

Chave de segurança

6UFK29QYT5T9A5HY

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 FERROLAR COM. VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.006.743 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 000.006.743
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0934 0799 7700 0168 5500 1000 0067 4310 0012 7202

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	**126260117094716 28/09/2026 12:00:55**

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	28/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC DOM MOURA , S/N, s/n	CENTRO		55293-550	28/09/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARANHUNS	PE			12:00:08

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
8.000,00	1.640,00	0,00	0,00	2.379,98 (28,26 %)	8.422,73

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	422,73	0,00	0,00	8,40	75,59	8.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 LIQUIDO (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
1760	METALON 20X20 CH-18(GALV)1.10MM Qtde UN: 8,00 UN C/ 4,03 Val Aprox Tributos: 104,03 (28,26%)	73066100	000	5102	KG	32,24	11,42	5,02	368,16	349,68	71,68	0,00	20,50	0,00
1214	METALON 30X20 CH-18(GALV)1.10MM Qtde UN: 30,00 UN C/ 5,1 Val Aprox Tributos: 483,27 (28,26%)	73066100	000	5102	KG	153,00	11,18	5,02	1.710,30	1.624,46	333,01	0,00	20,50	0,00
1572	METALON 30X30 CH-18(GALV)1.10MM Qtde UN: 40,00 UN C/ 6 Val Aprox Tributos: 723,60 (28,26%)	73066100	000	5102	KG	240,00	10,67	5,02	2.560,80	2.432,28	498,62	0,00	20,50	0,00
1129	METALON 50X30 CH-18(GALV)1.10MM Qtde UN: 12,00 UN C/ 8,2 Val Aprox Tributos: 298,59 (28,26%)	73066100	000	5102	KG	98,40	10,74	5,02	1.056,72	1.003,68	205,75	0,00	20,50	0,00
1389	METALON 50X50 CH-18(GALV)1.10MM Qtde UN: 25,00 UN C/ 9,8 Val Aprox Tributos: 770,49 (28,26%)	73066100	000	5102	KG	245,00	11,13	5,02	2.726,75	2.589,90	530,93	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
neile.barros@outlook.com.br	

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 8.000,00	**28/09/2026** 12:11:34

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$ 8.000,00

Data/Hora

28/09/2026 - 12:11:34

ID transação

E00360305202609281506126d75a07cc

Código da operação

72709207458

Chave de segurança

VKM117F0QQJTK8YV

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 NOVO AVIAMENTO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 28/09/2026 VALOR TOTAL: R$ 774,06 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS 13.471.652/0001-56 - PRACA DOM MOURA, S/N CENTRO - GARANHUNS - PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº000.074.729
SÉRIE : 001

NOVO AVIAMENTO LTDA

Rua Quinze de Novembro, 282
Nossa Senhora das Dores
CEP 55004-160
Caruaru - PE
Telefone: (81) 3725-6900

LOJA CENTRO

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº000.074.729
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
2626 0900 1889 6800 0517 5500 1000 0747 2915 1696 6431

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126260117093740 28/09/2026 11:59:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
046754954		00.188.968/0005-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS	**13.471.652/0001-56**	28/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
PRACA DOM MOURA, S/N	CENTRO	55290-000	**28/09/2026**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
GARANHUNS	(81) 9911-4317	PE		**11:59**

FATURA

001 03/10/26 774,06 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
453,11	92,89	0,00	0,00	0,00	814,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	40,74	0,00	0,00	**774,06**

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	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			24,000	24,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
7908833202758	COLA QUENTE TRANSPARENTE 1KG GROSSA NVA	35061090	320	5102	PCT	1	33,95	33,95	1,70	18,88	3,87	0,00		20,50	
FCI: CC652E9C-E5F0-4972-8FEC-42184B74EF44															
7908833202758	COLA QUENTE TRANSPARENTE 1KG GROSSA NVA	35061090	320	5102	PCT	23	33,95	780,85	39,04	434,23	89,02	0,00		20,50	
FCI: 06B18898-019C-4266-9CAD-B928B0C23A69															

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Base de calculo do ICMS reduzida para 58,54% conforme alinea A Inciso II do art. 3 da Lei 12.431 de 2003. Val Aprox Tributos R$ 262,79 Fonte: IBPT	

Desenvolvido por IDEALSOFT

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 774,06	**28/09/2026** 12:13:24

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

NOVO AVIAMENTO

CNPJ

00.188.968/0001-93

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$ 774,06

Data/Hora

28/09/2026 - 12:13:24

ID transação

E00360305202609281509986ef9524e9

Código da operação

72709311704

Chave de segurança

C470ELMVJ5EPPV7X

Chave Pix

00188968000193

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$ 3.068,38	NF-e Nº: 000.103.360 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 000.103.360
SÉRIE : 3
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2626 0904 9172 9600 0322 5500 3000 1033 6010 0103 3613

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	126260117752287 - 29/09/2026 14:21:10

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	29/09/2026
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PC DOM MOURA, S/N PREDIO DO CENTRO CUL		CENTRO		55293-550	29/09/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
GARANHUNS	(87) 3761-9547	PE			14:21:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.796,23	368,23	0,00	0,00	3.068,38

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	3.068,38

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
3	PECAS	MARCA PADRAO	NUMERACAO PADF	87,400	86,800

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
801317	TEC.MALHA 96%POLIESTER 4%ELASTANO TINTO LG.147CM	60063220	2 20	5102	KG	27,4000	35,350000	968,59	567,01	116,24	0,00	20,50	0,00	0,00
801902	TEC.MALHA 96%POLIESTER 4%ELASTANO BRANQUEADO LG.160CM	60053600	2 20	5102	KG	59,4000	35,350000	2.099,79	1.229,22	251,99	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:000185 PDV:011IMPOSTO DA NOTA RECOLHIDO ATRAVES DESTE Valor Aproximado do(s) Tributos R$ 412,69 (13,44) Fonte:IBPT.	

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 3.068,38	**29/09/2026** 12:49:28

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$ 3.068,38

Data/Hora

29/09/2026 - 12:49:28

ID transação

E00360305202609291548dd480c27b8a

Código da operação

72768787472

Chave de segurança

Q0P74WNA5118M9QQ

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

Recebemos de SARA POLLYANA MUNIZ DE BARROS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		**NF-e** **Nº 000.000.027** **Série 002**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SARA POLLYANA MUNIZ DE BARROS

AVENIDA RUI BARBOSA, 626 - HELIOPOLIS - GARANHUNS - PE - CEP: 55295-530
Fone: (87)3762-2974
www.ideiasistemas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.027
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0964 9642 9600 0143 5500 2000 0000 2710 0000 0338

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	**126260117840269 29/09/2026 16:30:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
1313410-81		64.964.296/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS			13.471.652/0001-56	29/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PRAÇA DOM MOURA, s/n	CENTRO		55293-550	29/09/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARANHUNS	PE			15:59:10

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	36.509,75

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	36.509,75

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
6844	MEIA CALCA FIO 40 BRANCA	61152100	0102	5102	UN	655,00	33,75	0,00	22.106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28139	MEIA CALCA FIO 40 MARROM	61152100	0102	5102	UN	310,00	33,75	0,00	10.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28140	MEIA CALÇA FEMININA FINISSIMA	61152100	0102	5102	UN	15,00	34,80	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26093	MEIA CALCA CLASSICA PRETA	61152100	0102	5102	PA	15,00	19,55	0,00	293,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28141	MEIA CALCA CLASSICA MARRON	61152100	0102	5102	UN	15,00	19,55	0,00	293,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28138	MEIA LISTRADA VERMELHA/BRANCA	62072100	0500	5405	UN	110,00	25,75	0,00	2.832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: 2692B62CA004C7028317CE87965F15C6	

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 36.509,75	**29/09/2026** 16:48:15

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

SARA POLLYANA MUNIZ DE BARROS

CNPJ

64.964.296/0001-43

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$ 36.509,75

Data/Hora

29/09/2026 - 16:48:15

ID transação

E00360305202609291946l6c54e21a8d

Código da operação

72782444016

Chave de segurança

26RZCCJJ9MVKS61V

Chave Pix

64964296000143

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

CARLOS GUILHERME ALVES PEREIRA . JUNIOR - ME

RUA ARY BARROSO, 348 - CENTRO - GARANHUNS - PE - CEP: 55293-460
Fone: (87)99609-1857
carlosguipereirajunior@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.544
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0903 2735 1600 0106 5500 2000 0015 4410 6288 7990

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 produção do estabelecimento	**126260118166454 30/09/2026 09:26:19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
026194660		03.273.516/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS	13.471.652/0001-56	30/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PRACA DOM MOURA, 0	CENTRO	55293-550	30/09/2026

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GARANHUNS	PE			09:07:36

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	900,00

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	900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CARLOS GUILHERME ALVES PEREIRA JUNIOR	0 - REMETENTE				385.351.734-04

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ARY BARROSO, 348 - - CENTRO	GARANHUNS	PE	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	SACOS / VOLUMES	G.P.BUCHA´S		60,000	60,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
014	ESTOPA P/ LIMPEZA COLORIDA KG.	52029100	0103	5101	KG	60,0000	15,00000	0,00	900,00	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. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.	

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 900,00	**30/09/2026** 11:18:25

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

G.P. BUCHA'S

CNPJ

03.273.516/0001-06

Instituição

NU 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$ 900,00

Data/Hora

30/09/2026 - 11:18:25

ID transação

E00360305202609301417edb2063925a

Código da operação

72824398020

Chave de segurança

9MYFYJ6Z87QZQ27X

Chave Pix

03273516000106

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$ 873,95	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS	Nº: 000.005.310 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 000.005.310
SÉRIE : 4
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2626 0907 5867 1700 0106 5500 4000 0053 1010 0010 8786

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	126260118221000 - 30/09/2026 10:45:30

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	30/09/2026
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	873,95

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	873,95

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 134,661 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R$ 211,42	27101259	0 61	5929	L	134,661	6,49	873,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio(s) ICMS 15/2023 Vlr R$ 211,42-Sequencia:10878 -Terminal:TERMINAL -Op:USUARIO C:100741 E:100754 Nome Fantasia: CASA DO ARTESAO
OBS:KM0 PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS
Documentos Fiscais:N:119238 Placa:TCU-8F71 KM:30689 MOTORISTA:EDUARDO, N:41287 Placa:UID-9A39 KM:406 MOTORISTA:EDUARDO, N:119918 Placa:TCU-8F71 KM:0 MOTORISTA:EDUARDO FERRO

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 873,95	**30/09/2026** 11:06:41

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$ 873,95

Data/Hora

30/09/2026 - 11:06:41

ID transação

E00360305202609301405740eb6e4c73

Código da operação

72823484488

Chave de segurança

C2EUPCQ1UE78A082

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 ALETHA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 000247** Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

ALETHA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Rua Samuel Heusi, 463, SALA 402 BOX 394, Centro
88.301-320 - Itajaí - SC
Fone -
alethacomercio@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000247
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4226 0952 0817 4400 0181 5500 1000 0002 4710 2806 7297

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 a não contribuinte		242260464074148 30/09/2026 11:37:04-03:00
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
262512416		52.081.744/0001-81

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		13.471.652/0001-56		30/09/2026
Endereço		**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Praca Dom Moura, S/N - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE		Santo Antonio	55.293-550	30/09/2026
Município		**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Garanhuns		PE		11:37:03

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.464,00

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	106.464,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
CARGO BRASIL LTDA					03.362.521/0009-34

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RODOVIA BR 101, nº 2950, KM 115 AREA E, SANTA REGI	Itajaí	SC	264240600

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
103	Caixa(s)	SM	SN	1.566,708	1.464,704

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
2552	CORDAO 100L AZUL ESTROBO FRIO F. VERDE 1.8MM 220V BL	94053100	2102	6.108	UN	300,00	23,50000	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2552B	CORDAO 100L AZUL GELO ESTROBO FRIO F. AZUL GELO 1.8MM 220V BL	94053100	2102	6.108	UN	420,00	23,50000	9.870,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2521	CORDAO 100 LED FIXO BL AZUL FIO TRANSPARENTE 220V	94053100	2102	6.108	UN	600,00	19,90000	11.940,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2566	CORDAO 100L STROBO VERDE FIO VD 10M 220V 2.2MM	94053100	2102	6.108	UN	480,00	28,50000	13.680,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2534	CORDAO 100 LED 7MM FX BL BCO QUENTE FIO VERDE 2.3MM 220V	94053100	2102	6.108	UN	792,00	49,50000	39.204,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
9504-11M	MANGUEIRA 11MM 24L BCO QUENTE ESTROBO QUENTE 100M 220V	94053100	2102	6.108	UN	30,00	520,00000	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
9514	MANGUEIRA 12MM 30L ROSA 100M 220V	94053100	2102	6.108	UN	19,00	480,00000	9.120,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Total aproximado de tributos: R$ 49.090,55 (46,11%) Federais R$ 30.991,66 (29,11%) Estaduais R$ 18.098,88 (17,00%) . Fonte IBPT. REDESPACHO PARA TRANSPORTADORA TRANSCOLINAS TRANSPORTADORA SETE - CNPJ: 00.133.617/0003-47 - ENDEREÇO: RUA VOLTA GRANDE, 197 - CUMBICA - GUARULHOS /SP - CEP: 07223-070	

30/09/2026 11:37:08

Comprovante de transferência eletrônica disponível

CAIXA

Valor	Data
R$ 106.464,00	**30/09/26** 13:22

Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:
0052 / 1292 . 000577609479-4

Dados do Recebedor

Banco:
237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948

Tipo de Conta:
01 - Conta Corrente

Conta destino:
3962 | 00000022646-7

Tipo de pessoa:
JURÍDICA;

Nome:
ALETHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA

CPF/CNPJ:
52.081.744/0001-81

Dados da Transação

Tipo de TED:
TED para terceiros

Valor:
106.464,00

Valor da tarifa:
13,00

Finalidade:
10 - Crédito em Conta

Data de débito:
30/09/2026

Identificação da transferência:

Histórico:

Código da operação:
47673889

Chave de segurança:
PYQ3QRVP9R767Q04

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. 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 SHINELUX DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000116 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

SHINELUX DISTRIBUIDORA LTDA

SHINELUX DISTRIBUIDORA LTDA
Rua Mangaíba, 264, Vila Isolina Mazzei
02.082-100 - São Paulo - SP
Fone (11) 97642-7101 -
shinelux.distribuidora@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- Entrada
1-Saída [1]
Nº 000116
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
3526 0964 9457 1100 0111 5500 1000 0001 1610 7176 3848

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 a não contribuinte		135264116479432 30/09/2026 18:00:14-03:00
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
157937331114		64.945.711/0001-11

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		13.471.652/0001-56		30/09/2026
Endereço		**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Praca Dom Moura, S/N - PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTE		Santo Antonio	55.293-550	30/09/2026
Município		**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Garanhuns		PE		18:00:18

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.938,80

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	104.938,80

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
TRANSCOLINAS TRANSPORTADORA SETE COLINAS LTDA	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				00.133.617/0003-47

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA VOLTA GRANDE, nº 197, CUMBICA	Guarulhos	SP	336394048116

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
96	Caixa(s)	SM	SN	1.424,416	1.323,615

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
731	BASTAO 1M BRANCO FRIO FIO TRANSPARENTE BIVOLT	94053100	2102	6.108	UN	100,0000000000	20,90000	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
734	BASTAO 1M BRANCO QUENTE FIO TRANSPARENTE BIVOLT	94053100	2102	6.108	UN	100,0000000000	20,90000	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2552B	CORDAO 100L AZUL GELO ESTROBO FRIO FIO AZUL GELO 1.8MM 220V BL	94053100	2102	6.108	UN	420,0000000000	23,50000	9.870,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2557	CORDAO 100L ROSA ESTROBO FRIO FIO VERDE 1.8MM 220V BL	94053100	2102	6.108	UN	540,0000000000	23,50000	12.690,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2534	CORDAO 2.3MM BLINDADO 100L BRANCO QUENTE FIO VERDE 220V	94053100	2102	6.108	UN	936,0000000000	49,50000	46.332,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
701	CORDAO 8 BASTOES SNOWFALL BRANCO FRIO FIO TRANSPARENTE BIVOLT 50CM	94053100	2102	6.108	UN	108,0000000000	29,80000	3.218,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
101	ESTROBO REDONDO BCO FRIO F. BRANCO 220V 10W	94054900	2102	6.108	UN	500,0000000000	13,90000	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 44.682,93 (42,58%) Federais R$ 25.793,95 (24,58%) Estaduais R$ 18.888,98 (18,00%) . Fonte IBPT.	

30/09/2026 18:01:00

SHINELUX DISTRIBUIDORA LTDA
Rua Mangaíba, 264, Vila Isolina Mazzei
02.082-100 - São Paulo - SP
Fone (11) 97642-7101 -
shinelux.distribuidora@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 000116
SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
3526 0964 9457 1100 0111 5500 1000 0001 1610 7176 3848

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 a não contribuinte		135264116479432 30/09/2026 18:00:14-03:00
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
157937331114		64.945.711/0001-11

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
9501-11	MANGUEIRA 11MM 24L BRANCO 100M 220V	94053100	2102	6.108	UN	30,0000000000	440,00000	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
9514	MANGUEIRA 12MM 30L ROSA 100M 220V	94053100	2102	6.108	UN	11,0000000000	480,00000	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
704	CORDAO 8 BASTOES SNOWFALL BRANCO QUENTE FIO TRANSPARENTE BIVOLT 50CM	94053100	2102	6.108	UN	108,0000000000	29,80000	3.218,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Comprovante de transferência eletrônica disponível

CAIXA

Valor	Data
R$ 104.938,80	**30/09/26** 13:24

Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:
0052 / 1292 . 000577609479-4

Dados do Recebedor

Banco:
237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948

Tipo de Conta:
01 - Conta Corrente

Conta destino:
0156 \| 00000060661-8

Tipo de pessoa:
JURÍDICA;

Nome:
SHINELUX

CPF/CNPJ:
64.945.711/0001-11

Dados da Transação

Tipo de TED:
TED para terceiros

Valor:
104.938,80

Valor da tarifa:
13,00

Finalidade:
10 - Crédito em Conta

Data de débito:
30/09/2026

Identificação da transferência:

Histórico:

Código da operação:
47923753

Chave de segurança:
FKRLCQMJKYVGP86N

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. 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: 29/09/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - VALOR TOTAL: R$ 6.394,10		NF-e **Nº 000.001.678** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO 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 000.001.678** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2626 0904 2544 1800 0186 5500 1000 0016 7815 6082 7279 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	126260117679215 29/09/2026 11:52:22

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	29/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Praça Dom Moura, S/N	Santo Antônio		55293-550	29/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Garanhuns		PE		11:52:21

FATURA

NÚMERO		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	*PIX - DINÂMICO*	*6.394,10*	*0,00*	*6.394,10*

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
3.968,48	813,54	0,00	0,00	2.186,07	6.394,10
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	6.394,10

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
1104	OLHO RED 22 (C/ 100 UN)	95030029	000	5102	PT	6,00	56,00	336,00	0,00	336,00	68,88	0,00	20,50	0,00
1056	FOCINHO 5 (C/50)	95030029	000	5102	PT	1,00	48,60	48,60	0,00	48,60	9,96	0,00	20,50	0,00
1056	FOCINHO 5 (C/50)	95030029	000	5102	PT	3,00	53,00	159,00	0,00	159,00	32,60	0,00	20,50	0,00
1169	*TEC MALHA VELBOA*	*60019200*	*020*	*5102*	*KG*	*92,00*	*30,00*	*2.760,00*	*0,00*	*1.615,70*	*331,22*	*0,00*	*20,50*	*0,00*
2088	ACRILON MTA THERMO:100G/M2 1,50 X 50M;	56039320	320	5102	M	100,00	5,00	500,00	0,00	292,70	60,00	0,00	20,50	0,00
137	RENO LISO A08	54075210	020	5102	M	78,50	33,00	2.590,50	0,00	1.516,48	310,88	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (PIX - Dinâmico R$6.394,10) Valor Aproximado Tributos (34,19%) R$ 696,84 Federal / R$ 1.310,79 Estadual. Fonte: IBPT - Base de cálculo do ICMS reduzida para 58,54% em conformidade com o artigo 3 inciso II do decreto 25.936/03 e alterações.	

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 6.394,10	**30/09/2026** 15:15:00

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$ 6.394,10

Data/Hora

30/09/2026 - 15:15:00

ID transação

E00360305202609301812dd2529e06b3

Código da operação

72841659183

Chave de segurança

WVNN5K39P2GSFW5E

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

Recebemos de T & C COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 30/09/2026 - Dest.: ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS - Valor Total: 1440,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.248
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

T & C COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA

Rua Quinze de Novembro, 232 TERREOE 238
Nossa Senhora das Dores - 55004 - 160
Caruaru - PE Telefone: 8137221718

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.000.248
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0946 7064 4000 0160 5500 1000 0002 4813 7870 0002

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	**126260118415764 30/09/2026 16:06:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.P.F./C.N.P.J.
104531304		**46.706.440/0001-60**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS				**13.471.652/0001-56**	**30/09/2026**
ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Praca Dom Moura, S/N	**Predio do Centro...**	**Centro**		**55293 - 550**	**30/09/2026**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE		HORA DA SAÍDA
GARANHUNS	**(87) 9624-8808**	**PE**			**16:05:34**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**571,25**	**1.440,00**
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**	**1.440,00**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
227	TIARA STRASS DOURADA	71171900	0102	5102	UN	60,00	12,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,73
1101	TIARA STRASS PRATA	96159000	0102	5102	UN	60,00	12,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,52

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. Val Aprox R$ 571,25 Fed 243,65 Est 327,60 Fonte IBPT/empresometro.com.br B047CD; CFOP 5102 = R$1.440,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.440,00	**30/09/2026** 16:44:48

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome
DANILO BIJUTERIAS

CNPJ
46.706.440/0001-60

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$ 1.440,00

Data/Hora
30/09/2026 - 16:44:48

ID transação
E00360305202609301940744455be874

Código da operação
72848188778

Chave de segurança
5FEGPC2X9W3EF511

Chave Pix
46706440000160

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
26060021204428883000196260000000011526102775571431

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	COMPETÊNCIA DA NFS-E	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-E
2600000000115	01/10/2026	01/10/2026 09:26:41
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
2600000000115	2026	01/10/2026 09:26:41
EMITENTE DA NFS-E	**SITUAÇÃO DA NFS-E**	**FINALIDADE**
Prestador de serviço	NFS-e Gerada	NFS-e regular

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
04.428.883/0001-96	0335959	-
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
JOSE J DA SILVA LIMA INFORMATICA	Garanhuns / PE	2606002 / 55.293-000
Endereço	**E-mail**	
RUA MANOEL BORBA, 52, (CASA), SANTO ANTONIO	jr_lima@ymail.com	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempresa ou Empresa ...	Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
13.471.652/0001-56	3573133	87999644487
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS	Garanhuns / PE	2606002 / 55.293-550
Endereço	**E-mail**	
PRAÇA DOM MOURA, S/N, P. DO CENTRO CULTURAL, CENTRO	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	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
01.07.01 / -	1.1501.30.00	Garanhuns / PE / -

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

Descrição do Serviço
MANUTENÇÃO/REPARO EM IMPRESSORA EPSON L5590 - OS: 7379

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação tributável	Garanhuns / PE / -	
Regime Especial de Tributação do ISSQN	**Tipo de Imunidade do ISSQN**	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**
Nenhum	-	-	-
Benefício Municipal	**Cálculo do BM**	**Total Deduções/Reduções**	**Desconto Incondicionado**
-	R$	R$	R$
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 400,00	%	Não Retido	R$

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previstadenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
R$	R$	R$
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
R$ 0,00	R$ 0,00	PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

TRIBUTAÇÃO IBS / CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF		
000 / 000001	100301 / 2606002 / GARANHUNS/PE		
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões/Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota IBS UF / IBS Mun**
R$ 0,00	R$ 400,00	% / % / %	0.10% / 0.00%
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
0.00%	R$ 0,00	0.10%	R$ 0,40
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
R$ 0,40	0.90%	0.90%	R$ 3,60

VALOR TOTAL DA NFS-E

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 400,00	R$	R$
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
R$ 0,00	R$ 400,00	R$ 4,00	R$ 400,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 400,00	**01/10/2026** 10:00:39

Dados do recebedor

Nome

JOSE JUNIO DA SILVA LIMA

CPF

*****.466.544-****

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

Tarifas

Data - Valor

01/10/2026 - R$ 3,56

Dados da transação

Situação

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

Valor

400,00

Data/ Hora

01/10/2026 às 10:00:39

ID transação

E00360305202610011252dfeda4be392

Código da operação

72889008060

Chave de segurança

HX97HUN7RCKP4MT2

Chave Pix

+5587988352992

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 THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		**NF-e** **Nº 000.000.518** **Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA-ME AVENIDA JOSE LEITAO, 68 - BOA VISTA - GARANHUNS - PE - CEP: 55292-660 Fone: (87)9930-5787 www.ideiasistemas.com.br	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000.000.518** **Série 001** **Folha 1/1**	CHAVE DE ACESSO **2626 1031 3734 3500 0105 5500 1000 0005 1810 0003 5147** 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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	**126260118825734 01/10/2026 09:40:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0789549-67		31.373.435/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS			13.471.652/0001-56	01/10/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PRACA DOM MOURA, S/N	CENTRO		55290-000	01/10/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARANHUNS	PE			09:38:49

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	3.366,00

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	3.366,00

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
1	PAO FRANCES	19059090	0102	5101	KG	198,00	17,00	0,00	3.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: 2692B62CA004C7028317CE87965F15C6 PÃES ENTREGUES MES DE SETEMBRO 2026	

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 3.366,00	**01/10/2026** 09:57:21

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA

CNPJ

31.373.435/0001-05

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$ 3.366,00

Data/Hora

01/10/2026 - 09:57:21

ID transação

E00360305202610011251 9f4202f1b2d

Código da operação

72888777281

Chave de segurança

WKHKQ621HAJC355K

Chave Pix

paninigaranhuns@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 PALACIO DOS ROLAMENTOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		**NF-e** **Nº 000.014.529** **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 000.014.529
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 1000 3031 6000 0100 5500 1000 0145 2910 0032 1043

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	**126260118852742 01/10/2026 10:27:12**

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	01/10/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PRAÇA DOM MOURA, s/n	CENTRO		00000-000	01/10/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARANHUNS	PE	(87)3762-7077		10:26:44

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	510,00

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	510,00

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
9685	OLEO P/COMPRESSORES 1L AW150	84822010	0500	5405	PC	6,00	85,00	0,00	510,00	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$ 510,00	**01/10/2026** 10:09:33

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$ 510,00

Data/Hora

01/10/2026 - 10:09:33

ID transação

E00360305202610011255f909ce24a2d

Código da operação

72889626580

Chave de segurança

P2F6EKUEJJY6922Y

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 TINTAS IQUINE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000765826 SÉRIE 6
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

TINTAS IQUINE LTDA
RUA REPUBLICA ESLOVACA, 325
PRAZERES Cep:54335-045
JABOATAO DOS GUARARAPES/PE
Fone: 8121014000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000765826
SÉRIE 6
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0909 7224 6300 0131 5500 6000 7658 2615 1793 2130

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO	126260107286775 04/09/2026 16:47:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
001888161		09.722.463/0001-31

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS		13.471.652/0001-56		04/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
PC DOM MOURA,S/N,PREDIO DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE (	CENTRO		55293-550	04/09/2026
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
GARANHUNS	87999548514	PE		16:44:48

FATURA

001 02/10/2026 21.917,70								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21.917,70	4.493,13	0,00	0,00	21.227,80

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	689,90	21.917,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALVES MEDEIROS TRANSPORTES LTDA	0-REMETENTE				10.631.326/0001-70

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE ALVES BEZERRA 205	JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	037663658

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
55	CX			678,000	625,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
62200282	DIALINE SECA RAP BRANCO NEVE 3,0L -> COD.ONU: 1263 CL.RISCO: 3,0 GR.EM B: III Tinta contendo solvente organico	32081010	000	5101	UN	100,0000	96,4900	9.649,00	9.962,59	2.042,34	313,59	20,50%	3,25%
62204582	DIALINE SECA RAP VERMELHO 3,0L -> COD.ONU: 1263 CL.RISCO: 3,0 GR.EMB: III Tinta contendo solvente organico	32081010	000	5101	UN	80,0000	96,4900	7.719,20	7.970,07	1.633,86	250,87	20,50%	3,25%
62204982	DIALINE SECA RAP AZUL FRANCA 3,0L -> COD.ONU: 1263 CL.RISCO: 3,0 GR.EMB: III Tinta contendo solvente organico	32081010	000	5101	UN	40,0000	96,4900	3.859,60	3.985,04	816,93	125,44	20,50%	3,25%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 126260107286775 EMBARQUE/RESUMO: 681671/2 - PEDIDO DO CLIENTE : 1589/2113 - REPRESENTANTE: 589 1Y- NMBC REP - PORTADOR: 33 - ENDRECO DE ENTREGA: PC DOM MOURA,SN - CENTRO - Garanhuns / PE CEP: 55293550	

Recibo do Pagador

Santander | **033-7** | **03399.46980 73800.000025 55963.301019 9 15870002191770**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
79898 - ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS CPF/CNPJ: 13.471.652/0001-56

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr.Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
000000255963-3	076582601	02/10/2026	R$ 21.917,70	R$ 21.917,70

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
TINTAS IQUINE LTDA - CPF/CNPJ: 09.722.463/0001-31
RUA REPUBLICA ESLOVACA, 325

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
4036/4698738	

Boleto de Pagamento

Santander | **033-7** | **03399.46980 73800.000025 55963.301019 9 15870002191770**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					02/10/2026
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço TINTAS IQUINE LTDA - CPF/CNPJ: 09.722.463/0001-31 RUA REPUBLICA ESLOVACA, 325					Agência/Código do Cedente 4036/4698738
Data do Documento 04/09/2026	Número do Documento 076582601	Espécie Doc DP	Aceite N	Data do Processamento 15/09/2026	Nosso Número 000000255963-3
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor Moeda	Valor do Documento R$ 21.917,70
Instruções NEGATIVACAO APOS 15 DIAS DE VENCIDO POSTERIORMENTE ENCAMINHADO A PROTESTO					(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado R$ 21.917,70

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
79898 - ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS / 13.471.652/0001-56

Sacador/Avalista — 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:	03399469807380000002555963301019915870002191770
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TINTAS IQUINE LTDA
Razão Social:	TINTAS IQUINE LTDA.
CNPJ:	09.722.463/0001-31
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:	02/10/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	02/10/2026
Valor Nominal do Boleto:	21.917,70
Juros (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	21.917,70
Valor Pago (R$):	21.917,70
Identificação do Pagamento:	

Data/hora da operação:	02/10/2026 09:33:01
Código da operação:	72956824994
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: 850
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: **850**

CHAVE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

26261053569048000181550010000008501000008517

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	01/10/2026
ENDEREÇO COMPLETO:	**CEP:**	**DATA CHEGADA:**
RUA JOAQUIM TENÓRIO VAZ, 000, BOA VISTA, Garanhuns/PE	55293-550	01/10/2026

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	27,73	0,55	551,29
DESCONTO:	**FRETE:**	**IPI:**	**ICMS ST:**	**ICMS:**	**PIS:**	**CBS:**	**TOTAL DA NOTA FISCAL:**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02	4,96	**551,29**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADES:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO
68,96	UN KG		0		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM C. BARRAS	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR	VALOR TOTAL	ICMS % e R$	IPI % e R$	IBS CBS
26	CABO PARA VASSOURA (FAB: 0 VAL: 0 LOT:)	39241000 7898302982925	500	5405	UN	50	4,05	202,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,20 1,82
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
115	BIG ROLL DIAMANTE GOLD 100 % CEL. 200 METROS (FAB: 0 VAL: 0 LOT:)	48181000 7897794900288	500	5405	UN	1	50,00	50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,05 0,45
192	PAPEL TOALHA EM ROLO 200 MTS 100 % (FAB: 0 VAL: 0 LOT:)	48181000 7898222434306	500	5405	UN	1	75,00	75,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,08 0,68
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 0,55
61	BOBINA PICOTADA 20 X 30 500 SACOS (FAB: 0 VAL: 0 LOT:)	21039091 7898924858196	500	5405	KG	1,21	29,70	35,79	0,00 0,00	0,00 0,00	0,04 0,32
85	BOBINA PICOTADA IDEAL 35 X 50 KILO (FAB: 0 VAL: 0 LOT:)	39234000 7890000000857	500	5405	KG	1,75	24,30	42,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,04 0,38
266	SABAO LIQUIDO 5 LITROS BRASLIMP (FAB: 0 VAL: 0 LOT:)	34011900 7890000002660	500	5405	UN	2	26,86	53,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,05 0,48

FATURAS:

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
1	01/10/2026	551,29						

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$ 551,29	**01/10/2026** 15:02:22

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$ 551,29

Data/Hora

01/10/2026 - 15:02:22

ID transação

E00360305202610011759e278d1f1e66

Código da operação

72911223953

Chave de segurança

0FMQJM2N5NP5UGFR

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

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 5.875,00

Vencimento
05/10/2026

Beneficiário

Procont Contabilidade
CNPJ 45.604.587/0001-86

Descrição

Honorário Contábil
REF Serv Contábil prestado no mês anterior ao vencimento deste documento.

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R$ 117,50 multa — **1,00%** juros

Intermediado por: Cora SCFI
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 45604.587027
03417.681016 8 15900000587500

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 30/09/2026

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 | **40390.00007 45604.587027 03417.681016 8 15900000587500**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **05/10/2026**
Beneficiário: Procont Contabilidade			CPF/CNPJ do Beneficiário: 45.604.587/0001-86		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 30/09/2026	Nr. do Documento: 203417681		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 456045870203417681
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **5.875,00**
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 117,50 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Associaçao Da Casa Do Artesao De Garanhuns - CNPJ 13.471.652/0001-56					
Sacador/Avalista					

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:	40390000074560458702703417681016815900000587500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
Código do Banco:	403
Código do ISPB:	37880206
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	Procont Contabilidade
Razão Social:	Procont Contabilidade
CNPJ:	45.604.587/0001-86
Pagador	
Nome Fantasia:	Associacao Da Casa Do Artesao De Garanhuns
Razão Social:	Associacao Da Casa Do Artesao De Garanhuns
CNPJ:	13.471.652/0001-56

Data do Vencimento:	05/10/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	02/10/2026
Valor Nominal do Boleto:	5.875,00
Juros (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	5.875,00
Valor Pago (R$):	5.875,00
Identificação do Pagamento:	

Data/hora da operação:	02/10/2026 09:32:22
Código da operação:	72956784246
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 CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO 02/10/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇAO DA CASA DO ARTESAO DE GUS - VALOR TOTAL: R$ 74,00		NF-e **Nº 000.016.806** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CEMS 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 000.016.806 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2626 1011 4293 6300 0163 5500 1000 0168 0610 0033 6121

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	126260119400200 02/10/2026 11:36:52

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	02/10/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRAÇA DOM MOURA		CENTRO		55291-000	02/10/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
GARANHUNS		PE			11:29:09

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	16,65	74,00
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	74,00

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5916	TINTA P/BOOKING 504/544 CORES NEXEL	32151100	5102	5102	UNI	5,00	12,60	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7068	MARCA TEXTO GEL MASTERPRINT	96099000	5102	5102	UND	4,00	2,75	11,00	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.	

Inlobo

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 74,00	**02/10/2026** 11:42:03

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

PAPEIS E CIA

CNPJ

11.429.363/0001-63

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$ 74,00

Data/Hora

02/10/2026 - 11:42:03

ID transação

E00360305202610021436e06b4bf9642

Código da operação

72965870871

Chave de segurança

LE25AZ9VF0V9GPY4

Chave Pix

11429363000163

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 51851274 THIAGO RODRIGO ROSA SILVA ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 5**
		Série 1

	51851274 THIAGO RODRIGO ROSA SILVA ME Avenida Julio Brasileiro, 758A Heliopolis - 55295-475 Garanhuns - PE - Fone: (87) 9980-9738	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 5** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **26261051851274000125550010000000051300000157** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**126260119373105**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
112431631		**51.851.274/0001-25**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DA CASA DO ARTESAO DE GARANHUNS			**13.471.652/0001-56**	**02/10/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Praca Dom Moura, NS Predio do Centro Cultural	**Santo Antonio**		**55293-550**	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Garanhuns		**PE**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**717,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**717,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000007	BOLO DE AMEIXA COM GLACE	19059090	0102	5102	UN	18,000	27,00	486,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000008	BOLO DE TRIGO	19059090	0102	5102	UN	11,000	21,00	231,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 717,00	**02/10/2026** 13:02:10

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

51.851.274 THIAGO RODRIGO ROSA SILVA

CNPJ

51.851.274/0001-25

Instituição

NU 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$ 717,00

Data/Hora

02/10/2026 - 13:02:10

ID transação

E00360305202610021559c68c86ac1ae

Código da operação

72971958228

Chave de segurança

C4TM4R8WMXAHA7N4

Chave Pix

51851274000125

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Avenida Paulo Guerra N° 320 - Centro, CEP 55385-000 - Lajedo - PE TEL.: (87) 3773-4717 CNPJ: 10.143.246/0001-76

Número da Nota: **00000033**
Competência: **OUT/2026**
Data e Hora Emissão: **02/10/2026 15:43:17**
Código de Verificação: **IBIV-Y72NM**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Regime de Tributação:	Município de Incidência do ISS:		Local da Prestação:
EXIGÍVEL	**SIMPLES NACIONAL**	**Lajedo - PE**		**LAJEDO - PE**
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão do RPS:	ISS Retido: **NÃO**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**67.928.065/0001-72**	Inscrição Municipal:	**493300**
Nome/Razão Social:	**RC ASSISTENCIA TECNICA EM BOMBAS E MOTORES LTDA**		
Endereço:	**PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK ,CENTRO. 1385A**		
Municipio:	**LAJEDO**	UF: **PE**	CEP: **55385-000**
E-mail:	**rcmotoresebombas@uol.com.br**		TEL: **8781330124**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**13.471.652/0001-56**	Inscrição Municipal:	**----**	Inscrição Estadual:	**----**
Nome/Razão Social:	**ASSOCIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE GARANHUNS**				
Endereço:	**AV AFONSO PENA, 85 SÃO JOSÉ**				
Municipio:	**GARANHUNS**			UF: **PE**	CEP: **55295-240**
E-mail:					

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.REBOBINAMENTO E MANUTENCAO GERAL MOTOR WEG 1.5HP/2CV 220V #QTD:1 - V.UND.:R$655,00 - TOTAL.:R$655,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 655,00

Atividade Prestada: Código CNAE:

3313901 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRIC

140101 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam Código NBS: **120029000**

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
655,00	0,00	655,00	5,00%	32,75
COFINS (R$)	INSS (R$)	PIS (R$)	CSLL (R$)	IRRF (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R$)	CBS (R$)	IBS (R$)		
0,00	5,60	0,62		

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1132/2004
- Optante pelo Simples Nacional.

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-lajedo/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

711745204794255

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-lajedo/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a autenticidade da Nota

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 655,00	**02/10/2026** 16:50:02

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

R C MOTORES ELETRICOS E BOMBAS

CNPJ

02.380.363/0002-06

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$ 655,00

Data/Hora

02/10/2026 - 16:50:02

ID transação

E00360305202610021948701111fc1f19

Código da operação

72988325948

Chave de segurança

VL9WXQGRXRCUZ7Y7

Chave Pix

02380363000206

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